



Phủ Thọ, ngày 30. tháng 03. năm 2026.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

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

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

HDQT công ty xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về tình hình hoạt động của HDQT năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025.

1.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị

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

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

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

1.2 Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị

⚡ Về sinh hoạt của hội đồng quản trị:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 6 phiên họp. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát công ty.

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

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

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

- Các cuộc họp HDQT:



Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2001/2025/NQ - HĐQT	20/01/2025	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2024 và triển khai kế hoạch Quý I/2025
2	0603/2025/NQ - HĐQT	06/03/2025	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng VietinBank CN Quang Minh
3	1504/2025/NQ - HĐQT	15/04/2025	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2025 và triển khai kế hoạch Quý II/2025
4	02/2025/NQ - HĐQT	28/04/2025	Thông qua việc vay bầu Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025-2030
5	1208/2025/NQ - HĐQT	12/08/2025	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng AgriBank CN Mỹ Đình
6	1509/2025/NQ - HĐQT	15/09/2025	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng MB Bank CN SGD3
Ngoài các cuộc họp thông thường, Hội đồng quản trị linh hoạt tổ chức các cuộc họp ngắn nhằm điều chỉnh phương hướng hoạt động theo sát tình hình thị trường thép thế giới cũng như thị trường trong nước			

✦ **Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2025:** Trong năm 2025 không có giao dịch nào phát sinh

✦ **Đánh giá chung:**

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

Năm 2025, thị trường ngành thép vẫn duy trì đà phục hồi, đạt nhiều kết quả tăng trưởng tốt cả về sản lượng và giá bán. Trong năm, sản lượng tiêu thụ thép đã tốt hơn hẳn so với năm 2024 do hoạt động giải ngân vốn đầu tư công được giải ngân mạnh, thị trường bất động sản có tín hiệu khởi sắc với việc rào cản pháp lý được tháo gỡ, hàng loạt dự án bắt đầu triển khai... Tuy nhiên, thị trường thép vẫn còn đó những khó khăn, bất lợi như: Biện pháp phòng vệ thương mại chưa tính hết, khiến lượng thép từ Trung Quốc, Ấn Độ giá rẻ khổ lớn vẫn nhập về nhiều, tạo áp lực cạnh tranh về giá bán ra cho các doanh nghiệp thép trong nước. Các tháng cuối năm room tín dụng tại các ngân hàng bị thiếu, trong khi tỷ giá và lãi suất còn cao...

Trước các bất lợi, khó khăn đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc vẫn tiếp tục chủ trương kinh doanh thận trọng, linh hoạt trong công tác điều hành giá, tập trung cắt giảm các chi phí, cân đối lại tài sản, dòng tiền.. nên nhờ đó trong năm 2025 vừa qua,

Công ty đã hoàn thành được kế hoạch doanh thu, duy trì được lợi nhuận và giữ được quy mô cũng như cân đối tài sản.

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

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao (Đồng)	Ghi chú
1	Lê Thị Hương Giang	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	
2	Phạm Quang	Thành viên HĐQT	24.000.000	
3	Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HĐQT	24.000.000	
Tổng			84.000.000	

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

Năm 2025, Hội đồng quản trị đánh giá cao các nỗ lực mà Ban Tổng Giám đốc đã làm được trong năm. Ban Tổng Giám Đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty một cách linh hoạt phù hợp với diễn biến của ngành thép và của thị trường. Thực hiện đúng quy định tại Điều lệ, các Quy chế, quy định của công ty và các pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị đã có những hoạt động giám sát cụ thể như:

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

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

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

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

III. Định hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty nhận định, nhu cầu về sản lượng tiêu thụ thép và giá thép tại thị trường trong nước sẽ bước vào giai đoạn phục hồi, tăng rõ nét hơn bởi 3 động lực chính sau:

⬇ Tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%- mức cao nhất từ năm 2021-2025 là nền tảng cho sự tăng trưởng trong năm 2026. Các ngành sản xuất cơ khí chế tạo, tiêu dùng, xuất khẩu sẽ tăng trưởng mạnh trong năm 2026 làm thị trường thép nội địa tiếp tục tăng

✦ Sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản với nhiều dự án Bất động sản mới được triển khai, khởi công; Vốn cho BĐS cũng được tháo gỡ vướng mắc pháp lý theo nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc Hội đã được thông qua và sẽ tăng rõ nét nhiều hơn nữa bắt đầu từ Quý II/2026, từ đó bổ sung thêm động lực tăng trưởng của ngành thép

✦ Hoạt động giải ngân vốn đầu tư công được Chính phủ tiếp tục được đẩy mạnh trong năm 2026. Các dự án đầu tư hạ tầng giao thông trọng điểm như mạng lưới cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2, tuyến đường sắt Lào Cao- Hà Nội – Hải phòng và 1 loạt các dự án xây dựng mới cầu cống sẽ tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu thép trong nước tăng mạnh trong năm nay.

✦ Các biện pháp phòng vệ thương mại sẽ phát huy tác dụng rõ nét hơn khi trong năm 2025 Bộ Công Thương đã áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với thép cán nóng, cán nguội mạ kẽm... nhập khẩu từ Trung Quốc và sẽ tiếp tục áp thuế chống bán phá giá với các mặt hàng thép khổ rộng hơn trong năm 2026, điều đó sẽ làm cho mặt bằng thép trong nước tiếp tục tăng cả về sản lượng và giá bán ra, dự báo sẽ hồi phục khoảng 7-10% trong năm 2026

Bên cạnh những điểm sáng, những nhận định thuận lợi kể trên thì trong năm 2026 vẫn còn đó nhiều khó khăn thách thức với ngành thép như:

✦ Chính phủ Mỹ đã áp thuế cao cho toàn bộ các nước trên thế giới trong đó Việt nam bị mức thuế cao gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng với toàn bộ nền kinh tế trong nước. Áp lực khi tỷ giá vẫn tăng không ngừng, Nguồn room tiền cho vay tại các ngân hàng thiếu hụt trong khi lãi suất cho vay trong năm 2026 đã tăng cao cũng gây bất lợi đến giá nguyên vật liệu đầu vào, khiến mức độ cạnh tranh về giá giữa các doanh nghiệp thép nội địa ngày càng khốc liệt

✦ Hoạt động xuất nhập khẩu ngành thép của VN sẽ còn tiếp tục khó khăn khi nền kinh tế thứ 2 thế giới là Trung Quốc phục hồi khá chậm chạp. Kinh tế Trung Quốc tiếp tục gặp khó với thị trường BĐS, vẫn đang phải tiếp tục xử lý với cuộc khủng hoảng dư thừa công suất sản xuất thép và việc nới lỏng tiền tệ kích thích tiêu dùng trong nước chưa đem lại hiệu quả

✦ Chiến tranh giữa Mỹ, Isarel và Iran còn căng thẳng, có nguy cơ lan rộng thêm đến nhiều các quốc gia khác tại Trung Đông. Xung đột tại eo biển Hormuz, biển Đỏ sẽ gây ảnh hưởng lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu, đứt gãy về nguồn cung dầu, gia tăng chi phí sản xuất, giá hàng hóa từ đó tác động đến kinh tế toàn cầu và nền kinh tế Việt nam. Tại Châu Âu thì cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục leo thang, các gói trừng phạt Nga càng làm giá quặng, năng lượng, than cốc.. tăng cao, khiến lạm phát cao, tiêu dùng suy yếu.

Từ những khó khăn và thuận lợi kể trên, Hội đồng Quản trị công ty định hướng các kế hoạch hoạt động trong năm 2026 như sau:

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

+ Tiếp tục nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh doanh cho thuê nhà xưởng, nhà văn phòng và máy móc thiết bị.

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

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

+ Chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2026, mở rộng thị trường về nguồn hàng, khách hàng. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với diễn biến thị trường thép thế giới và Việt nam

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

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2025, kế hoạch hoạt động trong năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
THÉP
MÊ LIN
TỈNH PHÚ THỌ

LÊ THỊ HƯƠNG GIANG





Phủ Thọ, ngày tháng năm 2026

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2025.

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Các chỉ tiêu chính đạt được tính đến 31/12/2025

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2025 (Trđ đồng)	Thực tế Năm 2025 (Trđ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành
Tổng doanh thu	800.000	838.350	104,79%
Tổng chi phí	790.000	826.271	104,59%
Lợi nhuận trước thuế	10.000	12.079	120,79%
Lợi nhuận sau thuế	8.000	9.614	120,17%

2. Đánh giá

Trong năm 2025, doanh thu của công ty đạt 838.350 triệu đồng, tỷ lệ hoàn thành 104,79% và Lợi nhuận sau thuế năm 2025 của công ty đạt 9.614 triệu đồng, tỷ lệ hoàn thành 120,17%. Nguyên nhân là do:

- Nền kinh tế Việt nam vẫn giữ được sự tăng trưởng tốt, với ngành thép trong nước thì trong năm 2025 vẫn duy trì được sự tăng trưởng cả trong nước lẫn xuất khẩu. Thị trường BĐS được tháo gỡ khó khăn về pháp lý đang dần hồi phục, các dự án nhà ở xã hội, thương mại được khởi công hàng loạt. Nhiều doanh nghiệp sản xuất cơ khí đã phục hồi, có nhiều đơn hàng xuất khẩu và nhất là các dự án đầu tư công được giải ngân mạnh mẽ trong năm 2025 dẫn đến nhu cầu thép gia tăng, giá thép cũng tăng dần sau nhiều nhịp điều chỉnh giá lên. Tuy nhiên, ngành thép trong nước ngoài phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt về giá giữa các doanh nghiệp kinh doanh thép cùng ngành, còn chịu ảnh hưởng từ các nước xuất khẩu thép dư thừa như Trung Quốc, Ấn Độ..., ảnh hưởng do xung đột địa chính trị giữa các nước trên Thế Giới, nhất là tỷ giá, lãi suất và room tín dụng ngân hàng gây ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất của Công ty

Trong năm 2025, Ban điều hành cùng HĐQT đã phân tích tình hình kinh tế thế giới, mức độ ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước nên Hội đồng quản trị chủ trương và chỉ đạo kinh doanh linh hoạt, chắc chắn và điều hành giảm chi phí hoạt động nhờ đó mà Công ty vẫn giữ được xu hướng tăng trưởng, quy mô, mức độ cân đối của tài sản và hiệu quả sử dụng tài sản được đảm bảo.

Phủ Thọ, ngày 30 tháng 03 năm 2026.



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm các thành viên :

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm	Trưởng ban	
2	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	
3	Ông Chu Đức Khương	Thành viên	

2. Phân công công việc Ban kiểm soát

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2025
1	Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm	Trưởng Ban	Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của ban kiểm và các nhiệm vụ Cụ thể sau: – Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị; – Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; – Giám sát hoạt động tài chính của Công

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

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp Hội đồng Quản trị và một số buổi họp kinh doanh của Ban lãnh đạo Công ty và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh

sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết và tổ chức đăng ký giao dịch)

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và qui chế, qui định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

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

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

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

Năm 2025, Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát.

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

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

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao, Lương (đồng)	Ghi chú
1	Bà Đỗ thị Xuân Kiệm	Trưởng ban	7.200.000	
2	Ông Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên	4.200.000	
3	Ông Chu Đức Khương	Thành viên	7.200.000	

6. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Số Biên bản	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2025/BBKS-MLS	14/04/2025	Kiểm tra báo cáo hoạt động kinh doanh Quý I. 2025
2	Số 02/2025/BBKS-MLS	14/07/2025	Kiểm tra báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025
3	Số 03/2025/BBKS-MLS	14/11/2025	Kiểm tra báo cáo hoạt động kinh doanh 9 tháng và xem xét tài liệu, đóng góp ý kiến vào các vấn đề Hội đồng quản trị



			đưa ra
4	Số 04/2025/BBKS-MLS	18/03/2026	Kiểm tra báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2025

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

1. Hội Đồng Quản Trị

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2025, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn.
- Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2025 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

2 Ban điều hành

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Ban điều hành công ty
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

Kết luận:

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2025 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025

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

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.
- Công ty tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2025 phục vụ công tác Quản trị và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2025.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

2. Tình hình tài chính và Kết quả kinh doanh sản xuất năm 2025.

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

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, ĐTXD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2025, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

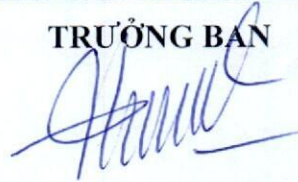
IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

- Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp.

- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

- Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2026; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ thị Xuân Kiệm





Phủ Thọ, ngày 30 tháng 03 năm 2026.

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
và kế hoạch cổ tức năm 2026)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch cổ tức năm 2026 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Chi tiêu	Số tiền (đồng)
I	Lợi nhuận năm 2025	
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2025	12.079.501.211
2	Thuế TNDN phải nộp	2.464.780.168
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	9.614.721.043
II	Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức	
1	Quỹ đầu tư phát triển	0
2	Quỹ dự phòng tài chính	0
3	Cổ tức	15.000.000.000

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2025: 10% bằng tiền.

2. Phương án cổ tức năm 2026

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án cổ tức năm 2026 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2026 dự kiến: 10% bằng tiền mặt.

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



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

Phủ Thọ, ngày 30 tháng 03 năm 2026.

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026)

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2026.

1. Tiêu chí lựa chọn

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

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

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý cho năm 2026.

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

Xin trân trọng cảm ơn!



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN**

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

Phủ Thọ, ngày 30 tháng 03 năm 2026.

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc Tế tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG



Phủ Thọ, ngày 30 tháng 03 năm 2026.

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026)

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Thép Mê Lin, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2025 như sau:

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2025	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000	
2	Ủy viên HĐQT	2	12	2.000.000	48.000.000	
3	Trưởng BKS	1	12	1.500.000	18.000.000	
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000	

II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026.

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2025
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Ủy viên HĐQT	2	12	2.000.000	48.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.500.000	18.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000

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



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG

Phú Thọ, ngày 30 tháng 03 năm 2026.

TỜ TRÌNH**(V/v: Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh
và sửa đổi Điều lệ công ty)****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Quyết Định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 09 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

I. THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH**1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Buôn bán kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Mua bán sắt, thép, ống thép, kim loại màu - Mua bán khoáng sản, kim loại (theo quy định hiện hành của Nhà nước)	4672	
2	Bản lẻ ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: - Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác	4781	
3	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác Chi tiết: - Hoạt động cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn hạn	5520	
4	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng	6829	
5	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.	7730	



2. Bộ ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)
1	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết:- Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513	
2	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Mua bán sắt, thép, ống thép, kim loại màu -Mua bán khoáng sản, kim loại (theo quy định hiện hành của Nhà nước)	4662	
3	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	
4	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820	

II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty như sau:

Nội dung sau khi sửa đổi:

Địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty là: Khu hành chính số 08, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Mục tiêu hoạt động của Công ty như sau:

Nội dung sau khi sửa đổi:

Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa phân vào đâu Chi tiết: - Gia công, sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm thép	2599 (chính)
2	Sản xuất các cấu kiện kim loại Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm từ kim loại (trừ máy móc, thiết bị)	2511
3	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512
4	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
5	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Mua bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy móc thay thế	4659
6	Buôn bán kim loại và quặng kim loại Chi tiết: - Mua bán sắt, thép, ống thép, kim loại màu - Mua bán khoáng sản, kim loại (theo quy định hiện hành của Nhà nước)	4672

7	Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: - Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác	4781
8	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: - Vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô	4932
9	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
10	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: - Dịch vụ cho thuê kho	5210
11	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác Chi tiết: - Hoạt động cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn hạn	5520
12	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
13	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - Đầu tư, kinh doanh khu công nghiệp, khu đô thị, cho thuê văn phòng, căn hộ	6810
14	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng	6829
15	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển.	7730
16	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh theo quy định hiện hành của Nhà nước (Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật)	8299

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.



LÊ THỊ HƯƠNG GIANG