

Số: 01/2021/BB-ĐHĐCĐ

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ  
Địa chỉ: 117 Đường Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh  
Mã số doanh nghiệp: 0302124121
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08 giờ 30 phút, ngày 30/06/2021.
- C. **Địa điểm:** Resort Lan Rừng Phước Hải, Tinh lộ 44A, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- D. **Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 17/5/2021).
- E. **Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- |                       |                 |            |
|-----------------------|-----------------|------------|
| - Ông Đỗ Hùng         | Chủ tịch HĐQT   | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Đỗ Hòa          | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Bà Đỗ Thị Thu Trang | Thành viên HĐQT | Thành viên |

**2. Ban Thư ký:**

- |                        |                 |            |
|------------------------|-----------------|------------|
| - Bà Võ Ngọc Tuyết Mai | Nhân viên P. KT | Trưởng ban |
|------------------------|-----------------|------------|

**3. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:**

- |                        |                       |            |
|------------------------|-----------------------|------------|
| - Ông Trần Trung Nghĩa | Kế toán trưởng        | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Đài Trang  | Thành viên BKS        | Thành viên |
| - Ông Lê Văn Mỹ        | Nhân viên P. Kỹ thuật | Thành viên |

**4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- |                        |                       |            |
|------------------------|-----------------------|------------|
| - Ông Lê Văn Mỹ        | Nhân viên P. Kỹ thuật | Trưởng ban |
| - Bà Võ Ngọc Tuyết Mai | Nhân viên P. KT       | Thành viên |

**F. Điều kiện tiến hành Đại hội**

Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – ông Lê Văn Mỹ báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, tại thời điểm khai mạc (08h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự đại hội là 28 Cổ đông, đại diện cho 25.838.400 cổ phần, chiếm 52,20 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 06 Cổ đông, đại diện cho 2.130.300 cổ phần, chiếm 4,30 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông uỷ quyền là 22 Cổ đông, đại diện cho 23.708.100 cổ phần, chiếm 47,90 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**G. Nội dung phiên họp**

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
  - Báo cáo HĐQT – Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021
  - Tờ trình số 01/TTr –HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
  - Tờ trình số 02/TTr –HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
  - Tờ trình số 03/TTr –HĐQT về mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021
  - Tờ trình số 04/TTr –HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS
  - Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về một số chủ trương đầu tư của Công ty
5. **Bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025**
  - **Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại ĐHĐCĐ** Tờ trình số 05/TTr –HĐQT thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025

*Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến ĐHĐCĐ thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã nhất trí thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý 100%.*

  - **Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025** được bầu gồm 01 thành viên BKS;

- **Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế bầu cử** với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- **Đại hội đã nghe ông Trần Trung Nghĩa, trưởng Ban Kiểm phiếu và Bầu cử** báo cáo Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025;
- **Đại hội đã nhất trí thông qua Danh sách ứng viên bầu vào BKS** với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- **Tổ chức bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025:** Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu và Bầu cử hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

**Đến 11h 00 phút (thời điểm diễn ra Bầu cử thành viên BKS),** số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền là **28** cổ đông, đại diện cho **25.838.400** cổ phần, chiếm **52,20 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **H. Đại hội thảo luận và biểu quyết:**

Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

Ý kiến của cổ đông:

Không có ý kiến

**Đến 11h 00 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội),** số lượng cổ đông dự họp và ủy quyền là **28** cổ đông, đại diện cho **25.838.400** cổ phần, chiếm **52,20 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### **I. Nghi quyết của Đại hội đồng Cổ đông**

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021 Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và thông qua các nội dung sau:

##### **1. Thông qua Báo cáo của HĐQT – Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021:**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 25.838.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25.838.400 Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần

##### **2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021:**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 25.838.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %/tổng số phiếu

biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25.838.400 Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần

**3. Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT:**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 25.838.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25.838.400 Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần

**4. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT:**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 25.838.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25.838.400 Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần

**5. Thông qua Tờ trình số 03/TTr –HĐQT về mức thù lao thành viên HĐQT, BKS**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 25.838.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25.838.400 Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần

**6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 04/TTr –HDQT**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 25.419.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,38 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 419.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,62 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25.838.400 Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần

**7. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 04/TTr – HDQT**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 25.419.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 98,38 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 419.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 1,62 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25.838.400 Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần

**8. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 04/TTr –HDQT**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 25.838.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25.838.400 Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần

**9. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 04/TTr – HDQT**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 25.838.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25.838.400 Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần

**10. Thông qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT về một số chủ trương đầu tư của Công ty**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 25.838.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25.838.400 Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần

**11. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025:**

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: 25.838.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 100 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0 %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 25.838.400 Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 Cổ phần

**12. Đại hội đã thống nhất bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau:**

- Ban Kiểm soát gồm 01 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1	Phan Thanh Tấn	25.419.100	98,38

**J. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút cùng ngày.**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 07 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

THƯ KÝ

  
Võ Ngọc Tuyết Mai

CHỦ TỌA



  
Đỗ Hùng



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ,*

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT – Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 với 25.838.400 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021 với 25.838.400 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Điều 3:** Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2020 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT với 25.838.400 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Điều 4:** Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT với 25.838.400 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 03/TTr –HĐQT về mức thù lao thành viên HĐQT, BKS với 25.838.400 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Điều 6:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 04/TTr –HĐQT với 25.419.100 cổ phần tán thành, tương đương 98,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 04/TTr –HĐQT với 25.419.100 cổ phần tán thành, tương đương 98,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Điều 8:** Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 04/TTr –HĐQT với 25.838.400 cổ phần tán thành, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;
- Điều 9:** Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Tờ trình số 04/TTr





-**HDQT** với **25.838.400** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 06/TTr-**HDQT** về một số chủ trương đầu tư của Công ty với **25.838.400** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

**Điều 11:** Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 với **25.838.400** cổ phần tán thành, tương đương **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

**Điều 12:** Đại hội đã thống nhất bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 như sau:

➤ Ban kiểm soát gồm 01 thành viên trúng cử:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Phan Thanh Tấn	25.419.100	98,38

**Điều 13:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 30/6/2021

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để b/c),
- Lưu VT.



Số: 01/2021/BC-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ**  
**sản xuất kinh doanh năm 2021**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ và các quy định pháp luật liên quan.

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

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

HĐQT – Ban Tổng giám đốc Công ty xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 gồm các nội dung chính như sau:

- **Tổng quan về Ngành – hoạt động kinh doanh - sản xuất Inox của Kim Vĩ ( KVC ) 2020-2021**
- **Tổng quan về thị trường Inox năm 2020-2021**
- **Khó khăn và thiệt hại nặng nề từ FDI “ Cá mập ” ( không trong sáng )**
- **Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam: 20:2019/bkhen - của Bộ “ khoa học và công nghệ ” thêm gánh nặng khó kếp cho thị trường Inox Việt Nam**
- **KVC khó lại chồng khó từ FDI “ Đen ”**
- **Các giải pháp – định hướng ( ngắn – trung – dài hạn )**

**PHẦN THỨ NHẤT:**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

**I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**

**1. Tổng quan về Ngành – hoạt động kinh doanh - sản xuất Inox của Kim Vĩ ( KVC ) 2020-2021**

Kính thưa Quý Đại Biểu – Quý Đối Tác – Khách Hàng – Quý Cổ Đông – Cán Bộ Công Nhân Viên Công Ty Kim Vĩ. Từ cuối năm 2020 đến nay theo nghiên cứu từ KVC Thép/ Inox nói chung tăng giá nóng, đột biến và đem lại nhiều cơ hội cũng như khó khăn lẫn lộn trong thị trường Ngành Thép/ Inox.

Căn cứ các tác nhân trực tiếp từ các yếu tố vĩ mô như đại dịch covid -19 đã tàn phá

nặng nề nền kinh tế và công nghiệp toàn cầu làm tê liệt, đảo lộn các dự đoán của các tổ chức chuyên gia hàng đầu thế giới. Làm xáo trộn tác động đến cung cầu thị trường (Thép/ Inox ) trên toàn thế giới và chính sách từ các khu vực có sản lượng đóng góp lớn trong tổng sản lượng toàn cầu. Mà KVC chúng tôi tổng hợp tóm tắt dưới đây:

Theo Brussels 02 Tháng 7 2020 – Diễn đàn Inox quốc tế (ISSF) đã thông báo số liệu 3 tháng đầu năm 2020, cho thấy rằng sản lượng Inox được sản xuất đã giảm 8.0% so với năm trước xuống còn 11.7 triệu tấn.

Sản lượng Inox được nấu [nghìn tấn]

Khu vực	Quarter			+/- %	
	1/2019	4/2019	1/2020	q-o-q	y-o-y
Châu Âu	1,899	1,572	1,779	13.1%	-6.3%
Mỹ	704	574	627	9.1%	-10.9%
Trung Quốc	6,684	6,910	6,080	-12.0%	-9.0%
Châu Á ngoại trừ Trung Quốc và Hàn Quốc	1,961	2,023	1,886	-6.8%	-3.8%
Các khu vực khác	1,464	1,339	1,323	-1.2%	-9.7%
<b>Tổng cộng</b>	<b>12,711</b>	<b>12,418</b>	<b>11,693</b>	<b>-5.8%</b>	<b>-8.0%</b>

- Theo thống kê này thì Trung Quốc chiếm sản lượng đóng góp toàn cầu là 52%

Các khu vực khác gồm: Brazil, Nga, Nam Phi, Hàn Quốc, Indonesia

Nguồn: Diễn đàn Inox quốc tế (ISSF) / [www.worldstainless.org](http://www.worldstainless.org)

Xét trên bảng thống kê này chúng ta thấy Trung Quốc đóng góp đến 52% sản lượng Inox toàn cầu và tác động mang tính dẫn dắt rõ nét nhất đối với thị trường Inox Việt Nam. Nên KVC chọn tình hình Inox Trung Quốc làm đại diện đưa ra các nguyên nhân trực tiếp như sau:

1/ Để trở thành Gã khổng lồ toàn cầu về nền kinh tế thứ 2 trên thế giới cũng như số 1 nền công nghệ công nghiệp nặng và nền công nghiệp phụ trợ cung cấp phủ khắp toàn cầu các lĩnh vực. Và chuỗi cung ứng toàn cầu thì Trung Quốc đã phải trả giá rất đắt bằng sự tàn phá môi trường mà Ngành công nghiệp Thép là chiếm tỷ lệ cao nhất. Nên Chính phủ Trung Quốc phải có những động thái trước khi quá muộn cùng với các cam kết về chỉ số môi trường với các tổ chức trên thế giới nên Chính phủ Trung Quốc đã chính thức đưa ra các giải pháp quyết định như sau:

a/ Cắt giảm 100% hoàn thuế xuất khẩu Thép/ Inox nói chung (trợ giá) từ 5 đến 15% cắt giảm bằng 0% kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2021.

b/ Miễn thuế nhập khẩu thị trường vào Trung Quốc (trước đây có rào thuế).

c/ Các khu vực địa phương tập trung sản xuất thị trường lớn cắt giảm 50% Nhà máy (các động thái này được xem là ngược lại với trước đây).

2/ Nguồn quặng Thép Trung Quốc đã cạn kiệt phải nhập khẩu từ Úc và các nguồn khác trong khi giá quặng, năng lượng, vật liệu phụ (trừ nhân công) đều đồng loạt tăng giá.

3/ Giá Thép/ Inox nói chung đến 2020 đã chạm đáy.

4/ Tất cả yếu tố cấu thành giá thị trường đồng loạt tăng như: Quặng, vật liệu phụ, năng lượng, logistic vv...

5/ Thời hậu Covid -19 và lạc quan về Vaccine Covid -19 thị trường ví như lò xo nén lâu ngày bùng phát nhất là Ngành xây dựng.

6/ Kinh tế toàn cầu có dấu hiệu loáng thoáng của bóng ma lạm phát ( phiên bản 2008 ).

\*Và trên đây là những nguyên nhân cơ bản làm giá thị trường tăng từ nghiên cứu của KVC.

Nghe qua tâm lý chung nghĩ rằng nhà sản xuất kinh doanh sẽ rất có lợi “ nước lên thuyền lên, nước lên bè lên ” nhưng thực tế tâm lý này chỉ đúng 1 phần nhỏ vì:

- Thứ nhất: Ngành thị trường nguyên vật liệu chính chỉ chiếm khoảng 65 đến 70% tổng thành giá bán, nên biến động giá chỉ ảnh hưởng đến 65 đến 70% phần nguyên liệu chính thôi. Khi mua mới nguyên liệu với định mức định kỳ kế hoạch thì phải mua với giá cao đột biến từ nhà cung cấp, suy ra cân đối giữa giá cù tồn ở doanh nghiệp cộng nguyên liệu nhập mới giao bình quân trong 1 vài chu kỳ thì cuối cùng giá trị bão hòa.

Trong các yếu tố về năng lượng, vật liệu phụ vv...Căn bản trong Ngành đồng loạt tăng ( trừ nhân công ) sẽ cho ra sản phẩm có giá thành , giá bán cao.

- Thứ hai: Hậu quả của việc tăng giá đột biến là gì:

a/ Mấu chốt nằm ở yếu tố cung cầu, trong bối cảnh toàn cầu bị Covid -19 tàn phá nghiêm trọng, niềm tin tiêu dùng nhu cầu giảm sút thị trường sức mua ảm đạm bi quan mà người tiêu dùng thu nhập khá trung bình/ thấp đều ở tâm lý phòng thủ và cắt giảm nghiêm trọng thì việc tăng giá đột biến quả là 1 thảm họa kép.

Hiệp hội Ngành công nghiệp xây dựng đã gửi đơn kêu cứu đến Thủ tướng Chính phủ ( đây chỉ là điển hình 1 Ngành để minh họa )

Nhưng thảm họa hơn khi trong rổ hàng hóa ( CPI ) Bất động sản và tiêu dùng chiếm tỷ trọng cao khi các yếu tố này tăng giá. Hệ quả nó là chất xúc tác cực mạnh tác động đến cái gọi là “ siêu chu kỳ hàng hóa ” tăng giá, lúc đó kinh tế toàn cầu phải đối mặt với bóng ma lạm phát đầy rủi ro.

b/ Vậy ai được lợi ! Tạm thời là các nhà “ đầu cơ ” đại lý phân phối nguyên vật liệu, và thành phẩm thị trường vv... hưởng lợi.

Tuy nhiên các biến động tiêu cực hoặc tích cực về Ngành Thép/ Inox có ảnh hưởng nhưng không đáng kể đến Inox hoặc ngược lại vì lý do đó và tại sao vậy? chúng tôi xin phép trích dẫn vài nét về Thép và Inox như sau :

a/ Về Thép đen ( Thép Cabon ): Trong quá trình cán và làm mát nên có màu xanh đen hoặc đen. Chỉ có 2 thành phần chính là Sắt ( FE ) và Cabon.

b/ Thép không gỉ (tiếng Anh: Stainless Steel; tiếng Pháp: Inoxy Dable ) thường gọi là Inox.

Về cơ bản đó là Hợp kim trên nền tảng Thép và thành phần hàm lượng tối thiểu 10,5% Crôm theo khối lượng và 1,2% Cabon theo khối lượng. Có 3 họ chính và chia ra nhiều Mác Hợp kim khác nhau tùy vào ứng dụng từ cái Muỗng canh cho đến chế tạo Máy bay, phi thuyền Vũ trụ mà có hàm lượng Hợp kim khác nhau.

Trong 3 họ chính và rất nhiều Mác Inox chúng tôi xin lấy đại diện 1 họ và 1 Mác thép ứng dụng phổ biến nhất trên Thế giới và Việt Nam. Hiện KVC có kinh doanh sản xuất với tỷ lệ sản lượng không cao.

Họ AUTHENTIC.

Mac SUS 304 (tiêu chuẩn Nhật Bản – Châu Âu – Mỹ ) đặc tính chống gỉ cao, thành phần hóa học, hàm lượng hợp kim căn bản gồm:

Mangan	Niken	Crôm	Sắt
2%	8-10,5%	18-20%	67,5%

( Và một số nguyên tố phụ không đáng kể )

Về Hóa – Lý thì rõ ràng Sắt chiếm 67,5% tổng đóng góp vẫn là nền tảng chiếm tỷ lệ cao nhất nên gọi là Inox.

Tuy nhiên: Quyết định dẫn dắt và chi phối về giá trị tài chính thì không phải là Sắt mà tỷ lệ hàm lượng các Kim loại quý chứa trong nó là: Niken – Crôm - Mangan.

Ví dụ 1: Tại thời điểm tháng 4 năm 2021, 1 Tấn ss 304 bằng 2.550 USD ( theo giá Trung Quốc ) / thép đen: khoảng 946 usd/ tấn.

Từ đó suy ra: Nếu Sắt Thép biến động tăng hoặc giảm ảnh hưởng không đáng kể đến Inox.

Ví dụ 2: Giá thành của Bánh Bao – giá trị gây biến động là tổng hợp nhân bánh bên trong nó và chi phí khác. Còn bột tuy chiếm nền tảng nhưng không chi phối đáng kể đến giá trị của nó.

Chính vì vậy hôm nay KVC xin phép chi báo cáo Quý Cổ Đông sâu về thị trường Thép không gỉ - Inox.

## 2. Tổng quan về thị trường Inox năm 2020-2021

Kính thưa Quý Cổ Đông. Theo Ngân Hàng Thế Giới – WB, từ đầu năm đến hết tháng 4/2021, giá Kim loại công nghiệp, năng lượng ( dầu thô và than đá ) toàn cầu tăng 30% so với đầu năm, giá hàng hóa khác ( phi năng lượng ) tăng 16%, trong đó giá lương thực tăng 16%, giá phân bón tăng 24% và giá kim loại, khoáng chất tăng 25% vv..Và Inox là Hợp kim chịu nhiều chi phối và ảnh hưởng đối với các biến động này.

Theo Goldman Sachs – Inox giao tháng 6 tăng 2,2% - Giá Thép giao sau của Trung Quốc tăng hơn 5%. Các Kim loại khác cũng đồng loạt tăng giá – Đáng chú ý là giá Đồng đang sát với mức cao nhất 10 năm theo kỳ hạn tháng 5 trên Sàn London ở phiên vừa qua, các Kim loại Công Nghiệp khác cũng đồng loạt tăng giá đáng kể so với mức cao nhất 10 năm. Trong đó có các Kim loại Công Nghiệp dùng để chế tạo Inox cơ bản như: Niken – Crôm – Đồng – Sắt – Mangan – khiến cho cấu thành giá hợp kim Inox cũng tăng giá tương ứng. Mặt dù giá Niken cao hơn đáng kể, sản lượng tăng được ưa chuộng đối với Niken dòng 300 và 400 và thậm chí Inox kép chỉ có dòng 200 không chứa Niken giảm, chi phí sản xuất Inox vẫn ở mức cao.

Các nhà sản xuất Trung Quốc chiếm trên 50% tổng sản lượng Inox thế giới đang tìm cách tăng giá xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài do giá vật liệu ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, thực tế thị trường hiện nay không mấy tích cực do lượng tồn kho đang tăng khi nhu cầu thị trường tương đối yếu.

Là quốc gia sản xuất inox lớn nhất thế giới, Trung Quốc đang trở thành mối lo ngại lớn nhất thị trường. Sự trì trệ trong quá trình tăng trưởng kinh tế, kèm theo hậu quả của cuộc chiến thương mại với Mỹ khiến cho nhu cầu tiêu thụ tại thị trường này sụt giảm đáng kể.

Mặt khác, xuất khẩu lại giảm. Tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc đã dẫn đến việc áp thuế đối với các lô hàng.

Giá hàng hóa có thể sẽ giảm vào cuối năm nay. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng nửa đầu năm 2021 sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ những kết quả phù hợp của các biện pháp kích thích và sự lạc quan gia tăng bắt nguồn từ việc triển khai tiêm chủng.

Đồng thời, bất kỳ sự thất bại đáng kể nào trong việc triển khai vắc xin hoặc sự lây lan bất ngờ của các chủng vi rút đột biến chứng tỏ khả năng miễn dịch với vắc xin hiện có sẽ làm mất đi sự lạc quan đó.

Tuy nhiên, hiện tại, Trung Quốc ít nhất đang kỳ vọng giá sẽ tiếp tục thể hiện mạnh mẽ từ năm 2020 đến năm 2021.

Mặc dù giá niken cao hơn đáng kể, sản lượng tăng được ưa chuộng đối với niken dòng 300 & 400 và thậm chí Inox kép chỉ có dòng 200 không chứa niken giảm.

Mặt khác, xuất khẩu lại giảm. Tranh chấp thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc đã dẫn đến việc áp thuế đối với các lô hàng.

Khi tháng 1 kết thúc, hợp đồng tương lai Inox trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải tiếp tục tăng.

#### **Ngành Inox đối mặt với nhiều khó khăn kép**

Theo KVC đại dịch Covid – 19 đã tàn phá nặng nề nền công nghiệp toàn cầu làm tê liệt đảo lộn các dự đoán của các tổ chức, chuyên gia về Ngành thị trường cũng như làm đổi chiều bất thường, xáo trộn qui luật diễn biến trong lịch sử Ngành thị trường đến nay.

Hiện nay, nhiều nước bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 vẫn đang phải gánh chịu áp lực kinh tế và sụt giảm sức cầu dẫn đến một loạt các đợt cắt giảm sản xuất quy mô lớn, thậm chí nhiều nhà máy lớn phải tạm ngừng hoạt động.

Không nằm ngoài bối cảnh này, Ngành Thép/ Inox trong nước tiếp tục đối mặt thách thức do sự ngưng trệ các ngành sản xuất sử dụng Thép/ Inox như công nghiệp xây dựng, hạ tầng cơ sở vv...và sức ép cạnh tranh từ việc gia tăng nguồn cung trong nước và một số nước lân cận.

Dịch Covid-19 đã làm tắc nghẽn thị trường, không lưu thông được hàng hóa, hầu hết các công trường, công trình và các dự án xây dựng có sử dụng đến Thép/ Inox đều bị dừng thi công. Ngoài ra, kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện tại Trung Quốc thì giá Thép/ Inox trên thị trường thế giới và Trung Quốc luôn có xu hướng. Điều này tồn kho thành phẩm tại kho và các đại lý phân phối tăng cao, khó khăn chồng chất khó khăn. Trong khi hàng hóa vẫn không lưu thông được, giá cả tụt dốc nhưng nhiều khoản vay đã đến hạn phải trả, trong khi dịch bệnh có thể kéo dài khiến cho công trình, dự án xây dựng không khởi động được dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Thép/ Inox giảm sút mạnh, phát sinh thua lỗ.

★ Vài diễn hình: Các công ty Thép/ Inox châu Á đang gấp rút đóng cửa những cơ sở có chi phí cao và giảm công suất. Posco thông báo sẽ đóng cửa một lò cao tại Pohang

– có thể giảm tới 1,3 triệu tấn Thép/ Inox /năm, tương đương 3% tổng công suất. Posco còn cân nhắc đóng cửa hoặc sửa chữa một lò cao khác sớm nhất vào năm 2025.

Thông báo trên được đưa ra ba năm sau khi Posco lần đầu tiên tuyên bố ý định đóng cửa lò cao. Lần này, “án tử” có vẻ chắc chắn, khi đại dịch Covid-19 khiến lực cầu tại Hàn Quốc và doanh thu của Posco giảm 16%.

Tại Nhật Bản, sản lượng thép hàng năm dự kiến giảm 80 triệu tấn, lần giảm đầu tiên trong 52 năm.

Bất kể ở đâu, không ngoại trừ Trung Quốc, các công ty Thép/Inox đều đang đối mặt nguy cơ lỗ lớn.

Tháng 2, Nippon Steel thông báo sẽ đóng cửa vĩnh viễn hai lò cao ở tỉnh Hiroshima và Wakayama trong vài năm tới. Về đánh giá chi tiêu vốn, công ty Thép/Inox lớn nhất Nhật Bản cắt giảm 300 tỷ yên (2,8 tỷ USD) khỏi ngân sách mục tiêu ban đầu giai đoạn 2018 – 2020.

JFE Steel, công ty Thép/ Inox số hai Nhật Bản, hồi tháng 3 thông báo đóng cửa một lò cao vào năm 2023 để giảm sản lượng 13%. Đây là một phần trong kế hoạch cải cách cấu trúc được công bố cùng tháng.

Trong khi đó, các nhà sản xuất Thép/ Inox đủ sức vượt qua đại dịch sẽ phải đối mặt một cơn bão khác.

“Xu hướng lực cầu Thép/ Inox thời hậu Covid-19 rất bất ổn”, một đại diện từ JFE Steel cho biết, “và ngay cả khi lực cầu phục hồi, chúng tôi dự báo tốc độ cũng khá chậm”.

Hiện một số nhà máy Thép/ Inox có cán bộ công nhân trong vùng dịch và lân cận phải dừng, hoặc tiết giảm sản xuất do lao động chưa ổn định, tiếp tục gián đoạn nguồn cung ứng nguyên vật liệu từ Trung Quốc. Trong khi đó, giá một số nguyên liệu sản xuất Thép/ Inox lại có xu hướng tăng do hạn chế nguồn cung Thép/ Inox không gì nguyên liệu, phụ liệu, năng lượng từ Trung Quốc, như than cốc, than điện cực, gạch chịu lửa vv...

Lúc đó, thị trường Thép/ Inox trong nước sẽ phải đối phó với Thép/ Inox xuất khẩu của Trung Quốc tràn sang trong bối cảnh doanh nghiệp sẽ phải sử dụng nguồn nguyên liệu đầu vào với chi phí cao, buộc phải cạnh tranh gay gắt với Thép/Inox thành phẩm giá rẻ của Trung Quốc.

Theo VSA trong dự báo về tình hình của ngành Thép/ Inox trong năm 2021, Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho rằng, trong thời gian tới, bức tranh kinh tế thế giới vẫn chưa thể sáng sủa hơn do nhiều quốc gia còn chịu tác động từ dịch bệnh, khiến cho tăng trưởng thấp hơn nữa. Đối với thị trường trong nước, nhu cầu sẽ tăng trở lại khi dịch bệnh được kiểm soát. Tuy nhiên, thị trường Thép/ Inox trong nước sẽ phải đối phó với thép xuất khẩu giá rẻ của Trung Quốc do Bộ Tài chính nước này tăng mức hoàn thuế đối với hơn 1.000 hàng hóa xuất khẩu. Trong đó, có các sản phẩm Thép/ Inox, bao gồm thép hợp kim và không hợp kim như Inox, thép thanh, ống thép, các sản phẩm làm bằng thép như đồ dùng nhà bếp vv... Với việc này, các nhà xuất khẩu thép Trung Quốc sẽ có điều kiện để giảm giá xuất khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm thép từ Trung Quốc trên phạm vi quốc tế, trong đó có Việt Nam.

Hiệp hội thép Việt Nam (VSA) đưa ra trong báo cáo gởi các bộ ngành khi đánh giá tác động của dịch COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp đến ngành Thép/ Inox trong nước.

Theo ông Nghiêm Xuân Đa, chủ tịch VSA, thị trường Thép/ Inox nhìn chung âm ảm với hoạt động sản xuất cầm chừng, bán hàng rất ít giao dịch do hàng loạt các công trình, dự án dừng hoặc giãn tiến độ do dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp.

Doanh nghiệp muốn bán được hàng đã phải hạ giá thấp rất nhiều so với mặt bằng chung của thị trường, nhưng lượng tiêu thụ vẫn rất thấp. Tồn kho thành phẩm ngày càng tăng, trong khi doanh nghiệp vẫn phải trả lãi vay ngân hàng, chi phí bảo quản và lưu kho bãi tăng.

Theo hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) còn cho biết ngành Thép/ Inox tiếp tục đối mặt với khó khăn giai đoạn hậu giãn cách xã hội.

Nhiều ngành sử dụng Thép/ Inox như công nghiệp xây dựng, hạ tầng cơ sở ô tô, xe máy, điện tử phần lớn vẫn chưa hồi phục mức tiêu thụ như bình thường, thể hiện qua các chỉ số sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm Thép/ Inox trong toàn ngành, trong đó mức sụt giảm rất sâu của thị trường xuất khẩu càng khiến ngành thép khó chèo chống.

Theo Đỗ Hùng – KVC ngoài quan điểm và nhân định trên của VSA đồng quan điểm với VSA, 1 số nhà phân tích quan điểm tương đồng.

Ngoài việc cản trở hoạt động sản xuất và vận chuyển nguyên liệu, đại dịch còn làm các công ty năng lượng hàng tồn kho.

Trong khi giá nguyên liệu sản xuất tăng mạnh, giá cả hàng tiêu dùng nhìn chung vẫn ổn định. Trong khi đó, chi phí hàng tiêu dùng cao cấp đang tăng nhanh hơn chi phí cho hàng hóa cấp thấp hơn và chênh lệch giá giữa các khu vực ngày càng rộng.

Cho đến thời điểm hiện tại tác động của đại dịch đối với nền kinh tế toàn cầu không chỉ đến từ việc ngừng sản xuất trên diện rộng còn là các yếu tố lâu dài làm giảm khả năng phục hồi vào hậu Covid.

Nhu cầu phục hồi nhờ nới lỏng hạn chế Covid-19 cũng như tâm lý thị trường cải thiện. Trong khi thị trường Thép/Inox các nước phần lớn đóng cửa vì dịch. Trung Quốc cho biết đại dịch đã làm gián đoạn cả cung và cầu.

Lo lắng về làn sóng kế tiếp Covid-19 khiến khả năng phục hồi kinh tế Trung Quốc chưa thể trở lại trong khi vốn đã gặp nhiều khó khăn, theo nhận định chiến lược gia hàng hóa của ING. Nhu cầu Thép/ Inox bị ảnh hưởng nặng nề do dịch dẫn tới tình trạng dư cung trên thị trường Thép/ Inox. Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang chậm lại gặp phải dịch bệnh sẽ càng gây áp lực cho nền kinh tế, ảnh hưởng tiêu thụ thép .

Đồng thời, bất kỳ sự thất bại đáng kể nào trong việc triển khai vắc xin hoặc sự lây lan bất ngờ của các chủng vi rút đột biến chứng tỏ khả năng miễn dịch với vắc xin hiện có sẽ làm mất đi sự lạc quan đó.

Tuy nhiên, tình hình lại chuyển biến phức tạp lần nữa sau khi một chùm lây nhiễm mới bị phát hiện ở thủ đô Bắc Kinh “ Lo lắng về làn sóng nhiễm Covid thứ 2 đang đặt sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc vào thế nguy hiểm ”, chiến lược gia của ING cho biết.

Dịch Covid đang có những chuyển biến phức tạp sau chủng mới được phát hiện ở Bắc Kinh cho thấy cuộc chiến này còn kéo dài, gây tiêu cực cho tâm lý thị trường và ảnh hưởng tới các hoạt động xây dựng, sản xuất.

Tương lai Ngành Thép/Inox Thế giới – Việt Nam còn nhiều bấp bênh hậu Covid-19 và các ổ dịch bùng phát mới .

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng nửa đầu năm 2021 sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ những kết quả phù hợp của các biện pháp kích thích và sự lạc quan gia tăng bắt nguồn từ việc triển khai tiêm chủng. Đồng thời, bất kỳ sự thất bại đáng kể nào trong việc triển khai vắc xin hoặc sự lây lan bất ngờ của các chủng vi rút đột biến chứng tỏ khả năng miễn dịch với vắc xin hiện có sẽ làm mất đi sự lạc quan đó.



Theo World Steel trong báo cáo có tên “ Triển vọng ngắn hạn ” công bố tháng 6/2020, Worldsteel dự báo sản lượng Thép thô toàn cầu năm 2020 sẽ ở mức 1,65 tỷ tấn, sau đó tăng 3.8% lên 1,71 tỷ tấn vào năm 2020. Dự báo này dựa trên giả định hầu hết các quốc gia sẽ nới lỏng các biện pháp phong tỏa chống Covid-19 vào tháng 6 hoặc tháng 7/2020, nhưng biện pháp giãn cách xã hội vẫn duy trì, và các nền kinh tế có Ngành luyện thép phát triển sẽ không bị bùng phát làn sóng Covid-19 thứ 2. Các hoạt động kinh tế dự báo sẽ hồi phục trong quý III/2020.

★ Các báo cáo phân tích đầy dự đoán phân tích trên đủ khoa học, căn cứ để tìm đến sự lạc quan ngắn hạn. Tuy nhiên các dự đoán trên sẽ đảo chiều khi 2021 tình hình tái dịch bùng phát hậu Covid-19 – tiếp diễn xấu thì mọi tiên lượng dự đoán bị phụ thuộc và dẫn dắt bởi biến động tiêu cực hay tích cực Covid-19.

### **3. Khó khăn và thiệt hại nặng nề từ FDI “ Cá mập ” ( không trong sáng )**

#### **• Về Chính Sách Bảo Hộ Của Bộ Công Thương Gây Tác Dụng Ngược**

Theo Đỗ Hùng – KVC có nhiều lời kêu gọi mang tính khẩu hiệu rằng “ để tránh lệ thuộc vào Trung Quốc ” thì đây là quan điểm của những người không nghiên cứu sâu về chuỗi cung ứng toàn cầu và nghiên cứu sâu về sự phụ thuộc vào Ngành Công Nghiệp phụ trợ khổng lồ của đại công xưởng của thế giới mà nước Mỹ - Châu Âu – Nhật phải tìm cách giảm lệ thuộc này. Không thể nào mà không nhập đầu vào từ bên Trung Quốc để tạo ra hàng hóa xuất khẩu bởi vì bây giờ Trung Quốc là công xưởng Thế giới đồng thời là thị trường gia công đứng đầu toàn cầu có tính kinh tế vĩ mô thỏa mãn toàn cầu cho đòi hỏi tiêu chuẩn, chất lượng cao chất lượng trung bình – chất lượng thấp, đa dạng theo đơn đặt hàng và giá cả rất cạnh tranh. Thậm chí bao gồm các lĩnh vực hàng nhái, hàng giả, hàng thanh lý các loại B-C, hàng rác vv... các nước trên thế giới nước nào mà không nhập siêu đầu vào từ Trung Quốc kể cả nước Mỹ. Phải phân tích ở góc độ như thế chứ không phải chỉ chăm chăm là mình nhập siêu quá nhiều từ Trung Quốc. Cứ nói ở góc độ phải tránh lệ thuộc vào Trung Quốc như trên thì đây là góc độ “ phi kinh tế ” vì không chỉ Việt Nam mà thế giới và không có chọn lựa thứ 2 kể cả Apple và các Gã khổng lồ khác vv...

Trong bối cảnh trên thì KVC cũng không ngoại lệ, tất cả - Công nghệ máy móc thiết bị - nguyên vật liệu chính – phụ liệu – vật tư vv...đều có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Tuy nhiên: Cục Phòng vệ thương mại ( cơ quan điều tra ) – Bộ Công thương cho biết, ngày 5/9/2014 Bộ Công thương ban hành Quyết định số 7896/QĐ-BCT áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm Inox từ 4 nước, vùng lãnh thổ nhập khẩu vào Việt Nam, gồm: Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và vùng lãnh thổ Đài Loan Trung Quốc với mức thuế quan ( Chống Bán Phá Giá ) là : từ 6,64% đến 37,29% cho các sản phẩm Inox từ các nước trên.

Quyết định này đã làm khó khăn thiệt hại trực tiếp đến KVC cụ thể là: Trong cấu trúc tỷ lệ sản phẩm Inox của KVC ( cơ bản ) chia làm 2 mảng sản phẩm:

★Mảng thứ 1: Sản phẩm Cuộn cán nguội ( dày 0.3 → 2.0 mm ) chiếm ± 60% trên tổng sản lượng Inox hàng năm của KVC – Sản phẩm này sử dụng nguyên vật liệu chính là Phôi cuộn cán nóng – tiêu chuẩn trên cơ sở 200 của nội địa Trung Quốc được cung cấp bởi Trung Quốc đến KVC

Sản phẩm hoàn thiện thành phẩm của nó là :

Cuộn Cán lạnh serie 200 chất lượng cao – có độ bền kéo cao được sản xuất bởi công nghệ cán lạnh ủ mềm nhiệt độ cao tiên tiến cung cấp cho thị trường sản xuất đòi hỏi chất lượng cao như: Xoong – nồi – chảo – thau – thùng – dụng cụ nhà bếp – đồ dung ăn uống – nội thất vv...

★Màng thứ 2: Là sản phẩm – thành phẩm Inox dạng Ống tròn – hộp -vuông – V góc – Bàn Lề - LA- bán đối, vv... chiếm 40% sản lượng của KVC. Thành phẩm của sản phẩm này sử dụng nguyên liệu chính dạng Cuộn cán lạnh thuộc chuẩn dưới chuẩn cơ sở của Trung Quốc serie 200 chất lượng không cao có độ cứng phù hợp để sản xuất các sản phẩm trên và cung cấp cho thị trường tiêu dùng bình dân và thấp – có thể mạnh cạnh tranh với các chất liệu rẻ tiền truyền thống như Sắt – Nhôm – Nhựa - Đồng thau vv... ví dụ như bàn ghế ( sử dụng trong nhà ) - cầu thang mini – vật dụng nhà bếp – chân bồn nước inox – bàn lề - phụ kiện khác vv...

Kính thưa Quý Cổ Đông KVC có đầu tư máy móc thiết bị công nghệ cán lạnh chiếm ± 60% công suất – sản lượng của KVC. Tại sao không sử dụng chính Cuộn thành phẩm cán lạnh của mình mà lại mua Cuộn cán lạnh thành phẩm từ Trung Quốc vì các lý do sau:

a/ Vì công nghệ Cán Ủ của KVC – không phù hợp để sản xuất Cuộn Inox cán lạnh – chất lượng không cao ( cung cấp cho thị trường bình dân ).

b/ Do Trung Quốc sản xuất sản phẩm chất lượng này với quy mô rất lớn cho thị trường nội địa nên giá thành sản phẩm sẽ rẻ hơn việc chúng ta tự sản xuất trong nước.

Hệ quả là chính sách chủ trương phòng vệ này của Bộ Công thương nghe qua có vẻ như bảo hộ cho doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên về mặt phải thì chỉ bảo hộ cho ông lớn không lồ FDI Posco cho đến nay đã 6 năm bảo hộ vẫn chưa có hiệu ứng tích cực nào cho sự phát triển của Ngành Inox Việt Nam. Cũng như động thái bảo hộ này còn ngáng chân các ông lớn ngang tầm Posco đầu tư vào thị trường Inox Việt Nam. Để góp phần phát triển thị trường Inox tại Việt Nam và chống độc quyền ở thị trường Việt Nam đồng thời tạo nên sân chơi méo mó thiếu trong sạch – 1 mình 1 chợ - cá lớn nuốt cá bé hủy diệt Ngành Inox còn non trẻ trong nước chỉ mới phôi thai nhen nhóm từ những năm 2010.

Mặt trái là: Hàng loạt doanh nghiệp sản xuất Cán lạnh Ủ-Sản xuất Ống và hàng tiêu dùng – Inox công nghiệp gia dụng nội thất phá sản – giải thể - hoặc tận dụng nhà xưởng nâng cấp cải tạo dây chuyền máy móc thiết bị qua sản xuất Ngành hàng khác

Vài điển hình như các nhà máy phải giải thể sản xuất Ống Inox vĩnh viễn như :

- 1/ Nhà máy công ty Hữu Liên -Á Châu Hồ Chí Minh
- 2/ Nhà máy công ty Jilijang( FDI Đà Loan )
- 3/ Nhà máy công ty Nguyễn Minh – Bình Chánh Hồ Chí Minh
- 4/ Nhà máy công ty Bửu Hưng – Vĩnh Long
- 5/ Nhà máy công ty Hưng Phát ( FDI Trung Quốc ) – Bình Dương

Và nhiều Công ty, Nhà máy khác.

Trên đây là liệt kê điển hình, ngoài ra còn hàng loạt công ty, nhà máy sản xuất mặt hàng khác Inox không sản xuất Inox nhưng nguồn nhập từ cuộn cán lạnh từ Trung Quốc thì rất nhiều – Các công ty, nhà máy này đều có công suất sản xuất ống Inox tương đương KVC.

★ Trong bối cảnh như trên KVC cũng không ngoại lệ - hoạt động sản xuất ống Inox chiếm 40% sản lượng phải tạm ngưng sản xuất phân nửa sản lượng ống Inox từ 40% còn 20%.

Theo tờ báo Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam đồng quan điểm với phân tích của KVC và bức xúc trước bước lùi thiệt hại của nền công nghiệp Inox nước nhà do quyết định này của Bộ công thương – tờ báo Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam ( Thuộc Ủy Ban – Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam ) nguyên văn như sau:

<https://vietmetal.com.vn/thi-truong-thep-khong-gi-can-nguoi-viet-nam-bai-hoc-tu-co-che-bao-ho-song-hanh-voi-nguoi-co-doc-quyen.html>

*Nguồn phan anh tuấn tapchimattran.vn*

Dòng sản phẩm Inox cán nguội (TKGCN) nhập khẩu bị “chặn đứng” bởi hàng rào thuế quan, trong khi thị trường trong nước luôn tồn tại nguy cơ “cá mập ngoại” thao túng về chất lượng, giá cả.

Mặc dù sự bất cập này xảy ra từ năm 2014 và công luận đã phản ứng rất mạnh, nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn không thay đổi. Rõ ràng đây là một trong quá nhiều dẫn chứng, bài học về sự độc quyền gây méo mó nền kinh tế nước nhà. Sau khi Posco VST và Inox Hòa Bình đệ đơn kiện chống bán phá giá 4 quốc gia và vùng lãnh thổ nhập khẩu sản phẩm thép cán nguội không gỉ vào Việt Nam là Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và Đài Loan, tháng 9/2014, Bộ Công Thương đã áp mức thuế từ 9,31 – 37,29% đối với một số mặt hàng TKGCN nhập khẩu. Và ngay khi phán quyết này được thông qua đã góp phần triệt tiêu khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất trong nước trước các đối thủ nước ngoài. Cùng với đó, suốt 5 năm qua, nhiều doanh nghiệp sản xuất sử dụng nguyên liệu TKGCN trong nước đã phải đối mặt với nhiều rủi ro, hệ lụy từ quyết định này của Bộ Công Thương. Hệ lụy và rủi ro ở đây chính là sự độc chiếm thị trường, chặn đứng nguồn nguyên liệu có chất lượng với giá thành hợp lý từ nước ngoài, triệt tiêu sự cạnh tranh quốc tế. Theo đó, thị trường Việt Nam gần như đóng cửa hoàn toàn với nguồn nguyên liệu inox cán nguội từ bên ngoài. Theo lý giải của các doanh nghiệp, từ khi mức thuế nhập khẩu mặt hàng này tăng, các doanh nghiệp chỉ có thể mua nguyên liệu trong nước. Đối với mức thuế như hiện nay, các doanh nghiệp trong nước muốn tiếp cận nguồn nguyên liệu nhập khẩu coi như “tự sát”. Và như điều tất yếu, sau những thương vụ “cá lớn nuốt cá bé” trót lọt, hiện nay thị trường TKGCN Việt Nam hoàn toàn nằm lọt trong tay một ông lớn (100% vốn FDI Hàn Quốc). Trong văn bản gửi Bộ Công Thương, Cục Phòng vệ Thương mại, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse đã kiến nghị xem xét lại việc áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng inox (đặc biệt đối với doanh nghiệp sản xuất mặt hàng gia dụng). Là doanh nghiệp thường xuyên mua sản phẩm inox cán nguội của Posco, Bông sen vàng... mỗi năm lên tới hàng nghìn tấn, ông Nguyễn Đại Thắng - Tổng Giám đốc Tập đoàn Sunhouse cho biết, từ khi có quyết định chống bán phá giá, các mặt hàng inox cuộn mà doanh nghiệp này mua để sản xuất các đồ gia dụng bằng inox bị tăng giá từ 15-20% dẫn đến tình trạng giá thành sản phẩm cũng tăng tương ứng. Trong khi đó, theo Hiệp định thương mại ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2015 - 2018 thì thuế nhập khẩu dành cho mặt hàng gia dụng inox nhập khẩu từ Trung Quốc là 0%. “Việc này đã dẫn đến làm mất khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất như chúng tôi với các công ty thương mại nhập khẩu, vô hình chung “giết chết” các công ty sản xuất như chúng tôi, những công ty đã và đang tạo công ăn, việc làm cho hàng nghìn lao động” - ông Nguyễn Đại Thắng nhấn mạnh. Chia sẻ với những khó khăn mà các doanh nghiệp đang gặp phải, ông Vũ Mão - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cựu Đại biểu Quốc hội (nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) cũng đưa ra kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, trong đó có việc kiến nghị, xem xét lại Quyết định số 1656/QĐ-BCT ngày 29/4/2016 của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh thuế chống bán phá giá mặt hàng Inox. Quyết định này làm cho khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất với các đơn vị kinh doanh nhập khẩu rất khó khăn. Do quy định mức thuế rất cao dẫn đến giá thành sản phẩm cao do đó sản phẩm khó cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu thành phẩm.

Theo Luật sư Trương Thanh Đức, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), việc Bộ Công Thương áp thuế chống bán phá giá một số sản phẩm Inox cán nguội (TKGCN) nhập khẩu vào Việt Nam từ năm 2014 chẳng khác gì một “con dao hai lưỡi”.

Đặc biệt, khi mà ngành sản xuất trong nước được bảo hộ là độc quyền, thì nguy cơ lớn nhất là việc bảo vệ sản xuất cho một doanh nghiệp sẽ gây thiệt hại cho rất nhiều doanh nghiệp sản xuất khác. Và nếu không cẩn thận, thì trở thành lợi bất cập hại, thua thiệt cho sản xuất trong nước nhiều hơn là được.

Riêng đối với TKGCN nhập khẩu, Bộ Công Thương đã có 3 lần áp thuế chống phá giá và từ năm 2004 đến nay, inox nhập khẩu bị áp thuế từ với nhiều mức khác nhau, từ 3,07 cho đến 37,29%.

Điều đáng quan tâm là ai được hưởng lợi và ai chịu thiệt hại từ những quyết định này, Luật sư Trương Thanh Đức phân tích và cho rằng, cái khó là cần bảo vệ sản xuất trong nước theo Luật Quản lý ngoại thương, nhưng phải tránh việc tiếp tay, thậm chí khuyến khích vi phạm độc quyền theo Luật Cạnh tranh, cuối cùng vẫn cứ gây thiệt hại cho sản xuất và thị trường. Nếu như không xử lý vấn đề trong mối quan hệ tổng thể để bảo đảm hài hòa lợi ích chung, thì làm đúng theo luật này lại nhưng trái ngược với luật kia, đề cao luật này lại phủ nhận luật kia.

“Hiện nay, đang diễn ra nghịch lý là, hàng trăm doanh nghiệp sử dụng inox để sản xuất gần như không có sự lựa chọn trong việc nhập khẩu inox, mà phải mua của nhà sản xuất độc quyền trong nước. Đương nhiên xảy ra tình trạng giá cả tăng cao, chất lượng không bảo đảm và nhiều điều kiện giao dịch bất lợi khác cho các doanh nghiệp phải mua inox vì không có sự cạnh tranh.

Như vậy, việc áp thuế chống bán phá giá nhằm phòng tránh thì lại có nguy cơ gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước như chính mô tả tại khoản 2, Điều 69 về “Thiệt hại của ngành sản xuất trong nước”, Luật Quản lý ngoại thương, gây ra tình trạng suy giảm đáng kể hoặc kìm hãm tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành sản xuất trong nước và tình trạng dẫn đến khó khăn cho việc hình thành một ngành sản xuất trong nước” - Luật sư Đức nói.

Cũng theo Luật sư Đức, bên cạnh những cái được, đã đến lúc cần xem xét, nhìn thẳng vào sự thật, ngành inox đã và sẽ bị thiệt hại như thế nào kể từ khi áp dụng và nếu tiếp tục áp dụng thuế chống phá giá? Bên cạnh mục tiêu “nhằm bảo vệ, ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại của ngành sản xuất trong nước” thì đã đến lúc xem lại chính quy định đồng thời tại khoản 1 Điều 68 của Luật Quản lý ngoại thương nêu trên là, việc áp dụng thuế chống phá giá phải “trong phạm vi, mức độ cần thiết, hợp lý, có thời hạn”.

Đặc biệt sự bất hợp lý ở chỗ, đồng thời xảy ra sự đối ngược, trong khi inox là nguyên liệu để sản xuất hiện nay đang bị áp thuế nhập khẩu từ 6,64% - 37,29% thì sắp tới, hàng hóa bằng inox lại được hưởng thuế suất thấp. Cụ thể là thuế nhập khẩu đối với một số hàng hóa bằng inox (mã hàng 73.24) như chậu rửa, bồn rửa, bồn tắm từ năm 2020 trở đi chỉ có 5% theo Nghị định số 153/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ về “Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Trung Quốc giai đoạn 2018 – 2022”.

Như vậy, không những các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm inox trong nước không cạnh tranh được với hàng nhập khẩu, mà người tiêu dùng hàng sản xuất trong nước cũng bị thiệt hại.

Vì vậy, bao giờ cũng phải có sự cân nhắc giữa việc chúng ta bảo vệ một ngành sản xuất cụ thể với quyền lợi chung của người tiêu dùng, quyền lợi chung của nền kinh tế. Mặt khác, khi sử dụng công cụ quyền năng những nguyên tắc không thể bỏ qua, đó là sự

cân bằng giữa lợi ích ngành và lợi ích chung của nền kinh tế; xem xét về lợi ích tối đa cho người tiêu dùng.

Việc áp thuế chống bán phá giá đối với một số sản phẩm inox đã kéo dài gần 5 năm nay, do đó cần phải được xem xét chấm dứt trong đợt rà soát định kỳ sắp tới của Bộ Công Thương.

Thép cán nguội không gỉ (inox) là nguyên liệu cơ bản để phục vụ hàng chục ngành sản xuất quan trọng. Sau khi hàng rào thuế quan được dựng lên, thay vì mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu thị trường, phần lớn các doanh nghiệp sản xuất inox thành phẩm tại Việt Nam đã lựa chọn là thu hẹp sản xuất, nhường thị phần cho hàng thành phẩm cho nước ngoài hoặc đẩy giá sản phẩm lên.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng, việc áp thuế chống bán phá giá TKGCN thực chất là bảo hộ cho doanh nghiệp 100% vốn FDI nước ngoài. Doanh nghiệp này được hưởng lợi để gạt hái những lợi ích to lớn từ chính những khách hàng những người Việt Nam vì đã nắm trong tay gần hết thị trường.

Ngay từ đầu, việc kiện chống bán phá giá theo đại diện một doanh nghiệp kinh doanh inox (không muốn nêu tên) có dấu hiệu “lợi ích nhóm” và giá bán, sản lượng các sản phẩm thép cán nguội không gỉ nhập khẩu không hề ảnh hưởng đến tình hình trong nước. Ngược lại, hiện tại, giá TKGCN tại Việt Nam là khoảng 2.100 USD/tấn. Đây là mức giá cao so với các thị trường khác trong khu vực.

Ngoài ra, giá thép cán nóng và các nguội có mức chênh lệch từ 200 - 300 USD/tấn, gây áp lực cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước bởi giá thành sản phẩm bán trên thị trường không được tăng trong khi giá nguyên vật liệu liên tục tăng, làm mất đi tính cạnh tranh của sản phẩm do các doanh nghiệp trong nước sản xuất, không cạnh tranh được với các sản phẩm nhập khẩu.

Doanh nghiệp được hưởng lợi trong thể độc quyền này là doanh nghiệp nước ngoài, lợi nhuận mang về nước họ, trong khi Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng, tác động như: ô nhiễm môi trường, người dân bị mất đất đai canh tác, sản xuất, thậm chí nảy sinh biểu hiện trốn thuế, chuyên giá, nợ đọng bảo hiểm xã hội... Trong khi người tiêu dùng vẫn phải chịu mức giá thành cao.

Việc bãi bỏ các hàng rào thuế quan bất hợp lý hoặc có thêm các nhà sản xuất khác với công nghệ tân tiến, hiện đại, bảo vệ môi trường, sản phẩm chất lượng tốt, giá thành rẻ cũng là rất cần thiết, đòi hỏi các cơ quan quản lý, các cơ quan chuyên môn cần quan tâm, xem xét, có biện pháp xử lý, tháo gỡ, thúc đẩy kịp thời.

Có thể thấy, dấu hiệu độc quyền, tình trạng “một mình một chợ” trong ngành sản xuất TKGCN ở Việt Nam đã ăn sâu bén rễ mà đến nay - năm 2019 vẫn chưa thấy nền tảng của thị trường sản xuất cạnh tranh.

Tới đây, nếu thuế chống bán phá giá được tiếp tục giữ nguyên trong khi không thể tìm được nguồn khác, các doanh nghiệp trong nước chỉ còn cách mua hàng của Posco VST. Vì thế, nhiều doanh nghiệp lo ngại nguy cơ thao túng và tăng giá bán khó lường trước của thị trường.

*Nguồn: Tạp chí Mặt trận*

#### **4. Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam: 20:2019/bkhn - của Bộ “ khoa học và công nghệ ” thêm gánh nặng khó kếp cho thị trường Inox Việt Nam**

Theo Đỗ Hùng – KVC các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng Inox lại thêm gánh nặng khó kếp từ quyết định của Bộ công thương đang chết lâm sàng chưa hoàn hồn nay lại đến cú bồi chí mạng từ Thông tư 03/2020/TT-BKHCN có hiệu lực phải tuân thủ theo

một quy định ... tạm ngưng hiệu lực. Doanh nghiệp Inox kêu khổ vì một thông tư . Thời gian tạm ngưng được xác định từ ngày 23/9/2020 đến hết ngày 31/12/2021. Chỉ còn mấy tháng. Quy định chứa đựng nhiều điểm không phù hợp với thực tiễn kinh doanh, cản trở doanh nghiệp hoạt động. Hiệu lực đã phải thực hiện giám định lô hàng Inox phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 20:2019/BKHCN và phải trả phí cho hoạt động trên. căn cứ để thực hiện hoạt động này đang không có hiệu lực, nhưng cơ quan quản lý nhà nước (ở đây là cơ quan hải quan) vẫn áp dụng doanh nghiệp buộc phải thực hiện thì mới hoàn tất thủ tục thông quan.

Càng rối rắm khi không phải Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng nào cũng tiếp nhận đăng ký kiểm tra theo quy định không có hiệu lực. Các doanh nghiệp lại đang bàn nhau, từng doanh nghiệp hay tất cả cùng ký chung công văn đi hỏi.

Tình huống này mới xuất hiện, nên đương nhiên chưa có trong các báo.

Mặt khác, thị trường ống, hộp Inox vốn đang là thị phần chính của các nhà sản xuất trong nước suốt hàng chục năm qua, nhưng do các nhà sản xuất trong nước bị tụt giảm sản lượng vì thiếu phôi, nên gần đây đã có sự gia tăng lớn về số lượng hàng nhập khẩu từ các nhà sản xuất Trung Quốc.

Một số nhà sản xuất tại Việt Nam đang có thị trường xuất khẩu sang các nước châu Âu, Hàn Quốc, Ấn Độ vv... cũng phải tạm dừng ký kết hợp đồng xuất khẩu.

Trong văn bản gửi Bộ Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành hàng Inox nêu: Phạm vi của QCVN 20:2019/BKHCN về Inox được ban hành kèm theo Thông tư 15/2019/TT-BKHCN chưa bao gồm các sản phẩm tiêu dùng được sản xuất từ Inox như: nồi, ấm, lưới quạt điện, khay, giá đỡ, tủ đựng tài liệu, bàn, ghế vv... và thép hình như: ống tròn, thép hình hộp, thép góc.

Sản xuất từ Inox và sản phẩm thép hình kém chất lượng sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam, tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng giữa sản phẩm sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu.

Tại buổi đối thoại vấn đề nổi cộm được các doanh nghiệp chỉ ra đó là trong danh mục Inox thuộc phạm vi điều chỉnh của QCVN 20:2019/BKHCN, đã liệt kê mã HS của hầu hết các mặt hàng Inox (tám, cuộn, dây, cây đặc Inox) nhưng không có mã HS của chủng loại Inox dạng ống tròn, hộp vuông, hộp chữ nhật – trong khi những chủng loại này lại đang được tiêu thụ nhiều nhất trên thị trường và cũng là sản phẩm được sản xuất nhiều nhất tại các nhà máy sản xuất Inox tại Việt Nam.

Như vậy, khi Thông tư 15/2019/TT-BKHCN có hiệu lực, khi tất cả các loại Inox tại Việt Nam đều phải áp dụng QCVN 20:2019/BKHCN thì riêng chủng loại ống, hộp Inox có tiêu chuẩn cơ sở sẽ vẫn được lưu thông trên thị trường. Đây sẽ là cơ hội vàng cho các nhà sản xuất ống, hộp Inox của Trung Quốc đưa hàng vào thị trường Việt Nam, tạo ra sự cạnh tranh không bình đẳng giữa sản phẩm sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu; gây khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước vì khó cạnh tranh được với hàng nhập khẩu.

Đại diện các doanh nghiệp cũng khẳng định, việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Inox” là cần thiết nhưng phải đảm bảo yếu tố công bằng và bao quát hết tránh việc doanh nghiệp trong nước bị “vọc thắt lại ” nguồn nguyên liệu còn hàng nhập khẩu vào Việt Nam lại chưa có quy chuẩn.

Theo các doanh nghiệp, hiện các nhà sản xuất Inox dạng nguyên liệu, các nhà sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp đang phải dùng Inox làm nguyên liệu tại thị trường Việt Nam, hiện nay vẫn đang đủ năng lực và công nghệ để đáp ứng trên 90% nhu cầu về Inox trong nước, khi không có nguyên liệu đầu vào chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Các chủng loại hàng hóa Inox đang được cung cấp vào thị trường Việt Nam như hàng Inox dạng cuộn: áp dụng tiêu chuẩn J1, J2, J3, WHJ4... ( tiêu chuẩn cơ sở Trung

Quốc so với TCVN 410; 409; 430 là tương đương, thậm chí còn cao hơn yêu cầu chất lượng của thông tư 15.

Trong Quy chuẩn kỹ thuật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: Inox: Thép có hàm lượng crom không thấp hơn 10,5% (theo khối lượng) và có hàm lượng cacbon tối thiểu 1,2% (theo khối lượng). Theo chuẩn này thì chất lượng cơ sở Trung Quốc cao hơn.

★ Theo Đỗ Hùng – KVC thiếu khách quan – và sự hời hợt của thông tư Bộ Khoa Học và Công Nghệ

Như đã giới thiệu sơ bộ về Inox ở trên dựa vào các tiêu chuẩn hiện có trên thế giới như : ASTM- AISI -SUS...thì tổng thành giá Inox quá cao. Do các chuẩn này đòi hỏi nhiều Kim loại quý trong hợp kim Inox và trở thành xa xỉ - đối đa số tầng lớp tiêu dùng bình dân. Nên vào những năm 2000 Trung Quốc và Ấn Độ đã phát minh ra họ AUTHENTIC trên nền tảng quốc gia nội địa thuộc dòng serie 200 – giảm nhiều các Kim loại quý có giá thành cao như Niken – Crôm- và bổ sung thêm Đồng ( CU ).

Sản phẩm Inox họ AUTHENTIC có giá thành thấp hơn rất lớn nhưng vẫn đảm bảo độ bền kéo – độ giãn – độ cứng ... như các tiêu chuẩn trên của Mỹ - Đức – Nhật – Châu Âu. Tuy nhiên sức chống gỉ thì không cao bằng các tiêu chuẩn quốc tế. Lập tức dòng serie 200 này của Trung Quốc - Ấn Độ đã đem đến cơ hội vàng cho phân khúc tiêu dùng bình dân đa số ở 2 quốc gia đông dân nhất thế giới này. Việt Nam và các nước tương tự Ấn- Trung cũng được hưởng lợi và giảm phụ thuộc vào tiêu chuẩn của các nước phát triển. Tước mất quyền lợi Người tiêu dùng bình dân.

Và lập tức sản phẩm Inox này được hưởng ứng phù hợp người tiêu dùng đa số nên nó phát triển theo cấp số nhân cho đến hiện nay và thay thế phần lớn số lượng toàn cầu về Inox theo tiêu chuẩn các nước phát triển và thay thế phần lớn các sản phẩm tiêu dùng làm bằng chất liệu Sắt – Nhôm – Đồng – Nhựa ...cho sản phẩm có giá thành thấp mà có độ bền đẹp nhưng vẫn đủ các tiêu chuẩn về Inox. Tuy nhiên các ứng dụng về chế tạo công nghiệp nặng hoặc tương đương buộc phải đóng các tiêu chuẩn cao ở trên thế giới về Inox ( do dòng 200 này đạt chuẩn cơ bản trên 10,55 Crôm- 1,2% Cabon ).

★ Ông Hùng dẫn dụ và minh họa như sau:

Minh họa 1: Giá gạo hiện nay từ 10.000 VNĐ đến 40.000 VNĐ/kg theo Quý vị dân số toàn cầu có thu nhập thấp và trung bình trong đó có Việt nam sẽ chọn loại gạo nào? Chẳng khác gì buộc người nghèo phải ăn sang trong khi ăn gạo 10.000 VNĐ họ vẫn chưa no lòng.

Minh họa 2: Anh bán hủ tiếu gõ lẻ đường hiện nay vẫn đủ khả năng và tự hào dùng ghế đầu, bàn inox dòng 200 này ở môi trường lộ thiên và bình dân lại được bền sạch sáng đẹp giá rẻ. Trong khi các nhà hàng sang trọng hoặc cao cấp mới có nhu cầu sử dụng bàn ghế Inox tiêu chuẩn Mỹ v.v...

Dẫn đến các nghịch lý sau đây từ thông tư:

Nghiên cứu Phi khoa học – phi thực tế;

Quyết định chính sách hời hợt ảnh hưởng nặng nề đến người tiêu dùng số đông;

Cách hiểu và phán quyết nóng vội gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp Ngành Inox Việt Nam;

Là cơ hội vàng cho các FDI “ Cá mập ” xuất hiện;

Ngán chân sự phát triển của Ngành công nghiệp này ở Việt Nam.

★ Kết luận rằng : Thông tư 15/2019/TT-BKHCN về chuẩn mới sẽ phục vụ gì cho nước nhà !

## **5. KVC khó lại chông khó từ FDI “ Đen ”**

Theo VEPR báo cáo kinh tế vĩ mô Quý IV 2020 của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), công bố hôm 11/2/2021, cho thấy thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc với kim ngạch 84,18 tỷ USD, và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là Hoa Kỳ với 77 tỷ USD, tăng 25,6% so với 2019.

Vẫn theo VEPR, bên cạnh mức nhập siêu 35,28 tỷ USD từ Trung Quốc, thì xuất siêu lớn nhất của Việt Nam vẫn là Mỹ với 63,36 tỷ USD, tăng 34,76%.

Dưới cái nhìn của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, mức độ tăng trưởng đột ngột về nhập khẩu từ Trung Quốc bên cạnh mức độ xuất khẩu cao sang Mỹ trên cùng một số loại mặt hàng khiến câu chuyện tạm nhập- tái xuất hàng hóa Trung Quốc lộ rõ hơn là chuyện khu vực sản xuất trong nước mở rộng.

Từ những số liệu này, VEPR nhận định Việt Nam đang đứng trước nguy cơ trở thành thị trường tạm nhập- tái xuất mà Trung Quốc lợi dụng trong mục đích lách lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với hàng hóa xuất khẩu Trung Quốc vào thị trường Mỹ.

Từ điểm này, suy ra dòng vốn đầu tư trực tiếp FDI, đặc biệt đến từ Trung Quốc, sẽ tạo cạnh tranh bất lợi cho các doanh nghiệp trong nước, ảnh hưởng đến sản xuất nội địa và hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.

Nói một cách khác, tiếng là gắn thương hiệu 'Made in Vietnam' nhưng thực chất chỉ mang lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài mà nhiều nhất là Trung Quốc, là nhận định của chuyên gia kinh tế.

Theo Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách VEPR nhắc nhở Việt Nam luôn phải đặt mình trong tư thế một đất nước dễ bị trở thành nơi trung chuyển hàng hóa của Trung Quốc sang Hoa Kỳ.

Giới chuyên gia kinh tế và tài chính cho rằng đây là bài toán hóc búa mà Việt Nam phải cảnh giác và giải quyết đồng bộ trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

Một điểm quan trọng khác của xuất nhập khẩu là khi Việt Nam tăng cường xuất khẩu ra thị trường thế giới thì các công ty Trung Quốc càng có nhiều khả năng tăng cường nhập khẩu vào Việt Nam. Điều này khiến cán cân thương mại Việt Nam-Trung Quốc càng chênh lệch và có thể làm tình hình tệ hơn.

Trước đó, từ tháng 7/2020, đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội cho hay Việt Nam đã vượt qua Malaysia và trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN).

Theo báo chí trong nước dẫn lời chuyên gia kinh tế trưởng thuộc tổ chức Mekong Economics, ông Adam McCarty, rằng Việt Nam có thể bị gộp vào với Trung Quốc khi bán hàng sang Mỹ và các thị trường khác trên thế giới, diễn hình như mặt hàng thép xuất khẩu từ Việt Nam bán qua Mỹ.

Theo Tiến sĩ Vũ Quang Việt, từng làm việc trong Cục Thống kê Liên Hiệp Quốc, cũng là nhà quan sát tình hình kinh tế Việt Nam, gần như đồng quan điểm với ông McCarty, rằng:

“Nếu Việt Nam trở thành nơi mà Trung Quốc tuần hàng sang nước khác trên thế giới thì các nước, đặc biệt là Mỹ, sẽ áp đặt thuế lên các mặt hàng đó. Chẳng hạn Việt Nam đã để cho Trung Quốc tuần hàng thép rồi nhôm sang để mà xuất sang Mỹ. Mỹ đã đưa thuế nhập khẩu lên 250% gì đó”.

Theo Tiến sĩ Vũ Ngọc Xuân, giảng viên Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội, khẳng định nguy cơ Việt Nam trở thành thị trường tạm nhập- tái xuất của hàng hóa Trung Quốc thực sự đã xảy ra:

“Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung khiến hàng hóa của Trung Quốc vào Mỹ bị đánh thuế xuất khẩu, vì vậy có thể có tình trạng gian lận nguồn gốc xuất xứ, hàng Trung Quốc nhưng đội lốt Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ. Có tình trạng đấy trong khoảng 2 năm vừa rồi mà bản thân cơ quan Hải Quan của Việt Nam cũng như chính phủ Việt Nam



đã có biện pháp thanh tra, kiểm tra và xử lý, cái đó là có. Nếu để tình trạng gian lận xuất xứ thì Việt Nam trở thành đối tác bị cho là thao túng tiền tệ và bị trừng phạt bằng cách tăng thuế đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam”.

Kinh tế Việt Nam quá lệ thuộc vào FDI, tức nguồn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Những thành tựu về xuất khẩu, xuất siêu đều là do doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài tạo ra chứ trong nước thì không có lợi thế đó.

Hai khía cạnh của vấn đề cần được nhìn rõ, giảng viên kinh tế Vũ Ngọc Xuân phân tích:

“Góc độ là khi hàng hóa Trung Quốc vào Việt Nam mà không tạo giá trị gia tăng nhưng mà lại lợi dụng xuất xứ để tránh thuế xuất khẩu sang Hoa Kỳ thì mình phải thanh tra kiểm tra và tiến hành xử phạt thật nặng”

### ★ Theo Nghiên Cứu Của Đỗ Hùng – KVC.

Không phải đợi tới giờ mà từ tháng 5/2018, Bộ Thương Mại Hoa Kỳ đã áp thuế chống bán phá giá 256,44% lên sản phẩm thép cuộn từ Việt Nam, sau khi phát hiện những sản phẩm này có nguồn gốc Trung Quốc và đã né tránh thuế chống bán phá giá của Mỹ.

Ở Việt Nam, trên thực tế nói thật là khả năng kiểm soát các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư Trung Quốc là kém. Bởi vì thường là dựa vào những cái mà nhà đầu tư Trung Quốc họ cam kết ảo hơn là đánh giá được chất lượng của nhà đầu tư đó như thế nào, quá trình họ thực hiện làm sao, mình sẽ giám sát như thế nào.

Nổi bật nhiều vụ trong mấy năm gần đây là vụ Trung Quốc nhập về tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 1,8 triệu tấn Nhôm trị giá 4,3 tỉ USD rồi gắn mác Việt Nam gian lận ( C/O ) xuất khẩu đi Mỹ.

Chính vì thế các công ty tập đoàn Trung Quốc chuyên cơ bản thường gặp là các ứng dụng các xảo thuật hình thức cơ bản như sau :

- 1/ Thành lập liên doanh với công ty Việt Nam.
- 2/ Đầu tư tiền cho cá nhân người Việt và gốc Hoa đứng tên và ủy quyền.
- 3/ Thuê nhà xưởng giá cao, Nhân công, Quản lý Việt Nam rồi nhập khẩu thành phẩm đổi nhãn mác tiêu thụ nội địa và xuất khẩu núp xuất xứ Trung Quốc.
- 4/ Đầu tư FDI thiếu trong sạch không rót vốn sản xuất nhập thành phẩm gắn mác đại diện như chuyên giá, khai khác ưu đãi FDI – mượn thị trường nội địa Việt Nam tiêu thụ sản phẩm loại 2 – hàng lỗi – hàng kém chất lượng núp bóng xuất xứ Việt Nam để Xuất Khẩu
- 5/ - Các công ty Trung Quốc đến Việt Nam họ không đầu tư vào vốn trung dài hạn như hạ tầng cơ sở nền tảng – hệ thống điều hành – Logistic vv... mà công ty Trung Quốc đến Việt Nam thuê lại nhà máy ký hợp đồng nhân sự dưới dạng nhân viên kỹ thuật vv...rồi tổ chức sản xuất mang tính hình thức – đối phó.

- Hoặc dạng đầu tư núp bóng khác, đó là họ không thuê nhà máy, nhân viên mà họ để người Việt gốc Hoa hoặc gốc Việt đứng tên công ty, hoạt động như Doanh nghiệp Việt Nam – hoàn chỉnh và hiệu quả.

★ Tóm lại: Các hình thức đầu tư núp bóng cơ bản nêu trên cũng không gì mới mà đã diễn ra từ lâu nhưng chỉ ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến thị trường Inox Việt Nam khoảng 5 năm nay ( trong đó có KVC ).

### Các Hệ Lụy Rủi Ro Thiệt Hại trực tiếp như sau:

1/ Núp bóng các hình thức đầu tư như trên họ nhập hàng Inox từ Trung Quốc về Việt Nam bán thành phẩm với qui mô lớn rồi sau đó sản xuất mang tính hình thức hoàn thiện đoạn cuối của sản phẩm như làm nguội – kiểm tra chất lượng sản phẩm – vô bao bì Inox Việt Nam → Xuất khẩu .

Rồi Inox loại B và lỗi họ tiêu thụ cạnh tranh với sản phẩm loại A với KVC và Thị trường nội địa. Do các công ty Trung Quốc họ nhập Inox quy mô lớn hơn gấp nhiều lần so với các công ty Việt Nam nên sản phẩm loại B và kém chất lượng thải ra khá lớn tại Thị trường Inox Việt Nam – Campuchia – Lào.

2/ Hoạt động chuyển giá đầy rành ma ngay từ đầu vào tại Trung Quốc và chuyển giá hạch toán Báo Cáo Tài Chính không lành mạnh như báo cáo lỗ vv... ( còn nữa ).

★ Đất nước ta cần: Thu hút FDI nhưng phải kiểm soát chế tài khoa học và toàn diện loại trừ các con sâu FDI đen giữ được an ninh kinh tế trong bối cảnh các Doanh Nghiệp vừa và nhỏ đang lao đao và hệ lụy → Việt Nam – thành cứ điểm thành trì của bãi trung chuyển.

Lợi dụng chính sách ưu đãi bình đẳng trong đầu tư FDI với các quốc gia khác.

Cạnh tranh không lành mạnh – theo qui luật Cá lớn nuốt Cá bé gây xáo trộn làm hoen ố và bóp méo môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Và tất yếu sau đó là xuất hiện các hoạt động thâm tóm M/A – mà nạn nhân là các Doanh Nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong đó có KVC. Đồng thời với bối cảnh hậu Covid và tiếp đón làn sóng Covid mới. Trong bối cảnh đó các đại Công Ty – Tập Đoàn Trung Quốc có qui mô và tiềm lực khổng lồ sẽ thông qua M/A – Mua bán sát nhập miễn cưỡng không thân thiện ⇒ chi phối Doanh Nghiệp Việt Nam ⇒ Thị trường 100 triệu dân hấp dẫn.

★ Hưởng lợi từ Môi Trường Kinh Doanh Việt Nam ngày càng hấp dẫn – Văn hóa tương đồng, địa lý hàng xóm, văn hóa Kinh Doanh gần gũi, song song với việc hưởng lợi lao động rẻ, trẻ và các tham gia của Việt Nam như: FTA, EU-FTA, CPTPP.

Cạnh tranh không lành mạnh bằng sản phẩm Inox - Cuộn - Ống loại 2-3 kém chất lượng với số lượng lớn làm méo mó biến dạng thị trường Inox Việt Nam.

Doanh nghiệp Việt Nam và FDI đen đều có nguồn gốc nhập nguyên liệu từ Trung Quốc việc chuyển giá từ gốc ( Trung Quốc ) của FDI làm cho giá đầu vào của họ rẻ hơn doanh nghiệp Việt Nam gây thiệt hại nặng cho các doanh nghiệp Việt Nam trong đó có KVC.

## **Giải pháp từ các Tổ chức và Chính phủ**

### **a/ Siết tiền kiểm cấp phép đầu tư**

Đại diện Bộ KH&ĐT - đơn vị soạn thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) cho biết, dự thảo luật lần này đã hoàn thiện quy định khắc phục hạn chế trong quản lý đầu tư nói chung và quản lý đầu tư nước ngoài nói riêng. Đặc biệt, dự thảo luật có thêm nhiều quy định nhằm chặn đầu tư “chui”, “núp bóng”, chặn các dự án đầu tư có nguy cơ ảnh hưởng an ninh, quốc phòng, thậm chí để chặn cả chuyện chuyển giá ngay từ khâu đầu tư.

Nội dung được bổ sung gồm: Quy định nhằm tạo cơ sở pháp lý để áp dụng các biện pháp cần thiết như từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đình chỉ hoạt động của nhà đầu tư vv... khi hoạt động đầu tư FDI có nguy cơ gây phương hại đến an ninh, quốc phòng; di tích lịch sử, văn hóa, đạo đức; sức khỏe của cộng đồng và môi trường. Trước khi cấp phép cho dự án FDI, cơ quan đăng ký đầu tư lấy ý kiến Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư tại các đảo, xã, phường, thị trấn ven biển, biên giới vv...

“Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) bổ sung quy định chấm dứt hoạt động đầu tư trong trường hợp dự án thực hiện trên cơ sở giao dịch giả tạo. Dự thảo còn bổ sung quy định về điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài như phù hợp với quy hoạch; đáp ứng các tiêu chí, định mức về sử dụng đất đai, lao động vv...”, đại diện Bộ KH&ĐT cho biết.

Xuất phát từ thực trạng doanh nghiệp FDI lợi dụng kẽ hở trong luật để thực hiện các hành vi đầu tư núp bóng, lần sửa đổi này, Luật Đầu tư thêm nhiều quy định chặt chẽ để quản lý hoạt động đầu tư nước ngoài như yêu cầu doanh nghiệp (trong đó nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ dưới 51% vốn điều lệ) phải báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư trước khi bắt đầu thực hiện dự án đầu tư. Nhà đầu tư phải chuyển vốn thông qua tài khoản vốn mở tại Việt Nam; thông báo trong trường hợp thay đổi cổ đông, thành viên của công ty. **b/ Cần nghiêm túc thực thi quy định**

Theo chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, các biện pháp đưa ra căn bản bịt được kẽ hở của pháp luật. Theo ông Doanh, các quy định rõ ràng, công khai, minh bạch như trên có thể hạn chế được tình trạng quan chức ở địa phương tự ý cấp phép cho dự án. “Điều quan trọng nhất hiện nay là sau khi có quy định, cơ quan chức năng cần giám sát Việc thực thi ở các địa phương, đơn vị. Để từ đó tránh để xảy ra việc quy định đã có nhưng không thực hiện đúng”

Gần đây tháng 2/2021 Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư đã gửi văn bản đến các Ủy Ban Tỉnh – Thành Phố kêu gọi kiểm soát chặt chẽ với các hành vi gian lận xuất xứ núp bóng FDI.

## 6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Chỉ tiêu	Thực tế năm 2019 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2020 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2020 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	636	254	325,7	-48,79%	28,22%
Tổng chi phí	628,5	252	366,3	-41,72%	45,36%
Lợi nhuận trước thuế	7,5	2	-40,60	-	-
Lợi nhuận sau thuế	6	1,6	-40,60	-	-

- Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm phản ánh lỗ 40.629.539.455 đồng, giảm 48.134.365.830 VND so với năm trước (lợi nhuận kinh doanh năm trước là 5.990.481.176 VND). Năm nay, doanh thu của Công ty chỉ đạt 325.794.836.363 VND, giảm đáng kể so với doanh thu năm trước với mức giảm là 310.206.994.178 VND, tương đương tỷ lệ giảm là 49%, và đây là nguyên nhân chính làm cho kết quả kinh doanh của Công ty sụt giảm đáng kể trong năm.

## 7. Tình hình đầu tư của Công ty trong năm 2020

Đầu năm 2020, việc đầu tư vào Công ty CP Bến Thành Long Hải đã không thực hiện tiếp vì dự án kéo dài vào cuối tháng 1-2/2020 nên công ty đã thu số tiền đã đầu tư trong năm 2018 là 36 tỷ đồng về.

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020

### 1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ gồm 05 thành viên.

1. Ông Đỗ Hùng - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đỗ Hòa - Thành viên HĐQT
3. Bà Đỗ Thị Thu Trang - Thành viên HĐQT
4. Ông Lưu Xuân - Thành viên HĐQT
5. Ông Lê Trần Vũ Đạt - Thành viên HĐQT

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

## 2. Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị

### ✦ Về sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao tóm tắt như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCĐ giao	Thực hiện	Mức độ hoàn thành kế hoạch
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	254	325,7	28,22%
2- Lợi nhuận trước thuế	1,6	-40,60	-

### ✦ Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 6 phiên họp. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát Công ty.

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

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

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

Chỉ đạo ban điều hành công ty triển khai việc đầu tư các dự án đã được ĐHCĐ, Hội đồng quản trị thông qua theo quy định của pháp luật, thực hiện đàm phán với các Công ty, đối tác, Nhà cung cấp trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư và mua sắm máy móc, thiết bị.

### ✦ Công tác quan hệ cổ đông:

Công ty luôn quan tâm đến công tác quan hệ cổ đông, tiếp tục có những chương

trình tiếp xúc, trao đổi, giải quyết các vấn đề liên quan đến những kiến nghị, đề xuất, tìm hiểu của cổ đông và các nhà đầu tư. Duy trì chế độ công bố thông tin công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác và đầy đủ.

**✦ Các cuộc họp HĐQT:**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0103/NQ-HĐQT/2020/KVC	01/03/2020	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020
2	0803/NQ-HĐQT/2020/KVC	08/03/2020	Thông qua việc cho vay cá nhân
3	2603/NQ-HĐQT/2020/KVC	26/03/2020	Thông qua phương án đề nghị gia hạn nợ vay tại ngân hàng Vietinbank
4	2104/NQ-HĐQT/2020/KVC	21/04/2020	Thông qua việc dùng tài sản thế chấp vay vốn tại Agribank chi nhánh Hóc Môn
5	2404/NQ-HĐQT/2020/KVC	24/04/2020	Thông qua việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giảm lãi suất tại Agribank chi nhánh Hóc Môn
6	0107/NQ-HĐQT/2020/KVC	01/07/2020	Thông qua việc vay vốn tại ngân hàng Vietinbank

**✦ Về các giao dịch giữa Công ty và những người có liên quan tới Công ty trong năm 2020:** Không có

**✦ Đánh giá chung:**

HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và luật pháp. HĐQT đã tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực, tiếp tục hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch hoạt động, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Với thuận lợi tất cả các thành viên HĐQT đều am hiểu sâu về lĩnh vực hoạt động SXKD, các thành viên HĐQT có nhiều buổi thảo luận, họp HĐQT mở rộng và kịp thời đưa ra các chỉ đạo quản trị phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty cũng như các biến động của tình hình kinh tế.

HĐQT và Ban điều hành phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất và kinh doanh.

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

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương, thưởng (VNĐ)	Thù lao (VNĐ)	Tổng thu nhập (VNĐ)
-----	-----------	---------	---------------------	---------------	---------------------

1	Đỗ Hùng	CT HĐQT kiêm TGD	206.400.000	36.000.000	242.400.000
2	Đỗ Hòa	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD	200.400.000	24.000.000	224.400.000
3	Đỗ Thị Thu Trang	Thành viên HĐQT	151.200.000	24.000.000	175.200.000
4	Lưu Xuân	Thành viên HĐQT		24.000.000	24.000.000
5	Lê Trần Vũ Đạt	Thành viên HĐQT	78.769.500	24.000.000	102.769.500

#### 4. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành

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

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

Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty cũng như quy định của pháp luật.

HĐQT đã chỉ đạo sát sao, cùng Tổng Giám đốc và Ban điều hành phân tích, đánh giá, tìm rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp tối ưu, tháo gỡ khó khăn, xây dựng cơ chế khuyến khích và ưu tiên cho công tác bán hàng, công tác thu hồi nợ vv... Trong khó khăn và tác động từ chính sách, môi trường kinh doanh, để đạt được kết quả hoạt động như trên, Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực rất lớn trong hoạt động, thực hiện điều chỉnh các chính sách, cải tiến các sản phẩm để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, tăng cường biện pháp trong công tác quản lý và điều hành dưới sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ của HĐQT nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong SXKD.

Ban Điều hành đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty năm 2020 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã phân công từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực trong phạm vi chức năng, chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành. Các thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, hành động vì lợi ích của cổ đông, của công ty và người lao động. Công tác giám sát đã tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của Công ty như công tác đầu tư xây dựng, công tác tiêu thụ sản phẩm, công tác lao động - tiền lương vv...đảm bảo bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

#### 5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá

**của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị**

### **5.1 Ông Đỗ Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ông Đỗ Hùng đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao; sát sao trong quản lý; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, hiệu quả; đưa ra những giải pháp, quyết sách kịp thời, định hướng đúng đắn nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty; thực hiện tốt vai trò của chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan; hoàn thành tốt các nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

### **5.2 Các thành viên Hội đồng quản trị**

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao; sát sao trong quản lý điều hành; thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, hiệu quả; tham mưu kịp thời, định hướng đúng đắn nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty; thực hiện tốt vai trò của chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan; hoàn thành tốt các nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

### **5.3 Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT:**

HĐQT Công ty với kinh nghiệm chuyên môn sâu trong lĩnh vực sản xuất thép đã đưa ra nhiều chiến lược kinh doanh phù hợp trong giai đoạn khó khăn của thị trường, góp phần hỗ trợ Ban điều hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị của Công ty đạt hiệu quả.

## **PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021**

### **I. Phương hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2021**

#### **✦ Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tích cực tìm kiếm các nhà cung cấp cũng như các khách hàng mới, tiềm năng.
- Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà đại hội thường niên đề ra.
- Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

- Đẩy mạnh khai thác các thị trường tiềm năng khác, mở rộng mạng lưới khách hàng.
- Nghiên cứu đầu tư, hợp tác kinh doanh liên kết với các dự án xây dựng tiềm năng, đáp ứng tốt việc cung ứng thép xây dựng, thép hình...
- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định.
- Mở rộng hệ thống phân phối và giao hàng tại nhiều tỉnh, thành phố;
- Tăng cường tiềm lực tài chính của Công ty;
- Tham gia thêm vào chuỗi giá trị ở khâu sản xuất ra sản phẩm cuối cùng, thông qua nghiên cứu đầu tư sản xuất những mặt hàng inox mang lại lợi nhuận cao, thanh khoản tốt.
- Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

✦ **Công tác quản trị điều hành:**

Thực hiện tốt mối quan hệ quản trị - điều hành giữa BKS, HĐQT và ban Tổng Giám đốc; luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng Điều lệ và các quy chế về quản trị Công ty, đặc biệt là cập nhật thực hiện và vận hành hoạt động theo các quy định mới của pháp luật. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, rà soát và hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý, các quy trình và quy định nội bộ gắn với thực tế hoạt động của Công ty.

✦ **Công tác quan hệ cổ đông:**

Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư.

Tăng cường công tác đào tạo kiến thức về quản trị công ty, kịp thời cập nhật những kiến thức mới thích ứng với tình hình mới về quản trị để hỗ trợ công tác hoạt động có liên quan.

**II. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021**

Kính thưa Quý Đại Biểu – Quý Đối Tác – Khách Hàng – Quý Cổ Đông – Cán Bộ Công Nhân Viên Công Ty Kim Vĩ. KVC đưa ra các giải pháp – định hướng ( ngắn – trung – dài hạn )

Nằm ngoài kế hoạch – phân tích – dự đoán của Ban Lãnh Đạo KVC với tình hình khó khăn thiệt hại, thua lỗ do môi trường không lành mạnh tiềm ẩn nhiều rủi ro. Từ môi trường vĩ mô nội tại từ các bộ Ngành đã đề cập và yếu tố hội nhập quốc tế vĩ mô mà Việt Nam chúng ta chưa đủ kinh nghiệm dày dặn để FDI biến tướng trực lợi thiếu trong sáng và lành mạnh gây thiệt hại nặng doanh nghiệp Việt Nam trong đó có KVC.

Với môi trường kinh doanh đầy khắc nghiệt như trên đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải có sức đề kháng tốt, vận dụng linh hoạt, phải biết vị trí, điểm mạnh, yếu – tốt xấu của mình và đối thủ qui mô lớn hơn nhiều lần thì cơ hội không biến mất khỏi thị



trường vẫn lạc quan.

#### **A/ Giải Pháp Ngắn Hạn :**

1/ Về lợi thế mặt bằng hạ tầng: KVC tận dụng kho xưởng và đất trống đã cho thuê nhà xưởng 1 phần – tiếp tục xây dựng thêm nhà xưởng mới khai khác nguồn thu, tận thu các khu vực cắt giảm sản xuất để cho thuê ngắn hạn – nhỏ lẻ.

2/ Chi phí quản lý: Kiểm nhiệm và cắt giảm hợp lý tối đa hoặc trả lương khoán theo đầu việc hiện tại các nhà thầu này đang giảm giá mạnh thì đây cũng là cơ hội để KVC cấu trúc lại – chuyển 1 số phần hành khoán ra bên ngoài như: Căn tin – Nhân sự - Pháp chế, IT vv...

3/ Chi phí nhân công: Chi giữ lại vị trí then chốt tay nghề cao – khoanh vùng các hoạt động trước đây. Lao động phổ thông – thuê Thầu khoán - lao động sản xuất công đoạn đơn giản – khoán đầu việc - lao động tay nghề do các công ty Inox giải thể và Covid-19 nên lượng dư thừa ở thị trường rất nhiều – KVC chọn giải pháp kiểm nhiệm - khoán ngoài hoặc thuê thời vụ.

4/ Chi phí bán hàng – giảm 60% lương cứng tăng nhẹ lương khoán % , Marketing – cắt giảm tạm thời – Sale kim nhiệm.

5/ Về logistic :

- Thanh lý đội xe tải cầu và giải thể ban quản lý xe tổ tài xế - thuê các nhà thầu vận tải bên ngoài.

- Khai thác cho thuê cân lẻ, trạm cân điện tử tải trọng lớn – cho thuê bãi đậu xe 24/24.

5/ Về chi phí tài chính: Đây là thời điểm thích hợp để cắt giảm chi phí tài chính chiếm tỷ trọng cao trong tổng chi phí doanh nghiệp cụ thể:

- Giảm dư nợ từ 318 tỷ tại ngày 31/12/2019 xuống còn 148 tỷ tại ngày 31/03/2021 và dự kiến quý II/2021 sẽ giảm tiếp tục mục tiêu là khoảng 100 tỷ trong thời gian tới.

- Khai thác dòng tiền nhân rồi ngắn hạn. Cho vay ngắn hạn – thời vụ , qua đêm.

#### **B/ Giải Pháp Trung Hạn**

1/ Tận dụng công nghệ thiết bị hiện tại nâng cấp bổ sung kỹ thuật, cập nhật các kỹ thuật khác phù hợp với xu hướng sản phẩm thị trường.

2/ Nghiên cứu phát triển sản xuất Mác Inox mới serie 400 dòng Authentic.

3/ Nghiên cứu phát triển sản xuất các sản phẩm - Ống Inox không cạnh tranh trực tiếp đến sản phẩm Ống Inox Trung Quốc.

4/ M/A Mua lại công nghệ nhà máy sản xuất dụng cụ y tế Inox ( Đang trình tại báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông và đang đàm phán ). Vì KVC đang có lợi thế về cơ sở hạ tầng và Inox.

5/ Đầu tư liên doanh - liên kết với một công ty chuyên về hoạt động bảo tàng, dự kiến công ty này sẽ mở một tổ hợp bảo tàng lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

### **C/ Dài Hạn**

1/ Từng bước đa dạng hóa sản phẩm – đầu tư tiến đến sản xuất sản phẩm Inox hàng tiêu dùng cuối cùng. Hiện tại sản phẩm KVC chỉ đang dừng lại ở mức cung cấp bán thành phẩm và thành phẩm. Là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất Inox hàng tiêu dùng nội thất, dụng cụ, nhà bếp, kiến trúc, mô tô, ô tô vv...

2/ KVC hiện sở hữu quỹ đất khoảng 30.000 m<sup>2</sup> khoảng 3ha ( Trong đó: 25.000 m<sup>2</sup> đất sản xuất kinh đã đóng tiền sử dụng đất 1 lần cho 50 năm doanh thuộc sở hữu chính chủ của KVC, và 5.700 m<sup>2</sup> do ông Đỗ Hùng hỗ trợ 100% cho công ty mượn để khai thác sản xuất kinh doanh mà không lấy chi phí ) với vị trí mặt tiền gần 200m đường Võ Văn Bích – tuyến đường đang có nhiều dự án dân cư đang triển khai

- Và lợi thế tiếp giáp quận 12, cách Gò Vấp 5km.
- Cách trung tâm hành chính huyện Hóc Môn 5km ( đang dự kiến lên quận 2021 )
- Cách dự án Vincity Hóc Môn 900ha ( đang triển khai ) 4km .
- Cách Củ Chi Vin city ( 6000 ha ) 8km .
- Và nằm cạnh vòng xuyên đường vành đai 3 ( Thành Phố Hồ Chí Minh ) và cao tốc Hóc Môn – Mộc Bài ( tất cả đều đang triển khai )
- Cách Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương ( đã đền bù bàn giao mặt bằng ) cho phép di chuyển từ Quận 1 đến Tham Lương khoảng 15 phút, từ Tham Lương đến KVC bằng đường bộ khoảng 20 phút, cho nên tổng thời gian bằng khoảng 35 phút từ quận 1 đến KVC.
- Cách dự án Metro số 2 – giai đoạn II: Tham Lương – Củ Chi 1km .
- Và hiện nay lúc thấp điểm hoặc đường vắng di chuyển từ KVC đến quận 1 – Hồ Chí Minh chưa đến 1 giờ .

Hiện giá căn hộ trong trung tâm nội ô tăng cao đột biến quỹ đất không còn và chủ trương Thành Phố hạn chế tối đa dự án dân cư trong nội ô.

Cùng với các lợi thế trên và chủ trương quyết liệt của Thành Phố Hồ Chí Minh giãn dân về hướng Củ Chi – Hóc Môn ( Dự kiến Hóc Môn lên quận 2021, Nhà Bè và Củ Chi lên quận 2025).

Hiện các tập đoàn Bất động sản lớn như Vingroup – Novalen vv...đang thu tóm các quỹ đất lớn ở vùng ven như: Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh vv...

Hơn nữa các quỹ đất bao quanh nhà máy KVC và khu vực này đồng loạt triển khai dự án nhà ở và đang hình thành.

Theo Đỗ Hùng xét thấy ngoài những tài nguyên về hoạt động kinh doanh Inox đang gặp nhiều sóng gió, KVC còn có tài nguyên diện tích Bất động sản có quỹ đất lớn nhiều lợi thế, hứa hẹn về địa lý. Bất động sản mà KVC sở hữu hiện có là quỹ đất sản xuất kinh doanh Thép không gỉ hiện hữu cần khai thác triệt để tài nguyên này tạo tài sản – lợi

nhuận gia tăng hấp dẫn cho Cổ Đông trong thời gian tới – Vững chắc – Tin cậy ( Dự án này đang nghiên cứu và trình tại báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông )

★ Nếu khả thi dự án bất động sản thì hoạt động sản xuất Inox sẽ di dời ra vùng xa hơn như Long An – Bình Phước vv...có giá đất còn rất thấp mà vẫn không ảnh hưởng đến các hoạch định sản xuất kinh doanh trước đây .

Trên đây là các giải pháp định hướng từ nghiên cứu của Ban Lãnh Đạo cho hoạt động sắp tới của KVC kính báo Quý Đại Biểu - Cổ Đông Đồi Tác.

❖ **Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh 2020 và nghiên cứu thị trường năm 2021 cũng như những tác động từ đại dịch Covid-19 đến kinh tế toàn cầu nói chung và ngành tôn thép nói riêng và việc thích ứng với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Inox, sau khi xem xét Hội đồng quản trị đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2020	Kế hoạch 2021 (Tỷ đồng)	% tăng, giảm
Tổng doanh thu	325,70	300	-7,89%
Tổng chi phí	366,30	298,9	-18,40%
Lợi nhuận trước thuế	-40,60	1,1	-
Lợi nhuận sau thuế	-40,60	0,9	-

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị - Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021.

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

Trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SẢN XUẤT  
KHUẤT NHẬP KHẨU INOX  
**KIM VĨ**  
ĐỒ HÙNG  
H.C.U CHI - T. P. HỒ CHÍ MINH



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

**1. Cơ cấu Ban kiểm soát**

**Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm các thành viên:**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Đài Trang	Thành viên
2	Ông Nguyễn Tăng Minh Đức	Thành viên

**2. Phân công công việc Ban kiểm soát**

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2020
1	<b>Bà Nguyễn Đài Trang</b>	Thành viên	<p>Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của ban kiểm và các nhiệm vụ Cụ thể sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</li> <li>- Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; kiểm tra Thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty;</li> <li>- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên;</li> <li>- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.</li> </ul>

2	<b>Ông Nguyễn Tăng Minh Đức</b>	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm;</li> <li>- Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty;</li> <li>- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;</li> <li>- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty;</li> <li>- Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.</li> </ul>
---	---------------------------------	------------	---

### 3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

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

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

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

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

Năm 2020, Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát.

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

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

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)/ năm	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Đài Trang	Thành viên	12.000.000	
2	Ông Nguyễn Tăng Minh Đức	Thành viên	12.000.000	

6. **Cuộc họp của Ban kiểm soát:** Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện 4 phiên họp vào thời điểm kết thúc mỗi quý để thông qua báo cáo tài chính tự lập của các quý.

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

### **1. Hội Đồng Quản Trị**

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2020, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm;
- Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2020 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

### **2 Ban điều hành**

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban điều hành Công ty
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

#### **Kết luận:**

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2020 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

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

## **III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020**

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

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.
- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2020.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2020.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

## 2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất năm 2020.

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

## 3. Tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2020:

Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2019
<b>Tổng Tài sản</b>	<b>725.783.630.371</b>	<b>904.988.599.601</b>
A. Tài sản ngắn hạn	390.085.044.266	505.161.295.084
B. Tài sản dài hạn	335.698.586.105	399.827.304.517
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>725.783.630.371</b>	<b>904.988.599.601</b>
A. Nợ phải trả	202.807.844.708	341.215.274.483
B. Vốn chủ sở hữu	522.975.785.663	563.773.325.118

*Một số chỉ tiêu tài chính:*

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2020
<b>1, Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,48	1,93
Hệ số thanh toán nhanh TSLĐ – Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	Lần	0,68	0,68
<b>2, Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số Nợ/Tổng Tài sản	%	37,70	27,94
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	60,52	38,78
<b>3, Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho BQ	Vòng	2,12	1,28
Doanh thu thuần/Tổng Tài sản BQ	Lần	0,7	0,44
<b>4, Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,94	-12,47
Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	0,46	-12,40
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ	%	1,07	-7,77
Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản BQ	%	0,66	-5,56

– Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, ĐTXD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2020, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản đảm bảo được khả năng thanh toán. Năm 2020, kết quả kinh doanh của Công ty bị thua lỗ do ảnh hưởng từ đại dịch Covid 19 và những khó khăn trong việc tìm nguồn nguyên liệu mới

để đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cũng đã có nhiều nỗ lực để ứng phó và giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng như thích ứng với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ.

#### **IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021.**

- Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường năm 2021 để bầu bổ sung thêm 01 thành viên Ban kiểm soát
- Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp;
- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2021; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.

#### **V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.
- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.
- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
THÀNH VIÊN**

  
5  




**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ**

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

Số: 01/TTr-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (Vietland). Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được Ban Kiểm soát Công ty tiến hành thẩm tra và thông qua, đã được Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ công bố thông tin theo quy định.

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

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT.



Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 (gồm Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2021 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021) của Công ty như sau:

**1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán**

- Là đơn vị kiểm toán có chức năng theo quy định của Pháp luật.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
- Là đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán.

**2. Đề xuất**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



**ĐỖ HÙNG**

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS như sau:

**1. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020:**

- Tổng mức thù lao đã chi trả cho Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT: 132.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao đã chi trả cho Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát: 36.000.000 đồng

**2. Đề xuất thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021:**

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



Số: 04/TTr-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v: *Sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ;

Hiện nay, các quy định mới về Quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, cụ thể: Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thanh hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư số 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2021).

Theo đó, để phù hợp với những thay đổi trong quy định về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua những nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Bản Điều lệ sửa đổi của Công ty được xây dựng căn cứ theo Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng được quy định tại Phụ lục I - Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (toàn văn bản Điều lệ sửa đổi được đính kèm Tờ trình này).

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Bản sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được xây dựng căn cứ theo Mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng được quy định tại Phụ lục II - Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (toàn văn bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm Tờ trình này). ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi nội dung của Quy chế này được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được xây dựng căn cứ theo mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được quy định tại Phụ lục III - Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (toàn văn bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được đính kèm Tờ trình này). ĐHĐCĐ giao Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi nội dung của Quy chế này được ĐHĐCĐ thông qua.



4. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Bản Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được xây dựng căn cứ theo mẫu Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được quy định tại Phụ lục IV - Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 (toàn văn bản Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát được đính kèm Tờ trình này). ĐHCĐ giao Ban kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sau khi nội dung của Quy chế này được ĐHCĐ thông qua.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT, BKS, BGD.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**ĐỖ HÙNG**

  
**KIM VĨ**  
**PHỐ CHÍ MINH**

Số: 05/TTr-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ;

Để đảm bảo cơ cấu quản trị của Công ty theo đúng quy định của Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty sau khi bầu bổ sung là 03 thành viên.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua một số chủ trương đầu tư của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ;

Nhằm tận dụng tối đa các lợi thế hiện có của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua một số chủ trương đầu tư như sau:

1. Đầu tư mua lại công nghệ nhà máy sản xuất dụng cụ y tế Thép không gỉ
2. Đầu tư dự án bất động sản tại quỹ đất gồm 25.000 m2 đất sản xuất kinh doanh thuộc sở hữu của KVC và 5.700 m2 đất mượn của ông Đỗ Hùng – chủ tịch Hội đồng quản trị mà không phải trả chi phí mượn đất
3. Đầu tư liên doanh – liên kết với một công ty chuyên về hoạt động bảo tàng, dự kiến công ty này sẽ triển khai một tổ hợp dự án bảo tàng lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xây dựng và triển khai các phương án đầu tư nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---

**ĐIỀU LỆ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

TP HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2021



## MỤC LỤC

<b>PHẦN MỞ ĐẦU</b> .....	4
<b>I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</b> .....	4
Điều 1. Giải thích thuật ngữ.....	4
<b>II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</b> .....	5
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty .....	5
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty.....	5
<b>III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b> .....	6
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty .....	6
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty.....	7
<b>IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</b> .....	8
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.....	8
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu .....	9
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác.....	9
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần .....	9
Điều 10. Thu hồi cổ phần.....	9
<b>V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT</b> .....	10
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.....	10
<b>VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b> .....	10
Điều 12. Quyền của cổ đông.....	10
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông.....	12
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông.....	13
Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông .....	14
Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông .....	16
Điều 17. Thay đổi các quyền .....	16
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.....	17
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông .....	18
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.....	18
Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua .....	20
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .....	21
Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....	22
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .....	23

<b>VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	24
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị .....	24
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị .....	25
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị .....	25
Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị .....	26
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị .....	27
Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị .....	28
Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị .....	29
Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty .....	29
<b>VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</b> .....	30
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý .....	30
Điều 34. Người điều hành Công ty .....	30
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc .....	30
<b>IX. BAN KIỂM SOÁT</b> .....	31
Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên) .....	31
Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát .....	32
Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát .....	32
Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát .....	32
Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát .....	33
Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát .....	33
<b>X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</b> .....	34
Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi .....	34
Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường .....	35
<b>XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY</b> .....	35
Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ .....	35
<b>XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN</b> .....	36
Điều 45. Công nhân viên và công đoàn .....	36
<b>XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN</b> .....	36
Điều 46. Phân phối lợi nhuận .....	36
<b>XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN</b> .....	37
Điều 47. Tài khoản ngân hàng .....	37
Điều 48. Năm tài chính .....	37
Điều 49. Chế độ kế toán .....	37
<b>XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN</b> .....	37
Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý .....	37

Điều 51. Báo cáo thường niên .....	37
<b>XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY</b> .....	38
Điều 52. Kiểm toán .....	38
<b>XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP</b> .....	38
Điều 53. Dấu của doanh nghiệp.....	38
<b>XVIII. GIẢI THẺ CÔNG TY</b> .....	38
Điều 54. Giải thẻ công ty .....	38
Điều 55. Gia hạn hoạt động .....	38
Điều 56. Thanh lý .....	39
<b>XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ</b> .....	39
Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ .....	39
<b>XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ</b> .....	40
Điều 58. Điều lệ công ty .....	40
<b>XXI. NGÀY HIỆU LỰC</b> .....	40
Điều 59. Ngày hiệu lực .....	40

## PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

### I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

#### Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- a) *Vốn điều lệ* là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này;
  - b) *Vốn có quyền biểu quyết* là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  - c) *Luật Doanh nghiệp* là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  - d) *Luật Chứng khoán* là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
  - đ) *Việt Nam* là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
  - e) *Ngày thành lập* là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;
  - g) *Người điều hành doanh nghiệp* là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty;
  - h) *Người quản lý doanh nghiệp* là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
  - i) *Người có liên quan* là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;
  - k) *Cổ đông* là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty;
  - l) *Cổ đông sáng lập* là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập của Công ty;
  - m) *Cổ đông lớn* là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty (theo quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán);
  - n) *Thời hạn hoạt động* là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua;
  - o) *Sở giao dịch chứng khoán* là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.
2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế.
3. Các tiêu đề (Mục, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

## **II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

### **Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty**

#### 1. Tên Công ty

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KIMVI INOX IMPORT EXPORT PRODUCTION JOINT STOCK COMPANY
- Tên Công ty viết tắt:

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

#### 3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: Cụm số 117 Võ Văn Bích, Ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028. 37979009
- Fax: 028. 37979110
- E-mail: [kimvimex@hcm.vnn.vn](mailto:kimvimex@hcm.vnn.vn)
- Website: [ww.kimvico.com.vn](http://ww.kimvico.com.vn)

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 54 và Điều 55 hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 60 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập.

### **Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm sau đây:

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty;
- Trung thành với lợi ích của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí

quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp.

4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Người đại diện theo pháp luật phải cư trú tại Việt Nam. Khi người đại diện theo pháp luật xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

6. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại Khoản 5 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.

7. Trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.

### III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

#### Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
4511	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác chi tiết: Mua bán xe chuyên dùng, xe tải, máy công cụ, máy xúc - đào, máy công nghiệp.
4932	Vận tải hành khách đường bộ khác
4100	Xây dựng nhà các loại
4653	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp chi tiết: Mua bán máy nông nghiệp.
3290	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu chi tiết: sản xuất, gia công định hình inox (không hoạt động tại trụ sở)
<b>4662 (Chính)</b>	<b>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</b> <b>chi tiết: Bán buôn inox</b>
2592	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại chi tiết: cán, kéo định hình inox dạng cuộn - dây - ống - U - V (không hoạt

	động tại trụ sở)
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)
4610	Đại lý, môi giới, đấu giá chi tiết: Đại lý. Môi giới (trừ môi giới bất động sản).
5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
4633	Bán buôn đồ uống
5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Không hoạt động tại trụ sở)
7710	Cho thuê xe có động cơ
4634	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào
4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ bán lẻ bình gas, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và tiền kim khí và thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh)
9329	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Trừ hoạt động của các sân nhày)
7911	Đại lý du lịch
9101	Hoạt động thư viện và lưu trữ
9102	Hoạt động bảo tồn, bảo tàng
9319	Hoạt động thể thao khác (trừ hoạt động của các chuồng nuôi ngựa đua, các chuồng nuôi chó)
8230	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh)
7912	Điều hành tua du lịch
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê chi tiết: Cho thuê nhà xưởng, kho bãi; Kinh doanh bất động sản; Mua bán, cho thuê nhà ở.

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty: sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn huy động từ các cổ đông, tổ chức trong và ngoài nước cho hoạt động đầu tư và phát triển kinh doanh, đồng thời đổi mới công tác quản lý, quản trị Công ty nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa; tạo công ăn việc làm cho người lao động; không ngừng nâng cao lợi ích của cổ đông, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty, tuân thủ theo quy định Pháp luật của Nhà nước.

#### **Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty**

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

#### IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

##### Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là 495.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi lăm tỷ đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 49.500.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

8. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và thông tin về cổ đông sáng lập của Công ty

TT	Tên cổ đông sáng lập	Địa chỉ thường trú	CMND	Loại cổ phần	SLCP sở hữu tại ngày 17/5/2021	Tỷ lệ
1	Đỗ Hùng	456/66 Cao Thắng, phường 12, quận 10, Tp.HCM	046068000397	Phổ thông	1.100.000	2,22 %
2	Đỗ Hòa	22/48 Cư Xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh	024031574	Phổ thông	400.000	0,81%
3	Đỗ Thị Thu Trang	46 Bàu Cát 1, phường 14, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	025469530	Phổ thông	200.000	0,40%



## **Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu**

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.
2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.
3. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn theo điều khoản phát hành quy định kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.
4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:
  - a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;
  - b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

## **Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác**

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.

## **Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần**

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác, cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

## **Điều 10. Thu hồi cổ phần**

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ.
2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là 07 ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.
3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.
4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều

112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.

6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.

## **V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT**

### **Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát**

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;
3. Ban kiểm soát;
4. Tổng Giám đốc.

## **VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **Điều 12. Quyền của cổ đông**

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:

- a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
- b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty;
- d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- đ) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;
- e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- g) Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty;
- h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp;

i) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;

k) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;

l) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

m) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:

a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

b) Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;

c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm

soát và các cổ đông khác đề cử.

4. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần phổ thông có quyền tự mình hoặc nhân danh Công ty khởi kiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc để yêu cầu hoàn trả lợi ích hoặc bồi thường thiệt hại cho Công ty hoặc người khác trong trường hợp sau đây:

a) Vi phạm trách nhiệm của người quản lý Công ty theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp;

b) Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, thực hiện không kịp thời hoặc thực hiện trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với quyền và nghĩa vụ được giao;

c) Lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

d) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

5. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu khởi kiện của cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại Khoản 4 Điều này, Ban kiểm soát phải trả lời bằng văn bản xác nhận đã nhận được yêu cầu khởi kiện và tiến hành các thủ tục khởi kiện theo yêu cầu.

6. Trường hợp Ban kiểm soát không khởi kiện theo yêu cầu quy định tại Khoản 5 Điều này hoặc trong công ty cổ phần không có Ban kiểm soát thì cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại Khoản 4 Điều này có quyền trực tiếp khởi kiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

7. Cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 4 Điều này có quyền xem xét, tra cứu, trích lục thông tin cần thiết theo quyết định của Tòa án, Trọng tài trước hoặc trong quá trình khởi kiện.

### **Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông**

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

3. Tuân thủ Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

- b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
  - d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:
- a) Vi phạm pháp luật;
  - b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  - c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.
8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

#### **Điều 14. Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.
3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:
  - a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
  - b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;
  - c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;
  - d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

#### 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;

b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

d) Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:

a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty;

b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;

c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;

i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;

k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
- n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
- a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;
- c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
- đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;
- e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
- g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- k) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết;
- l) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- m) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;
- n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
- o) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
- p) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- q) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- t) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế

hoạt động Ban kiểm soát;

u) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp:

- a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
- b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
- c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

#### **Điều 17. Thay đổi các quyền**

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người



và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này.

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

### **Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này.

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;

c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;

d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;

đ) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;

e) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;

g) Các công việc khác phục vụ đại hội.

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- c) Phiếu biểu quyết;
- d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này;
- b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 10% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này;
- c) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

#### **Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:
  - a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và

biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;

b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp:

a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;

c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

#### **Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

e) Điều lệ tổ chức và hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.



2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

**Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Mục đích lấy ý kiến;

c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;

đ) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;

e) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:

a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;

c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến

hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- đ) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
- d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;

e) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;

g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

#### **Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

1. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a) Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này.

b) Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 90 ngày kể từ ngày quyết định của Tòa án hoặc trọng tài có hiệu lực theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.

2. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều này, nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của Tòa án, Trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

## VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b) Trình độ chuyên môn;

c) Quá trình công tác;

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);

đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty;

g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này, cụ thể:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng cử viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng cử viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng cử viên; từ 50% đến 60% được đề cử tối đa năm ứng cử viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu ứng cử viên; từ 70 đến 80% được đề cử tối đa bảy ứng cử viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám ứng cử viên.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.

5. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác.



## **Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:

- a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;
- b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;
- c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp Công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.

5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

6. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

## **Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

- a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
- đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh

nghiệp;

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

k) Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Quy chế về công bố thông tin của Công ty;

s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

#### **Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

#### **Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo

nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

### **Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn 01 thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

b) Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

d) Các trường hợp khác (nếu có).

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
- đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác.

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

### **Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

### **Điều 32. Người phụ trách quản trị Công ty**

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- a) Có hiểu biết về pháp luật;
- b) Không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;
- c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của Hội đồng

quản trị.

3. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d) Tham dự các cuộc họp;
- đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
- h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
- i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

## **VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC**

### **Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý**

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

### **Điều 34. Người điều hành Công ty**

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty.
2. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.
3. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.
4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

### **Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc**

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng

Giám đốc.

2. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.
3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:
  - a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
  - b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
  - c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
  - d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
  - đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
  - e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc;
  - g) Tuyển dụng lao động;
  - h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
  - i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
5. Tổng Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, hợp đồng lao động ký với Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định tại khoản này mà gây thiệt hại cho Công ty thì Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.
6. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế.

## **IX. BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)**

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

### **Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát**

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:
  - a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:
  - a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này;
  - b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
  - c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ này.
4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:
  - a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
  - b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
  - c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
  - d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát**

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát:
  - a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
  - b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;
  - c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:

1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp



thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.

2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.
3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác.
4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông.
5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.
9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.
10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

#### **Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

#### **Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát**

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.
2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt

động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

#### **X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC**

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.

##### **Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi**

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị

tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

#### **Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường**

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.
2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.
3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

### **XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY**

#### **Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ**

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:
  - a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.
2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.
4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại

hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.

5. Điều lệ Công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

## **XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN**

### **Điều 45. Công nhân viên và công đoàn**

1. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch đề Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.
2. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch đề Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

## **XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**

### **Điều 46. Phân phối lợi nhuận**

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.
2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.
3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.
4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.
6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

#### **XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN**

##### **Điều 47. Tài khoản ngân hàng**

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.
2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.
3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

##### **Điều 48. Năm tài chính**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hằng năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hằng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.

##### **Điều 49. Chế độ kế toán**

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận.
2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.
3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

#### **XV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN**

##### **Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý**

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty.
3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

##### **Điều 51. Báo cáo thường niên**

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng

khoản và thị trường chứng khoán.

## **XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY**

### **Điều 52. Kiểm toán**

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.
3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

## **XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP**

### **Điều 53. Dấu của doanh nghiệp**

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có).
3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

## **XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY**

### **Điều 54. Giải thể công ty**

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:
  - a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ Công ty mà không có quyết định gia hạn;
  - b) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  - c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;
  - d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

### **Điều 55. Gia hạn hoạt động**

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 07 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị.
2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu

quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.

#### **Điều 56. Thanh lý**

1. Tối thiểu 06 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 thành viên, trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ 01 công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:

a) Các chi phí thanh lý;

b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

c) Nợ thuế;

d) Các khoản nợ khác của Công ty;

đ) Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.

### **XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ**

#### **Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ**

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa:

a) Cổ đông với Công ty;

b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hay người điều hành khác;

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa giải. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Ban kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng 06 tuần từ khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án.

3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán các

chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

## **XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

### **Điều 58. Điều lệ Công ty**

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với điều khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của Công ty.

## **XXI. NGÀY HIỆU LỰC**

### **Điều 59. Ngày hiệu lực**

1. Bản điều lệ này gồm 21 mục 59 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ nhất trí thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2021 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.
2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*[Handwritten signature in blue ink]*