



SADAKIM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa I, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 0251 3836 170 Fax: 0251 3836 774 Website: www.sadakim.vn

Đồng Nai, ngày 02 tháng 03 năm 2021

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian Tổ chức đại hội:** 8h00, Thứ tư - ngày 24/03/2021 (*đón khách từ 7h00*)
- 2. Địa điểm:** Hội trường công ty tại đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa I, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- 3. Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2021 được Công ty đăng tải tại website: www.sadakim.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* tại Văn Phòng Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* về địa chỉ dưới đây **trước 15h00 ngày 17/03/2021**.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây **trước 15h00 ngày 17/03/2021** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải theo mẫu quy định của công ty, là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp người dự họp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền)

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Địa chỉ: Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa I, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0251 3836 170 Fax: 0251 3836 774

Liên hệ: Ms Yến - SĐT : 0915 846925

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
LUYỆN KIM
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
Nguyễn Xuân Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim

Tên cổ đông: **CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CNDKKD số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà: MSCD (nếu có)

CMND số: cấp ngày tại

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	NGUYỄN XUÂN SƠN	Chủ tịch HĐQT		
02	VŨ VĂN HIẾN	Thành viên HĐQT		
03	NGUYỄN THÁI THIỆN	Thành viên HĐQT		
04	TRẦN PHƯỚC DŨNG	Thành viên HĐQT		
05	PHÙNG VŨ ANH	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ Đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim kết thúc.

Ngày ____ tháng ____ năm ____

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)



SADAKIM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **SDK.....**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: cổ phần



SADAKIM



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: SDK.....

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu "X" vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 5: Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 6: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 7: Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc xác định tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 12: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 13: Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 14: Thông qua Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 15: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 16: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng..... năm 2021

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



SADAKIM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Mechanical Engineering & Metallurgy Joint Stock Company

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai

Tel: 0251 3836170; Fax: 0251 3836774; Email: sadakim@hcm.vnn.vn



PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

MÃ ĐẠI BIỂU: SDK...

Họ và tên đại biểu:

NGUYỄN VĂN A

Số lượng CP sở hữu:

- cổ phần

Số lượng CP nhận uỷ quyền:

- cổ phần

Tổng số CP đại diện:

- cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu:

- phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Nguyễn Minh Tính	<input type="checkbox"/>	

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu "X" hoặc "V" vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Đồng Nai, Ngày 24 tháng 03 năm 2021

ĐẠI BIỂU

(ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
SADAKIM Điện thoại: 0251 3836 170 Fax: 0251 3836 774 Website: www.sadakim.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

(Bắt đầu lúc 08h00 ngày 24 tháng 03 năm 2021)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7h30 – 8h00	<ul style="list-style-type: none"> - Đón tiếp đại biểu và cổ đông; - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và Tài liệu Đại hội. 	Ban tổ chức
8h00 – 8h20	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Chào cờ, tuyên bố lý do; - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban thư ký. 	Ban tổ chức
8h20 – 8h30	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Quy chế làm việc; - Thông qua chương trình Đại hội. 	Chủ tịch đoàn
8h30 – 9h00	<p>Các báo cáo tại Đại hội:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; - Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty năm 2020; - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020; - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020. 	Đoàn chủ tịch Đại diện BKS, Kế toán trưởng
9h00 – 09h40	<p>Nội dung tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình Thông qua BCTC kiểm toán năm 2020; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; - Tờ trình kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021; - Tờ trình thủ lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; - Tờ trình về việc xác định tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài; - Tờ trình Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan. - Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty; - Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty; - Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT; - Tờ trình bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 <p>Đại hội thảo luận các nội dung, bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung đệ trình của HĐQT</p>	Đoàn chủ tịch/ Ban kiểm phiếu
09h40 – 10h00	<p>Đại hội thảo luận</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Các quý vị cổ đông phát biểu ý kiến; 2. Đại biểu lãnh đạo Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP phát biểu ý kiến. 	Đoàn chủ tịch
10h00 – 10h30	<p>Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu Công bố kết quả kiểm phiếu</p>	Ban kiểm phiếu Đoàn chủ tịch



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

SADAKIM Điện thoại: 0251 3836 170 Fax: 0251 3836 774 Website: www.sadakim.vn

	<i>Trường hợp ĐHDCĐ thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT, Đại hội sẽ tiếp tục như sau:</i> - Thông qua Quy chế bầu cử - Công bố danh sách ứng viên HĐQT - Đại hội tiến hành bầu cử	
10h30 – 10h45	Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10h45 – 11h00	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.	Đoàn chủ tịch/ Ban Thư ký



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T.Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3836 170, Fax: 0251 3836 774 Web: www.sadakim.vn

SADAKIM



DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
2. Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
5. Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty năm 2020;
6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020;
7. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
8. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
9. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
10. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021;
11. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
12. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
13. Tờ trình xác định tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài;
14. Tờ trình Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan;
15. Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty;
16. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
17. Tờ trình Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
18. Tờ trình Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
19. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT;
20. Tờ trình Bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 0251 3836 170 Fax: 0251 3836 774 Website: www.sadakim.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM NĂM 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim năm 2021 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban kiểm soát

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim.
2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tịch đoàn cho phép;
5. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;

Điều 2. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HDQT) đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HDQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

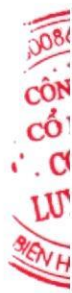
Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 01 người do Đoàn Chủ tịch chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
 - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
 - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông



Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trường Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
 - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:
 - Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến cổ đông;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi sổ cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và biểu quyết tại đại hội; Quy chế bầu cử; Thành phần Chủ tịch đoàn; Ban kiểm phiếu; Ban thư ký; thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội.
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình khác tại đại hội;

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Cổ đông chú ý ký tên vào Phiếu biểu quyết.
- Cổ đông hoặc người được đại diện theo ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại khoản 2 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 25/02/2021) tổng số cổ phần của Công ty là: 2.600.000 cổ phần tương đương với 2.600.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 3, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết.

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 8. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội

Điều 9. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Đồng Nai, ngày 02 tháng 03 năm 2021

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa I, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

SADAKIM Điện thoại: 0251 3836 170 Fax: 0251 3836 774 Website: www.sadakim.vn

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2022

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim thường niên năm 2021 như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người nhận ủy quyền)

II. Chủ tọa tại Đại hội

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách ứng viên được đề cử vào Hội đồng quản trị
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Số lượng và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng bổ sung thành viên HĐQT : 01 người
2. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 và Khoản 5 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 26 Điều lệ công ty)
 - Không thuộc đối tượng không quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không vượt quá 5 công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc công ty.

IV. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

V. Qui định đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Theo Khoản 2 Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng 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 (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

VI. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp)
- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

VII. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi mã đại biểu, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.



- Mỗi đại biểu sẽ được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

Mỗi đại biểu được phát một (01) phiếu bầu. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

- + Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- + Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- + Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu
 - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì
 - + Gạch tên các ứng cử viên
 - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu
 - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử
 - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu
 - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu
 - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).



- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, 01 người có số phiếu bầu cao nhất sẽ trúng cử.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

VIII. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT

Đồng Nai, ngày 19 tháng 03 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Sơn

Biên Hòa, ngày 26 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021**

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

I/ Đặc điểm chung:

1. Thuận lợi

- Được sự chỉ đạo của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP và sự hỗ trợ các đơn vị trong hệ thống VNSTEEL.
- Uy tín của Công ty đã có trên thị trường.

2. Khó khăn

- Tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp kéo dài, thiên tai bão lũ và kinh tế Thế giới khủng hoảng làm giảm các đơn hàng.
- Cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị cùng ngành nghề.

II/ Kết quả các lĩnh vực hoạt động năm 2020

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% so KH	% so với năm 2019
I. Sản lượng						
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.500	3.465,3	77,01	66,66
2	Gia công Cơ khí - Rèn	Tấn	2.100	1.644,9	78,33	71,35
3	Gia công kết cấu	Tấn	500	572,8	114,56	81,99
II. Chỉ tiêu tài chính						
1	Doanh thu	Triệu đ	220.000	183.232,86	83,29	74,85
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	10.000	12.519,28	125,19	102,80

Tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều thấp hơn so với năm 2019 (sản lượng đúc giảm 33,34%, doanh thu giảm 25,15%). Tuy nhiên lợi nhuận vẫn vượt kế hoạch và cao hơn so với năm 2019 là do những nguyên nhân sau:

- Giá cả vật tư, nguyên liệu đầu vào giảm, đặc biệt là giá phế liệu và các kim loại quý giảm so với năm 2019.
- Công ty đã quản lý chặt chẽ các chi phí đầu vào, thực hiện tiết kiệm điện năng

2. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

2.1 Công tác Marketing

Công ty luôn chú trọng việc mở rộng thị trường đảm bảo đủ lượng hàng cho sản xuất. Với phương châm giữ vững khách hàng truyền thống và phát triển khách hàng mới, đặc biệt là xuất khẩu.

Tổ chức thăm hỏi các đơn vị trong hệ thống VNSTEEL, các khách hàng từ Miền Bắc đến Hà Tiên. Thường xuyên trao đổi với các đối tác, hiệp hội ngành nghề, cập nhật các sản

phẩm mới lên website và tham dự triển lãm VIMEXPO 2020 ở Hà Nội để mở rộng hàng xuất khẩu.

Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, việc nắm bắt thông tin bằng email và điện thoại nên hiệu quả chưa cao. Đồng thời, các lĩnh vực đều gặp khó khăn trong việc duy trì sản xuất nên các đơn hàng bị giảm sút và khó khăn trong tìm kiếm khách hàng mới. Tuy nhiên, công ty cũng đã nỗ lực để có thêm 21 khách hàng mới mặc dù chưa có khách hàng lớn.

Trong năm 2020 đã chế tạo 1.673 sản phẩm cho 176 khách hàng (số khách hàng năm 2019 là 155 khách hàng). Sản phẩm đúc, gia công cơ khí đã xuất khẩu cho Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Canada, Italia.

Cơ cấu doanh thu năm 2020 như sau :

TT	Ngành hàng	Năm 2019		Năm 2020	
		Doanh thu (đ)	Tỷ lệ %	Doanh thu (đ)	Tỷ lệ %
1	Ngành thép	83.086.083.590	33,94	69.907.051.261	38,15
2	Xuất khẩu	135.998.368.499	55,55	87.513.443.511	47,76
3	Mía đường	6.093.875.000	2,49	5.710.096.709	3,12
4	Cao su	7.075.122.000	2,89	4.159.386.000	2,27
5	Cấp thoát nước	4.285.503.235	1,75	6.924.618.000	3,78
6	Xi măng	1.916.898.000	0,78	1.270.334.000	0,69
7	Các ngành khác	6.344.203.262	2,60	7.747.927.823	4,23
	Tổng cộng	244.800.053.586	100,00	183.232.857.304	100,00

Nhìn chung tất cả các nhóm hàng đều ổn định, do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn nên doanh thu của các ngành đều giảm so với năm 2019, đặc biệt là hàng xuất khẩu.

Hàng xuất khẩu được tính chung doanh thu xuất khẩu trực tiếp và doanh thu xuất khẩu gián tiếp, xuất khẩu tại chỗ cho các doanh nghiệp nước ngoài tại VN.

Tổng hợp một số khách hàng có doanh thu trên 500 triệu đồng:

Stt	Tên khách hàng	Doanh thu (đ)	Stt	Tên khách hàng	Doanh thu (đ)
1	CÔNG TY TNHH TOSHIBA ASIA	42.611.252.657	20	CÔNG TY THÉP TÂY ĐỒ	1.478.400.000
2	CÔNG TY NGHI SƠN	27.327.596.599	21	CÔNG TY CP KIM LOẠI MGK	1.375.169.000
3	CÔNG TY VIKYNO	19.684.051.195	22	CÔNG TY THÉP THỦ ĐỨC	1.303.176.000
4	CÔNG TY THÉP MIỀN NAM	8.101.628.000	23	CÔNG TY THÉP VINAUSTEEL	1.295.900.000
5	ALP RAIL INDUSTRIES INC.	7.556.770.580	24	OKAYA & CO.LTD	1.268.446.051
6	CÔNG TY CƠ KHÍ & XÂY LẮP 276	5.913.852.000	25	CÔNG TY NGUYỄN NHẬT HUY	1.171.786.849
7	CÔNG TY CHÍNH XÁC VIỆT NAM	5.644.829.785	26	CÔNG TY THÀNH THÀNH CÔNG	1.036.600.000
8	CÔNG TY CP THÉP NHÀ BÈ	4.758.211.682	27	TSUGIHASHI CO., LTD	1.009.007.470
9	CÔNG TY AN HƯNG TƯỜNG	4.531.951.800	28	CÔNG TY THÉP VAS VIỆT MỸ	968.180.000
10	PNS TECH CORP	3.956.181.639	29	CÔNG TY TNHH HA ĐẠT	859.546.000
11	CÔNG TY THÉP VICASA	3.913.196.000	30	CÔNG TY TNHH KD VIỆT NAM	832.300.000
12	CÔNG TY ROEDERS VIỆT NAM	3.369.146.938	31	CÔNG TY TNHH NATSTEEL VINA	812.000.000
13	CÔNG TY THÉP ĐÔNG NAM Á	3.360.025.000	32	CTY DUY KHƯƠNG	719.151.754
14	CÔNG TY TÔN PHƯƠNG NAM	2.585.960.000	33	CÔNG TY ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI	695.000.000
15	CÔNG TY CP CƠ KHÍ CAO SU 1	2.563.013.000	34	CÔNG TY THÉP KYOEI VIỆT NAM	688.400.000
16	CÔNG TY TAKAYOSHI VIỆT NAM	2.348.153.800	35	CÔNG TY OSAKA FUJI	687.391.000
17	CÔNG TY ĐƯỜNG CẦN THƠ	2.075.500.000	36	CTCP CƠ KHÍ VINA NHA TRANG	551.600.000
18	CÔNG TY THÉP VINA KYOEI	1.958.860.000	37	CÔNG TY THƯƠNG MẠI VFF	546.000.000
19	DAT ADVANCED MATERIAL	1.851.055.500	38		
	TỔNG CỘNG				171.409.290.300

Một số loại sản phẩm đúc chủ yếu trong năm 2020 như sau:

Stt	Sản phẩm	Đvt	Năm 2019	Năm 2020	SS tăng/giảm
1	Thân, nắp, chụp động cơ	Tấn	3.107	1.957	(1.150)
2	Trục cán gang	Tấn	848	565	(283)
3	Quả lô ép mía	Tấn	125	54	(71)
4	Áo cán cao su	Tấn	209	87	(122)

2.2 Chất lượng sản phẩm

- Coi chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển nên công ty luôn duy trì hoạt động hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015.
- Chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu của khách hàng và có uy tín trên thị trường.
- Công tác quản lý chất lượng luôn được coi trọng, tuy nhiên vẫn còn sai sót, vài trường hợp sản phẩm giao tới khách hàng mới phát hiện lỗi.
- Tình hình chất lượng sản phẩm năm 2020:

Stt	Hạng mục	Năm 2019		Năm 2020		Ghi chú
		Phế phẩm (tấn)	Tỷ lệ (%)	Phế phẩm (tấn)	Tỷ lệ (%)	
1	Thép đúc	2,74	1,02	1,41	0,64	
2	Gang đúc	154,53	3,04	84,55	2,85	
3	Gia công cơ khí	7,54	0,35	6,22	0,42	
4	Nhiệt luyện	0,48	0,26	0,00	0,00	

Tỷ lệ phế phẩm năm 2020 đã giảm so với năm 2019, tuy nhiên hàng hóa vẫn còn bị khiếu nại, xử lý và trả về nhiều, hàng gia công cơ khí bị lỗi có xu hướng tăng.

2.3 Công tác Kỹ thuật & đầu tư

Công tác Kỹ thuật tập trung vào việc cải tiến công nghệ, ổn định công nghệ đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiết kiệm, giảm tiêu hao vật tư nâng cao sức cạnh tranh.

Công tác Kỹ thuật cũng quan tâm đến việc bảo trì sửa chữa thiết bị, đảm bảo sản xuất ổn định và hiệu quả. Đã thực hiện việc đánh giá bên ngoài hệ thống ISO 9001- 2015 và ISO 50000-1 nhằm sử dụng năng lượng hiệu quả. Tuy nhiên hiện nay thiết bị cũng đã cũ rất nhiều nên cũng ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng.

Trong năm 2020, tiêu hao nguyên liệu chính đạt định mức, Ni kim loại giảm 30% so với định mức, tiêu hao điện năng giảm 4% so với định mức.

Công tác an toàn luôn được chú trọng, đã huấn luyện ATLĐ cho các cán bộ an toàn và quản lý xưởng sản xuất. Trong năm xảy ra 04 vụ TNLĐ nhẹ.

Do tình hình dịch bệnh, khủng hoảng kinh tế, hàng hóa không đủ cho sản xuất nên ảnh hưởng lớn đến cân đối tài chính trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, vì vậy trong năm 2020 tạm ngưng không đầu tư hạng mục thiết bị nào.

2.4 Công tác Kế toán tài chính

- Chuẩn bị đủ nguồn vốn đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Thanh toán cổ tức cho các cổ đông đúng hạn.
- Kiểm tra và giám sát chặt chẽ công nợ và thu hồi công nợ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính.
- Phối hợp với các phòng chức năng trong công tác kiểm soát, giám sát tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua và công tác khác

3.1 Công tác thi đua, khen thưởng

Hưởng ứng sự chỉ đạo của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, từ ngày đầu ra quân của năm mới là phát động các phong trào thi đua: Tăng năng suất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, đáp ứng đúng tiến độ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chống lãng phí đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Các phong trào thi đua thực hiện tốt góp phần giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Trong năm 2020 có 39 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận với số tiền làm lợi là 600.000.000 đồng. Số tiền thưởng là 80.000.000 đồng.

Kết quả bình xét thi đua năm 2020 toàn Công ty có 186 CB.CNV đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 50 cán bộ, công nhân viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 03 cá nhân được đề nghị Tổng công ty tặng Giấy khen.

Có 2 tập thể trong công ty là lao động xuất sắc và được đề nghị Tổng công ty tặng giấy khen.

3.2 Công tác bảo vệ ANTT, tài sản

Công ty luôn quan tâm, phối hợp tốt giữa Công ty với chính quyền địa phương và Công an Khu công nghiệp; tham gia họp giao ban đầy đủ theo định kỳ; trang bị các công cụ hỗ trợ cần thiết cho nhân viên bảo vệ, thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống camera v.v... tạo điều kiện để nhân viên bảo vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác PCCN được quan tâm đúng mức, đội PCCC được chấn chỉnh, trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy, đường ống nước chữa cháy, tham gia tập huấn và diễn tập hội thao theo kế hoạch của TP.Biên Hòa.

Trong năm 2020 không xảy ra vụ cháy nổ nào.

3.3 Công tác XH-TT

Trong năm 2020 Công ty đã chỉ đạo cho Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện tốt các hoạt động từ thiện như :

- | | |
|---|--------------|
| - Hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà tết 2020 : | 20.000.000 đ |
| - Ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam, hội người mù Đồng Nai: | 10.000.000 đ |
| - Tặng quà cho các cháu học sinh giỏi năm học 2019-2020 : | 39.600.000 đ |
| - Tặng quà cho các cháu nhân ngày 1-6: | 23.782.680 đ |
| - Các hoạt động tổ chức gặp mặt cuối năm, nghỉ mát của tổ hưu trí : | 95.650.000 đ |
| - Hoạt động ủng hộ Hội hưu trí Tổng Công ty Thép Việt Nam: | 10.000.000 đ |

Trong năm 2020 toàn thể CB-CNV Công ty đã đóng góp 02 ngày lương sản phẩm với số tiền 238.645.028 đồng để làm công tác xã hội từ thiện và đã chuyển cho Quỹ XHTT Tổng công ty Thép VN-CTCP số tiền là 55.305.021 đồng. Ủng hộ quỹ phòng chống thiên tai Tỉnh Đồng Nai 37.230.000 đồng. Ủng hộ Miền Trung bão lũ 65.637.876 đồng.

4. Thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động

Công ty thực hiện theo nguyên tắc phải đảm bảo an toàn mới sản xuất. Tiếp tục chống dột, chống úng ở các xưởng, cải tạo cảnh quan trong công ty.

Nhìn chung công tác ATLĐ - VSCN thực hiện tương đối tốt, trang bị BHLĐ đầy đủ. Thường xuyên nhắc nhở các Xưởng sản xuất làm vệ sinh mặt bằng và thiết bị theo tinh thần 2S đã có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn cần cố gắng nhiều hơn nữa.

Tiến hành đo đạc môi trường làm việc theo quy định của Sở tài nguyên & môi trường Tỉnh Đồng Nai.

Chi phí đo đạc, báo cáo môi trường:	14.000.000 đ
Chi phí xử lý cát thải công nghiệp:	78.255.870 đ
Chi phí khám sức khỏe định kỳ:	210.530.000 đ
Chi phí khám bệnh nghề nghiệp:	119.400.000 đ
Chi phí giám định :	9.879.945 đ

Trong năm 2020 công ty tuyển dụng 30 người mới, nhưng cũng có 19 người đến tuổi nghỉ hưu và xin nghỉ việc, công ty đã hỗ trợ cho 21 lao động nghỉ việc với số tiền là 1,57 tỷ đồng. Số lao động hiện tại là: 227 người.

Tổng quỹ lương cả năm 2020 là 38,03 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động: 14,7 triệu đồng / người / tháng (thấp hơn kế hoạch).

Công ty thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định.

Công ty cũng tổ chức các hoạt động thể thao văn hóa, giao lưu với các đơn vị trong hệ thống VNSTEEL khu vực Biên hòa. Tổ chức các hoạt động gặp mặt cuối năm và chúc tết đầu năm mới, tạo nét đẹp trong đời sống tinh thần của người lao động.

III/ Đánh giá chung

1. Những mặt được và chưa được trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2020

- Những mặt được:
 - Thực hiện tiết kiệm giảm chi phí, tiêu hao năng lượng.
- Những mặt chưa được:
 - Chưa thực hiện đầu tư thiết bị.
 - Việc thăm quan và làm việc với khách hàng còn bị hạn chế
 - Không hoàn thành được kế hoạch sản lượng và doanh thu.

2. Kết luận

Trong tình hình dịch bệnh kéo dài và phức tạp, kinh tế Thế giới khủng hoảng, nhiều đơn vị phải ngừng hoặc giãn cách. Công ty đã nỗ lực để có việc làm, đạt mức thu nhập chấp nhận được cho người lao động và cũng vượt kế hoạch lợi nhuận.

PHẦN II: NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2021

I/ Đánh giá tình hình

1. Thuận lợi

- Tập thể CB-CNV đoàn kết vì mục tiêu chung của Công ty.
- Được sự chỉ đạo của Tổng Cty Thép Việt Nam - CTCP và sự hỗ trợ các đơn vị trong hệ thống VNSTEEL.

2. Khó khăn:

- Tình hình kinh tế Thế giới bất ổn, dịch covid-19 còn kéo dài, suy thoái kinh tế, ảnh hưởng đơn hàng xuất khẩu.
- Cạnh tranh quyết liệt với các đơn vị cùng ngành nghề gia công cơ khí.

II/ Xây dựng kế hoạch 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2021	Ghi chú
Thép và gang đúc	Tấn	3.600	
Gia công Cơ khí – Rèn	Tấn	1.700	
Gia công kết cấu	Tấn	350	
Doanh thu	Tỷ đồng	190	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15	

Giải trình chỉ tiêu kế hoạch 2021:

- Sản lượng Đúc và Cơ khí ở mức phù hợp với tình hình chung khó khăn hiện nay.
- Sản lượng Kết cấu năm 2021 chủ yếu phục vụ hàng trong hệ thống VNSTEEL (sản lượng chế tạo cho các đơn vị trong hệ thống năm 2019, 2020 là 77,9 và 26,35 tấn).

2. Kế hoạch đầu tư

STT	Tên công trình, thiết bị	Số lượng	Giá trị (VND)
1	Máy tiện cơ D600x3000	01	600.000.000
2	Xe bán tải 4 chỗ	01	850.000.000
3	Xe nâng 5 tấn	01	1.000.000.000
4	Máy đóng số	01	200.000.000
5	Dây chuyền khuôn tươi bán tự động	01	3.500.000.000
	Tổng cộng		6.150.000.000

(Số tiền bằng chữ: sáu tỷ một trăm năm mươi triệu đồng)

3. Kế hoạch tiền lương

STT	Hạng mục tiền lương	Số tiền (triệu đồng)	Ghi chú
1	Thù lao HDQT; Ban Kiểm soát	192	
2	Tổng giám đốc; Phó Tổng giám đốc; Kế toán trưởng	2.220	
3	Tổng quỹ lương của công ty	45.255	

III/ Biện pháp thực hiện

- Tiếp tục bổ sung nguồn hàng, đẩy mạnh nguồn hàng trong hệ thống VNSTEEL và tìm thêm các khách hàng mới cho sản xuất. Tham gia triển lãm về công nghiệp phụ trợ; thăm hỏi khách hàng và tham quan các đơn vị sản xuất.
- Không ngừng ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm. Thực hiện tiết giảm chi phí về sản xuất như sửa chữa thiết bị, khắc phục hàng xử lý...
- Tiếp tục bổ sung và đào tạo công nhân kỹ thuật cho 2 xưởng chính.
- Tuyển dụng thêm cán bộ kỹ thuật biết ngoại ngữ để phát triển hàng xuất khẩu.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Xuân Sơn

Đồng Nai, ngày 22 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Chấp hành và tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ của công ty, quy chế quản lý tài chính và các quy định pháp lý hiện hành của Nhà nước.

Công ty đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao, cố gắng đảm bảo được việc làm cho người lao động.

Chất lượng của một số sản phẩm được nâng cao, tỷ lệ phế phẩm giảm, tất cả sản phẩm và dịch vụ của công ty được kiểm tra chặt chẽ trước khi giao cho khách hàng, nghiêm túc tiếp thu và giải quyết nhanh chóng các khiếu nại của khách hàng

Kết quả các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Thực hiện 2020	% 2020/2019	% so với kế hoạch
I	Về Sản Xuất					
1	Thép và gang đúc	Tấn	5.198,7	3.465,3	66,66	77,01
2	Gia công cơ khí - rèn	Tấn	2.305,4	1.644,9	71,35	78,33
3	Gia công kết cấu	Tấn	698,6	572,8	81,99	114,56
II	Chỉ Tiêu Tài Chính					
1	Doanh thu	Tr. đ	244.800,05	183.232,86	74,85	83,29
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	12,178.86	12.519,28	102,80	125,19
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	9.589,35			
III	Lao động, thu nhập					
1	Tổng số lao động	Người	249	217	87,15	
2	Lương bình quân (người / tháng)	Đồng	13.000.000	12.700.000	97,69	

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Ban Giám đốc đã nỗ lực trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Ban Giám đốc luôn chỉ đạo công việc sát thực tiễn sản xuất và tổ chức quản trị chặt chẽ vật tư, kỹ thuật, tài chính và đặc biệt quản trị chất lượng sản phẩm theo ISO9001:2015.

Đội ngũ CB-CNV công ty đoàn kết, năng động đã thực hiện tương đối tốt các nhiệm vụ, đáp ứng được nhu cầu của sản xuất kinh doanh trong năm 2020. Đặc biệt, Ban điều hành luôn thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch và có những hành động điều chỉnh kịp thời để công ty đi đúng hướng.

Công tác quan hệ khách hàng, mở rộng nguồn hàng đặc biệt là chủ trương của Tổng giám đốc chỉ đạo làm hàng xuất khẩu đã đạt những kết quả và hướng đi tốt cho công ty. Tuy nhiên do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế Thế giới và trong nước nên đơn hàng xuất khẩu năm nay giảm.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Đầu tư nâng sản lượng và chất lượng sản phẩm, củng cố thương hiệu Sadakim trên thị trường trong nước và quốc tế.

Tăng năng suất lao động và nâng cao thu nhập cho CB-CNV công ty.

Phân đầu năm 2021 theo kế hoạch như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	3.600	
2	Gia công Cơ khí – Rèn	Tấn	1.700	
3	Gia công kết cấu	Tấn	350	
4	Doanh thu	Tỷ đồng	190	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15	

Để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Công ty đề ra kế hoạch các dự án đầu tư như sau:

STT	Tên công trình, thiết bị	Số lượng	Giá trị (VND)
1	Máy tiện cơ D600x3000	01	600.000.000
2	Xe bán tải 4 chỗ	01	850.000.000
3	Xe nâng 5 tấn	01	1.000.000.000
4	Máy đóng số	01	200.000.000
5	Dây chuyền khuôn tươi bán tự động	01	3.500.000.000
	Tổng cộng		6.150.000.000

(Số tiền bằng chữ: sáu tỷ một trăm năm mươi triệu đồng)

II. Báo cáo tình hình Quản trị công ty .

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị (chốt dữ liệu cổ đông ngày 31/12/2020):

STT	Họ và tên	Chức danh	CP nắm giữ	% VDL	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Sơn - Đại diện vốn VNSTEEL - Vốn cá nhân	Chủ tịch HĐQT	650.000 1.800	25,00 0,07	Thành viên điều hành
2	Vũ Văn Hiến - Đại diện vốn VNSteel - Vốn cá nhân	Thành viên HĐQT	260.000 22.100	10,00 0,85	Thành viên điều hành
3	Phùng Vũ Anh - Đại diện vốn VNSteel	Thành viên HĐQT	260.000	10,00	
4	Nguyễn Thái Thiện	Thành viên HĐQT	520.000	20,00	
5	Trần Phước Dũng	Thành viên HĐQT	232.000	8,92	

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty trong năm đã tổ chức 4 cuộc họp, ra nghị quyết lãnh đạo sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng điều lệ công ty quy định.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/020/SDK/HĐQT	20/02/2020	Thống nhất kế hoạch năm 2020; Thông qua Quy chế Công bố thông tin; Hạn mức vay ngân hàng; Chương trình ĐHCĐ thường niên 2020	100%
2	01/1/020/SDK/HĐQT	11/05/2020	Thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020	100%
3	02/020/SDK/HĐQT	30/10/2020	Thông qua kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2020; Thống nhất kế hoạch Quý 4/2020	100%
4	03/020/SDK/HĐQT	16/12/2020	Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	100%

c) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không tham gia Ban điều hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị công ty không tham gia Ban điều hành đã thường xuyên nhận báo cáo quý, tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, tích cực tham gia xây dựng chiến lược phát triển công ty, tìm thêm nguồn hàng giới thiệu cho công ty thực hiện.

Các thành viên Hội đồng quản trị đều có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	CP năm giữ	% VDL	Ghi chú
1	Hà Thị Thu Hiền	Trưởng ban	0	0	
2	Ngô Thế Hiển	Thành viên	65.400	2,51	
3	Mai Văn Thanh	Thành viên	6.000	0,23	

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Các thành viên ban kiểm soát có năng lực, trình độ về chuyên ngành kế toán và quản lý, am hiểu sâu về công ty.

Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc điều hành công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ban kiểm soát hoạt động thường xuyên trong năm, hàng quý họp để xem xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, các báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá sát tình hình công ty, các số liệu phân tích chuẩn xác. Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Thù lao, các khoản lợi ích HĐQT, Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/năm (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Sơn	Chủ tịch		Không nhận theo quy định của TCty Thép VN-CTCP
2	Vũ Văn Hiến	Thành viên HĐQT		
3	Phùng Vũ Anh	Thành viên HĐQT	36.000.000	
4	Nguyễn Thái Thiện	Thành viên HĐQT	36.000.000	
5	Trần Phước Dũng	Thành viên HĐQT	36.000.000	
6	Hà Thị Thu Hiền	TB kiểm soát	36.000.000	
7	Ngô Thế Hiển	Thành viên BKS	24.000.000	
8	Mai Văn Thanh	Thành viên BKS	24.000.000	
	Cộng		192.000.000	

Lương thực lãnh của Ban điều hành sau khi trừ thuế TNCN:

- Tổng giám đốc: 511.032.665 đồng
- Phó Tổng giám đốc: 430.990.014 đồng
- Kế toán trưởng: 345.052.061 đồng

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: có 01 giao dịch như sau:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thái Thiện	Thành viên HĐQT	481.300	18,51	520.000	20,00	Mua cổ phiếu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Sơn



Đồng Nai, ngày 08 tháng 02 năm 2021

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020**

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty CP Cơ Khí Luyện Kim.
- Căn cứ báo cáo tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2020 của công ty (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ngày 05/02/2021) và tình hình hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty CP Cơ Khí Luyện Kim.

Ban Kiểm soát thẩm định kết quả và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty CP Cơ Khí Luyện Kim năm 2020 kết thúc ngày 31/12/2020 như sau:

A. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH & KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2020:

DVT: VNĐ

Chỉ tiêu	DVT	KH năm 2020	TH năm 2020	% so KH
Doanh thu thuần	Tr. Đồng	220.000	183.232	83,29
Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	10.000	12.519	125,19
Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	8.000	10.722	134
Đầu tư	Tr. Đồng	3.05		0
Lãi cơ bản trên 1CP	Tr. Đồng			

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2020:

DVT: VNĐ

STT	Diễn giải	31/12/2019	31/12/2020	(%) 2019	(%) 2020
A	TÀI SẢN	108.046.905.884	119.764.180.370	100,00	100,00
1	Tài sản ngắn hạn	66.635.610.645	86.192.896.384	61,67	71,97
2	Tài sản dài hạn	41.411.295.239	33.571.283.986	38,33	28,03
B	NGUỒN VỐN	108.046.905.884	119.764.180.370	100,00	100,00
1	Nợ phải trả	61.430.549.030	71.663.514.673	56,86	59,84
2	Vốn chủ sở hữu	46.616.356.854	48.100.665.697	43,14	40,16

- Cơ cấu Tài sản và Nguồn vốn hợp lý, ổn định, đảm bảo khả năng thanh toán và đáp ứng tốt nhu cầu vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Công ty một khách hàng chậm thanh toán số tiền 492 triệu đồng và đã đưa vào trích lập dự phòng.
- Nợ phải trả : 71.663.514.673 chủ yếu là:
 - + Vay ngân hàng ngắn hạn: 28.396.636.314 đ
 - + Phải trả khách hàng: 28.459.468.751 đ
 - + Người mua trả trước: 6.496.230.598 đ
 - + Phải trả CB.CNV 6.793.174.657 đ

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC:

1. Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản và khấu hao TSCĐ:

- Khối lượng đầu tư XDCB dở dang : 0 đ
- Khối lượng đầu tư XDCB hoàn thành : 0 đ
- Khấu hao TSCĐ trong năm 2020 : 7.564.282.566 đ
- Khấu hao TSCĐ đến năm 2020 : 83.476.090.485 đ
- Nguyên giá TSCĐ : 117.047.374.471 đ
- Giá trị còn lại TSCĐ : 33.571.283.986 đ

2. Tình hình Lao động và quỹ tiền lương:

- Lao động bình quân : 227 người
- Tổng quỹ lương (Quyết định lương) : 38.036.766.562 đ
- Tiền lương bình quân/ người/ tháng : 12.700.000 đ
- Thu nhập bình quân / người / tháng : 14.600.000 đ

3. Nguồn Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2020 là : 48.100.665.697 đ

Trong đó:

- Vốn đầu tư chủ sở hữu : 26.000.000.000 đ
- Quỹ đầu tư phát triển : 8.796.663.000 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước : 2.581.292.062 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay : 10.722.710.635 đ

4. Tỷ suất lợi nhuận

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu : 5,85%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản : 8,95%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu : 22,29%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ : 41,24%

IV. TÌNH HÌNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ, THỰC HIỆN NQ CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020 nằm trong phạm vi quy định của pháp luật hiện hành, luật doanh nghiệp, điều lệ của công ty và giấy phép đã được đăng ký kinh doanh.
- Bảo toàn vốn, chỉ tiêu về doanh thu chỉ đạt 83,29%, nhưng lợi nhuận đạt 125,19% so với Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2020. Như vậy, chỉ tiêu về doanh thu giảm so với kế hoạch là 16,71% và chỉ tiêu đầu tư chưa hoàn thành kế hoạch vì tình hình sản xuất gặp khó khăn do Covid-19

B. KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Hội đồng quản trị của Công ty có 05 thành viên gồm: 01 Chủ tịch HĐQT và 04 Ủy viên đã thực hiện quyền và nhiệm vụ như sau:

- Họp mỗi quý 01 lần. Tổng kết hoạt động SXKD hàng quý và chỉ đạo sâu sát việc thực hiện Nghị quyết năm 2020 và định hướng phát triển của công ty.
- Chỉ đạo Công ty có giải pháp linh hoạt để có nguồn hàng, giữ sản xuất ổn định và đảm bảo thu nhập cho người lao động trong tình hình khủng hoảng kinh tế và dịch bệnh covid -19 kéo dài.
- Tiếp tục thực hiện mở rộng thêm khách hàng xuất khẩu.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Ban Tổng Giám đốc đã chấp hành và triển khai thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản và nhân sự như sau:

- Sản lượng Đúc chỉ đạt 77% kế hoạch (thấp hơn năm 2019 là 33,3 %) . Sản lượng Cơ khí đạt 78% kế hoạch năm (thấp hơn năm 2019 là 28,7 %) . Chỉ sản lượng Kết cấu đạt 115 % kế hoạch nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ 18,2 % . Doanh thu đạt 83 % kế hoạch và gần bằng 75 % so với năm 2019. Thu nhập của người lao động đạt bình quân 14,6 triệu / người / tháng.
- Tuy không hoàn thành được kế hoạch về sản lượng và doanh thu nói trên nhưng nhìn chung là chấp nhận được trong tình hình khủng hoảng kinh tế Thế giới , nhiều đơn vị rất khó khăn về sản xuất , việc làm và thu nhập cho người lao động.
- Tình hình kinh tế năm 2020 có nhiều biến động, giá cả vật tư đầu vào cuối năm tăng, cạnh tranh giữa các đơn vị cùng ngành nghề gay gắt cùng với đó là diễn biến dịch bệnh Covid diễn ra kéo dài , phức tạp ở khắp mọi nơi trên Thế giới, nên nhiều doanh nghiệp đóng cửa, thiếu việc làm . Tuy nhiên Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tiết kiệm vật tư đặc biệt là vật tư quý hiếm, giảm tiêu hao năng lượng , chống lãng phí ...giảm giá thành sản phẩm để đạt được hiệu quả cao nhất.
- Lợi nhuận vượt kế hoạch và cao hơn năm 2019, số lượng khách hàng tăng hơn so với năm 2019.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên đã thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ được quy định trong điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2020.
- Ban kiểm soát tiến hành họp quý I, II và III. Riêng quý IV thì trao đổi qua mail và điện thoại vì đ/c Hà Thị Hiền nghỉ thai sản.
- Kiểm tra, xem xét báo cáo tài chính, sổ sách chứng từ và hệ thống quản lý, giám sát nội bộ theo quy định của nhà nước và điều lệ của công ty.
- Lập báo cáo thẩm định về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh trong quý, năm trình HĐQT và Đại hội cổ đông. Đồng thời nêu ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hơn việc kiểm soát nội bộ và phục vụ sản xuất kinh doanh.

III. KẾT LUẬN:

Qua kiểm tra, BKS ghi nhận những nội dung sau:

- Quản lý chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Tình hình tài chính: cơ cấu vốn hợp lý đáp ứng được nhu cầu SXKD, bảo đảm vốn cổ đông.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 41,24%, được đánh giá kết quả tốt trong tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn.

Trong năm, BKS không nhận được đơn thư tố cáo, khiếu nại của Cổ đông, người lao động cũng như khách hàng.

Báo cáo này đã được các thành viên BKS thông qua. Kính trình đại hội xem xét.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe./.

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Hà Thị Thu Hiền

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, ký ngày 05 tháng 02 năm 2021.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2021).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Sơn



BÁO CÁO TÀI CHÍNH

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020

(đã được kiểm toán)

30 Năm
HÀNH TRÌNH
LIÊN KẾT
(1991-2021)



BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim (sau đây gọi tắt là "Công ty") trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020.

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim là đơn vị được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước - Nhà máy Cơ khí Luyện kim - đơn vị trực thuộc Công ty Thép miền Nam (nay là Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP) theo Quyết định số 694 ngày 24 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3600869728 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 09 tháng 01 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ sáu ngày 01 tháng 08 năm 2018.

Trụ sở chính của Công ty được đặt tại: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Xuân Sơn	Chủ tịch
Ông Vũ Văn Hiến	Ủy viên
Ông Phùng Vũ Anh	Ủy viên
Ông Nguyễn Thái Thiện	Ủy viên
Ông Trần Phước Dũng	Ủy viên

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Ông Nguyễn Xuân Sơn	Tổng Giám đốc
Ông Vũ Văn Hiến	Phó Tổng Giám đốc

Các thành viên của Ban Kiểm soát bao gồm:

Bà Hà Thị Thu Hiền	Trưởng ban
Ông Ngô Thế Hiến	Thành viên
Ông Mai Văn Thanh	Thành viên

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính cho Công ty.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong quá trình lập Báo cáo tài chính, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc và Ban quản trị Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;
- Lập và trình bày các Báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính;
- Lập các Báo cáo tài chính dựa trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình tài chính của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Cam kết khác

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc



Nguyễn Xuân Sơn
Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 14 tháng 01 năm 2021

5.
Y
UU
T
30
11



Số: 050221.001/BCTC.KT2

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim được lập ngày 14 tháng 01 năm 2021, từ trang 06 đến trang 29, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

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

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

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

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Vũ Xuân Biển
Phó Tổng Giám đốc
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 0743-2018-002-1

Trần Quang Mậu
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
Số: 0668-2018-002-1

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		86.192.896.384	66.635.610.645
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	3	6.150.235.447	5.156.956.290
111	1. Tiền		6.150.235.447	5.156.956.290
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		22.032.739.017	28.542.341.739
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4	22.000.051.071	28.373.771.513
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn		257.580.000	96.000.000
136	3. Phải thu ngắn hạn khác		21.287.946	72.570.226
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(246.180.000)	-
140	IV. Hàng tồn kho	8	53.899.533.074	29.408.458.050
141	1. Hàng tồn kho		54.157.911.378	29.408.458.050
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(258.378.304)	-
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		4.110.388.846	3.527.854.566
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn		159.387.664	-
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		3.518.841.240	3.091.427.745
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	11	432.159.942	436.426.821
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		33.571.283.986	41.411.295.239
220	II. Tài sản cố định		33.571.283.986	41.411.295.239
221	1. Tài sản cố định hữu hình	6	33.066.979.863	40.391.909.512
222	- Nguyên giá		114.697.174.771	114.972.903.458
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(81.630.194.908)	(74.580.993.946)
227	2. Tài sản cố định vô hình	7	504.304.123	1.019.385.727
228	- Nguyên giá		2.350.199.700	2.350.199.700
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(1.845.895.577)	(1.330.813.973)
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		119.764.180.370	108.046.905.884

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2020	01/01/2020
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		71.663.514.673	61.430.549.030
310	I. Nợ ngắn hạn		71.663.514.673	56.979.949.030
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	9	28.459.468.751	16.829.481.308
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	10	6.496.230.598	2.061.340.031
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	11	146.891.705	282.407.605
314	4. Phải trả người lao động		6.793.174.657	7.335.859.596
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	12	173.129.969	238.475.478
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	13	953.074.451	878.637.980
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	14	28.396.636.314	28.886.044.337
322	8. Quỹ khen thưởng phúc lợi		244.908.228	467.702.695
330	II. Nợ dài hạn		-	4.450.600.000
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	14	-	4.450.600.000
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		48.100.665.697	46.616.356.854
410	I. Vốn chủ sở hữu	15	48.100.665.697	46.616.356.854
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		26.000.000.000	26.000.000.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		26.000.000.000	26.000.000.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		8.796.663.000	8.796.663.000
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		13.304.002.697	11.819.693.854
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		2.581.292.062	2.230.348.575
421b	LNST chưa phân phối năm nay		10.722.710.635	9.589.345.279
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		119.764.180.370	108.046.905.884


Phạm Thị Thanh Huyền
Người lập



Đoàn Thị Thủy
Kế toán trưởngNguyễn Xuân Sơn
Tổng Giám đốc


Đồng Nai, ngày 14 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 2020

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	17	184.110.997.619	245.888.338.124
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu	18	878.140.315	1.088.284.538
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		183.232.857.304	244.800.053.586
11	4. Giá vốn hàng bán	19	149.484.748.467	207.616.654.000
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		33.748.108.837	37.183.399.586
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	20	395.865.242	499.178.177
22	7. Chi phí tài chính	21	2.049.085.849	1.920.232.695
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		1.852.043.750	1.556.914.450
25	8. Chi phí bán hàng	22	2.719.975.313	2.193.685.950
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	23	16.816.381.741	21.442.803.537
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		12.558.531.176	12.125.855.581
31	11. Thu nhập khác		48.142.906	146.559.181
32	12. Chi phí khác		87.390.170	93.556.183
40	13. Lợi nhuận khác		(39.247.264)	53.002.998
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		12.519.283.912	12.178.858.579
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	24	1.796.573.277	2.589.513.300
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>10.722.710.635</u>	<u>9.589.345.279</u>
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	25	4.124	2.951


Phạm Thị Thanh Huyền
Người lập


Đoàn Thị Thủy
Kế toán trưởng




Nguyễn Xuân Sơn
Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 14 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2020 VND	Năm 2019 VND
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
01	1. Lợi nhuận trước thuế		12.519.283.912	12.178.858.579
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		7.960.011.253	7.097.705.363
03	- Các khoản dự phòng		504.558.304	-
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		5.350.291	(392.889)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(5.099.601)	(136.224.091)
06	- Chi phí lãi vay		1.852.043.750	1.556.914.450
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		22.836.147.909	20.696.861.412
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		5.834.747.983	21.478.773.191
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(24.749.453.328)	10.254.494.298
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		15.556.717.076	(8.471.789.526)
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		(159.387.664)	-
14	- Tiền lãi vay đã trả		(1.899.526.090)	(1.519.372.220)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(1.910.039.880)	(2.408.851.752)
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(1.661.196.259)	(1.800.093.692)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		13.848.009.747	38.230.021.711
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(120.000.000)	(19.734.941.155)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		-	130.454.545
27	3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		5.099.601	5.769.546
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(114.900.399)	(19.598.717.064)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH				
33	1. Tiền thu từ đi vay		70.494.904.642	92.020.254.117
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(75.434.912.665)	(93.704.501.429)
36	3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(7.800.000.000)	(15.600.000.000)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(12.740.008.023)	(17.284.247.312)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2020

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2020	Năm 2019
			VND	VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		993.101.325	1.347.057.335
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		5.156.956.290	3.810.750.834
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		177.832	(851.879)
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	3	<u>6.150.235.447</u>	<u>5.156.956.290</u>


 Phạm Thị Thanh Huyền
 Người lập


 Đoàn Thị Thủy
 Kế toán trưởng



 Nguyễn Xuân Sơn
 Tổng Giám đốc

Đồng Nai, ngày 14 tháng 01 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Cơ khí Luyện Kim;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP Cơ khí Luyện Kim đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	10.722.710.635
2	Lợi nhuận năm 2019 chuyển qua	2.581.292.062
3	Trích lập Quỹ phúc lợi 10% lợi nhuận	1.072.271.064
4	Trích lập Quỹ khen thưởng 5% lợi nhuận	536.135.531
5	Thưởng HĐQT + BKS + BDH	267.000.000
6	Chia cổ tức 30% vốn điều lệ	7.800.000.000
7	Lợi nhuận giữ lại năm sau	3.628.596.102

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế	15.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000
3	Lợi nhuận còn lại năm 2020 chuyển qua	3.628.596.102
4	Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi 20% lợi nhuận	2.400.000.000
5	Trích lập quỹ đầu tư phát triển 20% lợi nhuận	2.400.000.000
6	Lợi nhuận còn lại để tái sản xuất và di dời nhà máy	10.828.596.102

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký công ty;
- Lưu VT, HĐQT (Tài liệu ĐHCĐ 2021).


T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
LUYỆN KIM
Nguyễn Xuân Sơn

Số: 003/2021/TT-HĐQT/CKLK

Đồng Nai, ngày 22 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v : Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thông qua kế hoạch năm 2021 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	3.600	
2	Gia công Cơ khí - Rèn	Tấn	1.700	
3	Gia công kết cấu	Tấn	350	
4	Doanh thu	Tỷ đồng	190	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15	
6	Chia cổ tức / vốn điều lệ	%	20	

2. Kế hoạch đầu tư năm 2021:

STT	Tên công trình, thiết bị	Số lượng	Giá trị (VND)
1	Máy tiện cơ D600x3000	01	600.000.000
2	Xe bán tải 4 chỗ	01	850.000.000
3	Xe nâng 5 tấn	01	1.000.000.000
4	Máy đóng số	01	200.000.000
5	Dây chuyền khuôn tươi bán tự động	01	3.500.000.000
	Tổng cộng		6.150.000.000

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2021).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
LUYỆN KIM
TP. BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI
M.SDN: 360086972
Nguyễn Xuân Sơn

TỜ TRÌNH

V/v thông qua thù lao của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách và quỹ tiền lương năm 2021 của Trưởng BKS chuyên trách

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quỹ thù lao thực hiện năm 2020 và kế hoạch quỹ thù lao năm 2021 của Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách tiền lương, quỹ tiền lương năm 2021 của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách như sau:

1. Quỹ thù lao của Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách:

a. Quỹ thù lao thực hiện năm 2020:

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

Chức danh	Thù lao kế hoạch	Thù lao thực hiện	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT			Tham gia điều hành
TV HĐQT (4 người)	108.000.000	108.000.000	01 người tham gia điều hành
Trưởng BKS	36.000.000	36.000.000	
Kiểm soát viên (2 người)	48.000.000	48.000.000	

Tổng quỹ thù lao thực hiện 2020: 192.000.000 đồng.

b. Thù lao kế hoạch 2021:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng

2. Quỹ tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: không có

a. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021:

Mức tiền lương 01 tháng: 00 đồng/tháng.
Quỹ tiền lương kế hoạch: 00 đồng.



b. *Thực hiện quyết toán quỹ tiền lương kế hoạch 2021:*

Quỹ tiền lương thực hiện được xác định căn cứ vào mức độ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2021).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Sơn



Số: 005/2021/TT-HĐQT/CKLK

Đồng Nai, ngày 02 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 đạt hiệu quả cao nhất, Ban Kiểm soát sau khi thống nhất với Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Sau khi xem xét, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2021 cho Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim là một trong số năm (05) công ty sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. PricewaterhouseCoopers (PWC)
3. Deloitte (Deloitte)
4. Ernst and Young (E&Y)
5. KPMG

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2021).

**TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban**



Hà Thị Thu Hiền

Số : 006/2021/TT-HĐQT/CKLK

Đồng Nai, ngày 02 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v xác định tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Cơ khí Luyện Kim;
- Căn cứ Công văn số 766/UBCKNN-PTTT ngày 14/02/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại SDK;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

- Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim là 49%.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan (nếu có) bao gồm: sửa đổi điều lệ công ty; thực hiện thủ tục thông báo với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam để cập nhật room nước ngoài có thể thực hiện giao dịch chứng khoán SDK; thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình quý vị cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2021).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)

Nguyễn Xuân Sơn

Số: 007/2021/TT-HĐQT/CKLK

Biên Hòa, ngày 22 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê chuẩn các giao dịch của Công ty với
Người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Trong tình hình kinh tế hiện nay, việc nắm bắt cơ hội là một trong những điều kiện tiên quyết mang lại hiệu quả trong kinh doanh, để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được linh hoạt, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa trong năm 2021 với các đơn vị và tỷ lệ giá trị cụ thể như sau:

STT	Tên công ty	Mã số thuế	Tổng giá trị các hợp đồng thời gian ủy quyền (%) (*)
1	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL	3502269994	≤ 20%
2	Công ty CP Thép Thủ Đức - VNSTEEL	0305409326	≤ 15%
3	Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL	3600961762	≤ 15%
4	Công ty TNHH Thép Vina Kyoiei	3500106761	≤ 15%
5	Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL	0305393838	≤ 15%
6	Công ty Liên doanh Sản xuất Thép VINAUSTEEL	0200108811	≤ 15%
7	Công ty CP Mạ kẽm Công nghiệp VINGAL - VNSTEEL	3600239028	≤ 10%
8	Công ty CP Thép Đà Nẵng	0400101549	≤ 5%
9	Công ty TNHH NatSteelVina	4600107993	≤ 5%
10	Công ty Tôn Phương Nam	3600236891	≤ 5%
11	Công Ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất	3500820408	≤ 5%

12	Công ty Vật Liệu Chịu Lửa Nam Ứng	3600525195	≤ 5%
13	Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn	3600239229	≤ 5%
14	Công ty CP Lưới thép Bình Tây	0303357746	≤ 5%
15	Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam	0300648264	≤ 5%
16	Công ty TNHH Trung Anh Dũng	3600676814	≤ 5%

(*) phần trăm tính trên giá trị tổng tài sản của công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

Việc ủy quyền này có hiệu lực đến hết ngày 30/04/2022.

HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2021).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Sơn



Số : 008/2021/TT-HĐQT/CKLK

Đồng Nai, ngày 02 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Cơ khí luyện kim.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty trọng yếu được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

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

Xin chân thành cảm ơn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



(Handwritten signature)

Nguyễn Xuân Sơn

Số : 009/2021/TT-HĐQT/CKLK

Đồng Nai, ngày 02 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Cơ khí luyện kim.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Quy chế này cần được xem xét sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty trọng yếu được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

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

Xin chân thành cảm ơn



Nguyễn Xuân Sơn

Số : 010/2021/TT-HĐQT/CKLK

Đồng Nai, ngày 02 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Cơ khí luyện kim.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC về việc lập Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị kính trình Dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị gồm 07 chương, 23 điều được đính kèm tại phụ lục của tờ trình.

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

Xin chân thành cảm ơn

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
 - HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHCĐ 2021).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Sơn

Số : 011/2021/TT-HĐQT/CKLK

Đồng Nai, ngày 02 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Cơ khí luyện kim.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC về việc lập Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát công ty kính trình Dự thảo toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát gồm 07 chương, 22 điều được đính kèm tại phụ lục của tờ trình.

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

Xin chân thành cảm ơn

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Hà Thị Thu Hiền

Số : 012/2021/TT-HĐQT/CKLK

Đồng Nai, ngày 02 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Cơ khí luyện kim;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của CTCP Cơ khí luyện kim;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 01/03/2021 của CTCP Cơ khí luyện kim

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của Ông Phùng Vũ Anh – Thành viên Hội đồng quản trị ngày 03/02/2021. Căn cứ vào Pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với: Ông Phùng Vũ Anh - Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022.

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

Xin chân thành cảm ơn

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHĐCĐ 2021).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

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

Đồng Nai, ngày 03 tháng 02 năm 2021

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim.
- Căn cứ Quy chế quản trị Công ty.

Tôi tên là **Phùng Vũ Anh**, hiện đang là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ Khí Luyện Kim. Được sự tín nhiệm của Đại hội đồng cổ đông, tôi được bầu là Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2017-2022) kể từ ngày 29/03/2017. Trong thời gian công tác tôi đã luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ cho Công ty và lợi ích của các Cổ đông.

Tuy nhiên, hiện tại vì lý do cá nhân nên tôi viết đơn này kính trình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đồng ý cho tôi được từ nhiệm vị trí Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty từ ngày 03/02/2021.

Rất mong nhận được sự quan tâm, xem xét và nhất trí từ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2021).

NGƯỜI LÀM ĐƠN



Phùng Vũ Anh

Số : 013/2021/TT-HĐQT/CKLK

Đồng Nai, ngày 02 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim.
- Căn cứ Công văn số 147/VNS-TCNS ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc điều chỉnh Người đại diện vốn của VNS tại Công ty CP Cơ Khí Luyện Kim.

Theo công văn của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP giới thiệu ông Nguyễn Minh Tính được ủy quyền làm Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty CP Cơ Khí Luyện Kim và đề cử tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Căn cứ vào Pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty, HĐQT Công ty CP Cơ Khí Luyện Kim đã kiểm tra và xác nhận ứng viên nêu trên đủ tiêu chuẩn và điều kiện tham gia bầu bổ sung vào thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm đảm bảo đủ số lượng 05 thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.
(Tài liệu ĐHCĐ 2021).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
LUYỆN KIM
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI
Nguyễn Xuân Sơn

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : Nguyễn Minh Tính

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 30/12/1972

- Nơi sinh: Xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

- CMND/CCCD: 051072000267 cấp ngày 20/11/2017 tại Cục Cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

- Tôn giáo: Không

- Địa chỉ: 62D/2 Cư xá Nguyễn Hồng, P.11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

- Số ĐT liên lạc:

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy

- Lý luận chính trị: Cao cấp

- Quá trình công tác:

+ Từ 09/1995 đến 12/1995: Kỹ sư Cơ khí, Phân xưởng Luyện thép, Nhà máy Thép Nhà Bè;

+ Từ 01/1996 đến 01/2003: Kỹ sư Cơ khí, Phân xưởng Cán thép, Nhà máy Thép Nhà Bè;

+ Từ 02/2003 đến 02/2004: Quản đốc Phân xưởng Cơ điện, Nhà máy Thép Nhà Bè;

+ Từ 03/2004 đến 06/2008: Quản đốc Phân xưởng Cán thép, Nhà máy Thép Nhà Bè;

+ Từ 07/2008 đến 03/2012: Trưởng phòng Kỹ thuật Cơ điện An toàn, Công ty CP Thép Nhà Bè;

+ Từ 04/2012 đến 02/2018: Thành viên hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè-VNSTEEL;

+ Từ 03/2018 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Mạ kẽm Công nghiệp Vingal-VNSTEEL.

- Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty CP Cơ khí Luyện kim: Không

- Số CP nắm giữ tại Công ty CP Cơ khí Luyện kim:

+ Đại diện sở hữu: 497.250 cổ phần của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, chiếm 19,125 % vốn điều lệ công ty.

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ công ty.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Biên Hòa, ngày 02 tháng 03 năm 2021

Người khai

(ký tên, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Minh Tiến.