



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
CTCP KIM KHÍ THĂNG LONG

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

Số: 01 - NQ/ĐHCD/2025

Hà nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long năm 2023;
- Căn cứ công văn của Sở Tài chính TP Hà nội số : 4939/STC-ĐKDN ngày 29/04/2025 V/v nội dung biểu quyết của người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long tại đại hội cổ đông thường niên năm 2025 .
- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Thăng long ngày 28/05/2025;

## QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long thông qua các báo cáo, Tờ trình của Chủ toạ công bố trước Đại hội với các nội dung sau :

**Nội dung 1:** Thông qua báo cáo của HĐQT về Kết quả SXKD năm 2024, Kế hoạch và Biện pháp thực hiện KH SXKD năm 2025 :

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2024	TH 2024	TH/KH (%)	KH 2025	KH2025 /TH 2024 (%)
1	Tổng tài sản	Trđ	980,000.00	867,688.68	88.54	885,000.00	102
2	Vốn điều lệ ( bình quân )	Trđ	192,000.00	192,000.00	100	192,000.00	100
3	Doanh thu và TN khác	Trđ	932,772.00	1,052,541.00	112.84	995,000.00	94.53
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Trđ	65,000.00	66,271.88	101.96	46,000.00	69.41
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	17.62	17.95	101.88	12.25	68.27
6	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	7	7.5	107.14	7	93.33
7	Số lao động BQ	Người	1,072	1,044	97.39	955	91.48
8	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	10.6	12.2	115.06	12.81	105.03

**Nội dung 2:** Thông qua báo cáo tài chính & kết quả SXKD năm 2024 (Đã kiểm toán)

**Nội dung 3:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 7,5% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản .

**Nội dung 4:** Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2024 và KH 2025 , Trích quỹ thưởng của Người quản lý Công ty chuyên trách 2024 và KH 2025 :

TT	Nội dung	Kế hoạch 2024 (Đồng)	Thực hiện 2024 (Đồng)	Kế hoạch 2025(Đồng)
1	Quỹ thù lao cho HĐQT & BKS không chuyên trách	126.000.000	108.000.000	108.000.000
2	Quỹ thưởng người quản lý Công ty chuyên trách	0	679.899.215	0

**Nội dung 5:** Thông qua việc uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2025 :

**Nội dung 6:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 :

**ĐIỀU 2 :** Tổ chức thực hiện :

- Biên bản họp , các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Kim khí thăng Long là một phần không tách rời của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

-Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long thông qua và có hiệu lực ngay sau phiên họp ngày 28/05/2025.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và giám sát thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa Đại hội**



**PHẠM HỒNG THANH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIM KHÍ THĂNG LONG**  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

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

Hà nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

## **BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG**

### **I. TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP :**

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long**
- Trụ sở chính: Phố Sài đồng - Phường Phúc Lợi - Quận Long Biên – Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long số 0100100618 ngày 10/01/2025 (thay đổi lần 6) của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội;

### **II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG :**

- Thời gian : 7h30 – 10h00 Thứ tư , ngày 28/05/2025
- Địa điểm : Hội trường Công ty CP Kim khí thăng Long - Phường Phúc lợi - Quận Long Biên – TP Hà Nội

### **III. CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP :**

1. Báo cáo của HĐQT năm 2024 – Kế hoạch và biện pháp năm 2025.
2. Tờ trình về các nội dung :
  - Báo cáo Tài chính năm 2024 đã kiểm toán
  - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024
  - Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 và Kế hoạch 2025
  - Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2025
3. Báo cáo của BKS năm 2024 – Kế hoạch năm 2025.

### **IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI :**

- Chủ tọa : Ông Phạm Hồng Thanh, Ông Hồ Quốc Bình, Bà Vũ thị Hồng Vân.
- Thư ký : Ông Nguyễn Văn Luân, Ông Phạm xuân Thủy.

### **V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP – CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU VỀ TỪNG VẤN ĐỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP :**

#### **A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI :**

Ông Nguyễn Quang Đạt thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và thay mặt ban tổ chức Đại hội công bố:

- Quyết định số 61/2025/QĐ - HĐQT ngày 07/05/2025 của HĐQT Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long.

#### **1/ Đề cử Chủ tọa điều khiển Đại hội gồm các ông, bà:**

- Ông Phạm Hồng Thanh - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Hồ Quốc Bình - Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên HĐQT
- Bà Vũ thị Hồng Vân - Kế toán trưởng Công ty
- Số cổ phần tán thành : 15.925.389 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

## 2/ Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký của đại hội :

- Ông Nguyễn Văn Luân – Chủ tịch Công đoàn Công ty
- Ông Phạm Xuân Thủy – Phó phòng Tổ chức-Hành chính Công ty
- Số cổ phần tán thành : 15.925.389 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

## 3/ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông :

- Ông Phạm Văn Phong - Trưởng ban thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

**Tổng số Cổ đông dự họp là 26 / 960 Cổ đông, đại diện cho 15.925.389 cổ phần, đạt 82,94% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long.**

## 4/ Thể lệ biểu quyết và Quy chế làm việc:

- Ông Hồ quốc Bình - Thay mặt chủ tọa thông qua :

\*Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần tán thành : 15.925.389 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

\* Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông;

- Số cổ phần tán thành : 15.925.389 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

## 5/ Chương trình đại hội :

- Ông Phạm Hồng Thanh - Thay mặt Chủ tọa thông qua :

- Số cổ phần tán thành : 15.925.389 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

## **B. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI:**

### 1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 - Kế hoạch và biện pháp 2025

- Ông Hồ Quốc Bình - Thay mặt HĐQT trình bày báo cáo ( Báo cáo đính kèm )

### 2/ Tờ trình về các nội dung :

- ✓ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán ;
- ✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024;
- ✓ Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2024 , Phương án năm 2025;
- ✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;

- Bà Vũ Thị Hồng Vân - Kế toán trưởng trình bày ( Tờ trình đính kèm )

### 3/ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024 - Kế hoạch 2025:

- Bà Chu Thị Thanh Mai - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo . ( Báo cáo đính kèm )

### **C. THAM LUẬN :**

#### **1/ Các cổ đông tham gia ý kiến :**

- Tất cả 100% cổ đông dự họp đồng ý với các bản báo cáo , tờ trình và không có ai có ý kiến khác tại Đại hội

#### **2/ Chủ tọa tiếp thu ý kiến tham gia của cổ đông và giải đáp :**

- Ông Phạm Hồng Thanh – Chủ tịch HĐQT

+) Thay mặt chủ tọa Đại hội Ông Phạm Hồng Thanh cảm ơn các quý cổ đông đã dành thời gian đến dự Đại hội và đồng ý với các nội dung đã báo cáo, trình bày tại Đại hội.

### **D. BIỂU QUYẾT :**

- Ông Phạm Hồng Thanh – Chủ tọa cuộc họp xin Đại hội biểu quyết về các nội dung báo cáo tờ trình :

#### **1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 - Kế hoạch và biện pháp năm 2025 :**

- Số cổ phần tán thành : 15.925.389 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

#### **2/ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;**

- Số cổ phần tán thành : 15.925.389 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

#### **3/ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024;**

- Số cổ phần tán thành : 15.925.389 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

#### **4/ Mức thù lao HĐQT ,BKS năm 2024 - Phương án năm 2025; Quỹ thưởng của NQL Công ty chuyên trách năm 2024 và Kế hoạch 2025 ;**

- Số cổ phần tán thành : 15.925.389 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

#### **5/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;**

- Số cổ phần tán thành : 15.925.389 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

#### **6/ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 - Kế hoạch năm 2025 :**

- Số cổ phần tán thành : 15.925.389 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%

## **E. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI:**

### **1/ Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2025 – Biểu quyết :**

- Ông Nguyễn Văn Luân – Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết đại hội thường niên 2025

- Ông Phạm Hồng Thanh – Chủ tọa Đại hội xin biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội

- Số cổ phần tán thành : 15.925.389 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 15.925.389 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội đã nhất trí giao cho HĐQT tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông, để bổ sung hoàn chỉnh phương án SXKD, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, nhằm thực hiện các mục tiêu SXKD năm 2025.

Biên bản này đã được đoàn Thư ký ghi lại đầy đủ và trung thực tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kim khí Thăng long 2025. Đại hội kết thúc vào hồi 10h00' cùng ngày.

Hà nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

**ĐOÀN THƯ KÝ**

Thư ký 1

Thư ký 2

**NGUYỄN VĂN LUÂN**

**PHẠM XUÂN THỦY**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**PHẠM HỒNG THANH**



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
CTCP KIM KHÍ THĂNG LONG

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

-----o0o-----  
Hà nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

# BÁO CÁO

## Của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long tại Đại hội cổ đông năm 2025

**Kính thưa:** Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long. Hôm nay, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, HĐQT xin trân trọng được báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2025

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 1/ Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2024 tình hình địa chính trị cũng như kinh tế toàn cầu vẫn chưa ổn định, các cuộc xung đột quân sự tại một số khu vực vẫn diễn biến phức tạp. Sau cuộc bầu cử ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, quan hệ chính trị, kinh tế giữa các nền kinh tế lớn nhiều thay đổi.

Kinh tế toàn cầu có dấu hiệu phục hồi sau đại dịch COVID-19 nhưng tăng trưởng vẫn ở mức thấp và luôn tiềm ẩn rủi ro. Chính sách thuế của các nền kinh tế lớn thay đổi cũng sẽ một lần nữa làm dịch chuyển chuỗi cung ứng, mở ra cơ hội cho một số nền kinh tế nhưng đồng thời cũng luôn tiềm ẩn rủi ro do sự không nhất quán trong các chính sách và quan hệ đối ngoại của các quốc gia.

Kinh tế Trong nước nhìn chung tương đối ổn định, quan hệ đối ngoại của Việt nam có nhiều bước phát triển tích cực. Từ cuối năm 2024, quan điểm về cơ cấu, tinh gọn, hiệu quả trong mọi lĩnh vực được coi trọng và chỉ đạo quyết liệt từ Trung ương đến địa phương cũng là dấu hiệu tích cực cho sự phát triển bền vững. Tuy nhiên, những sự thay đổi trong quá trình cơ cấu cũng có những ảnh hưởng tạm thời đến hoạt động của các doanh nghiệp.

Các sản phẩm của công ty vẫn có cơ hội phát triển kinh doanh với các khách hàng hiện có, tuy nhiên áp lực cạnh tranh rất lớn và nhóm hàng xuất khẩu cũng nhiều rủi ro tiềm ẩn liên quan quan hệ kinh tế đối ngoại và diễn biến của chiến tranh thương mại, đặc biệt đối với khu vực thị trường Mỹ.

Thực tế năm 2024, quý 1 và quý 2 thị trường tiêu thụ trong nước cũng như xuất khẩu có xu hướng tốt hơn dự kiến. Một số mặt hàng thiết yếu tăng sản lượng một phần do tình hình địa chính trị bất ổn dẫn đến người dân tích trữ bảo vệ sự an toàn trong khu vực Châu Mỹ và EU. Tuy vậy đến cuối quý 2 và quý 3/2024 sức tiêu thụ thấp, sản lượng nhóm hàng xuất khẩu không đạt kế hoạch, giảm 40% so với kế hoạch của quý 3. Quý 4/2024 phục hồi nhẹ nhưng không ổn định, một số sản phẩm có sản lượng tiếp tục giảm, tiềm ẩn nhiều rủi ro do sau kết quả bầu cử ở Mỹ và những vấn đề quyết sách của EU trong cuộc chiến kéo dài Nga và Ucraina cũng như xu hướng sử dụng nguyên vật liệu xanh trong sản xuất của các đối tác từ EU.

Chi phí nhân công liên tục tăng theo lộ trình cải cách tiền lương trong khi năng suất lao động chưa thể tăng ngay đã làm giảm khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Khoa học kỹ thuật, công nghệ tiến bộ nhanh trong khi cơ sở vật chất và trang thiết bị của công ty khá lạc hậu, nguồn vốn đầu tư lại khó khăn.

Trước diễn biến thị trường phức tạp theo chu kỳ ngắn hạn, ban điều hành đã tập trung chỉ đạo quyết liệt xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cho từng hoạt động công việc cụ thể:

Nhóm xe máy: Tích cực cải tiến, các hoạt động cải tiến liên mạch từ năm 2023 đến năm 2024. Đẩy mạnh hoạt động cải tiến bao trùm các lĩnh vực như (Cải tiến công nghệ, cải tiến sản xuất ...).

Nhóm xuất khẩu: Ngoài các nội dung cải tiến giảm chi phí cần đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến bán hàng, nắm bắt các cơ hội xúc tiến kinh doanh.

Về cụ thể: Trong năm 2024, đã thực hiện nhiều hạng mục cải tiến tại khu vực sản xuất hàng xuất khẩu như tổ chức lại sản xuất dây chuyền sản xuất sản phẩm Hộp đạn, chế tạo các thiết bị uốn dây thay thế cho dây chuyền khuôn phức tạp và tốn nhiều công đoạn sản xuất.

Việc layout mặt bằng, tổ chức lại sản xuất được ưu tiên thực hiện, các chuyền sản xuất được sắp xếp đảm bảo sản xuất liên tục theo thứ tự công đoạn tối ưu trong sản xuất và giảm thời gian lưu chuyển bán thành phẩm.

Đối với khu vực xuất khẩu, để thực hiện mục tiêu tập chung phát triển kinh doanh, phát triển thị trường đa dạng mặt hàng. Công ty đã thực hiện kết hợp với khách hàng hoàn thiện thiết kế sản phẩm dựa trên ý tưởng của khách hàng.

Kết quả đến cuối năm 2024 tình hình kinh doanh và quan hệ khách hàng của công ty có nhiều chuyển biến tích cực, uy tín với khách hàng được nâng lên mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh doanh. Đặc biệt, tình hình kinh doanh với IKEA có nhiều điểm sáng sau nhiều năm, thể hiện qua các dự án mới chuẩn bị đưa vào sản xuất từ năm 2025 như Vemund, Harvmatta...

Đối với hoạt động quản lý, Công ty thực hiện và duy trì cũng như thường xuyên rà soát cải tiến hệ thống, đơn giản hóa các thủ tục, chuyển đổi phần mềm quản lý thiết thực và ứng dụng thực tiễn vào hoạt động sản xuất của Công ty. Ngoài ra hệ thống kiểm soát năng lượng điện (Tự động đo đếm, cập nhật, phân tích dữ liệu tiêu thụ điện cho

thiết bị trọng điểm) được triển khai áp dụng. kiện toàn các mặt quản lý theo hệ thống chất lượng ISO 9001-2015. Tiếp tục hoàn thành việc xây dựng các hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001; Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn 50001. Đẩy mạnh hoạt động cải tiến toàn diện về tổ chức sản xuất, quy trình sản xuất, vật liệu sử dụng đồng thời đầu tư bổ sung thiết bị và cải tạo cơ sở hạ tầng của các nhà máy để nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Trong công tác quản lý, Công ty chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý sản xuất trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ, chấn chỉnh tác phong làm việc và nâng cao vai trò, trách nhiệm, năng lực tham mưu, quản lý, điều hành của các phòng, ban chức năng, của quản đốc các phân xưởng, tăng cường công tác quản lý sản xuất ở các phân xưởng sản xuất

Với sự linh hoạt trong điều hành, năm 2024 cơ bản các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch, trong đó có chỉ tiêu Doanh thu và TN khác năm 2024 vượt kế hoạch 12%, các hoạt động của công ty trong năm 2024 đã được điều tiết phù hợp tình hình thực tế, chi phí được kiểm soát cơ bản đảm bảo tương ứng quy mô hoạt động thực tế, sử dụng tốt các nguồn lực để ổn định và thực hiện các giải pháp phát triển phù hợp. Việc đáp ứng yêu cầu khách hàng về chất lượng, giao hàng ... được đảm bảo, sản xuất an toàn.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, công ty cũng tiếp tục duy trì ổn định các hoạt động khác, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, tiếp tục thực hiện việc cơ cấu các hoạt động để nâng cao hiệu quả, trật tự an ninh đảm bảo, không phát sinh sự cố bất thường.

#### **Các chỉ tiêu chủ yếu thực hiện năm 2024**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2024	TH 2024	CHÊNH LỆCH	TH/KH %
1	Tổng tài sản	Tr.đ	980,000.00	867,688.68	(112,311.32)	88.54
2	Vốn Điều lệ bình quân	Tr.đ	192,000.00	192,000.00	-	100.00
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	368,975.89	369,250.38	274.49	100.07
4	Tổng doanh thu + TN khác	Tr.đ	932,772.00	1,052,541.00	119,769.00	112.84
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	70,800.00	72,463.52	1,663.52	102.35
6	Thuế TNDN	Tr.đ	5,800.00	6,191.64	391.64	106.75
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	65,000.00	66,271.88	1,271.88	101.96
8	Tỷ suất LN sau thuế /Vốn CSH	%	17.62	17.95	0.33	101.88
9	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	7.00	7.5	0.50	107.14
10	Số lao động bình quân	Người	1,072	1,044	(28.00)	97.39
11	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	10.6	12.20	1.60	115.06

( Số liệu trên đã bao gồm việc điều chỉnh theo Báo cáo quyết toán thuế 2023 và điều chỉnh tương ứng Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 )

Hội đồng quản trị Công ty Kim khí Thăng Long, với vai trò trách nhiệm là đại diện cho Đại hội đồng Cổ đông trong công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty, đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo duy trì hoạt động SXKD và hướng tới hoàn thành các mục tiêu kế hoạch SXKD của Công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua .

**2. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị :**

**a/Hoạt động của HĐQT :**

Trong năm 2024, Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết đại hội cổ đông ; Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định, lãnh đạo công ty hoạt động ổn định nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các phiên họp của HĐQT được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự quy định.

Các quyết định của HĐQT trong các năm đều được báo cáo đầy đủ tại các kỳ đại hội cổ đông thường niên.

Các quyết định của hội đồng quản trị năm 2024 gồm :

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01-NQ/HĐQT/2024	30/01/2024	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 và 09 biện pháp thực hiện năm 2024.	100%
2	02-NQ/HĐQT/2024	23/04/2024	<ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua việc xin gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 vào tháng 6/2024.</li><li>Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông 2024 như sau:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Ngày chốt danh sách: 16/05/2024</li><li>+ Thời gian tổ chức: 7h30 thứ bảy ngày 15/06/2024</li><li>+ Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long, phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.</li></ul></li></ul>	100%

3	03-NQ/HĐQT/2024	23/04/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua Báo cáo kết quả SXKD Quý I –Chỉ tiêu và 09 biện pháp triển khai thực hiện Quý II/2024</li> <li>Thông qua dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - Kế hoạch SXKD và 09 biện pháp triển khai thực hiện 2024 trình ĐHCĐ.</li> <li>Thông qua Dự thảo tờ trình về: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán;</li> <li>+ Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức 2023;</li> <li>+ Mức thù lao HĐQT &amp; BKS 2023 và kế hoạch 2024.</li> <li>+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.</li> </ul> </li> </ul>	100%
4	04-NQ/HĐQT/2024	12/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua Báo cáo SXKD 9 tháng đầu năm-nhiệm vụ Quý 4 và cả năm 2024.</li> <li>Nhất trí cử ông Nguyễn Quốc Lý – Giám đốc NM1 tham gia hội đồng thành viên và giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phụ tùng xe máy ô tô Goshi-Thăng Long kể từ ngày 01-11-2024.</li> </ul>	100%
5	05-NQ/HĐQT/2024	31/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua Báo cáo SXKD năm 2024 – Kế hoạch SXKD &amp; biện pháp năm 2025</li> </ul>	100%
6	06-NQ/HĐQT/2024	31/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>HĐQT thống nhất việc bán thanh lý các tài sản tại chi nhánh TPHCM theo danh mục.</li> <li>Giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện thủ tục đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đảm bảo giá trị bán không thấp hơn giá trị còn lại để bảo toàn vốn.</li> </ul>	100%
7	07-NQ/HĐQT/2024	31/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần</li> </ul>	100%

			Kim Khí Thăng Long từ ngày 01/01/2025 đối với ông Phạm Hồng Thanh nhiệm kỳ 2023-2028.	
8	08-NQ/HĐQT/2024	31/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long – nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Phạm Hữu Hùng để nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/01/2025.</li> </ul>	
9	09-NQ/HĐQT/2024	31/12/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nhất trí bầu ông Phạm Hồng Thanh, đại diện 28% phần vốn Nhà nước - thành viên HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long kể từ ngày 01/01/2025 nhiệm kỳ 2023-2028.</li> </ul>	

***b/ Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc :***

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Hàng quý, Hội đồng quản trị đều họp thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và xem xét kế hoạch quý tiếp theo do Tổng giám đốc trình bày.

HĐQT thường xuyên theo dõi chặt chẽ hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT trực tiếp điều hành. Trong quá trình thực hiện các Nghị quyết, HĐQT chỉ đạo và kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh;

Trong quá trình điều hành Ban Tổng Giám đốc tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo các kế hoạch sẽ triển khai với Hội đồng quản trị trước khi thực hiện.

***c/ Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý :***

Việc đánh giá hiệu quả công tác của các cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của HĐQT được tiến hành thường xuyên, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm được thực hiện đúng qui trình qui định tại điều lệ công ty.

**3. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông :**

Trong năm qua HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, giám

sát và chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Công tác chỉ đạo của HĐQT trong năm 2024 luôn bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường để đề ra các quyết sách và thể hiện sự sâu sát trong công tác giám sát hoạt động của ban điều hành.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

Môi trường kinh doanh năm 2025 dự báo sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng sâu rộng từ các yếu tố toàn cầu hóa, công nghệ, và những thay đổi trong hành vi người tiêu dùng.

Kinh tế toàn cầu có phục hồi nhưng tốc độ tăng trưởng chưa cao, áp lực giảm giá, cạnh tranh ngày càng tăng. Xung đột quân sự, chiến tranh vẫn xảy ra ở nhiều khu vực ảnh hưởng nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng và sức tiêu thụ của thị trường.

Quan hệ kinh tế quốc tế vẫn liên tục thay đổi, chiến tranh thương mại diễn biến ngày càng phức tạp và mở rộng qui mô tiếp tục làm thay đổi, dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các khách hàng lớn đều thực hiện các hành động cơ cấu lại mặt hàng, cơ cấu nhà cung cấp... để đảm bảo giảm giá. Các hiệp định thương mại khu vực và thế giới tiếp tục được ký kết và có hiệu lực mở ra cơ hội cho xuất khẩu nhưng là thách thức rất lớn cho các doanh nghiệp trong vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh. Tất cả các khách hàng đều gia tăng các yêu cầu về giảm giá, rút ngắn thời gian, tăng chất lượng, đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững

Chi phí nhân công tăng theo xu hướng chung cũng như nhu cầu chi phí đảm bảo cuộc sống ngày càng cao của người lao động và vấn đề cung cầu lao động trên thị trường.

Doanh nghiệp sẽ chịu áp lực mạnh mẽ hơn từ cả chính phủ, toàn cầu và người tiêu dùng trong việc thực hiện các chiến lược bền vững. Sự thay đổi khí hậu và nhu cầu bảo vệ môi trường sẽ thúc đẩy các sáng kiến xanh, bao gồm sản phẩm tái chế, sử dụng năng lượng tái tạo, và giảm thiểu khí thải carbon.

Việc cơ cấu, tinh gọn lại tất cả các tổ chức theo chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Chính phủ sẽ làm thay đổi mạnh mẽ các làm việc ở tất cả các bộ, ngành, địa phương nhưng cũng sẽ có thể có những khó khăn trong giai đoạn chuyển đổi chưa ổn định.

Bản thân công ty cũng phải có sự thay đổi mạnh mẽ, cơ cấu lại các hoạt động, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số ...theo quan điểm chỉ đạo chung để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả hoạt động, nâng khả năng cạnh tranh.

Bên cạnh những khó khăn cũng có những thuận lợi nhất định:

Với sự nỗ lực cố gắng của toàn công ty, đến hết 2024 hoạt động của công ty cũng đã có những chuyển biến tích cực hơn, một số khách hàng lớn cũng đã có sự tin tưởng hơn nên công ty cũng đã có thêm các cơ hội kinh doanh mới. Sự quyết liệt trong thay đổi của cả hệ thống chính trị cũng sẽ có tác động thay đổi mạnh mẽ về nhận thức, cách

làm của mỗi đơn vị, cá nhân người lao động, hướng tới nâng cao hiệu quả công việc, nâng khả năng cạnh tranh.

Với các cơ hội và thách thức như trên, nhiệm vụ trọng tâm của công ty là phải tiếp tục quyết liệt cơ cấu toàn diện, đẩy mạnh cải tiến, tối ưu hoá quản lý, sắp xếp lại sản xuất với trọng tâm sản xuất liên lục, lựa chọn trọng điểm để đẩy mạnh đầu tư ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số, ... nhằm quản lý tốt chi phí, đánh giá minh bạch kết quả từng hạng mục công việc để khuyến khích mạnh mẽ tăng năng suất, tăng khả năng cạnh tranh để phù hợp với tình hình mới.

Căn cứ tình hình thị trường và các kết quả đã đạt được của năm 2024, công ty xây dựng kế hoạch năm 2025 với các nội dung chính như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2024	KH 2025	CHÊNH LỆCH	TH/KH %
1	Tổng tài sản	Tr.đ	867,688.68	885,000.00	17,311.32	102.00
2	Vốn Điều lệ bình quân	Tr.đ	192,000.00	192,000.00	-	100.00
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	369,250.38	375,443.32	6,192.93	101.68
4	Tổng doanh thu + TN khác	Tr.đ	1,052,541.00	995,000.00	(57,541.00)	94.53
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	72,463.52	46,750.00	(25,713.52)	64.52
6	Thuế TNDN	Tr.đ	6,191.64	750.00	(5,441.64)	12.11
7	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	66,271.88	46,000.00	(20,271.88)	69.41
8	Tỷ suất LN sau thuế /Vốn CSH	%	17.95	12.25	(5.70)	68.27
9	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	7.50	7.00	(0.50)	93.33
10	Số lao động bình quân	Người	1,044.00	955.00	(89.00)	91.48
11	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/tháng	12.20	12.81	0.61	105.03

Ghi chú : Kế hoạch lợi nhuận giảm do không có kế hoạch cơ cấu tài sản và lợi nhuận từ đầu tư tài chính giảm, lợi nhuận sản xuất tăng.

2. Các giải pháp thực hiện :

2.1/ Quyết liệt thực hiện cơ cấu lại toàn diện các hoạt động đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Nâng khả năng quản lý khách hàng, phát triển kinh doanh, nâng khả năng tổ chức và quản lý hệ thống nhà cung cấp, đảm bảo cung ứng vật tư kịp thời, ổn định và cạnh tranh.

2.2/ Kiện toàn tổ chức, tinh gọn bộ máy quản lý phục vụ, cơ cấu, sáp nhập, sắp xếp lại các đơn vị nội bộ theo hướng tăng qui mô, giảm đầu mối, tập trung nguồn lực, tổ chức quản lý và chịu trách nhiệm theo lĩnh vực để không chồng chéo và xác định rõ trách

nhệm, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số ... áp dụng và hoàn thiện hệ thống chỉ số KPI, cơ chế tiền lương để khuyến khích tăng năng suất, thu hút ổn định nguồn nhân lực.

2.3/ Liên tục cập nhật các diễn biến của quan hệ kinh tế quốc tế, chiến tranh thương mại, chính sách thuế ... phân tích tác động, đề xuất đối sách phù hợp. Tìm kiếm khách hàng để phát triển sản phẩm mới, thị trường mới, chú ý cân đối các khu vực thị trường để giảm ảnh hưởng khi các quan hệ kinh tế quốc tế có những thay đổi lớn (Châu Âu, Mỹ, Trung Quốc, Châu Á ...).

2.4/ Quản lý chặt chẽ tiến độ - chi phí cho các sản phẩm mới, nhằm đảm bảo mục tiêu tiến độ giao hàng - ổn định sản xuất - có hiệu quả. Triển khai chương trình kiểm soát chi phí nhóm sản phẩm mới từ khi thực hiện thiết kế xây dựng chuẩn bị dây chuyền sản xuất và liên tục cải tiến.

2.5/ Tổ chức lại sản xuất theo các dây chuyền tinh gọn, liên tục, quản lý sản lượng, hiệu suất chuyền đảm bảo chính xác, hiệu quả, cải tiến liên tục để nâng cao năng suất. Qui hoạch lại sản xuất, sử dụng tối ưu mặt bằng hiện có theo các nhóm sản phẩm phù hợp công nghệ (Dập, hàn - Mạ, sơn), bố trí thêm mặt bằng để đáp ứng nhu cầu tăng sản lượng hàng xuất khẩu.

2.6/ Đầu tư trọng điểm đảm bảo nâng năng suất, đảm bảo yêu cầu môi trường và lộ trình chuyển đổi năng lượng, tăng thể tích kho đảm bảo nhu cầu giao hàng cho các lô hàng lớn. Chuẩn bị các điều kiện và thực hiện đầu tư nhà máy mới phù hợp yêu cầu tăng sản lượng của các dự án phát triển sản phẩm mới, tinh gọn sản xuất đồng thời có phương án khai thác hiệu quả mặt bằng nhà máy cũ phù hợp qui hoạch.

2.7/ Thu hút, tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực dài hạn phục vụ sản xuất kinh doanh. Có phương án qui hoạch nhân sự đủ năng lực, nhận thức, tâm huyết và trách nhiệm với công việc để kiện toàn tổ chức cho các vị trí quản lý, đảm bảo ổn định và có tính kế thừa.

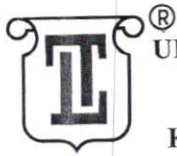
2.8/ Chăm lo đời sống cán bộ công nhân viên, nâng cao chất lượng các hoạt động quản lý phục vụ như bảo vệ, y tế, nhà ăn ... để đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho CBCNV.

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Kim khí Thăng long trình trước đại hội, rất mong nhận được sự tham gia của các cổ đông để giúp chúng tôi chỉ đạo công ty hoạt động ổn định và ngày càng hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư.

Xin trân trọng cảm ơn.



**PHẠM HỒNG THANH**



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIM KHÍ THĂNG LONG

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao HĐQT và ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long)

### Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Ban hành ngày 17/06/2020 của Quốc Hội.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long đã được Đại hội cổ đông Công ty thông qua ngày 25/06/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán ASSC kiểm toán.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 với các nội dung sau:

#### 1/ Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2024

Đơn vị tính: Việt nam đồng

TÀI SẢN	Mã số	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	4	5
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>	<b>363,133,819,520</b>	<b>425,157,303,194</b>
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	20,438,468,675	9,861,191,130
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	462,500,000	3,725,525,090
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	169,782,363,078	179,965,857,351
IV. Hàng tồn kho	140	151,280,113,354	211,168,593,261
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	21,170,374,413	20,436,136,362
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>	<b>504,554,855,883</b>	<b>529,755,383,672</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	494,850,000	710,850,000
II. Tài sản cố định	220	146,907,542,729	186,011,488,888
III. Bất động sản đầu tư	230	164,117,994,958	155,509,505,798
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	2,157,939,702	2,071,903,564
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	131,996,143,553	131,253,596,656
VI. Tài sản dài hạn khác	260	58,880,384,941	54,198,038,766
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)</b>	<b>270</b>	<b>867,688,675,403</b>	<b>954,912,686,866</b>

NGUỒN VỐN	Mã số	Số cuối năm	Đầu năm
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>	<b>437,001,214,211</b>	<b>544,339,858,073</b>
I. Nợ ngắn hạn	310	421,457,574,911	490,688,673,426
II. Nợ dài hạn	330	15,543,639,300	53,651,184,647
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>430,687,461,192</b>	<b>410,572,828,793</b>
I. Vốn chủ sở hữu	410	430,165,200,176	410,050,567,777
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	192,000,000,000	192,000,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	217,386,850	217,386,850
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414	167,682,512,342	159,527,232,617
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	3,993,419,484	2,981,266,249
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	66,271,881,500	55,324,682,061
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430	522,261,016	522,261,016
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>	<b>440</b>	<b>867,688,675,403</b>	<b>954,912,686,866</b>

## 2/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1,052,540.99	
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	37,855.42	
3	Lợi nhuận khác	28,416.46	Sau thuế TNDN
4	Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế	66,271.88	
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH ( % )	17.95	
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu ( VNĐ )	3,452	

( Số liệu trên đã bao gồm việc điều chỉnh theo Báo cáo quyết toán thuế 2023 và điều chỉnh tương ứng Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 )

Trên đây, Tôi vừa thông qua số liệu Báo cáo tài chính năm 2024 một cách tóm tắt nhất, Kính mong Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 phê chuẩn số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán, ký phát hành ngày 29/03/2025 ( Có chi tiết Báo cáo đính kèm )

### 3/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2024

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

STT	DIỄN GIẢI	SỐ TIỀN	Ghi chú
1	Lợi nhuận chưa PP đến cuối kỳ trước	-	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	66,271,881,500	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển ( 30%)	19,881,564,450	
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	31,310,417,835	
5	Trích quỹ thưởng NQL chuyên trách năm 2024	679,899,215	
6	Lợi nhuận năm 2024 sau khi trích các quỹ	14,400,000,000	
7	Lợi nhuận còn lại trước khi chia cổ tức năm 2024	14,400,000,000	
8	<b>Chia cổ tức năm 2024</b>	<b>14,400,000,000</b>	
9	<b>Tỷ lệ chia cổ tức ( %)</b>	<b>7.50</b>	
10	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức năm 2024	-	

- Tổng quỹ lương thực hiện năm 2024 của Công ty là 142.556.316.451 đồng; trong đó:

+ Quỹ lương của người quản lý là 3.120.379.531 đồng (bao gồm Quỹ lương thực hiện của người quản lý chuyên trách là 2.719.596.859 đồng và thù lao của người quản lý không chuyên trách là 400.782.672 đồng).

+ Quỹ lương của người lao động là 139.435.936.920 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long đề nghị trích: 30% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 vào Quỹ Đầu tư phát triển doanh nghiệp; Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 31.310.417.835 đồng, tương ứng 2,7 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động; Quỹ thưởng người quản lý là 679.899.215 đồng, tương ứng 3 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách.

- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ là 14.400.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long đề xuất thực hiện chia cổ tức toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2024 là 14.400.000.000 đồng, tương ứng tỷ lệ chi trả cổ tức 7,5% vốn Điều lệ; theo đó cổ tức nhà nước được chia (66,04% vốn điều lệ) là 9.509.760.000 đồng.

#### **4/ Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 - Phương án chi trả thù lao năm 2025**

##### **a/ Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024**

**Tổng mức chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã chi năm 2024 là: 108.000.000 đồng.**

Trong đó:

+ Các thành viên HĐQT ( 02 thành viên là người quản lý không chuyên trách) với số tiền là: **3.000.000 đ/người/tháng.**

+ Các thành viên ban kiểm soát ( 02 thành viên là người quản lý công ty không chuyên trách ) với số tiền là: **1.500.000 đ/người/tháng.**

##### **b/ Phương án chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025**

**Công ty dự kiến mức chi thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 đối với người quản lý công ty không chuyên trách như sau:**

+ Các thành viên HĐQT là người quản lý không chuyên trách với số tiền là: **3.000.000 đồng/người/tháng.**

+ Các thành viên ban kiểm soát là người quản lý công ty không chuyên trách với số tiền là: **1.500.000 đồng/người/tháng.**

#### **5/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập**

**\* Tiêu chí đánh giá để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

(1)- Là doanh nghiệp Kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận cho doanh nghiệp Kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghề được Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024. Số lượng danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 tối thiểu là 50 Kiểm toán viên.

(2)- Là doanh nghiệp Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho doanh nghiệp Kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghề được Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024. Số lượng danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 tối thiểu là 50 Kiểm toán viên.

(3)- Là doanh nghiệp Kiểm toán có thâm niên kinh nghiệm Kiểm toán Báo cáo Tài chính trên thị trường Kiểm toán độc lập Việt Nam. Kinh nghiệm tối thiểu là trên 30 năm.

(4)- Uy tín của doanh nghiệp Kiểm toán: Số lượng cán bộ công nhân viên 3 năm liên tục của đơn vị Kiểm toán tối thiểu là 400 người/năm.

(5)- Năng lực tài chính của doanh nghiệp Kiểm toán: Có số lượng khách hàng đông đảo, doanh thu liên tục 3 năm trên báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm: (Năm 2022, Năm 2023, Năm 2024) trên báo cáo tài chính của công ty Kiểm toán tối thiểu là 230.000.000.000 đồng/năm tài chính.

(6)- Cách tiếp cận và phương pháp luận: Lập Kế hoạch Kiểm toán và Xây dựng chương trình Kiểm toán phù hợp. Tuân thủ các chuẩn mực kế toán và Kiểm toán quốc tế và chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.

(7)- Là một trong số ít các đơn vị Kiểm toán đầu tiên tại Việt Nam tiến hành kiểm toán các Công ty theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS – International Accounting Standards). Kiểm toán Báo cáo Tài chính theo chuẩn IFRS.

\* Căn cứ tiêu chí đánh giá trên Hội đồng quản trị đề xuất một số đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- 1/- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- 2/- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- 3/- Công ty TNHH PWC Việt Nam.

Do yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức sau khi Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, vì vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập đã nêu ở trên, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025.

Trên đây là nội dung Tờ trình về số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, thù lao HĐQT và ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long. Hội đồng quản trị kính mong Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 xem xét phê chuẩn.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM HỒNG THANH**



**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG**  
Phường Sài đồng – Quận Long Biên – TP Hà nội  
ĐT: 04 38759304 Fax : 04 8276670



Hà nội , ngày 28 tháng 5 năm 2025

## **BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**

### **Trình đại hội cổ đông thường niên 2025**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 của Quốc Hội.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 2023;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC;

Bám sát vào chức năng nhiệm vụ của mình , Ban kiểm soát đã triển khai các hoạt động thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024 , và có kết quả kiểm soát ,nhận xét đánh giá . Ban kiểm soát xin được báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

Báo cáo có 3 phần :

#### **I - HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT , KIỂM TRA – KẾT QUẢ– ĐÁNH GIÁ 2024;**

#### **II – SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT – BAN TGD ;**

#### **III - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2025 – KIẾN NGHỊ ;**

Đi vào cụ thể từng phần :

#### **I - HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, KIỂM TRA – KẾT QUẢ – ĐÁNH GIÁ 2024 ;**

##### **1. BKS thực hiện giám sát HĐQT , TGD trong việc quản lý và hoạt động điều hành Công ty:**

##### **a) Giám sát HĐQT trong việc quản lý và điều hành :**

- Giám sát HĐQT thể hiện qua việc tổ chức các cuộc họp . Các cuộc họp được triệu tập thường kỳ mỗi quý một lần đầy đủ đúng Điều lệ quy định, họp để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của từng quý cũng như thống nhất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

-Tham gia các cuộc họp HĐQT để nắm được các hoạt động , đảm bảo việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT đúng luật pháp quy định .

- Xem xét tính phù hợp của nội dung, biên bản cuộc họp, các Quyết nghị, quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và đảm bảo đều hướng tới lợi ích chung, tối đa hóa lợi ích của Công ty và của cổ đông .

-BKS đánh giá : Trong năm 2024 HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định. Định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của công ty năm 2024.

##### **b) Giám sát Ban Điều hành trong việc quản lý và điều hành :**

- Giám sát công tác Quản lý - điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của ban điều hành . Ban điều hành có 4 thành viên đứng đầu là Chủ tịch HĐQT . Trong phạm vi quyền hạn và trách

nhiệm của mình, Ban điều hành đã triển khai các nội dung trong Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

■ **Về thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông về chỉ tiêu kế hoạch:**

Về các chỉ tiêu KH SXKD Đại hội cổ đông giao đầu năm đều hoàn thành . Cụ thể một số chỉ tiêu chính như :

Doanh thu và thu nhập khác vượt 12% KH ;

Lợi nhuận sau thuế vượt 2% KH ;

Cổ tức chi trả vượt 7% KH ;

→ Đánh giá năm 2024 về khách quan thị trường thì vẫn còn khó khăn rất nhiều và biến động theo chu kỳ ngắn hạn ,để đối ứng về chủ quan BDH cũng đã rất linh hoạt trong chỉ đạo điều hành để phù hợp với biến động của thị trường . Một số các giải pháp được triển khai trong năm 2024 như :

+ Về sản xuất: các giải pháp về cải tiến được nghiêm túc triển khai , cải tiến công nghệ - cải tiến sản xuất - sắp xếp lại dây chuyền SX ... mục tiêu năng suất sẽ được tăng lên - chi phí SX được tiết giảm .

+ Về quản lý: Cải tiến hệ thống đơn giản hóa các thủ tục , các vị trí cán bộ quản lý các cấp được chấn chỉnh xác định rõ nhiệm vụ và tác phong làm việc đảm bảo ở mỗi vị trí Cán bộ đều phải có năng lực quản lý tốt và tham mưu tốt , nâng hiệu suất xử lý công việc .

+ Về kinh doanh : đẩy mạnh xúc tiến bán hàng , nắm bắt các cơ hội xúc tiến hợp tác kinh doanh , đã đón bắt được dự án mới chuẩn bị đưa vào sản xuất từ 2025 như Vemund , Harvamatta ...

Và nhiều giải pháp khác cũng được triển khai đã mang lại kết quả hoạt động của công ty trong năm 2024 hoàn thành các chỉ tiêu mà ĐHCĐ giao .

■ **Ngoài ra BKS Giám sát các nội dung khác :**

- Giám sát việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; cho thấy công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động như: Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ khám bệnh định kỳ hàng năm, chế độ nghỉ phép, chế độ nghỉ mát cho CBCNV, nghỉ thai sản, ốm đau... theo đúng quy định của Công ty và pháp luật. Công tác an toàn trong sản xuất và trên đường đi làm và về nhà của CBCNV được coi trọng, môi trường làm việc, cảnh quan và đời sống cán bộ công nhân viên được cải thiện, đồng thời đáp ứng tốt hơn các qui định của pháp luật và tiêu chuẩn của khách hàng.
- Giám sát việc tuân thủ việc công bố thông tin theo luật định;  
Cụ thể là việc công bố thông tin đúng nghĩa vụ của công ty đại chúng quy mô lớn, và tuân thủ quy định của sàn giao dịch UPCOM , trong năm qua không bị xảy ra trường hợp bị phạt nào về vi phạm quy định công bố thông tin .
- Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức : Năm qua công ty đã trả cổ tức đầy đủ cho các cổ đông đúng thời hạn quy định .

**2. BKS xem xét tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;**

- Về mức độ cần trọng trong công tác quản lý đầu tư :

Trong năm qua Công ty tiến hành đầu tư cho SX nội tại rất hạn chế chỉ thực hiện khoảng 8,6tỷ/22tỷ KH , đạt 39 % so với kế hoạch đề ra ban đầu. Nguyên nhân thị trường cung - cầu có nhiều biến động, nguồn vốn đầu tư khó khăn. Kế hoạch đầu tư đã có nhiều điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả của nguồn vốn đầu tư .

- Đánh giá tính hệ thống trong quản lý chi phí , điều hành hoạt động SXKD :
  - Công ty duy trì Hệ thống quản lý theo ISO và các Hệ thống khác theo tiêu chuẩn hội nhập quốc tế, là cơ sở cho việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD được ổn định. Tuy nhiên BDH cũng luôn chú trọng chỉ đạo Cải tiến hệ thống đơn giản hóa các thủ tục để phù hợp khi thực hiện , mang lại hiệu quả tối ưu .
  - Việc quản lý chi phí công ty có quản lý , và duy trì báo cáo số liệu hàng tháng từ các đơn vị nhà máy đến hệ thống quản lý phòng ban của công ty .
  - Việc điều hành hoạt động sản xuất cần tiếp tục cải tiến để công tác chuẩn bị SX được tốt hơn , triệt tiêu việc dừng SX để chờ VT-BTP , việc triển khai sản xuất các lô sản phẩm mới cần tăng cường phối hợp các đơn vị để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

**3. BKS thực hiện Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 6 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;**

- BKS Phối hợp Kiểm toán độc lập Thẩm định báo cáo Tài chính:  
Căn cứ vào số liệu , hồ sơ , chứng từ và thông tin do công ty cung cấp ,không chứng kiến được toàn bộ việc kiểm kê vật tư hàng hóa , BKS đã phối hợp với Kiểm toán độc lập thẩm định báo cáo tài chính .

**❖ Các chỉ tiêu cơ bản năm 2024 :**

Doanh thu và thu nhập khác	1.021.582	Triệu đồng
Nợ phải thu khách hàng	168.081	Triệu đồng
Nợ phải trả NB ngắn hạn	75.572	Triệu đồng
Vay và nợ thuê TC ngắn hạn	297.109	Triệu đồng
Vay và nợ thuê TC dài hạn	10.912	Triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế TNDN	41.505	Triệu đồng
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.162	VNĐ
Vốn điều lệ	192.000	Triệu đồng

- Thẩm định các báo cáo của công ty trước khi trình ĐHCĐ;  
Trước phiên họp ĐHCĐ thường niên, Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định các Báo cáo của Công ty , và tiến hành họp tổng hợp các vấn đề thuộc trách nhiệm của mình để báo cáo tại phiên họp ĐHCĐ.Ban kiểm soát nhất trí báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2024.

#### **4. BKS thực hiện Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty :**

- Xem xét sổ kế toán , cách hạch toán ghi chép kế toán ;  
Hiện công ty đang áp dụng phần mềm Bravo vào hệ thống kế toán ,công tác ghi chép sổ sách kế toán của Công ty được tổ chức khoa học bằng phần mềm nên rất thuận lợi cho việc kiểm soát và quản lý thông tin , BKS có thể thực hiện xem xét được các nghiệp vụ kế toán hàng ngày phát sinh trên phần mềm Bravo , nếu có vấn đề gì vướng mắc cần xem chứng từ thì 1 tháng 1 lần thì BKS cũng y/c PTC-KT chuyển chứng từ để kiểm tra , và nếu bất hợp lý thì BKS sẽ có kiến nghị ngay .  
⇒ Đó là một số hoạt động giám sát chính của BKS , ngoài ra trong các hoạt động hàng ngày , hoặc từ những ý kiến của các cổ đông phản ánh BKS cũng đều xem xét , thẩm định để đưa ra ý kiến đề xuất góp ý , kiến nghị đến Ban Lãnh đạo công ty, với mục đích công ty tiến bộ và phát triển để có thể tối đa hóa lợi nhuận của Công ty và của các Cổ đông.

#### **II – SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT – BAN ĐIỀU HÀNH ;**

1. Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của cổ đông giao, Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ , trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty.
2. Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin , mời BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của công ty để nắm bắt tình hình điều hành , tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin.
3. Tóm lại sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT , Ban điều hành trong năm qua là tích cực và đúng quy định pháp luật .

#### **III - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2025 – KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ ;**

##### **▪ Phương hướng hoạt động 2025 :**

Năm 2025, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định .

Căn cứ vào nhiệm vụ , BKS xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể cho năm 2025. Định kỳ BKS sẽ họp để tổng kết kết quả kiểm soát trong kỳ và tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ kỳ tới . Hoặc có thể họp đột xuất nếu xét thấy cần thiết , hoặc khi có thư đề nghị của cổ đông .

##### **▪ Kết luận và kiến nghị :**

- Qua công tác giám sát , BKS nhận thấy HĐQT và BDH năm 2024 đã triển khai và thực thi đúng tinh thần của nghị quyết ĐHĐCĐ , quy chế quản trị Công ty, điều lệ Công ty, trên cơ sở tối ưu lợi ích của Công ty & của Cổ đông.
- Năm 2025 kiến nghị HĐQT , BDH chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện 08 giải pháp phải thực hiện trong 2025 đã nêu trong Báo cáo HĐQT một cách nghiêm túc có hiệu quả . Hướng tới hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong năm 2025 và các năm sau .

Đó là kiến nghị của BKS , cũng là phần kết thúc cho báo cáo của Ban kiểm soát . Xin được kính trình trước **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim Khí Thăng Long** xem xét và thông qua.

Một lần nữa , thay mặt cho BKS tôi xin kính chúc toàn thể Quý vị cổ đông , Quý vị đại biểu mạnh khỏe , chúc Đại hội thành công tốt đẹp ./.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM/ BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Chu Thị Thanh Mai**