

Ngày 06 tháng 03 năm 2025
Hung Yen, March 06th, 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
REPORT OF THE BOARD OF MANAGEMENT (BOM)

Về: Kết quả hoạt động năm 2024 và
kế hoạch năm 2025 của HĐQT Công ty
**Ref to. The 2024 operation results and
the plan for 2025 of the BOM of the Company**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

To: The Annual General Meeting of Shareholders in 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated on June 17th, 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý;
Pursuant to the Charter of Vietnam - Italy Steel Joint Stock Company;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
Pursuant to the operation regulation of the BOM of Vietnam - Italy Steel JSC;
- Căn cứ kế hoạch và kết quả kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty.
Pursuant to the business and production result in 2024 of the Company.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và chương trình, mục tiêu công tác năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

The BOM of the Company would like to report to the General Meeting of Shareholders on the 2024 tasks performance situation and the programs and target for 2025 of the BOM of the Company, as follows:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2024

THE 2024 TASKS PERFORMANCE SITUATION OF THE BOM

1. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao

Evaluation of the performance of tasks assigned by the General Meeting of Shareholders

1.1. Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh

Production and business performance results

Với ngành thép Việt Nam, năm 2024 tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn khi giá bán sụt giảm mạnh trong bối cảnh ngành bất động sản tuy có cải thiện nhưng không đáng kể

và ảnh hưởng nặng nề của cơn bão Yagi tại khu vực phía Bắc, khiến nhu cầu xây dựng lao dốc. Giá thép trong năm đã điều chỉnh giảm về mức thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây.

For Vietnam's steel industry, 2024 continues to face many difficulties when selling prices drop sharply in the real estate industry, which has improved but not much, and the severe impact of Typhoon Yagi in the Northern region, causing construction demand to plummet. Steel prices this year have adjusted down to the lowest level in the past 4 years.

Tuy rằng giá thép giảm, nhưng sản lượng bán ra đã được cải thiện, theo số liệu của Hiệp hội thép Việt Nam, sản lượng thép tiêu thụ trong năm 2024 tăng 10,4% so với năm 2023. Nguyên nhân chính do Chính phủ và các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông. Ngoài ra, giá thép giảm còn do các sản phẩm thép trong nước còn phải cạnh tranh với thép giá rẻ của Trung Quốc khi nước này liên tục hạ giá thép xuất khẩu, sản lượng thép nhập khẩu tăng 32,88% so với năm 2023.

Although steel prices fell, sales have improved, and according to data from the Viet Nam Steel Association, steel consumption in 2024 increased by 10.4% compared to 2023. The main reason is that the Government and localities are speeding up the disbursement of public investment projects, especially transport infrastructure projects. In addition, steel prices fell due to domestic steel products having to compete with cheap steel from China when this country continuously lowers export steel prices, steel import output increases by 32.88% compared to 2023.

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty như sau:

The performance results of the 2024 production and business plan of the Company:

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	Năm 2024/ In 2024			Result in 2023
		KH/Plan	Kết quả/ Result	Tỉ lệ/ Rate (%)	
1	Sản xuất (tấn)/ Production (ton)				
	- Phôi/ Billet	323,200	327,404	101%	304,608
	+ Tự sản xuất/Production	323,200	259,638	80%	266,275
	+ Mua ngoài/ Trade	-	67,766	-	38,333
	- Thép/Steel	320,000	323,501	101%	288,642
	+ Tự sản xuất/Production	320,000	319,057	100%	283,600
	+ Gia công + mua ngoài/OEM &	-	4,444	-	5,042
2	Tiêu thụ (tấn)/ Sales (ton)				
	- Phôi/ Billet	-	4,617	-	13,292
	+ Phôi bán ngoài / outside Billet	-		-	13,292
	+ Phôi OEM /OEM Billet	-	4,617	-	-
	- Thép/ Steel	320,000	321,839	101%	295,284

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	Năm 2024/ In 2024			Result in 2023
		KH/Plan	Kết quả/ Result	Tỉ lệ/ Rate (%)	
3	Doanh thu (tỷ đồng)/ Revenue (billion VND)	4,705	4,579	97%	4,441
4	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)/ Profit before taxes (billion VND)	12.32	(312.37)		(283.14)
5	Đầu tư (tỷ đồng)/ Investment (billion VND)	67.92	39.12	58%	69.45
6	Thu nhập bình quân tháng (triệu đồng/người)/ Monthly Average income (Million VND/person)	13.47	13.03	97%	12.80

1.2. Việc triển khai thực hiện công tác cổ đông

Implementation of the VIS shareholder work

Năm 2024, Công ty CP Thép Việt - Ý tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/03/2024; Tổ chức Lấy ý kiến bằng văn bản tháng 06/2024 về việc: Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án “Nhà máy luyện và cán thép Việt – Ý tại Hải Phòng”, Phê duyệt kết quả mua lại cổ phần của cổ đông theo Phương án Mua lại Cổ phần, Giảm vốn điều lệ của VIS theo kết quả thực hiện Phương án Mua lại Cổ phần. Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý đều nhận được đầy đủ các thông tin liên quan cổ đông của Thép Việt - Ý trong năm 2024. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến bằng văn bản đều ghi rõ thời gian, địa điểm, chương trình họp và những nội dung các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Toàn bộ tài liệu đều được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VIS.

In 2024, Vietnam - Italy Steel JSC held the Annual General Meeting of Shareholders on March 27, 2024; Organized a written opinion collection in June 2024 on: Amendment to the implementation progress of the “Vietnam - Italy rolling and steel making factory in Hai Phong” investment project, Approval of the results of the share redemption of shareholders according to the Share Redemption Plan, and Decreasing the charter capital of VIS according to the results of the implementation of the Share Redemption Plan. All shareholders named in the share ownership list of Vietnam - Italy Steel Joint Stock Company will receive full information related to shareholders of Vietnam - Italy Steel JSC in 2024. Invitation letters of GMS meetings and written opinions clearly state the time, location, meeting agenda, and content of the issues to be voted on at the GMS. All materials were public on VIS's website.

Biên bản họp và Nghị quyết các lần họp Đại hội đồng cổ đông trong năm 2024 đều được công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp áp dụng đối với Công ty cổ phần.

Minutes of the Meeting and Resolutions of the GMS in 2024 were published in accordance with the provisions of the Enterprise Law applicable to a Joint stock Company.

1.3. Kết quả thực hiện mua lại cổ phần theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Results of share redemption according to the Resolution of the 2024 General Meeting of Shareholders

Tháng 3/2024, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án mua lại cổ phần Công ty.

In March 2024, the General Meeting of Shareholders approved the share redemption plan of Vietnam - Italy Steel JSC.

Kết quả thực hiện mua lại cổ phần Công ty cụ thể như sau:

Results of share redemption, the details as follows:

- Số lượng cổ phần đã mua lại: 126.123 cổ phần (Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu nghìn, một trăm hai mươi ba cổ phần)

The number of share redemption: 126,123 shares (In word: One hundred twenty-six thousand, one hundred and twenty-three shares)

- Tổng số tiền đã chuyển cho cổ đông: 1.261.230.000 VNĐ (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm sáu mươi một triệu, hai trăm ba mươi nghìn Việt Nam Đồng)

The total amount transferred to shareholders on share redemption: VND 1,261,230,000 (In word: One billion, two hundred and sixty-one million, two hundred and thirty thousand dong)

- Số tiền thuế nộp cho cơ quan Nhà nước thay cổ đông đối với các giao dịch cổ phần đã thực hiện: 1.261.230 VNĐ (Bằng chữ: Một triệu, hai trăm sáu mươi một nghìn, hai trăm ba mươi Việt Nam Đồng)

Tax payment to the State agency on behalf of shareholders for share redemption transactions: VND 1,261,230 (In word: One million, two hundred and sixty-one thousand, two hundred and thirty Vietnamese dong)

Ngày 06/08/2024, Thép Việt - Ý đã nhận được Giấy đăng ký Doanh nghiệp do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch Đầu tư cấp, với tổng số cổ phần: 202.200.270 tương ứng với 2.022.002.700.000 đồng.

On August 06, 2024, Vietnam - Italy Steel JSC received the Business Registration Certificate issued by the Business Registration Office – the Department of Planning and Investment, with a total number of shares: 202,200,270 corresponding to 2,022,002,700,000 VND.

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty.

Supervisory activities of the BOM over the operations of the BOD and managers of the Company.

Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý nội bộ, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty thường xuyên, liên tục thông qua việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, văn bản báo cáo của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý. Ngoài ra, HĐQT phối hợp với BKS nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, để từ đó có những kiến nghị hỗ trợ Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện với kết quả đánh giá như sau:

Based on the Charter of the Company and issued rules and regulations, the BOM conducted the supervision role over the administration and management apparatus of the Company regularly and consecutively by checking business and production tasks, written reports submitted by the General Director, and other managers. In addition, The BOM coordinated with the Inspection Committee to grasp the operation situation of the Company. From that, the BOM gave out recommendations to support the BOD in deploying the work implementation, achieving the following results:

- Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện đúng theo các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đề ra.

The General Director performed the proper functions and missions stated in the Charter of the Company, Management rules of the Company and performed properly as per the Resolutions, Decisions issued by the BOM.

3. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị

Organizational structure of the BOM

3.1. HĐQT Công ty gồm 04 thành viên. Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty gồm các Ông có tên sau:

The BOM includes 04 members. At present, the BOM includes the following members:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| + Ông/Mr. Meguru Nishimura | - Chủ tịch HĐQT/ Chairman; |
| + Ông/ Mr. Yasuhiro Yonemura | - Thành viên HĐQT/ Member; |
| + Ông/ Mr. Shin Yasuda | - Thành viên HĐQT/ Member; |
| + Ông/ Mr. Phạm Công Dũng | - Thành viên HĐQT/ Member; |

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, các thành viên HĐQT được phân công phụ trách từng lĩnh vực, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, trung thực và cẩn trọng để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

The BOM operates in the principle of “collective leadership, individuals in charge”, members of the BOM are assigned to each of the aspects, raising the solidarity spirit, being proactive, responsible, honest, and cautious to fulfill well the assigned jobs.

- HĐQT Công ty đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng quản trị.

The BOM of the Company performed the functions and missions specified in the Charter of the Company and the working rules of the BOM. Specific assignments were given clearly to members of the BOM.

3.2. Các Trách nhiệm và các hoạt động của Hội đồng quản trị

Responsibilities and Activities of the BOM

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của Công ty, có quyền nhân danh Công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

According to the provisions of the Enterprise Law and the Charter of the Company, The BOM is a management body of the Company, having the right on behalf of the Company to determine the rights and obligations of the Company that do not come within the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders.

Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác quản trị và giám sát hoạt động của Công ty theo các quy định và phân cấp thẩm quyền của HĐQT. Theo đó, các chủ trương, quyết sách quan trọng đều bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty.

The BOM has performed the management and supervision of the Company's activities in accordance with the regulations and decentralization of authority of the BOM. Accordingly, important policies and decisions are strictly adhered to the Resolution of the General Meeting of Shareholders and strictly complied with the provisions of the Company's Charter.

Năm 2024, HĐQT đã ban hành 35 văn bản, Quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các văn bản đã ban hành gồm: 01 bản Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị, 02 Quyết định về việc chốt danh sách cổ đông; 05 Quyết định liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự (thay đổi sơ đồ cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm, miễn nhiệm); 14 Quyết định liên quan đến đầu tư, xây dựng, cải tạo; 13 Quyết định liên quan đến các văn bản liên quan đến hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (các vấn đề liên quan đến công tác quản trị, tiền lương, ủy quyền.)

In 2024, the BOM issued 35 documents and Decisions under the authority of the BOM. Issued documents include: 01 Assignment of tasks of the BOM members, 02 Decisions on closing the list of shareholders; 05 Decisions related to organization and personnel work (changing the organizational structure chart, appointment, dismissal); 14 Decisions related to investment, construction, renovation; 13 Decisions related to documents concerning the Company's operations under the authority of the BOM (issues related to administration, salaries, authorization...etc)

3.3. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2024

Meetings of the BOM in 2024

Trong năm 2024 Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp HĐQT để kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở để Ban Tổng giám đốc điều hành quản lý, thực hiện. Thông báo, chương trình và tài liệu họp đều được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất trước 03 ngày làm việc. Tại các cuộc họp, Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từng Quý, nhận định thị trường, rà soát các kế hoạch chiến lược cho các Quý tiếp theo và phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản

trị. Các Quyết định chỉ được thông qua khi đảm bảo 2/3 số thành viên HĐQT tham dự biểu quyết tán thành.

In 2024, the BOM held 06 meetings of BOM to review the performance of the business and production plans and set goals, and measures to serve as a basis for the BOD to manage and perform. Announcements, programs, and meeting documents were sent in advance to members of the BOM at least 03 working days before the meeting. At meetings, the BOM adopted the results of the business production activities on a quarterly basis, market identification, checking strategic plans for the following quarters, and approval within the jurisdiction of the BOM. Every Decision is only approved when at least two-thirds of the Board of Management members attending the meeting vote in agreement.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2025 CỦA HĐQT

THE 2025 WORK PROGRAM OF THE BOM

Dự báo tình hình trong nước và quốc tế năm 2025 sẽ có những thách thức, khó khăn, thuận lợi và cơ hội đan xen. Kinh tế trong nước nói chung được kỳ vọng sẽ dần phục hồi về cuối năm.

It is forecasted that the domestic and international situation in 2025 will have challenges, difficulties, advantages and opportunities. The domestic economy in general is expected to gradually recover towards the end of the year.

Trong ngắn hạn, thị trường Việt Nam tiếp tục đối mặt với việc dư cung trong lĩnh vực thép xây dựng, các Nhà máy tiếp tục nâng công suất và xây dựng mới như VAS, thép Xanh Nam Định, VMS...

In the short term, the Vietnamese market continues to face oversupply in the construction steel sector, factories continue to increase capacity and build new ones such as VAS, Nam Dinh Green Steel, and VMS.

Diễn biến xung đột chính trị tại khu vực và thế giới vẫn tiếp tục diễn ra và khó đoán. Bên cạnh đó, xu hướng bảo hộ thị trường trong nước ngày càng gia tăng trên thế giới dẫn đến việc xuất khẩu từ Việt Nam càng thêm thách thức.

Political conflicts in the region and the world still continue and are unpredictable. In addition, the trend of domestic market protection is increasing in the world, leading to more challenges for exports from Vietnam.

Với những tình hình chung trong nước và quốc tế như trên, Hội đồng quản trị đưa ra một số giải pháp thực hiện năm 2025 như sau:

According to the domestic and international general situations above, the BOM proposes some solutions for implementation in 2025 as follows:

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, điều hành và kiểm soát;

Continue to improve management, administration and control capacity;

- Chú trọng công tác xây dựng hình ảnh, thương hiệu và chiến lược Marketing, đẩy mạnh thương hiệu thép VIS.

Focus on brand and marketing strategy, promoting the VIS steel brand.

- Tăng cường công tác nghiên cứu phát triển, cải tiến hợp lý hóa sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Promote development research and production rationalization improvement to upgrade quality products, save more costs, and increase product competitiveness on the market.

- Giám sát chặt chẽ Ban Điều hành trong công tác triển khai vận hành nhà máy cán mới tại Hải Phòng.

Closely monitor the Executive Board in the work of operation implementation of the new rolling mill in Hai Phong.

- Chỉ đạo triển khai hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

Direct the effective implementation of Resolutions, Decisions of the BOM and the General Meeting of Shareholders drastically.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và chương trình công tác năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty, rất mong nhận được những góp ý xây dựng của các quý vị cổ đông tham dự Đại hội để hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng hiệu quả hơn./.

As above is the report on the performance of tasks in 2024 and the work program for 2025 of the Board of Management of the Company. Hope to receive constructive contributions from shareholders attending the General Meeting of Shareholders to help the operation of the BOM become more and more effective.

Xin trân trọng cảm ơn!

Sincerely thanks!

Nơi nhận/Receivers:

- Các cổ đông, Website/
Shareholders, Website;
- Thành viên HĐQT, BKS/
BOM, IC members;
- Lưu: TK HĐQT/
Archive: BOM Secretary

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOM

Meguru Nishimura