



Số/No.: 129/2025/CV- SMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước/ State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh /Hochiminh Stock Exchange

I. Tên tổ chức/Name of organization:

Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại SMC/ SMC Investment Trading Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Stock code: SMC
- Địa chỉ/Address: 681 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại/Tel.: (08) 3899 2299 Fax: (08) 3898 0909
- Email: smc@smc.vn

II. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

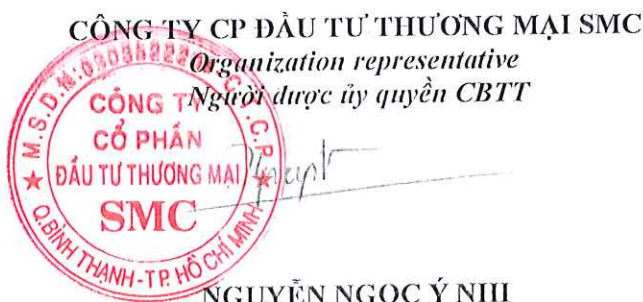
Nghị Quyết HĐQT ngày 06/05/2025 về việc thông qua tài liệu trình ĐHCD thường niên năm 2025/
Board of Directors' Resolution dated May 6, 2025 on the approval of documents to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2025

tại đường dẫn: <https://smc.vn>

*/This information was published on the company's website on 06/05/2025 (date), as in the link:
<https://smc.vn>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/
We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.



NGUYỄN NGỌC Ý NHI

Số: 128/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Tình hình hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.
- Biên bản họp HĐQT số 127/2025/BBH-HĐQT ngày 05/05/2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đã thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
2. Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024
4. Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt năm 2024
5. Tờ trình phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2024
6. Tờ trình phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2025
7. Tờ trình bầu bổ sung 02 TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
8. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính; Sửa đổi bổ sung Điều lệ về nội dung thay đổi.
9. Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025
10. Một số nội dung khác.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua và đồng ý ủy quyền cho Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi - Phó Chủ tịch Công ty chỉ đạo thực hiện việc công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3: Nghị quyết này được 05/05 thành viên HĐQT thông qua, có hiệu lực từ ngày ký và ban hành, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.


NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC

V/v: Bầu bổ sung 02 thành viên Hội Đồng Quản Trị - nhiệm kỳ 2021-2025

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục đề cử và tự ứng cử 02 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), nhiệm kỳ 2021-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

I. Quy định về đề cử/ ứng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), TV HĐQT độc lập

1. Số lượng: bổ sung 02 thành viên

2. Tiêu chuẩn và điều kiện (căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty)

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- 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 của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên

3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bổ sung 02 thành viên HĐQT:

- Thư ứng cử thành viên HĐQT
- Giấy đề cử thành viên HĐQT
- Văn bản thỏa thuận lập nhóm cổ đông để đề cử thành viên HĐQT



- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai

Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website www.smc.vn để tải các mẫu biểu nêu trên.

II. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử:

- Người được đề cử, tự ứng cử chức danh HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.
- Hồ sơ ứng cử/ đề cử phải được gửi đến Công ty Cp Đầu tư Thương mại SMC trước ngày 20/05/2025 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

681 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

hoặc 124 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (08) 3899 2299

Fax: (08) 3898 0909

Trân trọng thông báo,



NOTICE

To: Esteemed Shareholders of SMC Trading Investment Joint Stock Company

**Re: Nomination and Self-Nomination for 02 Additional Members of the Board of Directors
(Term 2021–2025)**

In preparation for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, SMC Trading Investment Joint Stock Company respectfully announces the criteria, conditions, and procedures for nomination and self-nomination of 02 additional members of the Board of Directors (BOD), for the term 2021–2025, as follows:

I. Regulations on Nomination and Self-Nomination for BOD Members (Including Independent Members)

1. **Number of Members to be Elected:** 02 additional members of the Board of Directors.
2. **Criteria and Conditions** *(Pursuant to the Law on Enterprises and the Company Charter):*
Candidates must:
 - Not fall under the disqualification criteria under Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
 - Possess relevant qualifications and experience in business administration or the company's field of business; candidates are not required to be current shareholders;
 - Not hold BOD membership in more than 05 other public companies concurrently;
 - For independent members (under Point b, Clause 1, Article 137 of the Law on Enterprises), additional conditions include:
 - Not being employed by the Company, its parent company, or subsidiaries at present or in the past 03 consecutive years;
 - Not receiving salaries or compensation from the Company, except BOD allowances;
 - Not having immediate family members (spouse, parents, children, siblings) who are major shareholders or managerial personnel of the Company or its subsidiaries;
 - Not directly or indirectly owning 01% or more of the Company's voting shares;
 - Not having served as a BOD member in the past 05 consecutive years, unless reappointed for two consecutive terms.
3. **Nomination Rights Based on Shareholding Ratio:**

Shareholder or groups of shareholders holding from 10% to under 30%: 01 candidate; 30% to under 40%: maximum 02 candidates; 40% to under 50%: maximum 03 candidates; 50% to under 60%: maximum 04 candidates; 60% to under 70%: maximum 05 candidates; 70% to 80%: maximum 06 candidates; 80% to under 90%: maximum 07 candidates
4. **Application Documents Include:**
 - Letter of candidacy for BOD member;
 - Nomination form for BOD member;
 - Shareholder group agreement for nomination;
 - Candidate's self-declared curriculum vitae.

Templates for the above documents can be downloaded from the Company's website: www.smc.vn



II. Submission Deadline and Address

- Candidates are fully responsible before the law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of their submitted documents.
- Application documents must be submitted to the Company **no later than May 20, 2025**, to the following address:

SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Head Office: 681 Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Or: 124 Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Phone: (08) 3899 2299 Fax: (08) 3898 0909

We respectfully request all shareholders to review this notice and exercise their rights accordingly.

Best regards,

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN



NGUYEN THI NGOC LOAN





TPHCM, ngàytháng.....năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự ĐHCD thường niên năm 2025 Công Ty CP Đầu tư Thương mại SMC)

Người ủy quyền:
CMND/ĐKKD số:.....cấp ngày/...../.....tại :.....
Địa chỉ:
Điện thoại:Fax:.....
Là cổ đông của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC.

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC, nay

ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà):.....
CMND/ĐKKD số:.....cấp ngày/...../.....tại :.....
Địa chỉ:
Điện thoại:Fax:.....

Hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT:

(Vui lòng đánh dấu (X) vào ô ☐ - mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho 01 người)

- ☐ Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan
- ☐ Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi
- ☐ Ông Kishimoto Hideki
- ☐ Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân
- ☐ Ông Vũ Anh Nguyên

Thay mặt tôi/ chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/ chúng tôi đang sở hữu.

Ông (Bà).....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC, được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



HCMC, daymonth.....year 2025

LETTER OF ATTORNEY

(for the Attendance at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of SMC Trading Investment JSC)

1. **The Authorizer:**
ID/Business license no.....issued date...../...../.....at :.....
Address:
Phone:Fax:.....
Total number of represented shares:

2. **The Authorized Person:**

Mr. (Ms):.....
ID/Business license no:..... issued date/...../.....at:.....
Address:
Phone:Fax:.....

Or authorize to one of the Board's member as follows:

(Please tick (X) in the box ☐ - choose only one of the following)

- ☐ Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan
- ☐ Bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi
- ☐ Ông Kishimoto Hideki
- ☐ Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân
- ☐ Ông Vũ Anh Nguyên

The authorizer authorizes to the authorized person to attend and vote at the AGM 2025 representing all of my/our shares.

Mr./Ms.....is responsible for following the Meeting's regulation, noticing the authorizer the result of the meeting, and is not allowed to delegate any authority under this document to any third party.

This Letter of attorney shall be effective at the Annual General Shareholders Meeting of SMC Trading Investment JSC 2025, issued in two coppies with the same value.

The Authorizer
(Signature and name)

The Authorized Person
(Signature and name)



ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021-2025

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC

Tôi tên là:

CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu (đại diện sở hữu): cổ phần

Xét đã thỏa mãn các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2021-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch;
- Bản sao CMND/ Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của SMC.

Trân trọng.

....., ngày tháng năm 2025

ỨNG CỬ VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Văn bản này chỉ được xem xét đối với ứng cử viên thỏa điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Tổ Chức Đại hội cổ đông của Công ty sẽ kiểm tra và phúc đáp các ứng viên đủ điều kiện ứng cử vào TV HĐQT Công ty theo địa chỉ/điện thoại/Fax/Email liên lạc của cổ đông khai tại sơ yếu lý lịch.



**GIẤY ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021-2025**

Kính gửi: - Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
 - Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC

Tên cổ đông:
CMND/ĐKKD số:, cấp ngày:, tại:
Địa chỉ:
Số cổ phần nắm giữ:CP. Tỷ lệ sở hữu.....

Đồng ý đề cử (các) Ông/Bà:

1. Họ và tên:
 CMND số:, cấp ngày:, tại:
 Địa chỉ thường trú:
 Số cổ phần nắm giữ:CP.
2. Họ và tên:
 CMND số:, cấp ngày:, tại:
 Địa chỉ thường trú:
 Số cổ phần nắm giữ:CP.

Tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty.

Cổ đông đề cử hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

....., ngày tháng năm 2025

CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

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

Tp.HCM, ngày.....tháng.....năm 2025



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
Nam/nữ:..... Bí danh(nếu có)
2. Ngày tháng năm sinh:.....
3. Nơi sinh:.....
4. Số chứng minh thư nhân dân(hoặc hộ chiếu):.....
Cấp ngàytại
5. Quốc tịch:.....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....
7. Chỗ ở hiện tại:.....
8. Địa chỉ liên lạc(thường xuyên):.....
.....
9. Điện thoại liên lạc:..... Fax..... Email.....
10. Trình độ văn hóa:.....
11. Trình độ chuyên môn:.....
12. Nghề nghiệp:
13. Thái độ chính trị:
14. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn(có thể sử dụng tài liệu đính kèm):



Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo

15. Quá trình công tác(chi tiết về các chức vụ, vị trí công tác đã qua, kết quả công tác tại từng vị trí):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ /Trách nhiệm	Kết quả công tác

16. Chức vụ hiện nay tại công ty SMC:.....
17. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức:.....
18. Nhân thân người khai(Quan hệ vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột...)

	Họ và tên	Năm sinh	Số CMND	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Chức vụ
Vợ/chồng						
Bố						
Mẹ						
Con						
Anh/chị/em ruột						



Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....



CURRICULUM VITAE

1. Full name:
Male/Female: Nickname (if any)
2. Date of birth:
3. Place of Birth :
4. ID card (Passport) no.:
Dated At
5. Nationality:
6. Permanent address:
7. Current address:
8. Contact address:
.....
9. Telephone number: Fax Email
10. Education level:
11. Professional ability:
12. Education (can use attached file):

<i>Time</i>	<i>Place</i>	<i>Specialization</i>

13. Working experiences (detail about title, past experiences, working results at each position)

<i>Time</i>	<i>Working place</i>	<i>Title /Main duties</i>	<i>Results</i>

14. Current position at SMC:

15. Current position at other organizations:

16. Relatives of the declarant (Husband and wife, parents, children, brothers/sisters)

	<i>Full name</i>	<i>Date of birth</i>	<i>ID/Passport No</i>	<i>Contact address</i>	<i>Career</i>	<i>Title</i>
<i>Husband/wife</i>						
<i>Father</i>						
<i>Mother</i>						
<i>Children</i>						
<i>Brother/sister</i>						

I pledge that may above statements are true and I will be legally responsible for my pledges

Declarant

(Full name and signature)



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

....., ngày tháng ... năm 2025

VĂN BẢN THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021-2025

- Kính gửi:**
- Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
 - Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC



Chúng tôi gồm có:

STT	Họ tên Cổ đông	Số CNND / Hộ chiếu / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu

Tổng số cổ phần của toàn nhóm là:(chiếm%/tổng vốn điều lệ)

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC và đề cử (các) Ông/Bà có tên sau đây tham gia ứng cử bầu thành viên Hội đồng

quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty (đính kèm sơ yếu lý lịch, giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan khác):

STT	Họ tên thành viên được đề cử	Số CNND / Hộ chiếu	Địa chỉ	Ghi chú
1				
2				
3				
4				
5				



Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày...../...../2025 tại

Chữ ký của các cổ đông thành lập nhóm
(Ký tên và ghi rõ họ tên)



PROFESSIONAL STEEL DISTRIBUTOR

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Thời gian:
Địa điểm:

08:30, Thứ năm, ngày 22/05/2025

SMC Phú Mỹ. Đường số 2 - KCN Phú Mỹ 2, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT

8:30 – 9:00	Chào đón Quý cổ đông
9:00 – 9:15	Báo cáo tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu.
9:15 – 9:20	Thông qua Chương trình Đại hội
9:20 – 10:20	HĐQT/BKS trình bày các báo cáo: - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 - Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 - Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt năm 2024 HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt các tờ trình: - Tờ trình phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2024 - Tờ trình phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2025 - Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 - Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính; Sửa đổi bổ sung Điều lệ Cty về nội dung thay đổi trụ sở làm việc - Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 - Một số nội dung khác.
10:20 – 11:00	Bầu cử - Bầu bổ sung 02 TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
11:00 – 11:10	Giải lao
11:10 – 11:30	Thảo luận và trao đổi
11:30 – 11:40	Công bố kết quả bầu cử bổ sung 02 TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025
11:40 – 11:50	Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình ĐHĐCĐ - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 - Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 - Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt năm 2024 - Tờ trình phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2024 - Tờ trình phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2025 - Tờ trình bầu bổ sung 02 TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 - Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính; Sửa đổi bổ sung DL về nội dung thay đổi . - Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 - Một số nội dung khác.
11:50 – 12:00	Thông qua Biên bản Đại hội. Bế mạc Đại Hội



AGENDA FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025 SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Time: **8:30 am, Thursday, 22nd May 2025**
Venue: SMC Phu My - No.2 Street, Phu My II IP, Phu My Ward, Tan Phuoc Town,
Ba Ria, Vung Tau Province.

8:30 – 9:00 Welcoming guests & shareholders

9:00 – 9:15 Announcing shareholder's registration

Introducing and approving the Presiding Committee, the Secretary and the Voting Committee of the Annual General Meeting

9:15 – 9:20 Approving the Annual General Meeting's agenda

9:20 – 10:20 **BoD/BoS presents the reports:**

1. Report on the business production and operation results for the year 2024
2. Directions and business production goals for 2025
3. Report of the Supervisory Board for 2024
4. Summary of the 2024 audited financial statements

The Board of Directors submits the proposals to the General Meeting of Shareholders for approval:

5. Proposal on the 2024 Dividend Payment and Remuneration Plan for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Executive Management
6. Proposal on the 2025 Dividend Payment and Remuneration Plan for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Executive Management
8. Proposal on the Additional Election of 02 Board Members for the 2021–2025 Term
9. Proposal on the Change of the Company's Head Office Address and Amendments to the Charter Accordingly
10. Proposal on the Selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Statements
11. Other contents.

10:20 – 11:00 **Election - Supplementary election of 02 members of the BoD**

11:00 – 11:10 **Tea Break**

11:10 – 11:30 **Questions & Answers**

11:30 – 11:40 **Announcement of the supplementary election results for 02 members of the BoD for the term 2021-2025**

11:40 – 11:50 **Submitting for the AGM's approval**

1. Report on the business production and operation results for the year 2024
2. Directions and business production goals for 2025
3. Report of the Supervisory Board for 2024
4. Summary of the 2024 audited financial statements
5. Proposal on the 2024 Dividend Payment and Remuneration Plan for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Executive Management
6. Proposal on the 2025 Dividend Payment and Remuneration Plan for the Board of Directors, Board of Supervisors, and Executive Management



8. Proposal on the Additional Election of 02 Board Members for the 2021–2025 Term
 9. Proposal on the Change of the Company's Head Office Address and Amendments to the Charter Accordingly
 10. Proposal on the Selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Statements
 11. Other contents.
-

11:50 – 12:00 Approving the Annual General Meeting's resolution. Closing the AGM





TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO TỔNG KẾT

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2024 đánh dấu một giai đoạn kinh tế thế giới hồi phục nhưng đầy thách thức với tốc độ tăng trưởng chậm hơn và phải đối mặt với nhiều yếu tố rủi ro cần được quan sát chặt chẽ. Trong đó, ngành thép toàn cầu và trong nước năm 2024 phải trải qua nhiều khó khăn khi lãi suất và lạm phát tại nhiều quốc gia trên thế giới vẫn chưa thật sự hạ nhiệt gây ảnh hưởng trực tiếp lên nhu cầu tiêu thụ sử dụng thép. Đáng chú ý, sự tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Trung Quốc và sự đậm đặc tại chỗ của ngành thép Trung Quốc bất chấp các nỗ lực của chính phủ trong việc liên tục triển khai các chính sách tiền tệ nới lỏng để kích thích tăng trưởng, gây áp lực lớn lên sự hồi phục của giá thép và mức độ cạnh tranh toàn cầu. Căng thẳng địa chính trị và chiến tranh vẫn tiếp tục tiếp diễn ở nhiều nơi trên thế giới cùng với chính sách bảo hộ thương mại gia tăng tại nhiều quốc gia, dẫn đến một sự bất ổn định cho ngành thép nói chung, nhu cầu tiêu thụ yếu và giá thép liên tục biến động trong xu hướng đi xuống.

Trong năm 2024, đầu tư công tại Việt Nam đã có đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và tiêu thụ cho ngành thép nội địa, tuy nhiên tổng vốn đầu tư công đã thực hiện chỉ hoàn thành 84,6% kế hoạch năm, và thấp hơn tỷ lệ thực hiện của năm trước. Thị trường BĐS và sản xuất công nghiệp trong nước vẫn còn khó khăn và chưa hồi phục mạnh mẽ cũng làm giảm nhu cầu đối với các sản phẩm thép.

II. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

1. Đánh giá hoạt động SXKD của SMC trong năm 2024:

Năm 2024, SMC tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh và tài chính. Trước tình hình đó, Công ty đã bám sát các giải pháp tái cấu trúc tài sản, các khoản đầu tư, và hoạt động của cả hệ thống SMC; thực hiện cắt giảm tối đa các chi phí về tài chính, quản lý vận hành, tinh gọn bộ máy nhân sự, và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh thu gọn hơn để phù hợp với tình hình thực tế của công ty

Bên cạnh đó, SMC cũng không ngừng nỗ lực và quyết liệt đàm phán với đối tác để đơn đốc việc trả nợ, thu hồi các khoản công nợ chậm luân chuyển, đồng thời tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng cũng như các đối tác nhằm đảm bảo hoạt động SXKD trong tình hình hiện tại.

Mặc dù đã có một số cải thiện nhất định so với năm 2023 nhưng các vấn đề về thanh khoản, nợ quá hạn, và hiệu quả hoạt động vẫn là thách thức lớn.

2. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2024:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% Kế hoạch
Tổng sản lượng thép tiêu thụ	Tấn	900.000	597.400	66,4%
• Thép dài	Tấn	350.000	161.700	46,2%
• Thép tấm lá mạ ống	Tấn	550.000	435.700	79,2%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	13.500	8.930	66,1%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80,0	12,1	15,1%

Kết thúc năm 2024, tổng sản lượng tiêu thụ thép các loại của SMC năm 2024 đạt hơn 597 ngàn tấn, giảm 35% so với cùng kỳ, và chỉ đạt 66% kế hoạch. Doanh thu hợp nhất 2024 đạt 8.930 tỷ đồng, giảm gần 35% so với năm trước, và chỉ đạt 66% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 ghi nhận 12,1 tỷ đồng, tuy đã hồi phục so với mức lỗ của các năm trước nhưng đã không hoàn thành mục tiêu được đề ra.

- Về hoạt động xuất nhập khẩu trong năm 2024:

Chỉ tiêu chính	Đơn vị	2023	2024	Tăng/giảm %
Tổng sản lượng xuất khẩu	Tấn	73.006	24.317	-66,7%
Tổng sản lượng nhập khẩu	Tấn	164.796	69.804	-57,6%
SLXK / Tổng SL thép tiêu thụ	%	8,0%	4,1%	-3,9%

Tổng sản lượng xuất khẩu của SMC năm 2024 là 24.317 tấn thép các loại, giảm mạnh gần 67% so với năm trước và chiếm 4,1% tổng sản lượng tiêu thụ thép toàn hệ thống. Khó khăn về kinh tế chính trị, và nhu cầu tiêu thụ yếu toàn cầu tiếp tục làm cho sản lượng xuất nhập khẩu của SMC giảm mạnh so với các năm trước đó. Thị trường xuất khẩu chính của SMC là Úc và Campuchia, cùng một số nước Châu á khác như Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Indonesia, Lào, và Đài Loan... Tổng sản lượng thép nhập khẩu các loại là 69.804 tấn trong năm 2024, giảm gần 58% so với năm trước.

3. Tình hình tài chính trọng yếu trong năm:

Về cơ cấu Tài sản:

Tổng tài sản SMC kết thúc năm 2024 là 4.778 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản ngắn hạn là 3.087 tỷ đồng, giảm 22,5% so với năm 2023, tương ứng giảm hơn 895 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn cuối kỳ là 648 tỷ đồng, giảm 44% so với năm trước. Các khoản phải thu ngắn hạn của SMC cuối năm 2024 là 1.547 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ, trong đó đã phản ánh việc hoàn nhập trích lập dự phòng các khoản phải thu chậm luân chuyển. Việc khó khăn bắt nguồn từ thị trường BĐS xây dựng đóng băng kéo dài, dẫn đến công nợ chậm luân chuyển của các khách hàng lớn trong mảng này và việc chưa xử lý triệt để các khoản phải thu quá hạn này, đã ảnh hưởng đến tổng vòng quay phải thu của Doanh nghiệp. Nếu loại trừ các khoản phải thu chậm luân chuyển, chính sách bán hàng hiện tại của SMC vẫn tập trung vào việc bán hàng an toàn vốn với thời gian thu hồi công nợ nhanh. Tài sản dài hạn SMC cuối năm 2024 đạt gần 1.692 tỷ đồng, giảm 23% tương đương giảm gần 505 tỷ đồng so với năm trước, trong đó tài sản cố định giảm hơn 245 tỷ đồng. Việc điều chỉnh giảm tài sản dài hạn trong năm 2024 phản ánh định hướng và việc thực hiện các phương án thanh lý chuyển nhượng tài sản cố định nhằm góp phần giải quyết các khó khăn hiện hữu về mặt tài chính và hiệu quả hoạt động của SMC.

Về cơ cấu Nợ và Vốn chủ sở hữu:

Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2024 của Công ty là 3.968 tỷ đồng, giảm hơn 26% so với năm trước. Nợ phải trả ngắn hạn toàn hệ thống đạt 3.709 tỷ, giảm 26% so với cùng kỳ. Trong đó dư nợ vay ngân hàng ngắn hạn và phải trả người bán tương ứng là 2.174 tỷ (-19% yoy) và 1.420 tỷ (-29% yoy). Nợ phải trả dài hạn của SMC cuối năm 2024 giảm 31% chủ yếu là giảm các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn. Kết thúc năm 2024, vốn điều lệ Công ty tại thời điểm cuối năm là không đổi ở mức 736,8 tỷ đồng. Tổng VCSH của doanh nghiệp cuối năm 2024 tăng nhẹ 1,5% so với năm trước đó lên mức gần 810 tỷ. Nhờ vào LNST năm 2024 được cải thiện so với các năm trước đó, các chỉ số tài chính về nợ vay và tổng nợ phải trả trên tổng VCSH ghi nhận giảm đáng kể với các chỉ số của năm trước.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024:

Hiện Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC bao gồm 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập và không thành lập các tiểu ban trực thuộc

HĐQT. HĐQT phối hợp cùng BKS và Ban Điều Hành tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ. HĐQT nắm bắt tình hình thị trường, vĩ mô, và tình hình Doanh nghiệp để đánh giá tác động và kết quả hoạt động SXKD của Công ty, kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT, việc chấp hành và tuân thủ các quy định Pháp luật, quy định hiện hành của Nhà nước, quy định của các cơ quan quản lý chức năng và điều lệ Doanh nghiệp; từ đó xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động phù hợp, và chính sách điều hành quản lý Doanh nghiệp linh hoạt theo những chuyển biến của thị trường.

Mặc dù SMC đã đề ra các kế hoạch hoạt động và quyết liệt thực hiện các giải pháp hướng đến các mục tiêu cụ thể của năm 2024, nhưng kết quả thực tế cho thấy SMC gặp khó khăn trong việc đạt được các mục tiêu về sản lượng, doanh thu, và lợi nhuận đã đề ra. Khó khăn kếp từ hoạt động kinh doanh cốt lõi và việc chưa xử lý được hoàn toàn các khoản công nợ quá hạn gây ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả và kết quả hoạt động SXKD của Doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, HĐQT, Ban TGD và Ban Kiểm Soát luôn phối hợp chặt chẽ, bám sát hoạt động của Công ty cùng với những diễn biến của thị trường để triển khai nhiều giải pháp điều hành, giải pháp tái cấu trúc, khắc phục bao gồm: thanh lý chuyển nhượng các khoản đầu tư, các tài sản có giá trị, rút gọn quy mô sản xuất kinh doanh, giảm thiểu tối đa chi phí tài chính, chi phí quản lý vận hành doanh nghiệp, đảm bảo nguồn thu và dòng tiền giúp SMC khắc phục phần nào những khó khăn hiện hữu và từng bước vượt qua các thách thức này.

IV. HOẠT ĐỘNG CHI TRẢ CỔ TỨC, THÙ LAO HĐQT/ BKS TRONG NĂM 2024:

Trong năm 2024, SMC không thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Vốn điều lệ và số lượng chứng khoán niêm yết của Công ty là không thay đổi so với năm trước.

V. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2024:

Tổng Giám Đốc và Ban điều hành thực hiện báo cáo đầy đủ và kịp thời về tình hình hoạt động SXKD trong các cuộc họp HĐQT, chủ động chia sẻ những khó khăn khách quan và chủ quan của Doanh nghiệp, từ đó đề xuất giải pháp cũng như xin ý kiến chỉ đạo và chủ trương của HĐQT. HĐQT đánh giá Ban TGD đã có chú trọng công tác quản trị giúp Công ty tiết giảm chi phí hoạt động SXKD, chi phí vận hành doanh nghiệp, chủ động sắp xếp và tổ chức lại các hoạt động gia công sản xuất nhằm đem lại hiệu quả cho Công ty. Ban TGD đã tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty, cũng như nỗ lực phấn đấu nhưng đã không thể hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ đề ra.

Hiện tại quy mô và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của SMC đã thu hẹp trong khi những thách thức và khó khăn của ngành thép nói chung và của SMC nói riêng vẫn còn, đòi hỏi HĐQT và Ban điều hành Công ty cần quyết liệt hơn trong việc tái cấu trúc và triển khai các phương án khắc phục tình trạng thua lỗ, cải thiện hiệu quả SXKD, bổ sung vốn và dòng tiền, để đảm bảo cho sự phục hồi và phát triển bền vững của Công ty trong thời gian tới.

Kính mong nhận được sự chia sẻ và đóng góp ý kiến của Quý cổ đông cho hoạt động của Công Ty ngày càng tốt hơn.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN





TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2025

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHUNG:

Bước sang năm 2025, các dự báo chung nhận định tình hình kinh tế thế giới sẽ tiếp tục phục hồi nhưng với tốc độ chậm và chịu nhiều rủi ro, nhất là khi Hoa Kỳ áp thuế đối ứng lên hầu như toàn bộ các nước trên thế giới và cho đến nay cuộc thương chiến giữa 2 nền kinh tế lớn nhất trên thế giới Mỹ - Trung có xảy ra hay không vẫn là câu hỏi lớn. Các tổ chức lớn như World bank và IMF dự đoán mức tăng trưởng toàn cầu năm 2025 đạt khoảng 2,7 - 2,8% (giảm so với dự báo 3,3% trước đó) do các rào cản thương mại gia tăng và sự không chắc chắn về chính sách; đồng thời cảnh báo rằng mức tăng trưởng này không đủ để thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Các nền kinh tế lớn trên thế giới đều đồng loạt hạ mức tăng trưởng 2025 xuống do các yếu tố bất định nêu trên.

Năm 2025 sẽ tiếp nối những thách thức do xung đột địa chính trị và căng thẳng thương mại kinh tế chính trị giữa nhiều nước trên thế giới, kích hoạt bởi các chính sách thuế gay gắt của chính phủ Trump lên phần lớn các nền kinh tế còn lại, dẫn đến nguy cơ lạm phát và lãi suất tiềm ẩn.

Triển vọng cho năm 2025, kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục phục hồi khả quan, chính phủ vẫn giữ mục tiêu tăng trưởng GDP 8%. Lạm phát bình quân của Việt Nam năm 2025 được kỳ vọng kiểm soát quanh mức 4% - 4,5%. Để đạt được mục tiêu này, cần phải chú trọng các động lực tăng trưởng truyền thống như đẩy mạnh đầu tư công, kích cầu tiêu dùng nội địa, đảm bảo điều kiện cho sự hồi phục và phát triển tích cực hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước, tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu ở các ngành nghề có lợi thế, và đảm bảo duy trì lợi thế tiếp tục phát huy các điều kiện thu hút dòng vốn FDI đăng ký và giải ngân tại Việt Nam. Việc cập nhật và nắm bắt rõ nét hơn bối cảnh quốc tế mới cũng như các xu hướng thương mại và đầu tư trên toàn cầu là cơ sở quan trọng để xác định và tập trung nguồn lực thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng cho kinh tế

Việt nam năm 2025 và các năm tiếp theo. Tuy nhiên, rủi ro từ môi trường thương mại quốc tế đòi hỏi chính phủ cũng như cộng đồng doanh nghiệp luôn phải cẩn trọng .

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2025:

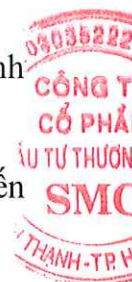
Dựa trên bối cảnh chung về kinh tế vĩ mô và thị trường ngành thép năm 2025, cân nhắc các yếu tố thị trường, các khó khăn và nguồn lực của mình , kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của SMC năm 2025 được xây dựng với mục tiêu phục hồi hoạt động kinh doanh, cải thiện hiệu quả tài chính và thúc đẩy phát triển bền vững.

ST	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	KH 2025/TH 2024
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	597.400	620.000	+3,8%
	- Thép dài	Tấn	161.700	180.000	+11,3%
	- Thép dẹt	Tấn	435.700	440.000	+1,0%
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	8.929,8	9.500	+6,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,1	30,0	+148,0%

III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2025:

Việc điều hành quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của SMC sẽ dựa trên các định hướng chính sau:

- Toàn hệ thống SMC cần linh hoạt thích ứng nhanh nhất với tình hình mới và các biến động của thị trường, đẩy mạnh đảm bảo hoạt động SXKD ổn định và có hiệu quả.
- Quản trị tồn kho và mua hàng trên nguyên tắc cẩn trọng, phù hợp, linh hoạt, dự trữ tồn kho tối ưu bám sát với diễn biến của thị trường. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh chú trọng cả về chất và lượng, kết hợp tăng cường quản trị kiểm soát các khoản phải thu và rủi ro công nợ.
- Quy hoạch lại và tối ưu hóa quy trình cụm sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất làm việc, và hiệu suất sản xuất. Tiếp tục phấn đấu quản trị cải thiện chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn hệ thống. Chú trọng công tác an toàn lao động tại tất cả các nhà máy gia công sản xuất của hệ thống.
- Tiếp tục rà soát cập nhật lại các quy định, quy trình cho phù hợp với tình hình mới, phân định trách nhiệm rõ ràng cho các đơn vị, bộ phận và nhấn mạnh công tác kiểm soát nội bộ.
- Duy trì và phát triển tốt năng lực tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và đáp ứng các yêu cầu về quản trị điều hành doanh nghiệp. Nâng cao năng lực



quản lý rủi ro và giám sát tài chính trong toàn hệ thống, đảm bảo an toàn và gia tăng hiệu quả sử dụng vốn. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Mặc dù năm 2025 kinh tế thế giới khởi đầu với nhiều bất ổn, ngành thép vẫn đối diện với nhiều thách thức, từ sự bất ổn trong cung cầu cho đến các rào cản thuế quan. Chúng tôi tin rằng bằng sự nỗ lực, quyết tâm của toàn thể CBNV, với phương hướng, mục tiêu và kế hoạch cụ thể như trên, SMC quyết tâm vượt qua khó khăn, từng bước phục hồi, nỗ lực cống hiến để tạo ra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tốt nhất cho Doanh nghiệp và vì lợi ích của tất cả Quý vị cổ đông.

Kính mong nhận được sự chia sẻ và đóng góp ý kiến của Quý cổ đông cho phương hướng hoạt động trong năm 2025

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN





TP.HCM, ngày 02 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI SMC

Kính thưa:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC**

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2024 của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC đã được kiểm toán thông qua ngày 28/04/2025

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (SMC), Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 các nội dung như sau:

Năm 2024 là năm vô cùng khó khăn đối với tình hình kinh tế Việt Nam và SMC cũng không ngoại lệ. Ngành Thép bị ảnh hưởng nặng nề khi nhu cầu giảm mạnh, nhất là trong tình hình ngành bất động sản gần như đóng băng, những khó khăn trong chính sách về đất đai vẫn chưa được tháo gỡ. Đồng thời các chính sách tài chính tiền tệ tín dụng và việc chưa xử lý được hoàn toàn các khoản phải thu quá hạn đã gây không ít khó khăn cho SMC.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2024, BKS kết hợp với Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD Công ty thông qua các hoạt động như sau:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT trong năm 2024.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy định của cơ quan quản lý và điều lệ hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của HĐQT và Ban TGD.
- Thông qua cuộc họp hàng tháng của Ban lãnh đạo công ty, BKS sẽ bám sát kiểm tra tính thực hiện và tuân thủ tại các công ty thành viên, và việc triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ, và các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Trước tình hình khó khăn của công ty, HĐQT đưa ra các quyết định nhằm hoạt động SXKD đạt được hiệu quả như:

- Chuyển nhượng các tài sản để mang lại dòng tiền cho Doanh nghiệp.
- Điều chỉnh mục tiêu SXKD, cơ cấu lại nguồn vốn vay
- Thu hẹp hoạt động SXKD, nhân sự trong toàn hệ thống, tiết giảm các khoản chi phí phát sinh.
- Thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để xử lý các khoản nợ phải thu còn tồn đọng.

BKS tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, các nội dung thảo luận và biểu quyết đều thực hiện công khai, đúng quy định.

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TGD

Ban TGD đã điều hành toàn hệ thống SMC một cách thống nhất, tập trung và ổn định, đúng theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty. Tuy nhiên, BTGD đã chưa thể hoàn thành các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ đặt ra và hiệu quả hoạt động SXKD năm 2024 là 12,1 tỷ đồng

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2024	TH 2024	% Kế hoạch
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	900.000	597.400	66,4%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	13.500	8.930	66,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80,0	12,1	15,1%
5	Cổ tức	%	Không thực hiện chi trả cổ tức		

- Thị trường thép vẫn đang đối diện với nhiều thách thức khi giá thép liên tục sụt giảm. Nhu cầu tiêu thụ thép trong nước vẫn ở mức thấp do ngành bất động sản chưa thực sự ổn định và phục hồi nên ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của SMC.

- Các khoản nợ chậm luân chuyển có giá trị lớn, vẫn chưa thu hồi/xử lý hoàn toàn trong năm 2024 được xem là một trong những nguyên nhân lớn ảnh hưởng đến dòng tiền hoạt động của Doanh nghiệp.

Để khắc phục phần nào các khó khăn trên và đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, trong năm 2024, Ban lãnh đạo SMC đã đưa ra nhiều giải pháp tái cấu trúc tài sản, các khoản đầu tư của group SMC, đồng thời không ngừng sắp xếp và tinh gọn bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh để phù hợp với tình hình thực tế.

IV. ĐÁNH GIÁ KQ HĐSX KD CỦA CÔNG TY

Thành phố có chủ trương quy hoạch ngầm toàn thành phố cho đề án 50 năm tiếp theo nên việc cấp phép xây dựng mới không tiến triển và pháp lý cũ chưa được tích cực tháo gỡ nên ngành BĐS vẫn còn khó khăn, dẫn đến hoạt động của các khách hàng liên quan thuộc nhóm thi công xây lắp và nhà phát triển BĐS cũng gặp nhiều khó khăn về dòng tiền từ đó kéo theo công nợ xấu chưa được giải quyết triệt để đã ảnh hưởng rất lớn cho Doanh nghiệp. Giá thép giảm liên tục cùng với nhu cầu tiêu thụ trong nước chưa hồi phục mạnh, cạnh tranh cao, nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của SMC. Mặc dù Công ty đã tích cực tái cơ cấu nhiều tài sản nhằm tạo thêm dòng tiền cho doanh nghiệp, nhưng vốn tài trợ của các tổ chức tín dụng cũng bị thắt chặt hơn và giảm mạnh, gây nhiều khó khăn cho hoạt động SXKD của SMC.

V. KẾ HOẠCH CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

Phối hợp với ban Kiểm toán nội bộ thực hiện các công việc như sau:

- Kiểm tra, xem xét các vấn đề trọng yếu (nếu có) trong báo cáo kiểm toán giữa kỳ và cuối kỳ.
- Kiểm tra tính tuân thủ và hiệu quả hoạt động tại các Công ty Thành viên thông qua quy trình đặt hàng, nhập hàng và trả hàng, chu kỳ luân chuyển hàng tồn kho và có đánh giá nhà cung cấp, quy trình bán hàng, xuất hàng và nhận hàng bán trả lại, công nợ và xem xét nguyên tắc bán nợ.
- Kiểm tra việc bám sát thực hiện các mục tiêu đã đề ra cho năm 2025 bao gồm cả mục tiêu sản xuất kinh doanh và mục tiêu tái cấu trúc doanh nghiệp

VI. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Với tình hình khó khăn của nền kinh tế cũng như của SMC hiện nay, BKS đề nghị:

- củng cố toàn bộ hệ thống, đội ngũ lãnh đạo và CBCNV với tinh thần đa năng đa nhiệm để bộ máy vận hành tinh gọn nhất.
- Tiếp tục rà soát thu hẹp hoạt động SXKD cho phù hợp với tình hình Doanh nghiệp hiện tại, bám sát chi phí nhằm đưa giá thành về mức hợp lý nhất đem lại hiệu quả cao nhất.
- Thanh lý tài sản và các dự án không đem lại hiệu quả nhằm giảm bớt gánh nặng về chi phí cũng như bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh đang hiệu quả.
- Tiếp tục quản lý chặt chẽ rủi ro công nợ, hạn chế rủi ro phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tích cực thu hồi xử lý các khoản công nợ còn tồn đọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT

VÕ THỊ TỔ NGÂN





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

Số: 118/2025/TT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2025



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Phương án chi trả cổ tức trong năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; dự báo tình hình nền kinh tế năm 2025 nói chung và ngành thép nói riêng và nhằm tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc *không thực hiện chi trả cổ tức năm 2025*.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2024

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC;
- Căn cứ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty MOORE AISC ngày 28/04/2025 (Số A0624189- HN/ Moore AISC- DN7);

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (HỢP NHẤT 2024)

ĐVT: VND

CHỈ TIÊU	NĂM 2024	NĂM 2023	%
Doanh thu thuần	8.929.794.811.796	13.701.576.034.586	65%
Giá vốn hàng bán	8.924.084.713.782	13.640.006.592.260	
Lợi nhuận gộp	5.710.098.014	61.569.442.326	9%
Doanh thu hoạt động tài chính	241.891.587.232	117.034.465.393	207%
Chi phí tài chính	234.174.123.816	340.082.012.586	69%
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>176.410.865.717</i>	<i>265.581.768.849</i>	
Lãi/ lỗ liên doanh, liên kết	-5.006.037.227	-6.010.744.743	
Chi phí bán hàng	91.911.028.525	122.841.658.513	75%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	-95.466.546.960	623.223.853.484	
Lợi nhuận từ HD SXKD	11.977.042.638	-913.554.361.607	
Lợi nhuận khác	35.698.032.549	753.527.472	
Lợi nhuận trước thuế	47.675.075.187	-912.800.834.135	
Chi phí thuế TNDN	35.600.902.223	12.498.209.042	
Lợi nhuận sau thuế	12.074.172.964	-925.299.043.177	
<i>Cổ đông của Công ty mẹ</i>	<i>29.239.789.146</i>	<i>-885.289.080.034</i>	
<i>Cổ đông không kiểm soát</i>	<i>-17.165.616.182</i>	<i>-40.009.963.143</i>	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	397	-12.027	
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	397	-12.027	



II. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (HỢP NHẤT 2024)

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	31/12/2024	01/01/2024	%
TÀI SẢN NGẮN HẠN	3.086.659.368.507	3.981.869.829.063	78%
TIỀN, TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	143.281.861.697	669.710.791.326	
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH	505.000.000.000	488.551.095.890	
PHẢI THU	1.546.619.776.587	1.647.710.470.088	94%
HÀNG TỒN KHO	627.737.119.083	841.377.700.626	75%
KHÁC	264.020.611.140	334.519.771.133	
TÀI SẢN DÀI HẠN	1.691.523.179.758	2.196.821.234.663	77%
PHẢI THU	34.436.749.274	35.615.308.034	
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	1.206.287.530.233	1.451.370.890.406	
BẤT ĐỘNG SẢN	6.477.667.757	6.840.901.463	
TÀI SẢN DỄ DANG	609.942.693	50.015.847.390	
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH	217.729.225.291	270.702.708.211	
KHÁC	225.982.064.510	382.275.579.159	
TÀI SẢN	4.778.182.548.265	6.178.691.063.726	77%

CHỈ TIÊU	31/12/2024	01/01/2024	%
NỢ PHẢI TRẢ	3.968.338.535.252	5.380.921.223.677	74%
NỢ NGẮN HẠN	3.709.283.937.976	5.007.005.374.944	
Trong đó: Phải trả người bán	1.479.655.793.930	2.009.778.690.862	74%
Vay, nợ thuê tài chính	2.173.481.234.090	2.685.470.160.731	81%
NỢ DÀI HẠN	259.054.597.276	373.915.848.733	
Trong đó: Vay, nợ thuê tài chính	217.074.064.253	331.830.155.408	65%
VỐN CHỦ SỞ HỮU	809.844.013.013	797.769.840.049	102%
Vốn góp chủ sở hữu	736.785.870.000	736.785.870.000	
Thặng dư	253.132.567.160	253.132.567.160	
Cổ phiếu quỹ	-717.500.000	-717.500.000	
Quỹ Đầu tư - Phát triển	0	0	
Lợi nhuận chưa phân phối	-139.625.294.642	-168.865.083.788	
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	-39.731.629.505	-22.566.013.323	
NGUỒN VỐN	4.778.182.548.265	6.178.691.063.726	77%

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
Tổng Giám Đốc

Đặng Huy Hiệp



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

Số: 117/2025/TT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2025



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH trong năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 không thuận lợi và không đạt được kế hoạch đã đề ra, nên Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc *không thực hiện chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH cho năm 2024.*

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính; Sửa đổi Điều lệ và các hồ sơ khác của Công ty tương ứng với địa chỉ thay đổi

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.
- Tình hình hoạt động SXKD hiện tại của doanh nghiệp

Căn cứ tình hình hoạt động SXKD hiện tại của doanh nghiệp. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ hiện tại: 681 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Địa chỉ mới: 124-126 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

2. Sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với địa chỉ thay đổi như sau:

Sửa đổi điểm 3 Điều 2 tại Điều lệ của Công ty như sau:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ: **124-126 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM**
- Điện thoại: **(84 - 028) 38 99 22 99**
- Fax: **(84 - 028) 38 98 09 09**
- E-mail: **smc@smc.vn**
- Website: **www.smc.vn**

Các nội dung khác trong Điều Lệ không thay đổi.

3. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo qui định của Pháp luật hiện hành nhằm thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, sửa đổi Giấy phép thành lập hoạt động, Điều lệ Công ty, Giấy Đăng ký kinh doanh về địa điểm Trụ sở chính được thay đổi như nội dung như trên.
- Thực hiện các nội dung khác liên quan thay đổi địa chỉ Trụ sở chính của Công ty đối với các cơ quan liên quan.



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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2025

Số: 120/2025/TT-ĐHĐCĐ

V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán BCTC trong năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.
- Quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn: Uy tín, chuyên nghiệp và chi phí tối ưu.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và đồng ý ủy quyền toàn bộ cho HĐQT để thực hiện việc lựa chọn Cty kiểm toán.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THI NGỌC LOAN



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 05 năm 2025

Số: 122 /2025/TT-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) thành viên HĐQT – nhiệm kỳ 2021-2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.
- Thông báo bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT- nhiệm kỳ 2021-2025 của Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.
- Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT tính đến hết ngày .../05/2025.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về danh sách đề cử ứng viên để bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT - Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC, nhiệm kỳ 2021– 2025:

Theo thông báo của Hội đồng quản trị Cty, tính đến hết ngày .../05/2025, danh sách ứng cử, đề cử 02 thành viên HĐQT (01 TV HĐQT không trực tiếp điều hành và 01 TV HĐQT độc lập) nhiệm kỳ 2021-2025 có ... người:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Năm sinh	Quốc tịch	Số CCCD/PASSPORT

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC
V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông năm 2025

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Biên bản đại hội, kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC được tổ chức ngày 22/05/2025

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% Kế hoạch
Tổng sản lượng thép tiêu thụ	Tấn	900.000	597.400	66,4%
• Thép dài	Tấn	350.000	161.700	46,2%
• Thép tấm lá mạ ống	Tấn	550.000	435.700	79,2%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	13.500	8.930	66,1%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80,0	12,1	15,1%

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:
- Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Có ý kiến khác: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024; Kết quả thẩm tra BCTC hợp nhất và hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2024; Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:



- Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Có ý kiến khác: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán trong năm 2024 theo tờ trình đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:
- Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Có ý kiến khác: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...

Điều 4: Thông qua phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2025	KH 2025/TH 2024
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	620.000	+5,6%
	- Thép dài	Tấn	200.000	+11,1%
	- Thép dẹt	Tấn	420.000	+3,2%
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	9.500	+6,56%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	30,0	-

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:
- Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Có ý kiến khác: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH trong năm 2024, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất thông qua việc **không thực hiện chi trả cổ tức, thù lao cho HĐQT/BKS/ Ban điều hành trong năm 2024.**

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:
- Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Có ý kiến khác: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức thù lao HĐQT/BKS/BĐH trong năm 2025, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thống nhất thông qua việc **không thực hiện chi trả cổ tức năm 2025.**

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:
- Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Có ý kiến khác: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...

Điều 7: Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:
- Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Có ý kiến khác: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...

Điều 8: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính, sửa đổi Điều lệ của Công Ty CP Đầu tư Thương mại SMC về nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 nhất trí thông qua việc:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ hiện tại: 681 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
- Địa chỉ mới: 124-126 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

- Sửa đổi Điều lệ của Công ty tương ứng với địa chỉ thay đổi như sau:

Sửa đổi điểm 3 Điều 2 tại Điều lệ của Công ty như sau:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ: **124-126 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TPHCM**
- Điện thoại: **(84 - 028) 38 99 22 99**
- Fax: **(84 - 028) 38 98 09 09**
- E-mail: **smc@smc.vn**
- Website: **www.smc.vn**

Các nội dung khác trong Điều Lệ không thay đổi. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan khác về việc thay đổi địa chỉ này.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:
- Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Có ý kiến khác: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...

Điều 9: Thông qua danh sách đề cử, ứng cử, bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT(01 thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành và 01 thành viên HĐQT độc lập) -nhiệm kỳ 2021– 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua danh sách đề cử ứng viên bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT (01 thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành và 01 thành viên HĐQT độc lập)
- nhiệm kỳ 2021– 2025:



STT	Họ và tên ứng cử viên	Năm sinh	Quốc tịch	Số CCCD/PASSPORT

Điều 10: Thông qua kết quả bầu cử, bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị - Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC, nhiệm kỳ 2021– 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua kết quả bầu cử với phương thức bầu cử: giờ phiếu biểu quyết để thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị - Cty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại SMC, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021– 2025, kết quả bầu cử gồm có:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Năm sinh	Quốc tịch	Số CCCD/PASSPORT

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:
- Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Có ý kiến khác: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...

Điều 11: Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC tổ chức tại ngày 22/05/2025 đồng ý ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, các chủ trương đã được thông qua tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết :

- Tán thành: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết:
- Không tán thành: ...% tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...
- Có ý kiến khác: ... % tương ứng số cổ phần biểu quyết: ...

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN