

  <p>VNECO.SSM ISO 9001: 2015</p>	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM</p> <p>Trụ sở: Đường số 9, Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website: www.ssm.com.vn E-MAIL: ssm@ssm.com.vn TEL: (84) 236 3732998 FAX: (84) 236 3732489</p>
---	--

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian tổ chức: Từ 8h đến 11h 30' Ngày 26 tháng 6 năm 2025

Địa điểm: Hội trường công ty: Đường số 9 khu CN Hòa Khánh - Q. Liên chiểu - TP Đà Nẵng.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI (Ban tổ chức)
7h30h - 8h	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
8h - 8h30	- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hội - Khai mạc: Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự - Giới thiệu Chủ tịch chủ trì Đại hội,
II	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
8h30 - 10h	<ul style="list-style-type: none"> * Chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung <ul style="list-style-type: none"> - Đề xuất Ban thư ký và Ban kiểm phiếu - Thông qua nội dung chương trình và quy chế Đại hội * Điều hành đại hội: Trình bày các báo cáo và tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý công ty năm 2024, định hướng 2025 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2024. - Báo cáo của BKS về việc kiểm tra, giám sát năm 2024. - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất chi trả thù lao 2025. - Tờ trình BKS về đề xuất và U. quyền chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.
9h 30 - 10h	Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình
10h - 10h15	Giải lao
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h15 - 11h15	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCĐ về các nội dung: <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý công ty năm 2024, định hướng 2025 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2024. - Báo cáo của BKS về việc kiểm tra, giám sát năm 2024. - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và đề xuất chi trả thù lao 2025 - Tờ trình BKS về đề xuất và U. quyền chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h15 - 11h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Nghị quyết và biên bản đại hội. - Bế mạc đại hội



Nguyễn Văn Tình

 VNECO.SSM	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
	Khu Công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website: www.ssm.com.vn Email: ssm@ssm.com.vn Tel: +84 2363.732998 Fax: +84 2363.732489

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

**PHẦN I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2024**

Từ giữa đến cuối năm 2023 tình trạng thiếu điện cục bộ tại các khu vực phía bắc đã đặt ra nhiều thách thức cho ngành điện về an ninh năng lượng, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình đầu tư và sản xuất của nền kinh tế, chính phủ đã đưa ra nhiều biện pháp để hạn chế tình trạng trên, trong đó tập trung ưu tiên mở rộng phát triển hệ thống đường dây truyền tải điện 500kV từ Miền Trung ra miền Bắc (4 dự án thành phần của Đường dây 500kV Quảng Trạch - Phố Nối), đây là dự án có qui mô lớn trong đó khối lượng cột thép đặt biệt lớn, song tính bức thiết của các dự án này phải hoàn thành đóng điện trước mùa khô năm 2024 (Tháng 6/2024) để hạn chế tình trạng thiếu điện có thể xảy ra trên diện rộng nên chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành trung ương, địa phương, các doanh nghiệp tham gia dự án phải hoàn thành trong một thời gian ngắn, điều này đặt ra thách thức lớn về khối lượng công việc, về nhân công, về sự đáp ứng của máy móc thiết bị của các nhà thầu tham gia do tiến độ quá gấp chưa từng có trước đây.

Về phía Công ty tuy có sự chuẩn bị, dự kiến về mặt con người, mua sắm đón đầu một số thiết bị máy móc nhưng do sự yêu cầu quá khắc khe, sự đáp ứng tiến độ bằng mọi cách của Chủ đầu tư, EVN nên Công ty cũng chỉ tham gia một phần khối lượng công việc không như kỳ vọng đối với dự án này.

Sau khi việc cung ứng cột thép cho dự án ĐZ 500kv Quảng Trạch - Phố Nối kết thúc (Tháng 5/2024) thì việc đầu tư dự án truyền tải cũng thoái trào, việc xây dựng đầu tư mới không đáng kể, công ty đã không nhận được đơn hàng nào trong suốt quý 3, năm 2024.

Với những biến động khối lượng công việc không ổn định, đầy phức tạp của năm 2024, kết quả kinh doanh tuy có sự tăng trưởng mạnh so với các năm trước song vẫn chưa đạt được ở một số chỉ tiêu như kế hoạch đề ra cụ thể như sau:

1: Kết quả đạt được:

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ TH/KH
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	370,190.5	328,760.6	88.8%
1.1	Giá trị xây lắp	Tr.đ			
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	370,190.5	328,760.6	88.8%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	333,171.5	369,577.4	110.9%
2.1	Doanh thu xây lắp	Tr.đ			
2.2	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	333,171.5	369,577.4	110.9%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	11,735.5	11,514.2	98.1%
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	10,935.5	9,176.1	83.9%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	800.0	2,338.1	292.3%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tấn	6,663.4	4,549.4	68.3%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6,663.4	4,549.4	68.3%
6	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr.đ	9.0	10.5	116.7%

2. Những tác động ảnh hưởng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024.

Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2024 như trên với các chỉ tiêu về sản lượng và lợi nhuận không đạt như kế hoạch đề ra do các nguyên nhân cụ thể là:

2.1. Về gia công, mạ kẽm (chủ yếu cột thép):

- Đối với phần công việc này phần lớn khối lượng thực hiện năm 2024 là cho dự án: Đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và Đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa (6.800 tấn), tuy nhiên do đây là công trình có tiến độ quá gấp (Cấp hàng theo 3 đợt không vượt quá 105 ngày) vượt quá năng lực sản xuất của công ty (Được tính toán trong điều kiện làm việc 3 ca, đảm bảo nhân lực cho ca kíp), thực tế trong quá trình gia công máy móc thiết bị, nhân công lao động trực tiếp còn nhiều hạn chế: (i) Một số dây chuyền máy CNC, các cầu trục nâng hạ, xe nâng đã sử dụng lâu năm nên thường hư hỏng, công suất đáp ứng chỉ còn 50-:-70%, (ii) Nhân công làm việc thực tế cho các vị trí đứng máy chỉ đáp ứng ở mức tối thiểu, đặt biệt thiếu người đứng máy ở ca 3 do việc tuyển dụng nhân công lao động mới gặp rất nhiều khó khăn (không tuyển dụng được người do đặt thù công việc nặng nhọc, độc hại, mức lương thiếu hấp dẫn người lao động so với ngành nghề khác, lực lượng lao động có sự chuyển dịch sang các lĩnh vực khác mà địa phương (Đà Nẵng) có thể mạnh phát triển như du lịch, dịch vụ), vì vậy mặt dù đã cố gắng đáp ứng tiến độ yêu cầu của chủ đầu tư, Công ty vẫn bị áp lực buộc thuê các nhà sản xuất khác hơn 2.500 tấn cho dự án này, điều này cũng làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh không như kế hoạch đã đề ra.

- Trong nửa cuối năm 2024 sau khi hoàn thành cấp cột cho dự án 500kV Mạch 3 kết thúc thì việc đầu tư mới các dự án lưới điện từ EVN, NPT giảm sút đáng kể, thị trường cột điện cũng đóng băng, công ty thiếu các đơn hàng trong các tháng 8, 9, 10, 11 ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh.

2.2. Về dịch vụ mạ kẽm.

Năm 2024 đánh dấu năm thành công về việc vận hành, nâng cao tính hiệu quả của dây chuyền mạ kẽm, khối lượng mạ trong tháng đã có lúc vượt 1.800 tấn (Bảng 2 lần công suất thiết kế 10.000 tấn/năm), trong nửa cuối năm 2024 mạ kẽm dịch vụ cũng thu hút hơn 2.000 tấn, giúp cho mảng dịch vụ mạ kẽm đạt sản lượng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Trong năm 2024 tình hình giá vật tư phục vụ sản xuất cho cột thép như kẽm, gas, thép có nhiều thuận lợi hơn cho các nhà sản xuất cột thép, tiếp tục xu hướng đi ngang vì vậy mặc dù sản lượng, lợi nhuận không đạt như kỳ vọng nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn tăng mạnh gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ (+4.549tr đồng so với cùng kỳ 1.486tr đồng)

2.2. Các lĩnh vực kinh doanh khác

- Về đầu tư: Trong năm 2024 công ty tập trung đầu tư các thiết bị máy móc, dây chuyền gia công cơ khí nâng cao năng lực sản xuất gia công cột thép như các loại máy cắt Laser CNC, Dây chuyền cắt cột thép góc CNC nhằm đáp ứng tiến độ sản xuất của dự án: Đường dây 500kV Mạch 3, theo đó kết quả đầu tư trong năm là 3.960 triệu (Thiết bị = 3.613 triệu, xây lắp = 347 triệu) đạt 75% kế hoạch đầu tư năm 2024

- Về chế độ chính sách cho người lao động: Thực hiện tốt thỏa ước lao động đã ký kết và các chế độ khác cho người lao động: Số lao động bình quân trong năm là 97 người, số lao động cuối kỳ là 99 người, mức lương thu nhập có sự tăng trưởng (đảm bảo 1 phần do vật giá leo thang, lạm phát tăng) so với kế hoạch cụ thể: Thu nhập bình quân đầu người là 10,5 triệu đồng/người/tháng, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

- Về các hoạt động xã hội khác: Các tổ chức chính trị, xã hội trong công ty hoạt động ổn định, tham gia và hỗ trợ cùng với chính quyền trong nhiều lĩnh vực như: Công tác ổn định nội bộ, đồng thuận trong chủ trương điều tiết nhân lực từng thời điểm và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác do đơn vị, địa phương và xã hội yêu cầu. Đồng thời các tổ chức này thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức mình, trong năm 2024. Công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ, trật tự an ninh tại địa bàn và đơn vị được ổn định.

Với những điều kiện khách quan tác động mạnh đến tình hình sản xuất nhất là tính không ổn định của thị trường cột thép, xu hướng đầu tư của chính phủ vẫn tập trung vào 1 vài công trình trọng điểm mang tính cải thiện chưa thật sự đột phá trên diện rộng, các đơn hàng không thường xuyên đã làm cho kết quả kinh doanh không như kỳ vọng, song Ban lãnh đạo của Công ty cũng đã không ngừng đưa ra các giải pháp để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu trọng yếu của công ty, duy trì được năng lực sản xuất đảm bảo công tác tìm kiếm việc làm cho các năm tiếp theo.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Trong năm kế hoạch 2025 công ty xác định đây cũng là năm thuận lợi về công việc song chứa nhiều thách thức về tiến độ và vốn cụ thể:

- Về khối lượng công việc: Đầu năm 2025 công ty đã có các công việc từ năm 2024 chuyển sang với khối lượng 2.019 tấn, giá trị 60 tỷ đồng, tham gia đấu thầu và có nhiều khả năng trúng thầu nhiều gói thầu trong dự án: Cung cấp cột thép cho Trạm biến áp 220 kv Chân Mây và Đường dây đấu nối và dự án: Trạm biến áp 220 kv Sầm Sơn và Đường dây đấu nối 220kV Thanh Hóa - Sầm Sơn.

- Về triển vọng các dự án có thể triển khai từ các Tập đoàn điện lực Việt Nam, chiếm đến hơn 90% nhu cầu của thị trường: Trong năm 2025 tập đoàn điện lực sẽ tiếp tục triển khai mạnh hệ thống lưới điện từ 220kv đến 500kv trên diện rộng phạm vi cả nước để đáp ứng các yêu cầu về nguồn điện theo Quy hoạch điện 8, góp phần và việc thúc đẩy sản xuất để đạt tăng trưởng GDP do chính phủ đặt ra ít nhất 8% cho năm 2025 và hai con số cho những năm tiếp theo, đây cũng là thuận lợi cho kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm nay, tuy nhiên về mặt tổ chức thực hiện xây dựng các dự án cũng xuất hiện nhiều rủi ro, Ngay trong quý 1/25 Ban QLDA điện 1 (EVN) mở thầu đồng loạt nhiều gói thầu hỗn hợp (Cung cấp vật tư và xây lắp) tại dự án: Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên trong đó cột thép dạng ống chiếm khối lượng lớn và đưa việc cung cấp cột thép vào trong gói thầu xây lắp mang đến nhiều bất lợi, rủi ro trong công tác đấu thầu, tìm kiếm việc làm với hầu hết các nhà Cung cấp cột thép truyền thống, đây là dự án 500kV qui mô lớn đầu tiên thực hiện đấu thầu theo hình thức PC, tạo ra tiền lệ cho việc tổ chức các gói thầu sắp đến, việc cạnh tranh các nhà thầu cột thép đã gay gắt nay còn phụ thuộc vào các nhà thầu xây lắp.

- Về triển vọng các dự án khu vực tư nhân: Các cơ chế về đầu tư Điện gió, điện mặt trời chưa rõ ràng nên các dự án đầu tư vào lĩnh vực này cũng giảm đột biến, dự kiến năm 2025 cũng chưa có dự án nào phát triển mới cho lĩnh vực này.

- Tuy có sự nới lỏng về chính sách tiền tệ, lãi suất vay giảm nhưng trong thực tế điều kiện để được cấp tín dụng của các hệ thống ngân hàng cũng rất khó khăn, khắc khe và kéo dài, hạn mức cấp tín dụng thấp, trong khi các công trình dự kiến trúng thầu có tiến độ gấp cần vốn lớn, vì vậy nhiều khả năng công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn về vốn cho sản xuất kinh doanh.

- Về nhân lực: Nguồn nhân công lao động trực tiếp tiếp tục là khó khăn lớn cho công ty trong ngắn hạn cũng như về mặt lâu dài để thực hiện đảm bảo tiến độ theo Hợp đồng, công ty sẽ tiếp tục cải thiện năng xuất của các dây chuyền máy móc, tiếp tục tìm kiếm đầu tư hợp lý dây chuyền sản xuất mới nâng cao năng suất qua đó duy trì sự tăng trưởng thu nhập hợp lý nhằm giữ chân người lao động cũng như trong tuyển dụng thêm.

Với những diễn biến như trên, với nguồn lực hiện có, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2025 với các chỉ tiêu kinh tế cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2024	KH 2025	Tỉ lệ KH2025 /TH2024
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	328,760.6	329,155.1	100.1%
1.1	Giá trị xây lắp	Tr.đ			
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	328,760.6	329,155.1	100.1%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	369,577.4	296,239.6	80.2%
2.1	Doanh thu xây lắp	Tr.đ			
2.2	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	369,577.4	296,239.6	80.2%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	11,514.2	12,920.4	112.2%
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	9,176.1	11,420.4	124.5%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	2,338.1	1,500.0	64.2%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tấn	4,549.4	5,924.8	130.2%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4,549.4	5,924.8	130.2%
6	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr.đ	10.5	11.0	104.8%

2. Kế hoạch đầu tư:

Để đáp ứng kế hoạch năm 2025, công ty sẽ đầu tư nâng cao chất lượng, năng xuất sản phẩm mạ, cải thiện, nâng cao công xuất của các thiết bị nâng hạ đáp ứng yêu cầu sản xuất, qua đó dự kiến mức đầu tư cho năm 2025 là: 1.305 triệu đồng trong đó phần thiết bị là 755 triệu, phần xây lắp 550 chủ yếu sửa chữa lớn nhà xưởng.

Tuy có những thuận lợi về mặt công việc nhưng cũng đầy thách thức trong việc thực thi các hợp đồng dự kiến trúng thầu trong năm 2025, nhất là tìm kiếm công việc và thị phần trong các dự án lưới điện 500kV Có sử dụng cột thép dạng ống hoặc trong các dự án tổ chức mời thầu theo hình thức PC, song với nhiều năm kinh nghiệm Ban Lãnh đạo công ty tin tưởng thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế như đã đề ra.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.



HỒ THÁI HÒA

 VNECO.SSM	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
	Khu Công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website: www.ssm.com.vn Email: ssm@ssm.com.vn Tel: +84 2363.732998 Fax: +84 2363.732489

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26 tháng 6 năm 2024

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trình bày báo cáo trước Đại hội cổ đông về hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị với những nội dung cụ thể sau đây:

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Năm 2024 là một năm với nhiều cơ hội đi cùng với nhiều thách thức và rủi ro mà HĐQT Công ty đã nhìn nhận trên cơ sở của thị trường và nguồn lực hiện hữu của Công ty. HĐQT đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc chỉ đạo trong Công tác đấu thầu ĐZ500 kv Quảng Trạch - Phố nổi là Công trình trọng điểm Quốc gia với thời hạn quá gấp, mọi nguồn lực hiện tại từ Máy móc thiết bị, tài chính - tín dụng, nhân lực đều không thể đáp ứng với yêu cầu dự án, đồng thời nắm bắt về thông tin các dự án sẽ triển khai vào 6 tháng cuối năm 2024 để đưa ra quyết sách phù hợp, đúng đắn đảm bảo sản xuất nhưng sẽ cố gắng đến mức có thể giảm thiểu rủi ro.

1. Về chỉ đạo và tham gia điều hành sản xuất và kết quả SXKD

Công ty đã trúng thầu khối lượng lớn hơn 6000 tấn của dự án ĐZ 500kv Quảng Trạch - Phố Nổi và tính bức thiết của dự án này phải hoàn thành đóng điện trước tháng 6/2024. Trước tình hình đó Công ty đã quyết định đưa ra các giải pháp làm việc với các tổ chức tín dụng nâng hạn mức vay để đảm bảo nguồn lực tài chính cấp thiết cho dự án, đầu tư thêm các loại máy móc thiết bị có năng suất sản xuất cao, vật tư, tuyển dụng bổ sung nhân sự ở mức tối đa có thể. Tuy đã nỗ lực hết mức và cố gắng trong mọi khả năng có thể thực hiện với sự đồng hành của toàn bộ nguồn nhân lực với trách nhiệm cao nhất nhưng do sự yêu cầu quá gấp về thời gian, sự đáp ứng tiến độ bằng mọi cách của Chủ đầu tư, EVN nên Công ty không thể hoàn thành toàn bộ khối lượng của dự án mà phải chấp nhận chuyển một phần Công việc cho nhà thầu phụ. Không ngoài dự đoán và tính toán của HĐQT đến cuối tháng 5 sau khi giao hoàn thành công trình ĐZ 500 kv QT- PN thì thị trường cột thép chững lại, việc xây dựng đầu tư mới không đáng kể, công ty đã không

nhận được đơn hàng nào trong quý III năm 2024 do không có dự án nào được triển khai mời thầu.

Với những biến động lớn về khối lượng công việc không ổn định, kết quả kinh doanh năm 2024 tuy có tăng trưởng mạnh so với năm trước song vẫn chưa đạt được một số chỉ tiêu như kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH2024	TH2024	Tỉ lệ TH2024 /KH2024
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	370.190,5	328.760,6	88,8%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	333.171,5	369.577,4	110,9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6.663,4	4.549,4	68,3%

2. Thực hiện các nội dung quản trị và hoạt động quản lý khác

2.1. Về chế độ hoạt động thường kỳ: Trong năm 2024 HĐQT đã tổ chức họp 3 lần

- Cuộc họp ngày 24/1/2024 Về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024, thông qua việc vay vốn....

- Cuộc họp ngày 26/02/2024: Về báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024; triệu tập và công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ năm 2024.

- Cuộc họp ngày 05/03/2024: Thảo luận về nhu cầu tín dụng để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.

- Nội dung các cuộc họp tập trung kiểm soát, đánh giá hoạt động mọi lĩnh vực tổ chức, hoạt động trong công ty từng thời điểm, đưa ra nhiều định hướng, giải pháp và những công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và biểu quyết thống nhất các nội dung vấn đề được nêu ra để chỉ đạo ban điều hành triển khai thực hiện trong công ty.

- Ngoài ra các thành viên HĐQT cũng thường xuyên trao đổi công việc, phối hợp chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ kịp thời trong các tình huống công việc

2.2. Về thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2024 về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2024

Hội đồng quản trị đã quyết định chọn: Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC có trụ sở tại: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TPHCM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty và đơn vị này đã thực hiện tốt công việc của mình có trách nhiệm và đúng thời gian yêu cầu

2.3. Tham gia các cuộc họp của HĐQT:

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký hoạt động đầy đủ thành viên, thường xuyên và liên tục, Tuy nhiên tại một số cuộc họp do điều kiện công việc có thành viên HĐQT, thành viên BKS vắng mặt có lý do và có giấy ủy quyền dự họp thay thế nhưng có gửi ý kiến tham gia về các vấn đề thuộc nội dung cuộc họp của HĐQT (chi tiết tại biên bản cuộc họp HĐQT)

3. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty:

Ban điều hành và cán bộ quản lý đã có nhiều nỗ lực trong thừa hành nhiệm vụ theo chức năng và sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Các cán bộ quản lý năng động, trách nhiệm và nghiêm túc trong công việc, chủ động, năng động trong quản lý điều hành, bám sát thực tiễn, chấp hành tốt các quy định của Pháp luật, điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Về kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu kinh tế năm 2025

Trong năm kế hoạch 2025 công ty xác định đây cũng là năm có nhiều dự án được triển khai mời thầu dưới nhiều hình thức và đặc tính của mỗi dự án đều ẩn chứa nhiều thách thức và rủi ro.

Đầu năm 2025 công ty đã có đầy đủ các công việc từ năm 2024 chuyển sang với khối lượng 2019 tấn, giá trị 60 tỷ, tham gia đấu thầu và có nhiều khả năng trúng thầu nhiều gói thầu trong các dự án: Cung cấp cột thép cho Trạm biến áp 220 kV Chân Mây và Đường dây đấu nối và dự án: Trạm biến áp 220 kV Sầm Sơn và Đường dây đấu nối 220kV Thanh Hóa - Sầm Sơn. Trong năm 2025 tập đoàn điện lực sẽ tiếp tục triển khai mạnh hệ thống lưới điện từ 220kV đến 500kV trên phạm vi cả nước với cách thức đấu thầu theo hình thức PC làm cho việc cạnh tranh các nhà thầu cột thép đã gay gắt nay còn phụ thuộc vào các nhà thầu xây lắp. Bên cạnh đó những thuận lợi và khó khăn về chính sách tiền tệ, lãi suất ngân hàng... với nguồn lực hiện có, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2025 cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH2024	KH2025	Tỷ lệ KH2025 /TH2024
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	328.760,6	329.155,1	100,1%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	369.577,4	296.239,6	80,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.549,4	5.924,8	130,2%

2. Giải pháp:

2.1: Đối với HĐQT đã ký kết năm 2024

Tập trung nguồn lực và các giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành và bàn giao sớm nhất trong khả năng của đơn vị để thực hiện nghĩa vụ của nhà thầu.

2.2: Đối với tìm kiếm việc làm trong năm 2025

- Tiếp tục tìm kiếm, khai thác các đơn hàng có qui mô vừa và nhỏ, xây dựng giá bán hợp lý để duy trì công việc và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Liên danh liên kết với các nhà thầu xây lắp để đấu thầu các gói thầu theo hình thức đấu thầu PC.

- Tìm kiếm thị trường mới, sản phẩm mới để phát triển ngành nghề...

- Thay đổi cơ cấu nhân sự để phù hợp với tình hình sản xuất hiện nay

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Chúng tôi mong nhận được ý kiến tham gia đóng góp của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị đạt được kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Cảnh

Số: A0724087/MOOREAISHN-TC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬPKính gửi**QUÝ CỎ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM được lập ngày 07 tháng 3 năm 2025, từ trang 05 đến trang 32, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

02-C
H
JHH
IN
V HỌ
SC
TP. H



MOORE AISC

Ý kiến của kiểm toán viên

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 Chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, 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.

Hà Nội, ngày 7 tháng 03 năm 2025.

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC



Nguyễn Thanh Tùng

Phó Giám đốc

Số Giấy CNĐKHNKT: 4981-2024-005-1

Phan Công Văn

Kiểm toán viên

Số Giấy CNĐKHNKT: 5298-2021-005-1

CHỖ ĐÓNG CHỮ VÀ CHỮ KÝ

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		96.598.918.499	122.058.217.338
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	3.867.798.998	2.953.904.718
1. Tiền	111		3.867.798.998	2.953.904.718
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	90.171.900	144.052.896
1. Chứng khoán kinh doanh	121		144.052.896	144.052.896
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(53.880.996)	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		36.055.954.161	43.851.254.212
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.03	33.720.386.608	39.525.007.322
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.04	241.982.800	840.102.251
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.05	2.686.959.845	3.486.144.639
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.05	(593.375.092)	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.06	55.159.256.437	71.976.782.666
1. Hàng tồn kho	141		55.298.846.676	72.116.372.905
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(139.590.239)	(139.590.239)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		1.425.737.003	3.132.222.846
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.09	259.354.988	175.109.294
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		654.778.555	2.445.510.092
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.13	511.603.460	511.603.460
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		22.334.380.173	21.605.024.336
I. Tài sản cố định	220		21.893.947.575	20.697.191.789
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.07	19.681.234.249	18.464.165.963
- Nguyên giá	222		97.798.020.522	94.250.474.535
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(78.116.786.273)	(75.786.308.572)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.08	2.212.713.326	2.233.025.826
- Nguyên giá	228		2.425.372.798	2.425.372.798
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(212.659.472)	(192.346.972)
II. Tài sản dài hạn khác	260		440.432.598	907.832.547
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.09	440.432.598	907.832.547
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		118.933.298.672	143.663.241.674

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2024	01/01/2024
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		54.773.903.490	84.053.212.382
I. Nợ ngắn hạn	310		54.773.903.490	84.053.212.382
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.11	14.906.093.363	47.044.048.065
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	7.834.968.589	7.968.954.891
3. Phải trả người lao động	314		1.026.973.837	633.712.366
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	966.396.719	1.546.506.019
5. Phải trả ngắn hạn khác	319		4.500.000	4.500.000
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.10	28.707.638.358	26.854.739.253
7. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.15	1.326.580.836	-
8. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		751.788	751.788
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		64.159.395.182	59.610.029.292
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.16	64.159.395.182	59.610.029.292
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.010.240.000	55.010.240.000
<i>Cổ đông phổ thông có quyền biểu quyết</i>	<i>411a</i>		<i>55.010.240.000</i>	<i>55.010.240.000</i>
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		10.127.562.000	10.127.562.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		19.402.067.674	19.402.067.674
4. Cổ phiếu quỹ	415		(6.168.057.201)	(6.168.057.201)
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(14.212.417.291)	(18.761.783.181)
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	<i>421a</i>		<i>(18.761.783.181)</i>	<i>(20.248.018.550)</i>
<i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	<i>421b</i>		<i>4.549.365.890</i>	<i>1.486.235.369</i>
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		118.933.298.672	143.663.241.674



Trần Thị Tiên

Người lập biểu

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 3 năm 2025

Nguyễn Tất Ánh

Kế toán trưởng



Hồ Thái Hòa

Giám đốc



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2024	Năm 2023
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	369.577.441.141	137.557.264.548
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.	369.577.441.141	137.557.264.548
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	344.552.193.131	123.593.289.080
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		25.025.248.010	13.963.975.468
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	16.281.208	63.164.204
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	3.258.081.243	2.146.971.147
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.486.257.647	2.146.971.147
8. Chi phí bán hàng	25	VI.5	8.277.723.252	3.881.347.907
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		10.527.797.550	6.533.445.878
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		2.977.927.173	1.465.374.740
11. Thu nhập khác	31	VI.6	1.571.593.403	21.050.869
12. Chi phí khác	32	VI.7	154.686	190.240
13. Lợi nhuận khác	40		1.571.438.717	20.860.629
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		4.549.365.890	1.486.235.369
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		4.549.365.890	1.486.235.369
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	920	300



Trần Thị Tiên

Người lập biểu

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 3 năm 2025

Nguyễn Tất Anh

Kế toán trưởng




Hồ Thái Hòa

Giám đốc

  VNECO.SSM ISO 9001 : 2015	<p style="text-align: center;">TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM</p> <p>Trụ sở : Khu công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489</p>
--	--

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO
CÔNG TÁC GIÁM SÁT - KIỂM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG
TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KCT VNECO.SSM NĂM 2024

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ luật doanh nghiệp hiện hành.

Căn cứ theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Năm 2024 Ban kiểm soát công ty đã triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2024:

Năm 2024, Thông qua các cuộc họp Ban Kiểm Soát đã thực hiện nhiệm vụ với nội dung chủ yếu sau:

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Kiểm Soát, đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập.
- Thu thập, thẩm định tài liệu và báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính đã soát xét của công ty.
- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong năm, xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban giám đốc trong công tác điều hành và quản lý Công ty.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, thảo luận các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

1.1 Giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

Ban Kiểm Soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT; qua đó, Ban Kiểm Soát nhận thấy:

- Quyết định của HĐQT đều có sự tham gia thảo luận những vấn đề của Công ty và được biểu quyết đồng thuận của tất cả các thành viên HĐQT. Các quyết định

đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, đúng điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

- Nhắc nhở Ban điều hành bám sát nhiệm vụ được giao để cố gắng đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông thông qua cũng như chiến lược phát triển Công ty phù hợp với sự thay đổi của thị trường.

1.2 Giám sát đối với hoạt động của Ban giám đốc:

Trên cơ sở nguyên tắc, quyền hạn, trách nhiệm đã được xác lập tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy chế nội bộ Công ty; Giám đốc Công ty đã cụ thể hóa Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, phân giao trách nhiệm cho Phó Giám đốc, và các phòng ban nghiệp vụ của Công ty.

Thông qua việc giám sát, kiểm tra; Ban Kiểm Soát xét thấy công tác điều hành của Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện đúng theo điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Kết quả đạt được:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện 2024	Tỉ lệ TH /KH2024
1	2	3	4	5	6
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	370.190,5	328.760,6	88,8%
1.1	Giá trị xây lắp	Tr.đ			
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	370.190,5	328.760,6	88,8%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	333.171,5	369.577,4	110,9%
2.1	Doanh thu xây lắp	Tr.đ			
2.2	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	333.171,5	369.577,4	112,8%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	11.735,5	13.236,7	98,1%
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	10.935,5	10.958,2	100,2%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	800,0	2.278,5	284,8%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.663,4	4.549,4	68,3%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6.663,4	4.549,4	68,3%
6	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr.đ	9,0	10,5	116,7%

Ban Kiểm Soát thống nhất với kết quả trên

2. Kiểm tra về đầu tư xây dựng cơ bản:

Thực hiện kế hoạch đầu tư, trong năm 2024 Công ty đã đầu tư mua sắm trang thiết bị và xây dựng cơ bản nội bộ với tổng giá trị 3.960,0/ 5.280,0 triệu đồng, đạt 75% kế hoạch đề ra.

Ban Kiểm Soát nhất trí với số liệu báo cáo của Công ty.

3. Kiểm tra công tác tài chính kế toán:

3.1 Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty:

Qua việc kiểm tra thường xuyên và căn cứ báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, Ban kiểm soát nhận thấy:

Các số liệu báo cáo tài chính năm 2024 phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024.

*** Kết quả một số chỉ tiêu cơ bản như sau:**

+ Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2024	: 118.933.298.672 đ
Trong đó: * Tài sản ngắn hạn	: 96.598.918.499 đ
* Tài sản dài hạn	: 22.334.380.173 đ
+ Tổng Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2024	: 118.933.298.672 đ
Trong đó: * Nợ phải trả	: 54.773.903.490 đ
* Vốn chủ sở hữu	: 64.159.395.182 đ

3.2 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024:

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Chi Nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng theo quy định.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo hướng dẫn tại thông tư 200/2014/TT-BTC.

4. Ý kiến của cổ đông:

Tại thời điểm thực hiện công tác báo cáo giám sát, kiểm tra năm 2024; Ban Kiểm Soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản cũng như đề xuất góp ý của cổ đông về hoạt động của Công ty và các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm Soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. Một số nhận xét, đề xuất và kiến nghị:

1. Nhận xét:

1.1 Thuận lợi:

Bước vào Năm 2024 Công ty nhận được nhiều gói thầu gia công trong đó có chủ yếu là gói thầu DZ 500KV mạch 3 Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, Quỳnh Lưu Thanh Hóa.

1.2 Khó khăn:

+ Bước vào đầu năm 2024, Công ty đã có nhiều hợp đồng với khối lượng lớn và thời gian cấp bách của dự án vượt quá năng lực sản xuất của Công ty. Mặc dù đã huy động tối đa nhân lực, vật lực, thuê ngoài gia công và đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị, nhưng do thời gian quá gấp kèm theo nhiều máy móc cũ nên không thể vận hành ở công suất tối đa; đồng thời, nguồn vật tư đầu vào cũng không đáp ứng do toàn bộ các nhà thầu khác đặt hàng trong cùng một thời điểm, từ đó dẫn đến không hoàn thành tiến độ dự án.

+ Trong nửa cuối năm 2024 sau khi hoàn thành cấp cột cho dự án 500kV Mạch 3 kết thúc thì việc đầu tư mới các dự án lưới điện từ EVN, NPT giảm sút đáng kể, thị trường cột điện cũng đóng băng, công ty thiếu các đơn hàng trong các tháng 8, 9, 10, 11 ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh.

2. Đề xuất:

+ Cần đầu tư nâng cấp thiết bị sản xuất nhằm nâng cao hiệu suất và năng lực sản xuất hơn nữa làm giảm giá thành từ đó tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp.

+ Nghiên cứu thị trường chuyển hướng phát triển sản phẩm mới dựa trên thiết bị đã đầu tư theo yêu cầu phát triển của Công ty.

+ Cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm khách hàng nhỏ và vừa có nhu cầu về gia công mạ kẽm.

+ Hợp tác và xây dựng mối quan hệ bền vững với các khách hàng có nhu cầu về sản phẩm gia công cơ khí và dịch vụ mạ kẽm.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm Soát về công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động của Công ty CP chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM năm 2024 và một số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại Hội thành công tốt đẹp!

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN QUANG VINH

 VNECO.SSM ISO 9001: 2015	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM Trụ sở: Đường số 9, Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website: www.ssm.com.vn E-MAIL: ssm@ssm.com.vn TEL: (84) 2363 732998 FAX: (84) 2363 732489
---	---

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO

**CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS, THƯ KÝ CÔNG TY NĂM 2024
ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS, TKCT NĂM 2025.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP CTKCT VNECO.SSM

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2024.

- Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty và thời gian hoạt động của các thành viên trong năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM báo cáo việc chi trả thù lao năm 2024 và đề xuất phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2025 như sau:

1/ Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2024.

ĐVT: Đồng/người/ tháng

TT	Thành viên	Số người	Mức quy định theo Nghị quyết	Thời gian làm việc thực tế (Tháng)	Tổng chi phí chi trả thực tế
	Tổng cộng				270,000,000
1	Chủ tịch HĐQT	1	8,000,000	12	96,000,000
2	Thành viên HĐQT	4	2,000,000	12	96,000,000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	2,000,000	12	24,000,000
4	Thành viên BKS và TKý	3	1,500,000	12	54,000,000

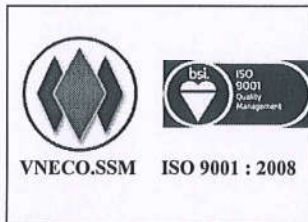
2/ Đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025.

ĐVT: Đồng/người/ tháng

TT	Thành viên	Số người	Mức qui định theo Nghị quyết	Thời gian làm việc thực tế (Tháng)	Tổng chi phí chi trả thực tế
	Tổng cộng				318,000,000
1	Chủ tịch HĐQT	1	12,000,000	12	144,000,000
2	Thành viên HĐQT	4	2,000,000	12	96,000,000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	2,000,000	12	24,000,000
4	Thành viên BKS và TKý	3	1,500,000	12	54,000,000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, quyết định.





**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

Trụ sở: Khu công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Website: www.ssm.com.vn E-MAIL: ssm@ssm.com.vn
TEL: (84)2363 732998 FAX: (84)2363 732489

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2025.

TỜ TRÌNH

(V/v: Đề xuất và uỷ quyền chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2025

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM và trách nhiệm của Ban kiểm soát.

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025, Ban kiểm soát đã tìm hiểu năng lực và kinh nghiệm một số đơn vị kiểm toán, sau khi xem xét Ban kiểm soát đề xuất các đơn vị kiểm toán sau đây:

- 1/ Chi Nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC
- 2/ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)

Các đơn vị trên có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và được Bộ Tài Chính cấp phép kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết.

Ban kiểm soát công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Uỷ quyền cho HĐQT chọn một trong hai đơn vị trên để hỗ trợ, tư vấn và thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của công ty.

Rất mong sự xem xét, quyết định và biểu quyết thông qua của cổ đông.
Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nguyễn Quang Vinh'.

Nguyễn Quang Vinh



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Trụ sở: Đường số 9, Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Website: www.ssm.com.vn E-MAIL: ssm@ssm.com.vn
TEL: (84) 2363 732998 FAX: (84) 2363 732489

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung: Quy chế này quy định cụ thể, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (gọi tắt là Công ty). Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI, BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc người đại diện cho cổ đông, một nhóm cổ đông đang sở hữu cổ phần (có quyền biểu quyết) của Công ty trong danh sách chốt sổ cổ đông ngày 14/5/2025 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Điều 3: Tiến hành Đại hội: Buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đến ngày được chốt sổ 15/5/2025 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Điều 4: Trật tự tại Đại hội

4.1: Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

4.2: Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại phải tắt hoặc chế độ im lặng, không được để chuông.

4.3: Các cổ đông, đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông, đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông, đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Phát biểu ý kiến tại Đại hội.

5.1: **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban tổ chức hoặc giơ cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu

trước sau đó lần lượt các cổ đông giao thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo thứ tự sắp xếp của Chủ tọa.

5.2: Cách phát biểu: Cổ đông phát biểu gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị Cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

Điều 6: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

6.1: Nguyên tắc: Các vấn đề trong Chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (*Sở hữu và Ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

6.2: Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ thống kê Mã số tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng với từng cổ đông đồng ý.

- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

6.3: Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Các quyết định khác qui định tại khoản 1 điều 20 Điều lệ công ty được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận

CHƯƠNG III: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông phổ thông

7.1: Quyền của các Cổ đông:

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện, để thay mặt mình tham dự họp và biểu quyết các vấn đề đưa ra tại Đại hội.

- Các cổ đông và người đại diện cổ đông khi dự họp, được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền tại Đại hội và đã được quy định đầy đủ trong Điều lệ của Công ty.

- Cổ đông đến dự Đại hội sau giờ khai mạc, có quyền đăng ký dự họp và được quyền tham gia, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đưa ra sau khi đã làm thủ tục đăng ký cổ đông để vào phòng họp. Chủ tọa không dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó vẫn giữ nguyên giá trị kết quả.

7.2: Nghĩa vụ của các Cổ đông:

- Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định trong Điều lệ và quy định của công ty.

- Tại Đại hội: Mỗi cổ đông, người đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải mang theo giấy CMND để Ban tổ chức Đại hội làm thủ tục **đăng ký cổ đông** trước khi vào phòng họp, nộp giấy uỷ quyền (nếu là người đại diện). Sau khi Ban tổ chức kiểm tra, đủ điều kiện

dự họp sẽ được nhận Tài liệu Đại hội và một **Phiếu biểu quyết** (trong đó ghi: số đăng ký, họ và tên cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Chấp hành đúng nội quy, quy chế và sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp. Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và tôn trọng các kết quả biểu quyết đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và có trách nhiệm phối hợp với Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội, tiếp nhận các giấy tờ cổ đông nộp, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

9.1: Hội đồng quản trị Công ty đề cử: Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

9.2: Chủ tịch HĐQT là người chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

9.3: Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

9.4: Chủ tọa Đại hội được quyền tiến hành các công việc thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được đầy đủ mong muốn của đa số cổ đông tham dự. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình và giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội

9.5: Tại Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cuộc họp cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác, địa điểm khác. Nếu nhận thấy rằng:

a: Hành vi của những người có mặt gây cản trở hoặc có khả năng làm cản trở mất trật tự cuộc họp.

b: Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ, đúng điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10: Trách nhiệm của Tổ kiểm phiếu biểu quyết

1: Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua Đại hội.

2: Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

3: Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.

4: Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

Điều 11: Trách nhiệm Ban thư ký và Biên bản Đại hội đồng cổ đông:

- Thực hiện ghi chép toàn bộ diễn biến và kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội, lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện đúng các yêu cầu về ghi chép, số chữ ký các cổ đông, quản lý và lưu trữ đúng trình tự hướng dẫn trong Điều lệ của Công ty. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

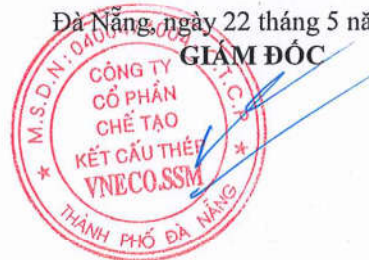
Trên đây là toàn bộ quy chế tổ chức Đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

CHỈ TIÊU KINH TẾ THỰC HIỆN NĂM 2024

CHI TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH2024	TH2024	KH2025	Tỉ lệ TH2024 /KH2024	Tỉ lệ KH2025 /TH2024
1	2	3					
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	55.010,2	55.010,2	55.010,2	100,0%	100,0%
2	Số lao động bình quân cuối kỳ	người	95,0	95,0	99,0	100,0%	104,2%
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	370.190,5	328.760,6	329.155,1	88,8%	100,1%
1,1	Giá trị xây lắp	Tr.đ					
1,2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	370.190,5	328.760,6	329.155,1	88,8%	100,1%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	333.171,5	369.577,4	296.239,6	110,9%	80,2%
2,1	Doanh thu xây lắp	Tr.đ					
2,2	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	333.171,5	369.577,4	296.239,6	110,9%	80,2%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	11.735,5	11.514,2	12.920,4	98,1%	112,2%
3,1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	10.935,5	9.176,1	11.420,4	83,9%	124,5%
3,2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	800,0	2.338,1	1.500,0	292,3%	64,2%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tấn	6.663,4	4.549,4	5.924,8	68,3%	130,2%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6.663,4	4.549,4	5.924,8	68,3%	130,2%
6	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr.đ	9,0	10,5	11,0	116,7%	104,8%

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2025



HỒ THÁI HÒA

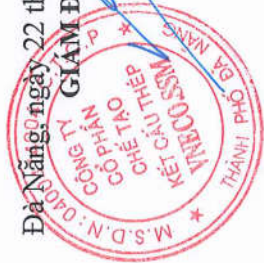
KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2025

Công ty CP Chế tạo Kết cấu Thép VNECO.SSM

ST T	Hạng mục đầu tư	ĐV	Kế hoạch năm 2024				Thực hiện năm 2024				Kế hoạch năm 2025			
			Số lượng	TB	XL	Tổng	Số lượng	TB	XL	Tổng	Số lượng	TB	XL	Tổng
	Tổng giá trị			4.680	600	5.280		3.613	347	3.960		755	550	1.305
I	Phương tiện, dụng cụ văn phòng							31	0	31		0		
1	Máy photocopy						1	30,97		30,97				
2	Giấy phép môi trường	HT									1		200	200
II	Máy móc, thiết bị sản xuất			3.980	100	4.080		3.582	29	3.611		755	0	755
1	Máy cắt laser Sợi Quang 6kw, Model: HLA-2060	Máy	1	1.800		1.800	1	1.664		1.664				0
2	Máy cắt đột và đóng đầu thép góc CNC, Model	Máy	1	1.800	100	1.900	1	1.870		1.870				0
3	Hệ thống làm mát bể Cromat	HT	1	120		120					1	120		120
4	Hệ thống ray điện phân xường mạ	HT	1	200		200					1	200		200
5	Xe goong điện phân xường đóng kiện	Bộ	1	60		60	1	48	29	77				0
6	Xe nâng 7 tấn										1	435		435
III	Xây dựng cơ bản nội bộ			700	500	1.200		0	318	318		0	550	550
1	Sửa chữa nhà xưởng phân xưởng cơ khí 2	HT	1		500	500	1		318	318	Ht		300	300
2	Nâng cấp cải tạo hệ thống PCCC	HT	1	700		700								
3	Di dời khoảng cách trụ nhà xưởng ở phx mạ và phx 1										2		250	250

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 5 năm 2025

GIÁM ĐỐC



HỒ THÁI HÒA



VNECO.SSM ISO 9001 : 2015



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Trụ sở : Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn
TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489

Số: NQ/ĐHĐCĐ-VNECO.SSM

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2025.

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025** **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM ngày 26 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo báo cáo do Ban điều hành Công ty trình bày với những nội dung cơ bản sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:**

- Giá trị sản lượng : 328.760 triệu.
- Doanh thu: 369.577 triệu.
- Lợi nhuận sau thuế: 4.549 triệu.
- Tỷ lệ cổ tức : 0%

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 :**

- Giá trị sản lượng : 329.155 triệu.
- Doanh thu: 296.239 triệu.
- Lợi nhuận sau thuế: 5.925 triệu.
- Tỷ lệ cổ tức : 0 %

Và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC kiểm toán với những chỉ tiêu chính sau:

- Tổng tài sản : 118.933.298.672,0 VNĐ
- Vốn điều lệ : 55.010.240.000,0 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế : 4.549.365.890,0 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 4.549.365.890,0 VNĐ

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024.

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2024 và quyết định mức chi trả thù lao năm 2025 như sau:

- Tổng chi phí chi trả thù lao theo thực tế năm 2024 là : 270 triệu đồng
- Mức chi trả thù lao năm 2025 cho HĐQT, BKS và Thư ký công ty cụ thể :

- + Chủ tịch HĐQT : 12,0 triệu đồng/ tháng.
- + Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 2,0 triệu đồng/người/ tháng.
- + Thành viên BKS và Thư ký công ty : 1,5 triệu đồng/ người/tháng.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2025 đến khi có Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát: Thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu Thép VNECO.SSM:

- + Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C).

Điều 7: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của VNECO.SSM

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT
- Website VNECO.SSM.
- Lưu thư ký công ty. Hồ sơ đại hội



NGUYỄN VĂN TÌNH