



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

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

ĐT: (061) 3836 3170 Fax: (061) 3836 774 Website : www.sadakim.vn

TÀI LIỆU CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2015



THÁNG 03/2015



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (Bắt đầu lúc 8h00 ngày 27 tháng 03 năm 2015)

Thời gian	Nội dung
8h00 - 8h30	<ul style="list-style-type: none">- Đón tiếp đại biểu và cổ đông.- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự và phát thẻ biểu quyết.- Giới thiệu bầu: Chủ tịch đoàn - Ban thư ký - Ban kiểm tra tư cách cổ đông - Ban kiểm phiếu.
8h30 - 9h00	<ul style="list-style-type: none">- Chào cờ. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu- Chủ tịch đoàn thông qua Quy chế làm việc.- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.- Chủ tịch đoàn thông qua chương trình Đại hội.
9h00 - 10h00	Các vấn đề báo cáo tại Đại hội: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015.2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2014.3. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2014 của Ban kiểm soát4. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính tổng hợp năm 2014 đã kiểm toán.
10h00 - 10h30	Đại hội thảo luận <ol style="list-style-type: none">1. Các quý vị cổ đông phát biểu ý kiến2. Đại biểu lãnh đạo Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP phát biểu ý kiến.
10h30 - 11h00	Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề: <ol style="list-style-type: none">1. Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát2. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán3. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2015.4. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 20145. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2014 của BKS.6. Tờ trình về việc phân phối các quỹ và cổ tức năm 2014.7. Tờ trình về Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015.8. Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc9. Tờ trình ủy quyền Hội đồng Quản trị quyết định lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2015.
11h00 - 11h15	Đại hội giải lao
11h15 - 11h30	<ul style="list-style-type: none">- Thư ký đọc Biên bản và Nghị quyết Đại hội- ĐH biểu quyết thông qua- Chủ tịch đoàn tuyên bố bế mạc đại hội- Chào cờ



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, T.Đồng Nai
ĐT: (061) 3836 3170 Fax: (061) 3836 774 Website : www.sadakim.vn

Biên Hòa, ngày 27 tháng 03 năm 2015

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM NĂM 2015

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- 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 2015 được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

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

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự .
2. Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền (Gọi chung là cổ đông) tham dự Đại hội đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn,
4. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
5. Không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, máy điện thoại di động không được để chuông reo.

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 Chủ tịch và là người Chủ tọa Đại hội; 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 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 do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHCĐ 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. 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;
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 do Đoàn Chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết tín nhiệm, 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 có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng 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 65% 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 do Đoàn Chủ tịch 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;

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 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 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở phát biểu, đặt câu hỏi của cổ đông, Đoàn Chủ tịch sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông trực tiếp tại Đại hội;

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

1. Nguyên tắc:

2. 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 được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tham dự đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi sổ cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu được biểu quyết của cổ đông đó.

2. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết “tán thành, không tán thành, không có ý kiến” một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết và cứ một quyền biểu quyết tương đương 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 27/02/2015) tổng số cổ phần của Công ty là: 2.600.000 cổ phần tương đương với 2.600.000 phiếu biểu quyết.

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 tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Xuân Sơn

Số : 01/BC/2015

Biên hòa, ngày 06 tháng 02 năm 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
Năm báo cáo: 2014

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
- Tên viết tắt: SADAKIM
- Tên tiếng anh: Mechanical Engineering & Metallurgy J.S.Co.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600869728
- Vốn điều lệ: 26.000.000.000 VND
- Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hoà 1, P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai, Việt Nam
- Điện thoại: 0613 836170, 0613 835390
- Fax: 0613 836774, 0613 834899
- Website: sadakim.vn
- Mã cổ phiếu: SDK

2. Quá trình hình thành và phát triển

Quá trình hình thành và phát triển:

- Ngày thành lập công ty: Công ty được thành lập ngày 01 tháng 02 năm 2007. Trên cơ sở cổ phần hóa; Nhà máy cơ khí luyện kim thuộc Công ty thép Miền Nam (Hoạt động từ năm 1976)

- Thời điểm niêm yết trên sàn Upcom: ngày 28 tháng 10 năm 2010.

- Thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay:

Ngày 27 tháng 12 năm 2006 đại hội đồng cổ đông thành lập công ty đại hội đã bầu Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên do ông Phạm Mạnh Cường làm chủ tịch, ban kiểm soát gồm 3 thành viên do ông Nguyễn Thanh Hùng làm trưởng ban

Ngày 30 tháng 3 năm 2012 đại hội đồng cổ đông năm 2012 nhiệm kỳ 2 (2012-2017) đại hội đã bầu hội đồng quản trị gồm 5 thành viên do ông Nguyễn Xuân Sơn làm chủ tịch, ban kiểm soát gồm 3 thành viên do bà Hoàng Lê Ánh làm trưởng ban

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh:

Sau khi thay đổi bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký lần đầu ngày 9 tháng 1 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 08/11/2013 hiện nay ngành nghề kinh doanh của công ty là:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu : Chế tạo các sản phẩm cơ khí. Chế tạo, lắp ráp hoàn chỉnh máy móc thiết bị, cụm thiết bị.	2599
2	Sản xuất các cấu kiện kim loại : Chế tạo các sản phẩm kết cấu và xây lắp công nghiệp.	2511

3	Đúc sắt thép : Luyện và đúc các sản phẩm bằng kim loại đen.	2431
4	Đúc kim loại màu : Luyện và đúc các sản phẩm bằng kim loại màu.	2432
5	Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác : Buôn bán máy móc thiết bị	4659
6	Buôn bán chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu : Buôn bán vật tư các loại, nguyên liệu, vật liệu trong ngành cơ khí, luyện kim.	4669
7	Tái chế phế liệu : Xử lý các phế liệu kim loại.	3830
8	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật : Phân tích mẫu kim loại.	7120
9	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp : Chế tạo sửa chữa và bảo trì thiết bị cầu trục.	2816
10	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê : Cho thuê kho bãi.	6810
11	(Doanh nghiệp phải thực hiện theo văn bản số 1253/KCNĐN-ĐT ngày 20 tháng 10 năm 2009 của ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai)./.	Ngành nghề chưa khớp với hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

- Địa bàn kinh doanh:

Khách hàng của công ty bao gồm cả trong nước và xuất khẩu, với cơ cấu ngành hàng như sau:

STT	Ngành hàng	Doanh thu năm 2013	Doanh thu năm 2014	Tỷ trọng 2014 %	% so cùng kỳ
1	Ngành thép	51.779.990.967	60.430.682.125	38,6	116,70
2	Xuất khẩu	48.860.159.109	61.072.786.181	39,0	124,99
3	Mía đường	12.583.602.900	10.906.817.000	7,0	86,67
4	Cao su	9.554.924.900	5.891.364.100	3,8	61,65
5	Cấp thoát nước	9.218.457.000	5.822.279.397	3,7	63,15
6	Xi măng	2.110.757.000	2.427.184.000	1,5	114,99
7	Các ngành khác	4.593.057.343	10.095.889.308	6,4	194,73
	Tổng cộng	138.700.949.219	156.647.002.111	100,0	

Tổng hợp có 40 khách hàng có doanh thu trên 400 triệu đồng / năm, chiếm 91,4 % tổng doanh thu. Đặc biệt Toshiba + Vpic có doanh số là 55.689.778.100 đ chiếm 35,8 % tổng doanh thu.

Stt	Tên khách hàng	Doanh thu	Stt	Tên khách hàng	Doanh thu
1	CTY TNHH TOSHIBA	51.332.348.212	21	Cty CƠ KHÍ AN SƠN	1.580.829.100
2	CTY THÉP MIỀN NAM	13.713.843.000	22	Cty VINA NHATRANG	1.447.957.000
3	CTY THÉP VINAUSTEEL	6.742.040.500	23	MARUBENI- STEEL INC	1.408.974.736
4	CTY CP THÉP THỦ ĐỨC	6.307.030.000	24	Cty DONG YANG VINA	1.374.265.600
5	CTY CP THÉP BIÊN HÒA	4.866.385.800	25	Cty THÉP ĐÔNGNAM Á	1.364.562.000
6	CTY CP THÉP NHÀ BÈ	4.482.576.700	26	Cty CPTHÉP BẮC NAM	1.084.400.000

7	Cty CP VPIC	4.357.429.888	27	Cty TANAKA SCALE	878.418.900
8	Cty TNHH HA ĐẠT	3.866.965.797	28	Cty HÀ TIÊN - BECAMEX	632.904.000
9	Cty CP CƠ KHÍ CAO SU(I+II)	3.609.140.000	29	Cty JVTEK	627.800.000
10	Cty AN HƯNG TƯỜNG	3.308.064.000	30	Cty TAKAYOSHI	534.448.000
11	Cty ĐƯỜNG QUANG NGÃI	3.148.206.000	31	Cty THÉP DANA-Y	516.860.000
12	Cty CP MẠ VINGAL	3.009.563.333	32	Cty THÉP ĐÀ NẴNG	479.403.000
13	Cty ROEDERS VIỆT NAM	2.811.822.728	33	Cty THÉP ĐÔNG TIÊN	468.945.000
14	Cty THÉP TÂY ĐỒ	2.592.832.200	34	Cty ĐƯỜNG NƯỚC TRONG	466.650.000
15	Cty TÔN PHƯƠNG NAM	2.384.184.000	35	Cty TNHH HIỆP LỰC	451.575.000
16	Cty THÉP VINA KYOEI	2.350.813.000	36	Cty TNHH THÉP FUCO	449.600.000
17	Cty THÉP VSC- POSCO	2.176.000.000	37	Cty ĐƯỜNG BẾN TRE	436.000.000
18	Cty THÉP KYOEI VIỆT NAM	2.117.080.000	38	Cty ĐƯỜNG SBT- TN	427.390.000
19	Cty MÍA ĐƯỜNG GIA LAI	2.008.200.000	39	Cty N.A.G.O.Y.A	412.330.000
20	Cty CÔNG NGHIỆP KCP	1.610.610.000	40	Cty THÉP SÀI GÒN	404.991.000

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.

- Mô hình quản trị: Công ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp:
- + Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của công ty. Đại hội đồng cổ đông họp 01 lần/năm, thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và lợi nhuận, phương án phân chia lợi nhuận năm trước, đồng thời phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, chỉ tiêu về lợi nhuận cho năm kế hoạch.
- + Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông bầu ra thực hiện quyền quản trị công ty.
- + Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông bầu ra kiểm soát các mặt kinh doanh của công ty.
- + Ban điều hành được Hội đồng quản trị bầu ra điều hành các mặt hoạt động của công ty.
- Cơ cấu bộ máy quản lý.

STT	Đơn vị	Số người	Số tổ	Ghi chú
1	Tổng giám đốc	01		
2	Phó tổng giám đốc	02		
3	Phòng kế hoạch kinh doanh	11	01	Tổ kho thuộc phòng
4	Phòng kỹ thuật	07		
5	Phòng tài chính kế toán	04		
6	Phòng tổ chức hành chính	19	01	Đội bảo vệ trực thuộc phòng
7	Xưởng đúc	95	07	
8	Xưởng gia công cơ khí-rèn	63	07	
9	Xưởng gia công kết cấu	24	03	
10	Ban KCS	8		
	Cộng	233		

- Công ty liên kết: Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP sở hữu 45% vốn điều lệ của công ty.

5. Định hướng phát triển.

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
Đầu tư thêm thiết bị, nâng cao năng lực chế tạo sản phẩm, nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

