



CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Số: 251/KKMT

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

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 4 năm 2026

Kính gửi : - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty : Công ty cổ phần Kim khí Miền trung
2. Mã chứng khoán : KMT
3. Địa chỉ trụ sở chính : 69 Quang Trung , P.Hải Châu , TP Đà Nẵng
4. Điện thoại: 0236 3821 824 Fax : 0236 3823 306
5. Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Đăng Loan
6. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số : 243/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/4/2026 và các tài liệu kèm theo trong Biên bản, nghị quyết

7. Địa chỉ Website đăng tải Biên bản, nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các tài liệu kèm theo trong Biên bản, nghị quyết

<http://www.cevimetal.com.vn>

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, KTTC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Loan



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
NĂM 2026

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Địa chỉ: 69 Quang Trung, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101605 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng (nay là Phòng Doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh Sở Tài chính) cấp lần đầu ngày 28/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 28 vào ngày 11/02/2026.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 02 tháng 4 năm 2026 tại phòng họp Tầng 6 Văn phòng Công ty, số 69 Quang Trung, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã chính thức khai mạc.

A – GIỚI THIỆU, KHAI MẠC PHIÊN HỌP:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông/bà:

- Ông Nguyễn Hoàn Hải : Trưởng Ban;
- Bà Lê Thị Hồng Quyên : Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Xuân : Thành viên.

Ông Nguyễn Hoàn Hải, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 03/3/2026, sở hữu 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung (theo danh sách của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam gửi cho Công ty);

- Số cổ đông đăng ký tham dự: 30 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.178.188 / 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,21%;

- Đến 8 giờ 30 phút ngày 02/4/2026, số cổ đông có mặt tham dự là 30 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 9.178.188 / 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,21% (có báo cáo kết quả kiểm tra của Ban kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, với tỷ lệ biểu quyết 93,21%, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội:

Bà Lê Thị Thanh Mai, thay mặt Ban Tổ chức thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế làm việc tại Đại hội.

3. Giới thiệu đại biểu khách mời, nhân sự Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử:

Bà Lê Thị Thanh Mai thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu đại biểu khách mời, giới thiệu Chủ tọa và đề cử nhân sự Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử như sau:

3.1. Đại biểu khách mời:

a) Đại biểu cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP:

- Ông Lê Song Lai, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;
- Ông Nghiêm Xuân Đa, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP;
- Ông Phạm Công Dũng, Chánh Văn phòng Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP.

b) Đại biểu Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung:

- Ông Huỳnh Trung Quang: Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Bà Nguyễn Đăng Loan : Tổng Giám đốc.

Cùng các ông/bà trong thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

3.2. Chủ tọa Đại hội:

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ông Huỳnh Trung Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

3.3. Thư ký Đại hội (do Chủ tọa đề cử, bao gồm):

- Ông Huỳnh Ngọc Tuấn;
- Ông Lê Hà Thiên Trí

3.4. Ban kiểm phiếu:

- Bà Phạm Thị Thu Ngân : Trưởng Ban;
- Bà Nguyễn Thị Lan Anh : Thành viên;
- Bà Võ Thị Lệ : Thành viên.

3.5. Ban bầu cử:

- Ông Nguyễn Đình Chinh : Trưởng Ban;
- Bà Lê Hoàng Thị Xuân Thủy: Thành viên;
- Ông Nguyễn Duy Hương : Thành viên.

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc, nhân sự Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu và Ban bầu cử với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

B - NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ TẠI ĐẠI HỘI

I – CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHÊ CHUẨN

1. Ông Phùng Vũ Anh, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội thông qua các nội dung:

- Báo cáo thường niên năm 2025 của Công ty;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026 của Công ty;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025.

2. Bà Phạm Thị Minh Trang, Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025.

3. Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn, Trưởng Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội thông qua các nội dung:

- Báo cáo thẩm định kết quả kinh doanh của Công ty và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;

- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

4. Ông Phạm Thanh Lâm, Thành viên Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua các nội dung:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán;

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025;

- Báo cáo tiền lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2026.

5. Ông Huỳnh Trung Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị, trình Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm, đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030.

6. Ông Nguyễn Đình Chinh, Trưởng Ban bầu cử trình Đại hội thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, hướng dẫn và tiến hành bầu cử.

7. Bà Nguyễn Đăng Loan, Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội thông qua các nội dung:

- Tờ trình chấp thuận các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung với các đối tượng quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung.

II – Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Không có.

III – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2025 và Tờ trình về kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026 (Báo cáo ngày 28/3/2026 và Tờ trình số 228/TTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị).

a) Kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2025:

- Doanh thu: 5.314 tỷ đồng, đạt 115,5% kế hoạch và tăng 16,1% so cùng kỳ 2024;

- Tổng lượng tiêu thụ: 400.279 tấn, đạt 116,3% kế hoạch và tăng 4,7% so cùng kỳ 2024;

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

b) Kế hoạch năm 2026:

- Tổng lượng tiêu thụ : 460.000 tấn;

- Lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ đồng;

- Tổng giá trị đầu tư : 61 tỷ đồng, bao gồm:

TT	Danh mục	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch giải ngân năm 2026	Tiến độ thực hiện dự kiến	Ghi chú
----	----------	-----------------	-----------------------------	---------------------------	---------

1	Dự án Tòa cao ốc Văn phòng cho thuê tại 16 Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng	200	60	2026-2028	Vốn vay 140 tỷ đồng
2	Nghiên cứu Dự án Tòa nhà Trung tâm Thương mại và căn hộ cho thuê tại 404 Lê Văn Hiến, thành phố Đà Nẵng	01	01	2026-2029	Vốn chủ sở hữu
	TỔNG CỘNG	201	61		

* Nguồn vốn đầu tư : 201 tỷ đồng, trong đó:

- + Vốn chủ sở hữu : 61 tỷ đồng;
- + Vốn vay : 140 tỷ đồng.

- Cổ tức : Nhất trí không chia cổ tức năm 2026 để tiếp tục bổ sung nguồn vốn cho các Dự án đầu tư của Công ty trong giai đoạn 2026-2028.

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (Báo cáo số 229/BC-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị) và Báo cáo của Thành viên độc lập về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (Báo cáo ngày 31/3/2026 của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị).

2.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2.2. Báo cáo của Thành viên độc lập về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí miền Trung năm 2025 (Báo cáo số 230/BC-BKS ngày 31/3/2026 của Ban kiểm soát).

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4. Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung (Tờ trình số 231/TTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Ban kiểm soát).

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung đã được kiểm toán (Tờ trình số 232/TTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị).

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025 (Tờ trình số 233/TTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị).

a) Lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận trước thuế : 10.437.214.042 đồng;
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 4.188.418.355 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 6.248.795.687 đồng;
- LNST còn lại các năm trước : 15.313.004.126 đồng;
- Tổng LNST còn lại : 21.561.799.813 đồng.

b) Trích lập Quỹ khen thưởng : 300.000.000 đồng.

c) Trả cổ tức: Nhất trí không chia cổ tức năm 2025 để tập trung nguồn vốn đầu tư cho Dự án Tòa cao ốc Văn phòng cho thuê tại 16 Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng.

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

7. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2026 (Báo cáo số 234/BC-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị).

7.1. Tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

a) Tiền lương:

- Chủ tịch HĐQT Công ty : 54.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc : 50.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm : 21.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty : 25.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao:

- Thù lao Thành viên HĐQT (02 người) : 9.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên BKS (02 người) : 6.000.000 đồng/người/tháng.

7.2. Kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2026:

a) Tiền lương Thành viên HĐQT và Thành viên BKS:

- Chủ tịch HĐQT Công ty : 65.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD : 44.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm : 25.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty : 30.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao Thành viên HĐQT và Thành viên BKS kiêm nhiệm:

- Thù lao Thành viên HĐQT : 9.000.000 đồng/người/tháng;
- Thù lao Thành viên BKS : 6.000.000 đồng/người/tháng.

Đối với nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương hàng tháng, không hưởng thù lao chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp Kiểm soát viên kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng thù lao theo quy định.

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8. Thông qua nội dung bầu cử tại Đại hội

8.1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 (Tờ trình số 241/TTr-KKMT ngày 02/4/2026).

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8.2. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 (Quy chế bầu cử số 235/QC-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị).

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

8.3. Hướng dẫn, tiến hành bầu cử và công bố kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030

a) Ông Nguyễn Đình Chinh, Trưởng Ban bầu cử hướng dẫn quy định bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 và tiến hành phát phiếu bầu cử.

b) Ông Nguyễn Đình Chinh, Trưởng Ban bầu cử công bố kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030.

c) Kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty:

- Số phiếu phát ra : 30 phiếu, tương ứng 9.178.188 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu thu vào : 30 phiếu, tương ứng 9.178.188 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu hợp lệ : 30 phiếu, tương ứng 9.178.188 cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030, kết quả như sau:

TT	Họ và tên ứng cử viên Hội đồng quản trị	Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên	Đạt tỷ lệ (%)
1	Ông Huỳnh Nam Anh (Thành viên HĐQT)	9.185.027 phiếu	100,07%
2	Bà Phan Thị Hồng Lý (Thành viên HĐQT độc lập)	9.171.349 phiếu	99,93%

(có Biên bản kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 kèm theo)

đ) Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 (xếp theo tỷ lệ từ cao xuống thấp):

TT	Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030	Kết quả biểu quyết	
		Số phiếu bầu	Đạt tỷ lệ (%)
1	Ông Huỳnh Nam Anh (Thành viên Hội đồng quản trị)	9.185.027 phiếu	100,07%
2	Bà Phan Thị Hồng Lý (Thành viên HĐQT độc lập)	9.171.349 phiếu	99,93%

9. Thông qua Tờ trình chấp thuận các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung với các đối tượng quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ (Tờ trình số 236/TTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị).

9.1. Công ty TNHH Một thành viên Thép Miền Nam - VNSTEEL:

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ Phiếu biểu quyết):**

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 5.406.764 là cổ phần.

Tổng số phiếu hợp lệ: 28 phiếu, đại diện cho 5.406.764 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 5.406.764 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

9.2. Công ty TNHH Thép Tây Đô, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Chính Rừng:

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ Phiếu biểu quyết):**

Số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội: 9.175.175 là cổ phần.

Tổng số phiếu hợp lệ: 28 phiếu, đại diện cho 9.175.175 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.175.175 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung (Tờ trình số 237/TTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị).

10.1. Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung sửa đổi một số điều, khoản trong Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung. Cụ thể: sửa đổi, bổ sung Phần mở đầu; sửa đổi điểm c, điểm d khoản 1 Điều 1; sửa đổi khoản 1 Điều 3; sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 12; sửa đổi điểm s khoản 2 Điều 15; sửa đổi điểm c khoản 4 Điều 25; bổ sung mới khoản 6 vào Điều 42, sửa đổi điểm a, điểm b khoản 6 cũ thành khoản 7 mới (Điều 42) và sửa đổi khoản 1 Điều 58 của Điều lệ Công ty như sau:

TT	Điều lệ hiện hành năm 2025	Điều lệ sửa đổi năm 2026
1	PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 472/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 8 năm 2025.	PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 243/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 4 năm 2026.
2	CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: c) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội	CHƯƠNG I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: c) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025; d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội

	nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;	nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 11 năm 2024;
3	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</p> <p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm:</p> <p>a) Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Tổng Giám đốc.</p> <p>Mỗi người đại diện theo pháp luật của Công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của Công ty trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho Công ty theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.</p>	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</p> <p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm:</p> <p>a) Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Tổng Giám đốc.</p> <p>Mỗi người đại diện theo pháp luật của Công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của Công ty trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho Công ty theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.</p> <p>Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc được quy định tại quy chế quản lý nội bộ của Công ty do Hội đồng quản trị quyết định.</p>
4	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>Điều 12. Quyền của cổ đông</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;</p> <p>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội</p>	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>Điều 12. Quyền của cổ đông</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là năm (05) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;</p> <p>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại</p>

	<p>đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p>	<p>hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>
5	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG VII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cụ thể:</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) Công ty khác.</p>	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG VII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cụ thể:</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa năm (05) Công ty khác.</p>
6	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG X TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</p> <p>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có</p>	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG X TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</p> <p>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>6. Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.</p> <p>7. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối</p>

	<p>liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	<p>tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>
7	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG XXI NGÀY HIỆU LỰC</p> <p>Điều 58. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương, 58 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhất trí thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2025 tại phiên họp bất thường và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ.</p> <p>Điều lệ này thay thế bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 22 tháng 3 năm 2024.</p>	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG XXI NGÀY HIỆU LỰC</p> <p>Điều 58. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương, 58 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhất trí thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2026 tại phiên họp thường niên và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ.</p> <p>Điều lệ này thay thế bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp bất thường ngày 26 tháng 8 năm 2025.</p>

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (gior Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10.2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung sửa đổi một số điều, khoản trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung. Cụ thể: sửa đổi, bổ sung của phần căn cứ ban hành; sửa đổi khoản 4 của Điều 2; sửa đổi điểm b khoản 2 của Điều 3; sửa đổi điểm g khoản 1 của Điều 6, sửa đổi điểm a khoản 2.1, điểm b và điểm c khoản 2.2, điểm c khoản 2.3 của Điều 6; sửa đổi Điều 7 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

TT	Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021	Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2026
1	<p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p>	<p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 11 năm 2024;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p>
2	<p>Điều 2. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến:</p> <p>Bỏ phiếu trực tuyến là hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (sau đây gọi tắt là Hệ thống) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSD), là đơn vị được Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.</p> <p>a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp do VSD lập và chốt vào ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo thực hiện quyền dự họp của Công ty; <p>b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông đăng ký tham dự họp truy cập 	<p>Điều 2. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến:</p> <p>Bỏ phiếu trực tuyến là hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (sau đây gọi tắt là Hệ thống) của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là VSDC) hoặc các đơn vị khác được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép, là đơn vị được Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.</p> <p>a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp do VSDC lập và chốt vào ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo thực hiện quyền dự họp của Công ty; <p>b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông đăng ký tham dự họp truy

	<p>hệ thống tham dự họp và bỏ phiếu điện tử của Công ty với đường dẫn được thông báo và điền các thông tin của cổ đông đã được đăng ký với VSD và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký, bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, số CMND (hoặc CCCD, hộ chiếu, mã số doanh nghiệp, mã số đầu tư nước ngoài), địa chỉ liên hệ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông không đăng ký số điện thoại liên lạc với VSD thì sẽ không được tham dự Đại hội trực tuyến nhưng vẫn có quyền tham dự Đại hội trực tiếp (nếu Đại hội được tổ chức trực tuyến một phần); - Trường hợp cổ đông muốn đăng ký mới/thay đổi số điện thoại, thay đổi thông tin định danh khác so với thông tin đã đăng ký với VSD thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật thông tin trước ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của VSD; - Công ty không chịu trách nhiệm đối với nội dung các thông tin cổ đông cập nhật với VSD và không chịu trách nhiệm đối với việc cổ đông không cập nhật kịp thời với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản dẫn đến danh sách cổ đông do VSD cung cấp không có thông tin mới nhất của cổ đông. 	<p>cập hệ thống tham dự họp và bỏ phiếu điện tử của Công ty với đường dẫn được thông báo và điền các thông tin của cổ đông đã được đăng ký với VSDC và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký, bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, số định danh cá nhân (hoặc hộ chiếu, mã số doanh nghiệp, mã số đầu tư nước ngoài), địa chỉ liên hệ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông không đăng ký số điện thoại liên lạc với VSDC thì sẽ không được tham dự Đại hội trực tuyến nhưng vẫn có quyền tham dự Đại hội trực tiếp (nếu Đại hội được tổ chức trực tuyến một phần); - Trường hợp cổ đông muốn đăng ký mới/thay đổi số điện thoại, thay đổi thông tin định danh khác so với thông tin đã đăng ký với VSDC thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật thông tin trước ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của VSDC; - Công ty không chịu trách nhiệm đối với nội dung các thông tin cổ đông cập nhật với VSDC và không chịu trách nhiệm đối với việc cổ đông không cập nhật kịp thời với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản dẫn đến danh sách cổ đông do VSDC cung cấp không có thông tin mới nhất của cổ đông.
3	<p>Điều 3. Hội đồng quản trị</p> <p>2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và tối thiểu có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị; 	<p>Điều 3. Hội đồng quản trị</p> <p>2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu có một (01) thành viên không điều hành và tối thiểu có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
4	<p>Điều 6. Các hoạt động khác</p> <p>1. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD):</p> <p>g) Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TGD hoặc người được TGD ủy quyền phải báo cáo và cung cấp thông tin cho 	<p>Điều 6. Các hoạt động khác</p> <p>1. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD):</p> <p>g) Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TGD hoặc người được TGD ủy quyền phải báo cáo và cung cấp thông tin

HĐQT và BKS ngay khi Công ty xảy ra một trong các sự kiện sau:

+ Các giao dịch theo quy định tại Điều 299 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.

2. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm:

2.1. Phương thức đánh giá:

a) Công tác đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký công ty và cán bộ quản lý khác có thể được tiến hành theo một hoặc một số phương thức sau:

- Tự nhận xét, đánh giá;
- Tổ chức lấy phiếu thăm dò, tín nhiệm;
- Cách thức khác do Hội đồng quản trị lựa chọn vào từng thời điểm.

2.2. Tiêu chí đánh giá hoạt động:

b) Ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động của mỗi thành viên định kỳ hàng năm, dựa theo chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

c) Hội đồng quản trị đánh giá phẩm chất, năng lực, kết quả và hiệu quả điều hành của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký công ty và cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm định kỳ hàng quý/năm trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, có tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát.

2.3. Khen thưởng, kỷ luật:

c) Nguyên tắc, hình thức khen thưởng

tin cho HĐQT và BKS ngay khi Công ty xảy ra một trong các sự kiện sau:

+ Các giao dịch theo quy định tại Điều 299 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

2. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm:

2.1. Phương thức đánh giá:

a) Công tác đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty và cán bộ quản lý khác có thể được tiến hành theo một hoặc một số phương thức sau:

- Tự nhận xét, đánh giá;
- Tổ chức lấy phiếu thăm dò, tín nhiệm;
- Cách thức khác do Hội đồng quản trị lựa chọn vào từng thời điểm.

2.2. Tiêu chí đánh giá hoạt động:

b) Ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động của mỗi thành viên định kỳ hàng năm, dựa theo chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

c) Hội đồng quản trị đánh giá phẩm chất, năng lực, kết quả và hiệu quả điều hành của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty và cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm định kỳ hàng quý/năm trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, có tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát.

2.3. Khen thưởng, kỷ luật:

c) Nguyên tắc, hình thức khen thưởng đối với thành viên Hội đồng quản

	đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký công ty và các chức danh quản lý khác được thực hiện theo Quy chế trả lương, thưởng, thù lao hiện hành của Công ty.	trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty và các chức danh quản lý khác được thực hiện theo Quy chế trả lương, thưởng, thù lao hiện hành của Công ty.
5	<p>Điều 7. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung bao gồm 07 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2021, thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 12 tháng 4 năm 2018./.</p>	<p>Điều 7. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung bao gồm 07 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2026, thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 16 tháng 4 năm 2021./.</p>

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giơ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

10.3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua những nội dung sửa đổi một số điều, khoản trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung. Cụ thể: sửa đổi nội dung của phần căn cứ ban hành; sửa đổi điểm c khoản 1 của Điều 6 và sửa đổi Điều 23 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị như sau:

TT	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026
1	<p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 195/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm</p>	<p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 11 năm 2024;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 243/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng</p>

	2023;	4 năm 2026;
2	<p>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.</p>	<p>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa năm (05) công ty khác.</p>
3	<p>Điều 23. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung bao gồm 07 Chương, 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2023 (thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã ban hành ngày 16/4/2021./).</p>	<p>Điều 23. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung bao gồm 07 Chương, 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2026 (thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã ban hành ngày 19/4/2023./).</p>

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (gior Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

V – Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung thực hiện các công việc sau:

1. Phê duyệt, chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung với Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL, Công ty TNHH Thép Tây Đô, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Chín Rồng phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

3. Cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung những điều, khoản trong Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành theo quy định.

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (gior Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

VI – Ông Lê Hà Thiên Trí và ông Huỳnh Ngọc Tuấn thành viên Ban Thư ký: trình dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

1. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giờ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Ông Lê Hà Thiên Trí thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

*** Kết quả biểu quyết và phương thức biểu quyết (giờ Phiếu biểu quyết):**

Tổng số phiếu hợp lệ: 30 phiếu, đại diện cho 9.178.188 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tán thành: 9.178.188 cổ phần, bằng 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không tán thành: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, bằng 0% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội sẽ được gửi tới cổ đông thông qua website của Công ty (www: cevimetal.com.vn).

VII – Bế mạc Đại hội: Ông Huỳnh Trung Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa phiên họp tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Huỳnh Ngọc Tuấn Lê Hà Thiên Trí

CHỦ TỌA



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Huỳnh Trung Quang**



NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung ngày 02/4/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu: 5.314.054.159.908 đồng, đạt 115,5% kế hoạch và tăng 16,1% so với năm 2024;
- Tổng lượng tiêu thụ: 400.279 tấn, đạt 116,3% kế hoạch và tăng 4,7% so với năm 2024;
- Lợi nhuận trước thuế: 10.437.214.042 đồng, đạt 74,5% kế hoạch và giảm 30,12% so với năm 2024.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 228/TTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung với các chỉ tiêu chính như sau:

a) Kế hoạch kinh doanh:

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

b) Kế hoạch đầu tư : 61 tỷ đồng, bao gồm:

T T	Danh mục	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)	KH giải ngân năm 2026 (tỷ đồng)	Tiến độ dự kiến	Ghi chú
1	Tòa Cao ốc văn phòng cho thuê tại 16 Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng	200	60	Năm 2026 - 2028	
2	Nghiên cứu Dự án Tòa nhà Trung tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ cho thuê tại 404 Lê Văn Hiến, thành phố Đà Nẵng	01	01	Năm 2026 - 2029	
	Tổng cộng	201	61		

- * Nguồn vốn đầu tư : 201 tỷ đồng, trong đó:
- Vốn vay thương mại : 140 tỷ đồng;
 - Vốn chủ sở hữu : 61 tỷ đồng.

c) Về cổ tức : Nhất trí không chia cổ tức năm 2026 để tiếp tục bổ sung nguồn vốn cho các Dự án đầu tư của Công ty trong giai đoạn 2026-2028.

Điều 3. Thông qua Báo cáo số 229/BC-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 5. Thông qua Báo cáo số 230/BC-KKMT ngày 31/3/2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 231/TTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Ban kiểm soát Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung.

Điều 7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung đã được kiểm toán (Tờ trình số 232/TTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 233/TTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025.

Điều 9. Thông qua Báo cáo số 234/BC-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung về tiền lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2026.

1. Tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT và BKS năm 2025:

a) Tiền lương Thành viên HĐQT, BKS:

- Chủ tịch HĐQT Công ty chuyên trách : 54.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : 50.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm : 21.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty : 25.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao Thành viên HĐQT, BKS:

- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (02 người) : 9.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS kiêm nhiệm (02 người)) : 6.000.000 đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT và BKS năm 2026:

a) Tiền lương Thành viên HĐQT, BKS:

- Chủ tịch HĐQT Công ty : 65.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD : 44.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm : 25.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty : 30.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao Thành viên HĐQT, BKS:



- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm : 9.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên BKS kiêm nhiệm : 6.000.000 đồng/người/tháng.

Đối với nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương tháng, không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp Kiểm soát viên kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng thù lao theo quy định.

Điều 10. Thông qua danh sách ứng cử viên, Quy chế bầu cử và kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030.

1. Thông qua Tờ trình số 241/TTr-KKMT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 (đính kèm Quy chế số 235/QC-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

3. Thông qua kết quả bầu Thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030, gồm các ông/bà:

TT	Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử (%)
1	Huỳnh Nam Anh	Thành viên HĐQT	9.185.027	100,07%
2	Phan Thị Hồng Lý	Thành viên HĐQT độc lập	9.171.349	99,93%

Điều 11. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung (KKMT) được thực hiện các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa KKMT với các Công ty theo danh sách đính kèm Tờ trình số 236/TTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 237/TTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung.

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung thực hiện các công việc sau:

1. Phê duyệt, chỉ đạo và giám sát việc ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung với Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL, Công ty TNHH Thép Tây Đô, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Chín Ròng phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

3. Cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung những điều, khoản trong Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành theo quy định.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung với kết quả 100% tán thành thông qua toàn văn

Nghị quyết và có hiệu lực kể từ ngày 02/4/2026.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo triển khai và giám sát thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Hà Nội;
- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Huỳnh Trung Quang**





DANH MỤC TÀI LIỆU HỌP **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2026

☀️ * ☀️

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
2. Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông.
3. Báo cáo thường niên năm 2025.
4. Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026.
5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của thành viên độc lập về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
6. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025.
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
8. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
9. Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025.
10. Báo cáo tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
11. Tờ trình miễn nhiệm và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.
12. Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 và các biểu mẫu đính kèm.
13. Tờ trình chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với các đối tượng quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
14. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
15. Dự thảo Biên bản/Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
(*thời gian làm việc buổi sáng từ 8h30' - 11h50' thứ Năm, ngày 02/4/2026*)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h00 - 8h30'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự	Ban kiểm tra tư cách cổ đông (KTTCCĐ)
Từ 8h30'	- Khai mạc phiên họp, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự - Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, giới thiệu và đề cử nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử	Ban Tổ chức Ban KTTCCĐ Ban Tổ chức
Từ 8h45'	- Thông qua Báo cáo thường niên năm 2025 và Tờ trình về kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2026 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo của Thành viên độc lập về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025	Hội đồng quản trị
Từ 9h30'	- Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả kinh doanh của Công ty và báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	Ban kiểm soát
Từ 9h55'	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán - Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025 - Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và kế hoạch tiền lương, thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2026	Hội đồng quản trị
Từ 10h10'	- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 - Thông qua Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 - Hướng dẫn, giới thiệu phiếu bầu và tiến hành bầu cử	Hội đồng quản trị Ban bầu cử -nt-
Từ 10h30'	Nghỉ giải lao	
Từ 10h45'	Công bố kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030	Ban bầu cử
Từ 11h00'	- Thông qua Tờ trình chấp thuận các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với các đối tượng quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ - Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị
Từ 11h30'	Thông qua dự thảo Nghị quyết/Biên bản Đại hội	Ban Thư ký
Từ 11h50'	Bế mạc	Chủ tọa Đại hội



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ Công ty CP Kim Khí Miền Trung hiện hành;

Hôm nay, ngày 02 tháng 04 năm 2026 vào lúc 8h30, tại Phòng họp Công ty CP Kim Khí Miền Trung- số 69 Quang Trung, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng,

Ban kiểm tra tư cách Cổ đông chúng tôi gồm có :

1. Ông Nguyễn Hoàn Hải: Trưởng tiểu ban
2. Bà Lê Thị Hồng Quyên: Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Xuân: Thành viên

Đã tiến hành kiểm tra tư cách Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty CP Kim Khí Miền Trung năm 2026 với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: là toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 03/03/2026, sở hữu 9.846.562 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Kim Khí Miền Trung.

- Số cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền đăng ký tham dự là: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.178.188/9.846.562 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,21%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông có mặt tham dự cuộc họp là: 30 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.178.188/9.846.562 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,21%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, với tỷ lệ biểu quyết 93,21%, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty CP Kim Khí Miền Trung đủ điều kiện để tiến hành Đại hội (*trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*).

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào lúc 8h30phút cùng ngày và đã được báo cáo công khai trước đại hội.

**TM.BAN KIỂM TRA CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Hoàn Hải



QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;

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

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

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

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

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

3. Thể lệ biểu quyết:

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

II – PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI PHIÊN HỌP

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

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

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

III – TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

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

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

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

IV – TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

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

V – TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

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

VI – TRÁCH NHIỆM CỦA BAN BẦU CỬ

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

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

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Quang



Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO **Thường niên năm 2025**

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

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

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

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

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

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

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

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

- Các sự kiện khác: Không.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

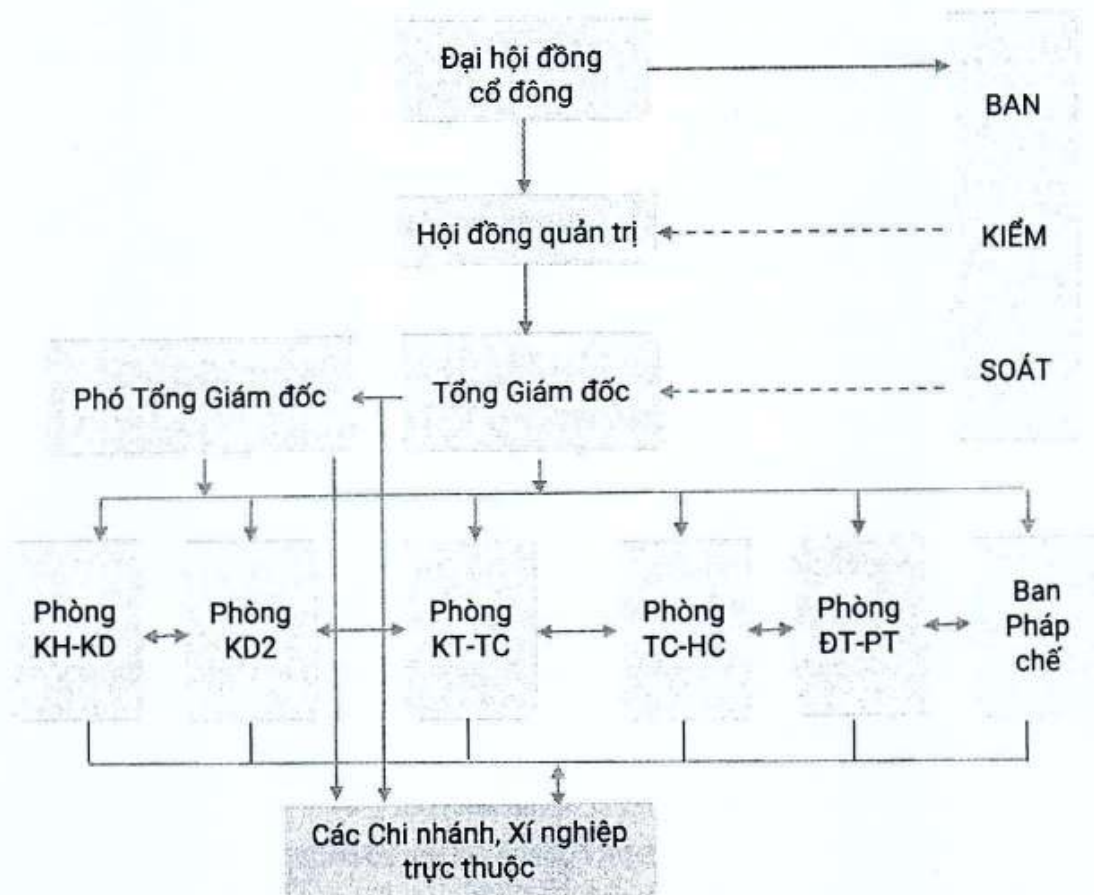
- Ngành nghề kinh doanh:

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

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

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

- Mô hình quản trị:



Quan hệ chỉ đạo: —>

Quan hệ phối hợp: <-->

Quan hệ giám sát: - - ->

+ Đại hội đồng cổ đông:

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

+ Hội đồng quản trị:

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

+ Ban kiểm soát:

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

+ Ban Tổng Giám đốc:

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

– Cơ cấu bộ máy quản lý:

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

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

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

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

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

+ Các Đơn vị trực thuộc bao gồm:

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

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

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

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

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

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

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

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

*** Xí nghiệp Kinh doanh Vật tư**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– *Những thay đổi trong Ban kiểm soát:*

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

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

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

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

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

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

– *Những thay đổi trong Ban điều hành:*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

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

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

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

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

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

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

5. Các rủi ro:

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

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

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

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

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

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

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

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

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

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành, Kế toán trưởng:

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

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

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

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

a) Các khoản đầu tư lớn:

(ĐVT: triệu đồng)

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

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

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

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

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

ĐVT: 1.000 đồng

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

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

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

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

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

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

a) Cổ phần:

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

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

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

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

* Danh sách cổ đông lớn:

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

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

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

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.

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

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

6.1. Tiêu thụ nước:

Công ty áp dụng biện pháp xử lý, xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thoát nước và ký hợp đồng cung cấp nước sinh hoạt với đơn vị có năng lực và uy tín, không gây ảnh hưởng tới môi trường. Lượng nước tiêu thụ dùng cho sinh hoạt phục vụ Tòa nhà Cevimetal trong năm 2025 là 2.286 m³, do Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) cung cấp với chất lượng nước đạt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế.

6.2. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

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

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

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

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

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

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

6.3. Chính sách liên quan đến người lao động

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

* Số lượng cán bộ công nhân viên:

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

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

* Thu nhập bình quân:

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

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

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

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

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

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

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

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

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Đánh giá chung:

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

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

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

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

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

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

- Những tiến bộ Công ty đã đạt được:

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

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

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản:

(ĐVT: 1.000 đồng)

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

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

b) Tình hình nợ phải trả:

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

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

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

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

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

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

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

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

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

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

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

+ Sinh năm: 1957

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

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

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

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

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

+ Sinh năm: 1969

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

+ Sinh năm: 1979

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

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

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

b) Các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Ban Kiểm soát:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

TT	Nội dung	Số TV tham dự	Tỷ lệ thống nhất	Ngày họp
1	Họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030	3/3	100%	17/4/2025
2	Triển khai Kế hoạch kiểm soát năm 2025	3/3	100%	25/4/2025
3	Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	3/3	100%	09/5/2025
4	Triển khai công tác soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2025	3/3	100%	30/6/2026
5	Thông qua Báo cáo soát xét 06 tháng đầu năm 2025	3/3	100%	22/7/2025
6	Phân công lại nhiệm vụ trong BKS sau khi bầu Thành viên mới tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 26/8/2025	3/3	100%	03/9/2025
7	Triển khai công tác soát xét hoạt động kinh doanh Quý III/2025	3/3	100%	03/10/2025
8	Triển khai công tác thẩm định các Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, hoạt động quản trị công ty năm 2025	3/3	100%	30/12/2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

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

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

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

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

nah

Nơi nhận:

- SGDK;
- Lưu: VT, HĐQT.

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



Handwritten signature

**TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Loan**



TỜ TRÌNH Phê duyệt Kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

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

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

1. Kế hoạch kinh doanh:

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

2. Kế hoạch đầu tư:

ĐVT: triệu đồng

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

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

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

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Quang



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

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

1. Đánh giá kết quả kinh doanh:

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

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

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

a) Công tác kinh doanh:

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

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

b) Công tác đầu tư:

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

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

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



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

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

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

** Các hoạt động chính khác:*

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

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

- Phê duyệt việc ký kết hợp đồng vay vốn tại các Ngân hàng: BIDV Đà Nẵng, Vietcombank Đà Nẵng, Vietinbank Đà Nẵng, Techcombank Đà Nẵng, TP Bank Đà Nẵng, Agribank Nam Đà Nẵng, MSB Đà Nẵng, SeABank, MB Bank, VIB Bank, HD Bank; giao quyền cho Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng mua bán giữa KKMT với các công ty có liên quan và hợp đồng mua bán hàng hóa có mức dư nợ trên 50% vốn điều lệ theo quy chế, quy định của Công ty;

- Phê duyệt và lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty theo đề nghị của Ban kiểm soát;

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

3. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

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

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



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

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

II – HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

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

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

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

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



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



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

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

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

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

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

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

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

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

VI – KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC

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

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



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

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

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

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

VII – KẾ HOẠCH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

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

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

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

- Tổng lượng tiêu thụ: 460.000 tấn;

- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng.

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

Trân trọng kính báo./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Trung Quang



Đà Nẵng, ngày ...31... tháng 3 năm 2026



BÁO CÁO

Hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung

Thực hiện quy định về quản trị công ty, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của Thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2025 – 2030 có 05 thành viên, trong đó có 01 Thành viên độc lập, đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tất cả các Thành viên Hội đồng quản trị đều tham gia đầy đủ, tích cực vào hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty theo chuẩn mực.

2. Hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong năm 2025:

Trong năm 2025, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ 6/6 cuộc họp Hội đồng quản trị, đạt tỷ lệ 100%. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã được triệu tập và thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thông báo mời họp, hồ sơ và tài liệu họp được gửi đầy đủ đến các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tham dự họp để giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Công ty đảm bảo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Nội dung họp được các Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên độc lập Hội đồng quản trị xem xét, tham gia ý kiến, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền đối với các nội dung được Hội đồng quản trị thông qua.

Bên cạnh đó, trong năm 2025, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cũng như cơ chế phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành. Các hoạt động cụ thể của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Tham dự các cuộc họp định kỳ/bất thường và độc lập ra những ý kiến, phân biện đối với các nội dung được trình bày tại cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2025;
- Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty cũng như chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh của Công ty để kịp thời điều chỉnh phù hợp với thực tế;
- Thường xuyên theo dõi tình hình tài chính và giám sát việc lập, công bố Báo cáo tài chính định kỳ (hàng quý, bán niên và năm) phù hợp quy định của pháp luật hiện hành;
- Dựa trên đề xuất của Ban kiểm soát, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị cùng với các Thành viên Hội đồng quản trị khác đã biểu quyết thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, là đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2025 của Công ty;
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị luôn phối hợp tốt với các Thành viên Hội đồng quản trị khác, Thành viên trong Ban điều hành và các cấp quản lý trong Công ty. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của các bên liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2025.



3. Đánh giá của Thành viên độc lập đối với hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành

- Cơ cấu Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty hiện tại có 05 Thành viên, trong đó có 01 Thành viên độc lập, đáp ứng tỷ lệ Thành viên độc lập theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị đã tham dự đầy đủ (100%) các cuộc họp để thảo luận và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị tại các cuộc họp đều được Hội đồng quản trị thông qua theo nguyên tắc đa số. Biên bản cuộc họp được lập đầy đủ và có chữ ký của các Thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp;

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do Đại hội đồng cổ đông đề ra. Hội đồng quản trị đã tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, cũng như thông qua các quyết sách phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và Cổ đông;

- Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát, đánh giá và thông qua những giao dịch với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025;

- Các Thành viên Hội đồng quản trị với vai trò là Thành viên điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành để giải quyết các vấn đề phát sinh trong Công ty. Các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được phân tích và tham vấn từ các Thành viên Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo lợi ích của Công ty;

- Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty và các Cổ đông;

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị cùng với các Thành viên Hội đồng quản trị khác và Ban điều hành đã thực hiện việc đánh giá chất lượng kiểm toán độc lập, và Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã đáp ứng tốt các tiêu chí đánh giá chủ yếu như: đảm bảo độ tin cậy, trung thực và chất lượng của báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính; tuân thủ thời hạn kiểm toán theo quy định; tuân thủ các quy định về nghiệp vụ, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán cũng như đáp ứng các tiêu chí khác về năng lực kiểm toán, sự hiểu biết về ngành thép và sự phối hợp tốt trong quá trình làm việc giữa các bên;

- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đánh giá cao tính hiệu quả, đầy đủ của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với việc kiểm soát các rủi ro trọng yếu cũng như các rủi ro tiềm tàng khác.

4. Về giao dịch của Công ty với người có liên quan của Công ty; giữa Công ty với Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Trong năm 2025, Công ty đã tuân thủ quy định pháp luật về thẩm quyền phê duyệt các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, giữa Công ty với Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. Các giao dịch này đã được báo cáo chi tiết trong báo cáo tình hình quản trị công ty và báo cáo tài chính năm 2025.

5. Đánh giá chung:

Mặc dù chịu ảnh hưởng từ những khó khăn chung của nền kinh tế và tác động tiêu cực của tình hình địa chính trị toàn cầu, Công ty cũng đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách và đảm bảo phát triển bền vững. Kết quả đó nhờ vào sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong công tác điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết nhằm đảm bảo lợi ích cho Công ty và các Cổ đông.

Trên đây là nội dung Báo cáo kết quả hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung trong năm 2025. Trân trọng kính báo các Cổ đông./.



CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

TRỊ

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Phạm Thị Minh Trang', written over a horizontal line.

Phạm Thị Minh Trang



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung hiện hành;
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được ĐHĐCĐ thông qua ngày 16/04/2021;
- Kế hoạch kiểm soát số 02 ngày 25 tháng 04 năm 2025 của Ban Kiểm soát;
- Các báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, báo cáo của Tổng Giám đốc, báo cáo tài chính Công ty lập tại thời điểm 31/12/2025 và báo cáo kiểm toán được lập bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Kết quả kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát năm 2025,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về báo cáo của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2025, với các nội dung chủ yếu sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

1. Cơ cấu và các cuộc họp của BKS trong năm:

Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, từng thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể theo Biên bản họp Ban Kiểm soát tại các ngày 19/04/2025 và 03/09/2025. Các cuộc họp BKS được tổ chức dưới sự điều hành của Trưởng ban, các thành viên đều được tham gia lấy ý kiến theo các nội dung, nhiệm vụ được phân công; qua đánh giá các Thành viên đã hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các cuộc họp của BKS:

Stt	Các Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn	08	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Huyền	08	100%	100%	
3	Bà Trần Thanh Lý	03	100%	100%	Bổ nhiệm 26/08/2025
4	Ô. Lê Văn Châu	05	100%	100%	Miễn nhiệm 26/08/2025

Nội dung các cuộc họp của BKS trong năm 2025:

Stt	Nội dung	Số TV tham dự	Tỷ lệ thống nhất	Ngày họp
1	Họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát	3/3	100%	17/04/2025
2	Triển khai Kế hoạch kiểm soát năm 2025	3/3	100%	25/04/2025
3	Đề xuất chọn đơn vị kiểm toán năm 2025	3/3	100%	09/05/2025
4	Triển khai công tác soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2025	3/3	100%	30/06/2026
5	Thông qua Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2025	3/3	100%	22/07/2025
6	Phân công lại nhiệm vụ trong Ban Kiểm soát sau khi bầu Thành viên mới tại ĐHĐCĐ bất thường 26/08/2025	3/3	100%	03/09/2025
7	Triển khai công tác soát xét hoạt động kinh doanh Quý III/2025	3/3	100%	03/10/2025
8	Triển khai công tác thẩm định các BCTC, Báo cáo KQKD, hoạt động quản trị công ty năm 2025	3/3	100%	30/12/2025

Ban Kiểm soát đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Ngoài ra BKS còn tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty; Tại các cuộc họp, đại diện Ban Kiểm soát tham gia góp ý đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành về các vấn đề quản lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Kết quả giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đối với công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với điều lệ và đúng theo tinh thần của ĐHĐCĐ giao, làm cơ sở cho Ban điều hành tổ chức triển khai công việc.

Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành 45 Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động Công ty; Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp định kỳ hàng Quý nhằm đánh giá kết quả các mặt hoạt động Công ty theo các Nghị quyết đã đề ra, đồng thời giao nhiệm vụ mục tiêu cho kỳ kế tiếp. Ngoài ra HĐQT cũng đã tổ chức các cuộc họp bất thường theo yêu cầu về quản trị Công ty.

*** Các hoạt động khác:**

- Đã chỉ đạo tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật;



- Phê duyệt và ủy quyền cho Ban điều hành ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng: BIDV Đà Nẵng, Vietcombank Đà Nẵng, Vietinbank Đà Nẵng, Techcombank Đà Nẵng, TPbank Đà Nẵng, MB Bank...; Giao quyền cho Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng mua, bán giữa Công ty với các công ty có liên quan và hợp đồng mua, bán hàng hóa có mức dư nợ trên 50% vốn điều lệ theo quy định quản lý hiện hành;

- Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, là đơn vị thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo ủy quyền của ĐHCĐ Công ty trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát.

3. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

- Trong năm đã có những biến động đáng kể về nhân sự Ban điều hành, tuy nhiên các hoạt động Công ty vẫn đảm bảo ổn định, thực hiện cơ bản các mục tiêu của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao;

- Công tác điều hành: Tổng Giám đốc đã tổ chức các cuộc họp giao ban thường kỳ qua đó đánh giá, soát xét các nhiệm vụ kế hoạch đề ra, triển khai công tác kế tiếp. Chỉ đạo các Đơn vị trực thuộc trong hệ thống triển khai kịp thời các định hướng của HĐQT thông qua việc đánh giá kết quả kinh doanh hàng tháng/quý;

- Định kỳ báo cáo với Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh, tài chính, quản lý công nợ, công tác đầu tư..., giúp Hội đồng quản trị nắm bắt đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động của Công ty để có những chỉ đạo kịp thời và đề ra những định hướng kế hoạch kinh doanh phù hợp;

- Ban điều hành đã tuân thủ việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC và Thông tư số 68/2024/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

4. Phối hợp giữa HĐQT, TGD và BKS:

- Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định cho Ban Kiểm soát để nắm bắt các chỉ đạo của HĐQT đối với các hoạt động Công ty trong năm;

- Kết quả kiểm tra soát xét được Ban Kiểm soát chuyển đến Hội đồng quản trị, TGD để tham vấn trước khi phát hành;

- Các cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đều có mời đại diện Ban Kiểm soát tham dự; Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát hoàn thành công việc trong năm 2025.

II. Báo cáo thẩm định kết quả kinh doanh và tình hình tài chính Công ty

1. Kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2025 (triệu đồng)	Thực hiện 2025 (triệu đồng)	Tỷ lệ HTKH (%)
1. Doanh thu		5.314.054	
- Doanh thu thương mại		5.301.193	
- Doanh thu dịch vụ		12.861	
2. Khối lượng bán ra (tấn)	344.000	400.279	116,3%



3. Lợi nhuận trước thuế	14.000	10.437	74,5%
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thương mại :		7.135	
- Lợi nhuận hoạt động dịch vụ:		3.302	
4. Lợi nhuận sau thuế		6.248	
5. Cổ tức	6%		

2. Tình hình tài chính: Báo cáo tài chính tổng hợp toàn Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AASC. Qua thẩm định các báo cáo, Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu kiểm toán, cụ thể:

Chỉ tiêu chủ yếu	31/12/2024 (triệu đồng)	31/12/2025 (triệu đồng)	Tăng (+), giảm (-) (triệu đồng)
A. Tổng tài sản	793.301	774.787	- 18.514
1. Tài sản ngắn hạn	718.554	697.569	- 20.985
1.1 Tiền & tương đương tiền	10.275	12.981	
1.2 Đầu tư TC ngắn hạn	8.347	8.694	
1.3 Phải thu ngắn hạn:	658.026	648.159	
<i>Trong đó:</i>			
- Phải thu về bán hàng	651.266	636.828	
- Dự phòng nợ phải thu	(18.502)	(17.179)	
1.4 Tồn kho	41.308	27.118	
1.5 TS ngắn hạn khác	598	617	
2. Tài sản dài hạn	74.747	77.218	+ 2.471
B. Nguồn vốn	793.301	774.787	- 18.514
1. Vốn chủ sở hữu	138.703	136.174	- 2.529
2. Nợ phải trả	654.598	638.613	-15.985
<i>Trong đó:</i>			
- Phải trả Ngân hàng	583.208	597.577	
- Phải trả Nhà cung cấp	1.766	1.890	
- Các khoản phải trả khác	69.624	39.146	
C. Lãi cơ bản / cổ phiếu	1089	635	- 454 đ/cp

3. Đánh giá chung về kết quả kinh doanh và tình hình tài chính:

3.1. Kết quả kinh doanh:

- Trước bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, tuy vậy kinh tế trong nước vẫn giữ được đà tăng trưởng khá; Riêng với ngành thép vẫn còn nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt, biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp. Công ty cũng đã nỗ lực thích ứng, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, triển khai linh hoạt các chính sách bán hàng, đẩy mạnh bán thu tiền ngay, vừa đảm bảo luân chuyển dòng tiền vừa tăng vòng quay vốn, cân đối được



nhu cầu thanh toán các khoản nợ đến hạn và có hiệu quả mặt dù chưa đạt kế hoạch đề ra, cụ thể:

+ Lợi nhuận trước thuế : 10,4 tỷ đồng, đạt 74,5% kế hoạch.

3.2. Tình hình tài chính:

- Quy mô tổng tài sản: Có giảm so với thời điểm đầu năm (giảm 18,5 tỷ đồng), trong đó chủ yếu giảm giá trị hàng tồn kho;

- Về tình hình trả nợ đến hạn: Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu: 4,7 lần; Công ty đảm bảo luân chuyển dòng tiền, cân đối trả các khoản nợ đến hạn kịp thời, không để phát sinh nợ phải trả quá hạn;

- Về tình hình nợ phải thu:

Nợ phải thu bán hàng: Số dư thời điểm 31/12/2025: 636,8 tỷ đồng (chiếm #82% tổng tài sản), giảm 14,4 tỷ đồng so với đầu năm, tuy nhiên qua rà soát tỷ lệ nợ quá hạn còn cao so với cùng kỳ.

Về mức dư nợ các hợp đồng mua bán giao dịch với các bên liên quan, Công ty cần tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT về mức dư nợ luân chuyển đã được phê duyệt.

- Đối với nợ khó đòi theo báo cáo đánh giá của Hội đồng xử lý nợ Công ty:

+ Số dư thời điểm 31/12/2025: 17,179 tỷ đồng, giảm 1,629 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, chưa đạt mục tiêu đề ra.

+ Số trích lập dự phòng đến 31/12/2025: 17,179 tỷ đồng, đạt 100% trên tổng nợ khó đòi.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Kiểm soát, có một số khoản nợ quá hạn đã có dấu hiệu xấu cần có biện pháp thu hồi cũng như có kế hoạch trích lập dự phòng cho năm 2026, cụ thể:

+ Công ty TNHH Phú Lê Huy : 4,510 tỷ đồng;

+ Công ty TMDV Nhất Trần : 7,530 tỷ đồng;

+ Công ty CP ĐT & PT Hạ tầng 620: 2,024 tỷ đồng.

III. Kiến nghị

1. Công ty cần xây dựng kế hoạch bổ sung nguồn vốn kinh doanh nhằm tăng tính tự chủ về tài chính và giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn vay của các Tổ chức tín dụng;

2. Cơ cấu lại danh mục tài sản, đặc biệt là các bất động sản nhận chuyển nhượng từ việc khấu trừ nợ; có kế hoạch khai thác hoặc bán để thu hồi vốn nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động Công ty.

3. Kiểm soát chặt chẽ các khoản nợ phát sinh, chú trọng khâu thẩm định, đánh giá năng lực tài chính cũng như uy tín trong thanh toán của từng khách hàng, việc bán hàng đảm bảo tuân thủ các quy định Công ty. Ưu tiên vấn đề an toàn tài chính, tăng cường quản lý sử dụng vốn, tiết kiệm chi phí nhằm tăng hiệu quả kinh doanh.

IV. Kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2026

1. Triển khai nhiệm vụ cho từng thành viên nhằm thực hiện tốt công tác kiểm soát các nội dung ĐHCĐ giao;

2. Thực hiện công tác giám sát đối với hoạt động Hội đồng quản trị và Ban điều hành về việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;



3. Tổ chức soát xét, thẩm định các báo cáo tài chính hằng quý, 06 tháng và năm theo chương trình kiểm soát đề ra;

4. Giám sát việc công bố thông tin theo các quy định hiện hành;

5. Một số công việc khác trong vấn đề quản trị Doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung. Kính trình Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Cổ đông KMT;

- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn



Số: ...231.../TTTr-KKMT

Đà Nẵng, ngày ...31... tháng 3 năm 2026



TỜ TRÌNH

Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

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

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc "Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố và cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát".

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn



TỜ TRÌNH

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, bao gồm các nội dung:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Chi tiết Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung được công bố thông tin theo quy định pháp luật và công bố công khai trên website Công ty: <https://cevimetal.com.vn/quanhecodong/baocaotaichinh>.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Trung Quang



TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm tài chính 2025 như sau:

I. Lợi nhuận thực hiện năm 2025:

- Lợi nhuận trước thuế : 10.437.214.042 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 4.188.418.355 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế (LNST) : 6.248.795.687 đồng.
- LNST còn lại chưa phân phối : 15.313.004.126 đồng.
- Tổng LNST còn lại (3+4) : 21.561.799.813 đồng.

II. Trích lập các quỹ và trả cổ tức:

- Quỹ khen thưởng: 300.000.000 đồng.

2. Chi trả cổ tức : Theo Nghị quyết số 197/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, mức chi trả cổ tức năm 2025 là 6%. Tuy nhiên, do kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2025 chưa được như kỳ vọng, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 74,5% kế hoạch của ĐHĐCĐ giao. Năm 2026, Công ty đang cần nguồn vốn để triển khai đầu tư Dự án Tòa cao ốc Văn phòng cho thuê tại 16 Thái Phiên, thành phố Đà Nẵng, vì vậy Công ty đề nghị không chia cổ tức năm 2025.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh Trung Quang



BÁO CÁO

Tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung;

Căn cứ Nghị quyết số 197/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông v/v thông qua kế hoạch năm 2025;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chi trả tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và đề xuất kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

1. Tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2025:

a) Tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS: (theo Nghị quyết số 197/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông)

TT	Chức danh	ĐVT	Tiền lương	Thù lao
A	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	đồng/tháng	54.000.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	đồng/tháng	50.000.000	
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	đồng/tháng	21.000.000	
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	đồng/người/tháng		9.000.000
B	Ban kiểm soát			
1	Trưởng Ban kiểm soát Công ty	đồng/tháng	25.000.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	đồng/người/tháng		6.000.000

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2026:

T	Chức danh	ĐVT	Tiền lương	Thù lao
A	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT Công ty	đồng/tháng	65.000.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty	đồng/tháng	44.000.000	
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	đồng/tháng	25.000.000	

4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	đồng/người/tháng		9.000.000
B	Ban kiểm soát			
1	Trưởng Ban kiểm soát Công ty	đồng/tháng	30.000.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm	đồng/người/tháng		6.000.000

Ghi chú: Đối với nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương tháng thì không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm. Trường hợp Kiểm soát viên kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng thù lao theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Quang



QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
NHIỆM KỲ 2025-2030 TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2026

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung năm 2026 tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 với các nội dung sau:

Điều 1. 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 có mặt tại Đại hội (theo danh sách cổ đông của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam – VSDC chốt ngày 03/3/2026).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT: Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là Thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 (năm) Công ty khác.

2. Tiêu chuẩn Thành viên độc lập HĐQT: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.

Điều 3. Đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT và số Thành viên được bầu

Cổ đông hoặc Nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu:

Số lượng Thành viên HĐQT được bầu là 02 (hai) thành viên, trong đó có 01 (một) Thành viên độc lập HĐQT.

3. Nhiệm kỳ của HĐQT:

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm;

Điều 4. Hướng dẫn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử, lựa chọn các ứng cử viên

Các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn đề cử, ứng cử để bầu vào Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 gửi Đơn đề cử/ứng cử về:

Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

Địa chỉ: 69 Quang Trung, Phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.565.484

Fax: 0236.3823306

Người nhận: Ông Huỳnh Ngọc Tuấn, Thư ký công ty. Mobi: 0905168757.

* Thời gian nhận hồ sơ: trước ngày **30/3/2026**.

* Hồ sơ gồm: Đơn đề cử/ứng cử Thành viên HĐQT; Bản cam kết của ứng viên HĐQT; Thông tin của ứng cử viên HĐQT; Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan (nếu là tổ chức) hoặc xác nhận của địa phương (nếu là cá nhân); Bản sao có chứng thực các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của người được đề cử, ứng cử (nếu có).

Điều 5. Phương thức bầu cử

Bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 theo hình thức bỏ phiếu kín.

Điều 6. Bầu Thành viên HĐQT và nguyên tắc trúng cử Thành viên HĐQT

Việc biểu quyết bầu Thành viên HĐQT thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho 01 (một) hoặc một số ứng cử viên.

* **Nguyên tắc trúng cử:**

- Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế này;

- Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

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

1. Ban bầu cử

- Ban bầu cử do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban bầu cử có trách nhiệm:
 - + Giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban bầu cử tiến hành kiểm tra Thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu 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 bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử phải lập Biên bản kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung: Thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu, thành phần Ban kiểm phiếu; Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội; Tổng số phiếu phát ra, tổng số phiếu thu về; Tổng số phiếu hợp lệ hoặc không hợp lệ; Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến; Số cổ phần biểu quyết cho từng ứng cử viên HĐQT; Danh sách trúng cử và chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu.

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

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu bầu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 Điều, được đọc công khai trước phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 02/4/2026 và có hiệu lực ngay sau khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Quang

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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG NHIỆM KỲ 2025-2030

Hôm nay, ngày 22 tháng 3 năm 2026 tại thành phố Cần Thơ, chúng tôi là những cổ đông có tên sau đây:

1. Bà PHẠM HUỲNH THẢO TRÂN Ngày sinh: 18/11/2001

- CCCD số: 092301003137 Ngày cấp: 12/02/2022

- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Chỗ ở hiện nay: 38 Nguyễn Truyền Thanh, Khu vực 5, Phường Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ

- Điện thoại: 0792655068

- Số cổ phần sở hữu: 2.444.700 cổ phần, chiếm 24,82% vốn điều lệ.

2. Bà NGUYỄN QUỲNH HOA Ngày sinh: 12/12/1996

- CCCD số: 060196006014 Ngày cấp: 01/12/2022

- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Chỗ ở hiện nay: 01/A11, Khu phố 11, Phường Tân Triều, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: 0776837666

- Số cổ phần sở hữu: 2.424.100 cổ phần, chiếm 24,62% vốn điều lệ.

3. Ông DƯƠNG VĂN HIỆP Ngày sinh: 19/02/1975

- CCCD số: 092075012407 Ngày cấp: 14/08/2021

- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Chỗ ở hiện nay: L12 đường 26, Khu đô thị mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Thành phố Cần Thơ

- Điện thoại: 0903030975

- Số cổ phần sở hữu: 94.200 cổ phần, chiếm 0,96% vốn điều lệ.

Tổng cộng số cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông (1+2+3): 4.963.000 cổ phần, chiếm 50,4% vốn điều lệ của Công ty

Sau khi tham khảo Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, chúng tôi nhất trí đề cử các ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 theo danh sách đính kèm.

Chúng tôi cam đoan các ứng cử viên có tên trong danh sách đủ tiêu chuẩn, điều kiện được đề cử vào vị trí Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung.

Trân trọng cảm ơn./.

HỌ, TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

1. Cổ đông PHẠM HUỲNH THẢO TRẦN



2. Cổ đông NGUYỄN QUỲNH HOA



3. Cổ đông DƯƠNG VĂN HIỆP



DANH SÁCH ĐỀ CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
NHIỆM KỲ 2025 - 2030

(đính kèm theo Biên bản họp nhóm cổ đông ngày 27. tháng 3 năm 2026)

TT	HỌ VÀ TÊN	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Văn hóa	Trình độ chuyên môn	Nơi ở hiện nay	Số điện thoại	VỊ TRÍ ĐỀ CỬ (thành viên HĐQT hoặc thành viên HĐQT độc lập)
1	Huỳnh Nam Anh	26/06/1997	048097007100 01/12/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	12/12	Thạc sĩ Tài chính	36 Lê Lai, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng	0939201778	Thành viên HĐQT
2	Phan Thị Hồng Lý	09/05/1982	060182000019 07/05/2022 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	12/12	Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng	234/20 Phan Văn Hân, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh	0907772582	Thành viên HĐQT độc lập

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

Cần Thơ, ngày 27 tháng 3 năm 2026

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG NHIỆM KỲ 2025-2030

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

Chúng tôi là những cổ đông có tên sau đây:

1. Họ và tên: PHẠM HUỲNH THẢO TRẦN Ngày tháng năm sinh: 18/11/2001

- CCCD số: 092301003137 Ngày cấp: 12/02/2022

- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Chỗ ở hiện nay: 38 Nguyễn Truyền Thanh, Khu vực 5, Phường Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ

- Điện thoại: 0792655068

- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 2.444.700 cổ phần, chiếm 24,82% vốn điều lệ.

2. Họ và tên: NGUYỄN QUỲNH HOA Ngày tháng năm sinh: 12/12/1996

- CCCD số: 060196006014 Ngày cấp: 01/12/2022

- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Chỗ ở hiện nay: 01/A11, Khu phố 11, Phường Tân Triều, Tỉnh Đồng Nai

- Điện thoại: 0776837666

- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 2.424.100 cổ phần, chiếm 24,62% vốn điều lệ.

3. Họ và tên: DƯƠNG VĂN HIỆP Ngày tháng năm sinh: 19/02/1975

- CCCD số: 092075012407 Ngày cấp: 14/08/2021

- Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Chỗ ở hiện nay: L12 đường 26, Khu đô thị mới Hưng Phú, Phường Hưng Thạnh, Thành phố Cần Thơ

- Điện thoại: 0903030975

- Số cổ phần sở hữu cá nhân: 94.200 cổ phần, chiếm 0,96% vốn điều lệ.

Tổng số cổ phần sở hữu (1)+(2)+(3): 4.963.000 cổ phần (bằng chữ: Bốn triệu chín trăm sáu mươi ba ngàn cổ phần), chiếm 50,4% vốn điều lệ.

Sau khi nghiên cứu Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 và các quy định của pháp luật có liên quan, chúng tôi đề nghị được đề cử:

1. Ông HUỲNH NAM ANH Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 26/06/1997

Văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính

CCCD số: 048097007100

Ngày cấp: 01/12/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Chỗ ở hiện nay: 36 Lê Lai, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại: 0939201778

Vị trí đề cử (Thành viên HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập): Thành viên Hội đồng quản trị

2. Bà PHAN THỊ HỒNG LÝ

Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 09/05/1982

Văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng

CCCD số: 060182000019

Ngày cấp: 07/05/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Chỗ ở hiện nay: 234/20 Phan Văn Hân, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 0907772582

Vị trí đề cử (Thành viên HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập): Thành viên HĐQT độc lập

Vào danh sách bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.


Chúng tôi cam kết: các ông/bà có tên trong danh sách đề cử đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ



Phạm Huỳnh Thảo Trân



Nguyễn Quỳnh Hoa



Dương Văn Hiệp

THÔNG TIN CỦA ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Họ và tên: HUỖNH NAM ANH Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 26/06/1997 Nơi sinh: Đà Nẵng
- Nơi ở hiện nay: 36 Lê Lai, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
- Văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính
2. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
11/2020 - 01/2024	Data Analysis (phân tích dữ liệu) - Amazon USA
2/2024 - 2/2025	Trợ lý Tổng Giám Đốc- Công ty TNHH Thép Tây Đô
2/2025 đến nay	Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh Quốc Tế - Công ty TNHH Thép Tây Đô

3. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT của công ty khác):
Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Quốc tế Công ty TNHH Thép Tây Đô

4. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty:

5. Các thông tin khác (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái
tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty./.

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)


Huỳnh Nam Anh

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

BẢN CAM KẾT
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG NHIỆM KỲ 2025-2030

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

Tôi tên: HUỠNH NAM ANH

Sinh ngày: 26/06/1997

CCCD số: 048097007100

Ngày cấp: 01/12/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính

Nơi ở hiện nay: 36 Lê Lai, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Đơn vị công tác hiện nay: Công ty TNHH Thép Tây Đô

Chức vụ đang đảm nhận: Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Quốc tế

Điện thoại: 0939201778

Là ứng cử viên được nhóm cổ đông Phạm Huỳnh Thảo Trân, Nguyễn Quỳnh Hoa và Dương Văn Hiệp giới thiệu, đề cử tham gia Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030.

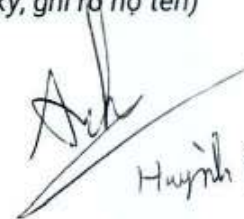
* Tôi xin cam kết:

1. Các thông tin mà cá nhân đã kê khai là trung thực và chính xác.
2. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, nguyện mang hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung.

Trân trọng cảm ơn./.

Đà Nẵng, ngày 28... tháng 3 năm 2026

Người cam kết
(ký, ghi rõ họ tên)


Huỳnh Nam Anh

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Ảnh 4x6
(ảnh màu mới nhất có
dấu đóng dấu giáp tại của cơ
quan xác nhận lý lịch)

(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị,
Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030
tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

I. VỀ BẢN THÂN:

- Họ và tên khai sinh: HUỶNH NAM ANH
- Họ và tên thường dùng: HUỶNH NAM ANH
- Bí danh: Không
- Giới tính: Nam Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 26/06/1997
- Nơi sinh: Đà Nẵng
- CCCD số: 048097007100 Ngày cấp: 01/12/2022
Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
- Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi ở hiện nay: 36 Lê Lai, Phường Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng
- Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có): Không
- Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện: Không
- Số cổ phần được ủy quyền đại diện: 0 cổ phần
Số cổ phần cá nhân đang sở hữu (nếu có): 100 cổ phần
- Văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài Chính
- Quá trình công tác: (nếu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):

Thời gian	Nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác
11/2020 đến 01/2024	Business Data Analysis (Phân tích dữ liệu kinh doanh) - Tập Đoàn Amazon USA
02/2024 đến 02/2025	Trợ Lý Tổng Giám Đốc - Công ty TNHH Thép Tây Đô
03/2025 đến nay	Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh Quốc Tế - Công ty TNHH Thép Tây Đô

17. Khen thưởng: Cá nhân xuất sắc 2024

18. Kỷ luật: Không

19. Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Quốc tế Công ty TNHH Thép Tây Đô

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH (cha, mẹ, vợ/chồng, anh, chị, em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nơi ở/Nơi công tác	Chức vụ
01	Huỳnh Trung Quang	1957	Công ty TNHH Thép Tây Đô	Tổng Giám Đốc
02	Huỳnh Khánh Vân	1965	Công ty TNHH In Trùng Khoa	Quản Lý P.Kế Toán
03	Hoàng Khánh Trang	1995	Công ty TNHH Thép Tây Đô	Phó Tổng Giám Đốc Nội Chính

III. CAM KẾT TRƯỚC PHÁP LUẬT

Cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản khai này./.

Xác nhận⁽¹⁾

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Khánh Trang

..... ngày 28 tháng 03 năm 2026
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)


Huỳnh Nam Anh

⁽¹⁾ Xác nhận của Thủ trưởng cơ quan (nếu cá nhân đang làm việc tại cơ quan) hoặc UBND xã, phường nơi cá nhân thường trú.

THÔNG TIN CỦA ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Họ và tên: PHAN THỊ HỒNG LÝ Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 09/05/1982 Nơi sinh: Bình Thuận
- Nơi ở hiện nay: 234/20 Phan Văn Hân, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh
- Văn hóa: 12/12 Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng
2. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
2005 – 2007	Làm việc tại Phòng Dịch vụ khách hàng – Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam, Chi nhánh Tân Định
2007 – 2009	Kiểm soát viên phụ trách chính: nghiệp vụ thẻ, chi tiêu nội bộ, thanh toán quốc tế - Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Tân Định
2009 – 2010	Phó Giám đốc Phòng giao dịch Phan Đình Phùng – Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam, Chi nhánh Tân Định
2010 – 2011	Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao dịch Nguyễn Thái Sơn - Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam, Chi nhánh Tân Định
2011 – 2012	Phó phòng Khách hàng doanh nghiệp tại EIB – Chi nhánh Tân Định
2012 – 2013	Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao dịch Trần Quang Khải tại EIB – Chi nhánh Tân Định
2013 – 10/2015	Phó phòng Khách hàng doanh nghiệp tại EIB – Chi nhánh Tân Định
10/2015- 12/2015	Giám đốc Phòng giao dịch Nguyễn Thái Sơn tại EIB – CN Tân Định
12/2015 - 4/2016	Giám đốc Phòng giao dịch Phan Đình Phùng tại EIB – CN Tân Định
05/2016- 10/2020	Phó phòng Khách hàng doanh nghiệp Eximbank - Chi nhánh Tân Định
11/2020 đến nay	Trưởng Nhóm kinh doanh Tập đoàn Tài chính Manulife
11/2013 đến nay	Giảng viên thỉnh giảng Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

3. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT của công ty khác): Trưởng Nhóm kinh doanh Tập đoàn Tài chính Manulife

4. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty: Không

5. Các thông tin khác (nếu có): Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty./.

NGƯỜI KHAI
(ký, ghi rõ họ tên)



Phan Thị Hồng Lý

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

BẢN CAM KẾT
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG NHIỆM KỲ 2025-2030

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

Tôi tên: PHAN THỊ HỒNG LÝ

Sinh ngày: 09/05/1982

CCCD số: 060182000019

Ngày cấp: 07/05/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Văn hóa: 12/12

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

Nơi ở hiện nay: 234/20 Phan Văn Hân, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh

Đơn vị công tác hiện nay: Tập đoàn Tài chính Manulife

Chức vụ đang đảm nhận: Trưởng nhóm kinh doanh

Điện thoại: 0907772582

Là ứng cử viên được nhóm cổ đông Phạm Huỳnh Thảo Trân, Nguyễn Quỳnh Hoa và Dương Văn Hiệp giới thiệu, đề cử tham gia Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030.

* Tôi xin cam kết:

1. Các thông tin mà cá nhân đã kê khai là trung thực và chính xác.
2. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030, tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất của Công ty, nguyện mang hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung.

Trân trọng cảm ơn./.

Tp. HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2026

Người cam kết

(ký, ghi rõ họ tên)



Phan Thị Hồng Lý

SƠ YẾU LÝ LỊCH



(Dùng cho các thành viên được đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị,
Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030
tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

- I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
- Họ và tên khai sinh: PHAN THỊ HỒNG LÝ
 - Họ và tên thường dùng: PHAN THỊ HỒNG LÝ
 - Bí danh: Không
 - Giới tính: Nam Nữ
 - Ngày tháng năm sinh: 09/05/1982
 - Nơi sinh: Bình Thuận
 - CCCD số: 060182000019 Ngày cấp: 07/05/2022
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
 - Dân tộc: Kinh Tôn giáo: không
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Nơi ở hiện nay: 234/20 Phan Văn Hân, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh
 - Tên của tổ chức ủy quyền đại diện (nếu có): Không
 - Địa chỉ của tổ chức ủy quyền đại diện: Không
 - Số cổ phần được ủy quyền đại diện: 0 cổ phần
Số cổ phần cá nhân đang sở hữu (nếu có): 0 cổ phần
 - Văn hóa: 12/12
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng
 - Quá trình công tác: (nếu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):

Thời gian	Nghề nghiệp, chức vụ, nơi công tác
2005 – 2007	Làm việc tại Phòng Dịch vụ khách hàng – Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam, Chi nhánh Tân Định
2007 – 2009	Kiểm soát viên phụ trách chính: nghiệp vụ thẻ, chi tiêu nội bộ, thanh toán quốc tế - Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh Tân Định
2009 – 2010	Phó Giám đốc Phòng giao dịch Phan Đình Phùng – Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam, Chi nhánh Tân Định
2010 – 2011	Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao dịch Nguyễn Thái Sơn - Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam, Chi nhánh Tân Định

2011 – 2012	Phó phòng Khách hàng doanh nghiệp tại EIB – Chi nhánh Tân Định
2012 – 2013	Phó Giám đốc phụ trách Phòng giao dịch Trần Quang Khải tại EIB – Chi nhánh Tân Định
2013 – 10/2015	Phó phòng Khách hàng doanh nghiệp tại EIB – Chi nhánh Tân Định
10/2015- 12/2015	Giám đốc Phòng giao dịch Nguyễn Thái Sơn tại EIB – CN Tân Định
12/2015 - 4/2016	Giám đốc Phòng giao dịch Phan Đình Phùng tại EIB – CN Tân Định
05/2016- 10/2020	Phó phòng Khách hàng doanh nghiệp Eximbank - Chi nhánh Tân Định
11/2020 đến nay	Trưởng Nhóm kinh doanh Tập đoàn Tài chính Manulife
11/2023 đến nay	Giảng viên thỉnh giảng Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

17. Khen thưởng:

18. Kỷ luật: Không

19. Chức vụ công tác hiện nay: Trưởng Nhóm kinh doanh Tập đoàn Tài chính Manulife

II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH (cha, mẹ, vợ/chồng, anh, chị, em ruột, con)

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Nơi ở/Nơi công tác	Chức vụ
Cha ruột	Phan Hai	1940	234/20 Phan Văn Hân, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh	
Mẹ ruột	Võ Thị Thiện	1946	234/20 Phan Văn Hân, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh	
Chồng	Trần Hoàng Ngân	1982	234/17 Phan Văn Hân, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh	
Con	Trần Quỳnh Giang	2011	234/17 Phan Văn Hân, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh	
Con	Trần Hoàng Lâm	2013	234/17 Phan Văn Hân, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh	
Chị ruột	Phan Thị Hồng Vân	1972	234/20 Phan Văn Hân, P.Gia Định, HCM	
Chị ruột	Phan Thiện Hồng Thủy	1973	Định cư bên Mỹ	
Chị ruột	Phan Thiện Hồng Hạnh	1975	36/21 Nguyễn Gia Trí, P. Thạnh Mỹ Tây, TPHCM	
Anh ruột	Phan Thái Anh Khoa	1977	234/20 Phan Văn Hân, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh	
Chị ruột	Phan Thị Hồng Tâm	1979	168/34D Nguyễn Gia Trí, P. Thạnh Mỹ Tây, TPHCM	



TỜ TRÌNH

Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;

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

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 của ông Nguyễn Văn Bốn;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 của bà Phạm Thị Minh Trang;

Căn cứ văn bản giới thiệu và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 của Nhóm cổ đông Phạm Huỳnh Thảo Trân, Nguyễn Quỳnh Hoa và Dương Văn Hiệp,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung (KKMT) kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét như sau:

1. Ông Nguyễn Văn Bốn và bà Phạm Thị Minh Trang được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 theo Nghị quyết số 197/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2025. Tuy nhiên, vì lý do cá nhân, ngày 01/4/2026 ông Nguyễn Văn Bốn và bà Phạm Thị Minh Trang đã có Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên độc lập Hội đồng quản trị KKMT nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Ngày 27/3/2026, Nhóm cổ đông Phạm Huỳnh Thảo Trân, Nguyễn Quỳnh Hoa và Dương Văn Hiệp (là cổ đông đang nắm giữ 4.963.000 cổ phần, chiếm 50,4% vốn điều lệ) đã có văn bản gửi Công ty để giới thiệu và đề cử 02 nhân sự tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị KKMT nhiệm kỳ 2025-2030, bao gồm:

- Ông Huỳnh Nam Anh, sinh năm 1997, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính, được đề cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị;

- Bà Phan Thị Hồng Lý, sinh năm 1982, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng, được đề cử chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Để đảm bảo thủ tục miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị KKMT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Nguyễn Văn Bốn và miễn nhiệm chức danh Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 đối với bà Phạm Thị Minh Trang kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết chấp thuận.

2. Bầu bổ sung 02 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhiệm kỳ 2025-2030 do Nhóm cổ đông Phạm Huỳnh Thảo Trân, Nguyễn Quỳnh Hoa và Dương Văn Hiệp đề cử.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Quang



TỜ TRÌNH

Chấp thuận các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với các đối tượng quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung;

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung (KKMT) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét như sau:

Năm 2026, Công ty dự kiến phát sinh các hợp đồng, giao dịch với những khách hàng thân thiết và khách hàng truyền thống trong nhiều năm qua, giao dịch chủ yếu là mua bán thép xây dựng, phôi thép, thép phế liệu.... Các khách hàng này luôn thanh toán đầy đủ, luân chuyển tốt tiền hàng và mang lại hiệu quả cho Công ty. Để chủ động triển khai các giao dịch giữa Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung với các khách hàng truyền thống của KKMT trong năm 2026 theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. Hội đồng quản trị KKMT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

1. Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung được thực hiện các hợp đồng/giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa KKMT với các khách hàng theo danh sách đính kèm.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị KKMT chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng/giao dịch giữa KKMT với các khách hàng phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Trung Quang

DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CHẤP THUẬN

(đính kèm Tờ trình số 3.4./3/2026 của Hội đồng quản trị)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan với Công ty (KKMT)	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số lượng, tổng giá trị giao dịch dự kiến (tấn/tỷ đồng)	Thời hạn hiệu lực của hợp đồng/giao dịch
1	Công ty TNHH Thép Tây Đô (Mã số doanh nghiệp: 1800156657)	Người đại diện theo pháp luật của Công ty là người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung	Lô đất số 45 Đường số 2, Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ	30.000 tấn 390 tỷ đồng	Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan cho đến ngày họp ĐHCĐ thường niên năm 2027 (trước 01 ngày) hoặc ĐHCĐ có Nghị quyết khác thay thế
2	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu Chính Rồng (Mã số doanh nghiệp: 1801556739)	Người đại diện theo pháp luật của Công ty là người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung	27 Lê Hồng Phong, Phường Thới An Đông, thành phố Cần Thơ	25.000 tấn 350 tỷ đồng	Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan cho đến ngày họp ĐHCĐ thường niên năm 2027 (trước 01 ngày) hoặc ĐHCĐ có Nghị quyết khác thay thế
3	Công ty TNHH Một thành viên Thép Miền Nam – VNSTEEL (Mã số doanh nghiệp: 3502269994)	Là công ty con của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (cổ đông lớn)	Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh	42.000 tấn 580 tỷ đồng	Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan cho đến ngày họp ĐHCĐ thường niên năm 2027 (trước 01 ngày) hoặc ĐHCĐ có Nghị quyết khác thay thế





TỜ TRÌNH

Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí miền Trung

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung (KKMT) kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét như sau:

Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị KKMT được xây dựng trên cơ sở hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại các phiên họp thường niên. Ngày 11/9/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Để phù hợp với quy định mới, Công ty cần phải sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cho phù hợp với cơ chế quản lý mới và phù hợp với quy định tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, cụ thể như sau:

1. Về Điều lệ Công ty:

Đề nghị sửa đổi nội dung của Phần mở đầu; sửa đổi điểm c, điểm d khoản 1 của Điều 1; sửa đổi khoản 1 của Điều 3; sửa đổi điểm d khoản 2 của Điều 12; sửa đổi điểm s khoản 2 của Điều 15; sửa đổi điểm c khoản 4 của Điều 25; bổ sung mới khoản 6 vào Điều 42, sửa đổi điểm a, điểm b khoản 6 cũ thành khoản 7 mới (Điều 42) và sửa đổi khoản 1 của Điều 58 Điều lệ Công ty (chi tiết như dự thảo đính kèm).

2. Về Quy chế nội bộ về quản trị công ty:

Đề nghị sửa đổi nội dung của phần căn cứ ban hành; sửa đổi khoản 4 của Điều 2; sửa đổi điểm b khoản 2 của Điều 3; sửa đổi điểm g khoản 1 của Điều 6, sửa đổi điểm a khoản 2.1, điểm b và điểm c khoản 2.2, điểm c khoản 2.3 của Điều 6 và sửa đổi Điều 7 của Quy chế nội bộ về quản trị công ty (chi tiết như dự thảo đính kèm).

3. Về Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:

Đề nghị sửa đổi nội dung của phần căn cứ ban hành; sửa đổi điểm c khoản 1 của Điều 6 và sửa đổi Điều 23 của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (chi tiết như dự thảo đính kèm).

4. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, sửa đổi bổ sung các nội dung trong Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị KKMT đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và ban hành theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Trung Quang



TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY
Tờ trình số 33.T./TTTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty)

TT	Điều lệ hiện hành năm 2025	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ năm 2026 (dòng chữ có gạch chân)	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	<p>PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 472/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 8 năm 2025.</p>	<p>PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 4 năm 2026.</p>	Sửa đổi số và ngày tháng năm ban hành lại Điều lệ cho phù hợp với ngày họp ĐHĐCĐ năm 2026
2	<p>CHƯƠNG I</p> <p>ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</p> <p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>c) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;</p> <p>d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;</p>	<p>CHƯƠNG I</p> <p>ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</p> <p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>c) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; <u>Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;</u></p> <p>d) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019; <u>Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 11 năm 2024;</u></p>	
3	<p>CHƯƠNG II</p> <p>TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</p>	<p>CHƯƠNG II</p> <p>TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</p>	

4	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm:</p> <p>a) Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Tổng Giám đốc.</p> <p>Mỗi người đại diện theo pháp luật của Công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của Công ty trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho Công ty theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.</p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm:</p> <p>a) Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Tổng Giám đốc.</p> <p>Mỗi người đại diện theo pháp luật của Công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của Công ty trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho Công ty theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.</p> <p><u>Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc được quy định tại quy chế quản lý nội bộ của Công ty do Hội đồng quản trị quyết định.</u></p>	<p>Phân rõ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty</p>
	<p>CHƯƠNG VI</p> <p>Điều 12. Quyền của cổ đông</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;</p> <p>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua</p>	<p>CHƯƠNG VI</p> <p>Điều 12. Quyền của cổ đông</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là năm (05) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;</p> <p>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua</p>	<p>Để Hội đồng quản trị có thời gian triệu tập họp và có thời gian xem xét các kiến nghị của cổ đông</p>

	<p>các vấn đề sau:</p> <p>a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</p> <p>b)</p> <p>s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p>	<p>các vấn đề sau:</p> <p>a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</p> <p>b)</p> <p>s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	<p>Chính phủ ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán</p>
5	<p>CHƯƠNG VII</p> <p>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cụ thể:</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) Công ty khác.</p>	<p>CHƯƠNG VII</p> <p>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Cụ thể:</p> <p>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị <u>hoặc Hội đồng thành viên</u> tại tối đa năm (05) Công ty khác.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán</p>
6	<p>CHƯƠNG X</p> <p>TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</p> <p>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban</p>	<p>CHƯƠNG X</p> <p>TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</p> <p>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban</p>	

<p>kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>	<p>6. <u>Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.</u></p>	<p>Bổ sung mới khoản 6 vào Điều lệ công ty theo quy định tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán</p>
<p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị,</p>	<p>7. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban</p>	

	<p>thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	<p>kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	
<p>7</p>	<p>CHƯƠNG XXI NGÀY HIỆU LỰC</p> <p>Điều 58. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương, 58 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhất trí thông qua ngày 26 tháng 8 năm 2025 tại phiên họp bất thường và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ.</p> <p>Điều lệ này thay thế bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 22 tháng 3 năm 2024.</p>	<p>CHƯƠNG XXI NGÀY HIỆU LỰC</p> <p>Điều 58. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương, 58 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhất trí thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2026 tại phiên họp thường niên và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ.</p> <p>Điều lệ này thay thế bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp bất thường ngày 26 tháng 8 năm 2025.</p>	<p>Sửa đổi ngày hiệu lực của Điều lệ cho phù hợp với ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026</p>



TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(kèm theo Tờ trình số 23.7./TT-CKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty)

TT	Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2021	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ năm 2026 (đồng chữ có gạch chân)	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	<p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p>	<p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 11 năm 2024;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p>	<p>Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Chính phủ ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020</p>
2	<p>Điều 2. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến:</p> <p>Việc tổ chức họp Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được pháp luật cho phép phải đầy đủ và theo trình tự, đảm bảo thời gian, các thủ tục cần thiết thực hiện tương tự như tổ chức Đại hội trực tiếp, cũng như phải đảm bảo các điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan.</p> <p>Bỏ phiếu trực tuyến là hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (sau đây gọi tắt là Hệ thống) của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt</p>	<p>Điều 2. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến:</p> <p>Việc tổ chức họp Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được pháp luật cho phép phải đầy đủ và theo trình tự, đảm bảo thời gian, các thủ tục cần thiết thực hiện tương tự như tổ chức Đại hội trực tiếp, cũng như phải đảm bảo các điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan.</p> <p>Bỏ phiếu trực tuyến là hình thức bỏ phiếu điện tử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử (sau đây gọi tắt là Hệ thống) của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng</p>	<p>Do thay đổi tên Trung tâm Lưu ký chứng khoán</p>

<p>Nam (sau đây viết tắt là VSD), là đơn vị được Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.</p> <p>a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ); - Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp do VSD lập và chốt vào ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo thực hiện quyền dự họp của Công ty; - Cổ đông đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của Công ty. <p>b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông nhận được Thư mời họp trực tuyến có hướng dẫn và đường dẫn để truy cập đăng ký tham dự Đại hội cũng như các tài liệu cho Đại hội; - Cổ đông đăng ký tham dự họp truy cập hệ thống tham dự họp và bỏ phiếu điện tử của Công ty với 	<p>Khoản Việt Nam (sau đây viết tắt là VSDC) hoặc các đơn vị khác được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép, là đơn vị được Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử.</p> <p>a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ); - Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp do VSDC lập và chốt vào ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo thực hiện quyền dự họp của Công ty; - Cổ đông đã thực hiện kích hoạt tài khoản truy cập theo thông báo của Công ty. <p>b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ đông nhận được Thư mời họp trực tuyến có hướng dẫn và đường dẫn để truy cập đăng ký tham dự Đại hội cũng như các tài liệu cho Đại hội; - Cổ đông đăng ký tham dự họp truy cập hệ thống tham dự họp và bỏ phiếu điện tử của Công ty với 	<p>Việt Nam (VSD) thành Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)</p>
--	--	---

đường dẫn được thông báo và điền các thông tin của cổ đông đã được đăng ký với VSD và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký, bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, số CMND (hoặc CCCD, hộ chiếu, mã số doanh nghiệp, mã số đầu tư nước ngoài), địa chỉ liên hệ;

- Hệ thống trực tuyến sẽ gửi thông tin của tài khoản truy cập bao gồm mã đăng nhập (user) và mật khẩu (password) vào số điện thoại của Cổ đông sau khi đăng ký tham dự Đại hội thành công. Cổ đông đăng nhập bằng tài khoản truy cập đã được cấp để bắt đầu tham dự Đại hội;

- Cổ đông không đăng ký số điện thoại liên lạc với VSD thì sẽ không được tham dự Đại hội trực tuyến nhưng vẫn có quyền tham dự Đại hội trực tiếp (nếu Đại hội được tổ chức trực tuyến một phần);

- Trường hợp cổ đông muốn đăng ký mới/thay đổi số điện thoại, thay đổi thông tin định danh khác so với thông tin đã đăng ký với VSD thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật thông tin trước ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của VSD;

- Công ty không chịu trách nhiệm đối với nội dung các thông tin cổ đông cập nhật với VSD và không chịu trách nhiệm đối với việc cổ đông không cập nhật kịp thời với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản dẫn đến danh sách cổ đông do VSD cung cấp không có thông tin mới nhất của cổ đông.

đường dẫn được thông báo và điền các thông tin của cổ đông đã được đăng ký với VSDC và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký, bao gồm: Họ và tên, số điện thoại, số định danh cá nhân (hoặc hộ chiếu, mã số doanh nghiệp, mã số đầu tư nước ngoài), địa chỉ liên hệ;

- Hệ thống trực tuyến sẽ gửi thông tin của tài khoản truy cập bao gồm mã đăng nhập (user) và mật khẩu (password) vào số điện thoại của Cổ đông sau khi đăng ký tham dự Đại hội thành công. Cổ đông đăng nhập bằng tài khoản truy cập đã được cấp để bắt đầu tham dự Đại hội;

- Cổ đông không đăng ký số điện thoại liên lạc với VSDC thì sẽ không được tham dự Đại hội trực tuyến nhưng vẫn có quyền tham dự Đại hội trực tiếp (nếu Đại hội được tổ chức trực tuyến một phần);

- Trường hợp cổ đông muốn đăng ký mới/thay đổi số điện thoại, thay đổi thông tin định danh khác so với thông tin đã đăng ký với VSDC thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật thông tin trước ngày đăng ký cuối cùng theo quy định của VSDC;

- Công ty không chịu trách nhiệm đối với nội dung các thông tin cổ đông cập nhật với VSDC và không chịu trách nhiệm đối với việc cổ đông không cập nhật kịp thời với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản dẫn đến danh sách cổ đông do VSDC cung cấp không có thông tin mới nhất của cổ đông.

3	<p>Điều 3. Hội đồng quản trị</p> <p>2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>a) Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục; - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị: - Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và tối thiểu có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị; - Thành viên Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp; - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các điều kiện theo khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp. 	<p>Điều 3. Hội đồng quản trị</p> <p>2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>a) Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục; - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. b) Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị: - Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu có một (01) thành viên không điều hành và tối thiểu có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị; - Thành viên Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp; - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các điều kiện theo khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp. 	<p>Sửa đổi theo Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán</p>
4	<p>Điều 6. Các hoạt động khác</p> <p>1. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị (HQQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD):</p> <p>a) Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng</p>	<p>Điều 6. Các hoạt động khác</p> <p>1. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị (HQQT), Ban kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc (TGD):</p> <p>a) Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng</p>	

<p>quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc:</p> <p>b)</p> <p>g) Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TGD hoặc người được TGD ủy quyền phải báo cáo và cung cấp thông tin cho HĐQT và BKS ngay khi Công ty xảy ra một trong các sự kiện sau: <ul style="list-style-type: none"> + Tài khoản bị phong tỏa hoặc tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa; + Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; + Có quyết định khởi tố đối với các cán bộ quản lý; có bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến hoạt động của Công ty; có kết luận của cơ quan thuế về việc vi phạm pháp luật về thuế; + Các giao dịch theo quy định tại Điều 299 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. <p>2. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm:</p> <p>2.1. Phương thức đánh giá:</p> <p>a) Công tác đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký</p>	<p>quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc:</p> <p>b)</p> <p>g) Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - TGD hoặc người được TGD ủy quyền phải báo cáo và cung cấp thông tin cho HĐQT và BKS ngay khi Công ty xảy ra một trong các sự kiện sau: <ul style="list-style-type: none"> + Tài khoản bị phong tỏa hoặc tài khoản được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa; + Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; + Có quyết định khởi tố đối với các cán bộ quản lý; có bản án, quyết định của Tòa án liên quan đến hoạt động của Công ty; có kết luận của cơ quan thuế về việc vi phạm pháp luật về thuế; + Các giao dịch theo quy định tại Điều 299 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, <u>Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</u> <p>2. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm:</p> <p>2.1. Phương thức đánh giá:</p> <p>a) Công tác đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, <u>Người</u></p>	<p>Chính phủ ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán</p> <p>Bổ sung chức danh Người phụ trách quản trị công ty theo quy định của</p>
---	---	---

<p>công ty và cán bộ quản lý khác có thể được tiến hành theo một hoặc một số phương thức sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tự nhận xét, đánh giá; - Tổ chức lấy phiếu thăm dò, tín nhiệm; - Cách thức khác do Hội đồng quản trị lựa chọn vào từng thời điểm. <p>2.2. Tiêu chí đánh giá hoạt động:</p> <p>a) Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động của mỗi thành viên định kỳ hàng năm dựa theo chức năng, nhiệm vụ Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.</p> <p>b) Ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động của mỗi thành viên định kỳ hàng năm, dựa theo chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.</p> <p>c) Hội đồng quản trị đánh giá phẩm chất, năng lực, kết quả và hiệu quả điều hành của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký công ty và cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm định kỳ hàng quý/năm trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, có tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát.</p> <p>d) Việc đánh giá hoạt động đối với các cán bộ quản lý do Tổng Giám đốc bổ nhiệm được thực hiện hàng tháng/quý/năm theo nội dung công việc được giao và thỏa thuận trong hợp đồng lao động do Tổng Giám đốc quyết định.</p> <p>2.3. Khen thưởng, kỷ luật:</p>	<p>phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty và cán bộ quản lý khác có thể được tiến hành theo một hoặc một số phương thức sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tự nhận xét, đánh giá; - Tổ chức lấy phiếu thăm dò, tín nhiệm; - Cách thức khác do Hội đồng quản trị lựa chọn vào từng thời điểm. <p>2.2. Tiêu chí đánh giá hoạt động:</p> <p>a) Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động của mỗi thành viên định kỳ hàng năm dựa theo chức năng, nhiệm vụ Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.</p> <p>b) Ban kiểm soát đánh giá kết quả hoạt động của mỗi thành viên định kỳ hàng năm, dựa theo chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.</p> <p>c) Hội đồng quản trị đánh giá phẩm chất, năng lực, kết quả và hiệu quả điều hành của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty và cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm định kỳ hàng quý/năm trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, có tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát.</p> <p>d) Việc đánh giá hoạt động đối với các cán bộ quản lý do Tổng Giám đốc bổ nhiệm được thực hiện hàng tháng/quý/năm theo nội dung công việc được giao và thỏa thuận trong hợp đồng lao động do Tổng Giám đốc quyết định.</p> <p>2.3. Khen thưởng, kỷ luật:</p>	<p>Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty</p> <p>Điều chỉnh lại cho phù hợp</p>
---	--	---

	<p>a) Hội đồng quản trị quyết định hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</p> <p>b) Tổng Giám đốc quyết định hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý do Tổng Giám đốc bổ nhiệm.</p> <p>c) Nguyên tắc, hình thức khen thưởng đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký công ty và các chức danh quản lý khác được thực hiện theo Quy chế trả lương, thưởng, thù lao hiện hành của Công ty.</p> <p>d) Nguyên tắc, hình thức, trình tự xử lý vi phạm kỷ luật đối với cán bộ quản lý thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.</p>	<p>a) Hội đồng quản trị quyết định hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</p> <p>b) Tổng Giám đốc quyết định hình thức khen thưởng, kỷ luật đối với các chức danh quản lý do Tổng Giám đốc bổ nhiệm.</p> <p>c) Nguyên tắc, hình thức khen thưởng đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, <u>Người phụ trách quản trị công ty</u>, Thư ký công ty và các chức danh quản lý khác được thực hiện theo Quy chế trả lương, thưởng, thù lao hiện hành của Công ty.</p> <p>d) Nguyên tắc, hình thức, trình tự xử lý vi phạm kỷ luật đối với cán bộ quản lý thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.</p>	
5	<p>Điều 7. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung bao gồm 07 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 4 năm 2021, thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 12 tháng 4 năm 2018./.</p>	<p>Điều 7. Hiệu lực thi hành</p> <p>Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung bao gồm 07 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2026, thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 16 tháng 4 năm 2021./.</p>	<p>Sửa đổi lại ngày hiệu lực cho phù hợp với ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026</p>

TỔNG HỢP NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
(kèm theo Tờ trình số 23.7./TTr-KKMT ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty)

TT	Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2023	Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026 (dòng chữ có gạch chân)	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	<p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 195/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2023;</p>	<p>Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 11 năm 2024;</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2025;</p> <p>Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 4 năm 2026;</p>	<p>Do Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2019, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Chính phủ ban hành Nghị định 245/2025 ngày 11/9/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020</p>
2	<p>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;</p>	<p>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của</p>

	<p>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.</p>	<p>c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa năm (05) công ty khác.</p>	<p>Luật Chứng khoán</p>
<p>3</p>	<p>Điều 23. Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung bao gồm 07 Chương, 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2023 (thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã ban hành ngày 16/4/2021./).</p>	<p>Điều 23. Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung bao gồm 07 Chương, 23 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 4 năm 2026 (thay thế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đã ban hành ngày 19/4/2023./).</p>	<p>Sửa đổi lại ngày hiệu lực cho phù hợp với ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026</p>