



UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CTCP KIM KHÍ THĂNG LONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01 - NQ/ĐHCD/2024

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long

Phiên họp thường niên năm 2024

Tổ chức ngày 15 tháng 06 năm 2024

Tại hội trường Thăng Long – Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long

Phố Sài Đồng-Phường Sài đồng -Quận Long Biên- Thành phố Hà Nội

Với 26 cổ đông tham dự nắm giữ 17.434.289 cổ phần, bằng 90,8% tổng số vốn điều lệ của Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam ;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long năm 2023;

- Căn cứ công văn của Sở Tài chính TP Hà Nội số : 2733/STC-TCDN ngày 13/05/2024 V/v nội dung biểu quyết của người đại diện phần vốn nhà nước tại CT CPKCTL tại đại hội cổ đông thường niên năm 2024 .

- Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Thăng long ngày 15/06/2024;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long thông qua các báo cáo, Tờ trình của Chủ toạ công bố trước Đại hội với các nội dung sau :

Nội dung 1: Thông qua báo cáo của HĐQT về Kết quả SXKD năm 2023 , Kế hoạch và Biện pháp thực hiện KH SXKD năm 2024:

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | KH 2023 | TH 2023 | TH/KH (%) | KH 2024 | KH2024 /TH 2023 (%) |
|-----|---------------------------|-----|--------------|------------|-----------|------------|---------------------|
| 1 | Tổng tài sản | Trđ | 1,045,000.00 | 936,664.83 | 89.63 | 980,000.00 | 104.63 |
| 2 | Vốn điều lệ (bình quân) | Trđ | 192,000.00 | 192,000.00 | 100.00 | 192,000.00 | 100.00 |
| 3 | Doanh thu và TN khác | Trđ | 1,076,000.00 | 916,326.34 | 85.16 | 932,772.00 | 101.79 |

| | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|
| 4 | Tổng lợi nhuận sau thuế | Trđ | 50,000.00 | 30,558.11 | 61.12 | 65,000.00 | 212.71 |
| 5 | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH | % | 13.98 | 8.61 | 61.62 | 17.62 | 204.55 |
| 6 | Tỷ lệ cổ tức chi trả | % | 6.00 | 5.50 | 91.67 | 7.00 | 127.27 |
| 7 | Số lao động bình quân | Người | 1,419.00 | 1,283.00 | 90.4 | 1,072.00 | 97.63 |
| 8 | Thu nhập bình quân | Trđ/ng/th | 10.00 | 10.57 | 105.73 | 10.60 | 100.21 |

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.434.289 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính & kết quả SXKD năm 2023 (Đã kiểm toán)

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.434.289 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 5,5% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản :

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.434.289 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 4: Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2023 và KH 2024 , Trích quỹ thưởng của Người quản lý Công ty chuyên trách 2023 và KH 2024 :

| TT | Nội dung | Kế hoạch 2023 (Đồng) | Thực hiện 2023 (Đồng) | Kế hoạch 2024(Đồng) |
|----|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1 | Quỹ thù lao cho HĐQT & BKS không chuyên trách | 126.000.000 | 126.000.000 | 126.000.000 |
| 2 | Quỹ thưởng người quản lý Công ty chuyên trách | 0 | 246,997,428 | 0 |

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.434.289 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%

Nội dung 5: Thông qua việc uỷ quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024 :

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.434.289 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

Nội dung 6: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 :

Kết quả biểu quyết :

- Số cổ phần tán thành : 17.434.289 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100 %
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

ĐIỀU 2 : Tổ chức thực hiện :

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai và giám sát thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long thông qua và có hiệu lực ngay sau phiên họp ngày 15/06/2024.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



PHẠM HỮU HÙNG



Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG**

I. TÊN, ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH, MÃ SỐ DOANH NGHIỆP :

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long**
- Trụ sở chính: Phố Sài đồng - Phường Sài đồng - Quận Long Biên – Hà Nội
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100100618 ngày 21/09/2021 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG :

- Thời gian : 7h30 – 10 h 30 thứ bảy , ngày 15/06/2024
- Địa điểm : Hội trường Công ty CP Kim khí thăng Long - Phố Sài đồng - Phường Sài đồng Quận Long Biên – TP Hà Nội

III. CHƯƠNG TRÌNH HỌP VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP :

1. Báo cáo của HĐQT năm 2023 – Kế hoạch và biện pháp năm 2024.
2. Tờ trình về các nội dung :
 - Báo cáo Tài chính năm 2023 đã kiểm toán
 - Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023
 - Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và Kế hoạch 2024
 - Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2024
3. Báo cáo của BKS năm 2023 – Kế hoạch năm 2024.

IV. CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ ĐẠI HỘI :

- Chủ tọa : Ông Phạm Hữu Hùng, Ông Phạm Hồng Thanh, Bà Vũ thị Hồng Vân.
- Thư ký : Ông Nguyễn Văn Luân, Ông Phạm xuân Thủy.

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP – CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU VỀ TỪNG VẤN ĐỀ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HỌP :

A. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI :

Ông Nguyễn Quang Đạt thay mặt Ban tổ chức khai mạc Đại hội và thay mặt ban tổ chức Đại hội công bố:

- Quyết định số 29/2024/QĐ - HĐQT ngày 22/05/2024 của HĐQT Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Khí Thăng Long.

1/ Đề cử Chủ tọa điều khiển Đại hội gồm các ông, bà:

- Ông Phạm Hữu Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Ông Phạm Hồng Thanh - Tổng Giám đốc Công ty – Thành viên HĐQT
- Bà Vũ thị Hồng Vân - Kế toán trưởng Công ty

- Số cổ phần tán thành : 17.434.289 cổ phần /17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

2/ Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký của đại hội :

- Ông Nguyễn Văn Luân – Chủ tịch Công đoàn Công ty

- Ông Phạm Xuân Thủy – Trưởng phòng Hành chính Bảo vệ Công ty

- Số cổ phần tán thành : 17.434.289 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

3/ Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông :

- Ông Hồ Quốc Bình - Trưởng ban thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra như sau:

+ Tổng số Cổ đông dự họp là 26 / 972 Cổ đông, đại diện cho 17.434.289 cổ phần, đạt 90,8% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long.

4/ Quy chế làm việc và Thể lệ biểu quyết :

- Ông Phạm Hồng Thanh - Thay mặt chủ tọa thông qua :

* Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông;

- Số cổ phần tán thành : 17.434.289 cổ phần /17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

*Thể lệ biểu quyết tại Đại hội.

- Số cổ phần tán thành : 17.434.289 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

5/ Chương trình đại hội :

- Ông Phạm Hữu Hùng - Thay mặt Chủ tọa thông qua :

- Số cổ phần tán thành : 17.434.289 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%

- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần /17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần /17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

B. CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI :

1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 - Kế hoạch và biện pháp 2024

- Ông Phạm Hồng Thanh - Thay mặt HĐQT trình bày báo cáo .

2/ Tờ trình về các nội dung :

✓ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán ;

✓ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;

✓ Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2023 , Phương án năm 2024;

✓ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

- Bà Vũ Thị Hồng Vân - Kế toán trưởng trình bày .

3/ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 - Kế hoạch 2024:

- Bà Chu Thị Thanh Mai - Thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo .

C. THAM LUẬN :

1/ Các cổ đông tham gia ý kiến :

- Cổ đông: Lê Hữu Thời - mã TL0199

+) Năm 2023, Công ty hoạt động trong tình hình hậu của dịch bệnh, xung đột địa chính trị, lạm phát trên thế giới, cầu thấp, hàng tồn kho tăng, các hiệp định thương mại đã có hiệu lực, các chính sách vĩ mô của nhà nước thay đổi, ngoài ra Công ty còn phải đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của các đối tác, công nghệ thiết bị chưa được đổi mới nhiều, áp lực cạnh tranh lớn, chi phí SX tăng.... nhưng BDH đã linh hoạt các phương án để đối phó với tình hình, duy trì được sự ổn định và có thêm một số cơ hội mới về sản phẩm. Kết quả kỳ hoạt động SXKD 2023, tôi nhận thấy hoạt động của Công ty duy trì được sự ổn định, cơ bản đạt các chỉ tiêu mà ĐHCĐ 2023 đã giao cho HĐQT và BDH. Là cổ đông tôi ghi nhận và mong HĐQT, BDH tiếp tục phát huy cho 2024 và các năm sau. Năm 2024 trong bối cảnh chung còn tiếp tục khó khăn, với Công ty đã đi qua ½ chặng đường, qua số liệu tôi cập nhật thì thấy trong 06 tháng đầu năm 2024 SXKD của Công ty vẫn có sự tăng trưởng so với cùng kỳ 2023, doanh thu & hiệu quả đang đạt mục tiêu kế hoạch. Điều này cho thấy các giải pháp của HĐQT, BDH sát với thực tế, có tính khả thi. Qua diễn đàn đại hội này, tôi mong muốn HĐQT, BDH tiếp tục phát huy điểm mạnh, tập trung chỉ đạo khai thác các nguồn lực hiện có, từng bước đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị, đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng, tìm kiếm và mở rộng các lĩnh vực SX theo xu hướng phát triển để các năm tới Công ty có thêm nhiều sản phẩm có giá trị gia tăng cao mang lại cổ tức cho các Cổ đông, trong đó có bản thân tôi.

2/ Chủ tọa tiếp thu ý kiến tham gia của cổ đông và giải đáp :

- Ông Phạm Hồng Thanh – Tổng Giám đốc Công ty

+) Qua các ý kiến đóng góp của cổ đông tại đại hội, thay mặt chủ tọa cảm ơn ý kiến của cổ đông đã đóng góp, chúng tôi xin làm rõ như sau:

Giữa bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn đang nhiều bất ổn, căng thẳng chiến tranh thương mại Mỹ Trung, nhu cầu tiêu dùng suy giảm, sản xuất gặp khó khăn. Về phía HĐQT, BDH chúng tôi vẫn cố gắng phát huy tốt nhất các điều kiện mà Công ty đang có. Tuy nhiên trong năm 2023 mặc dù đã có những cố gắng nhưng một số các KHSXKD cũng vẫn còn chưa đạt được như chúng ta mong muốn, trước bối cảnh hết sức khó khăn về qui mô, công ty đã tập trung kiểm soát các chi phí, sản xuất hợp lý đảm bảo cân bằng các hoạt động, kết quả thì SX nói chung cũng không đạt được như KH nhưng cũng không quá xấu. Tuy nhiên đối với công tác đầu tư cho sản xuất là cần thiết và mạnh dạn hơn, muốn có sự phát triển đột phá nhất định thì buộc công tác đầu tư cũng phải được coi trọng, nhằm đổi mới công nghệ và tăng năng suất LĐ lên, song cũng cần thận trọng, cân đối phù hợp với qui mô sản xuất, các nguồn lực làm sao để phát huy được về mặt hiệu quả chung trong mọi hoạt động chung.

D. BIỂU QUYẾT ;

- Ông Phạm Hữu Hùng – Chủ tọa cuộc họp xin Đại hội biểu quyết về các nội dung báo cáo tờ trình :

1/ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 - Kế hoạch và biện pháp năm 2024 :

- Số cổ phần tán thành : 17.434.289 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

2/ Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;

- Số cổ phần tán thành : 17.434.289 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

3/ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023;

- Số cổ phần tán thành : 17.434.289 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

4/ Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 - Phương án năm 2024; Quỹ thưởng của NQL Công ty chuyên trách năm 2023 và Kế hoạch 2024;

- Số cổ phần tán thành : 17.434.289 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

5/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;

- Số cổ phần tán thành : 17.434.289 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0 %

6/ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 - Kế hoạch năm 2024:

- Số cổ phần tán thành : 17.434.289 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%

E. PHẦN KẾT THÚC ĐẠI HỘI;

1/ Thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2024 – Biểu quyết :

- Ông Nguyễn Văn Luân – Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết đại hội thường niên 2024

- Ông Phạm Hữu Hùng – Chủ tọa Đại hội xin biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội

- Số cổ phần tán thành : 17.434.289 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 100%
- Số cổ phần không tán thành : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%
- Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phần / 17.434.289 cổ phần dự họp, chiếm tỷ lệ 0%

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đã nhất trí giao cho HĐQT tiếp thu ý kiến đóng góp của các cổ đông, để bổ sung hoàn chỉnh phương án SXKD, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, nhằm thực hiện các mục tiêu SXKD năm 2024.

Biên bản này đã được đoàn Thư ký ghi lại đầy đủ và trung thực tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kim khí Thăng long 2024. Đại hội kết thúc vào hồi 10h30' cùng ngày.

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2024

ĐOÀN THƯ KÝ

Thư ký 1

Thư ký 2

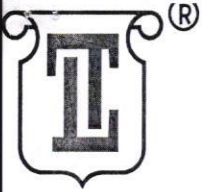
NGUYỄN VĂN LUÂN

PHẠM XUÂN THỦY

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHẠM HỮU HÙNG





BÁO CÁO

Của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long tại Đại hội cổ đông năm 2024

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long. Hôm nay, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, HĐQT xin trân trọng được báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2024

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1/ Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2023 được dự báo ảnh hưởng của dịch bệnh, chiến tranh có thể làm suy thoái nền kinh tế trên toàn cầu, dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2023 sẽ ở mức thấp. Nhu cầu tiêu dùng thấp, năng lực sản xuất xã hội có xu hướng dư thừa sẽ làm cho cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn.

Các sản phẩm của công ty vẫn có cơ hội phát triển kinh doanh với các khách hàng hiện có, tuy nhiên áp lực cạnh tranh rất lớn và rủi ro tiềm ẩn cao do xu hướng suy thoái kéo dài, chi tiêu ngày càng thắt chặt.

Thực tế năm 2023, tình hình thị trường có nhiều biến động, cụ thể là trong quý 1 thị trường tiêu thụ trong nước có xu hướng tốt hơn kế hoạch, tuy nhiên nhóm sản phẩm xuất khẩu không đạt kế hoạch do nhu cầu một số sản phẩm mới không đạt dự kiến.

Từ quý 2/2023, thị trường trong nước liên tục suy giảm, thị trường xuất khẩu cũng khó khăn do nhu cầu tiêu dùng trên toàn cầu giảm. Quý 3/2023 mặc dù là giai đoạn cao điểm của nhóm sản phẩm xe máy nhưng sản lượng tiêu thụ vẫn giảm hơn 30% cùng kỳ năm trước. Quý 4/2023, thị trường có xu hướng phục hồi nhẹ nhưng không ổn định, nhu cầu vẫn ở mức rất thấp và lại có nhiều rủi ro về việc giá nguyên liệu, năng lượng cũng như các chi phí tăng mạnh trong các tháng cuối năm.

Chi phí nhân công liên tục tăng theo lộ trình cải cách tiền lương trong khi năng suất lao động chưa thể tăng ngay đã làm giảm khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Khoa học kỹ thuật, công nghệ tiến bộ nhanh trong khi cơ sở vật chất và trang thiết bị của công ty khá lạc hậu, nguồn vốn đầu tư lại khó khăn.

Trước tình hình thị trường tiêu thụ khó khăn, HĐQT và ban điều hành đã tập trung chỉ đạo xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cho từng hoạt động, từng nhóm ngành hàng, cụ thể là tập trung đẩy mạnh cải tiến và tổ chức lại sản xuất để giảm chi phí đối với nhóm hàng xe máy đồng thời đẩy mạnh hoạt động phát triển mới đối với nhóm hàng xuất khẩu và các sản phẩm khác để bù đắp sản lượng suy giảm.

Trong năm 2023, công ty đã thực hiện nhiều hạng mục cải tiến tại khu vực sản xuất hàng xe máy như tổ chức lại sản xuất dây chuyền sản xuất cangk xe, chế tạo cơ cấu cấp phôi tự động cho dây chuyền nong doa ống khung xe máy và tự động hoá nhiều công đoạn khác.

Việc layout mặt bằng, tổ chức lại sản xuất được ưu tiên thực hiện, các chuyên sản xuất được sắp xếp đảm bảo sản xuất liên tục theo thứ tự công đoạn.

Đối với khu vực xuất khẩu, mục tiêu tập trung phát triển kinh doanh, phát triển thị trường và mặt hàng, kết quả đã xúc tiến phát triển kinh doanh các sản phẩm và chuẩn bị dây chuyền khuôn gá để bắt đầu sản xuất và giao hàng từ tháng 10/2023 với sản lượng và doanh thu dự kiến khoảng 100 tỷ / năm.

Đối với hoạt động quản lý, Công ty thực hiện duy trì và rà soát cải tiến các hệ thống, đơn giản hoá các thủ tục, bước đầu ứng dụng chuyển đổi số để kiểm soát việc thực hiện các quy trình một cách hiệu quả hơn. Tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 : 2018. Rà soát, sửa đổi các quy định liên quan để chuẩn bị triển khai lương 3P nhằm mục tiêu phân phối công bằng để khuyến khích tăng NSLĐ. Duy trì công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho CBCNV. Thực hiện tốt các công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản, ổn định hoạt động.

Với sự linh hoạt trong điều hành, mặc dù sản lượng và doanh thu không đạt kế hoạch nhưng nhìn chung tất cả các hoạt động của công ty trong năm 2023 đã được điều tiết phù hợp tình hình thực tế, chi phí được kiểm soát cơ bản đảm bảo tương ứng qui mô hoạt động, sử dụng tốt các nguồn lực để ổn định và thực hiện các giải pháp phát triển phù hợp. Việc đáp ứng yêu cầu khách hàng về chất lượng, giao hàng ... được đảm bảo, sản xuất an toàn.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, công ty cũng tiếp tục duy trì ổn định các hoạt động khác, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, tiếp tục thực hiện việc cơ cấu các hoạt động để nâng cao hiệu quả, trật tự an ninh đảm bảo, không phát sinh sự cố bất thường.

Các chỉ tiêu chủ yếu

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | KH 2023 | TH 2023 | CHÊNH LỆCH | TH/KH % |
|-----|-----------------------|------|--------------|------------|--------------|---------|
| 1 | Tổng tài sản | Tr.đ | 1,045,000.00 | 936,664.83 | (108,335.17) | 89.63 |
| 2 | Vốn Điều lệ bình quân | Tr.đ | 192,000.00 | 192,000.00 | - | 100.00 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | Tr.đ | 357,735.00 | 354,818.72 | (2,916.28) | 99.18 |

| | | | | | | |
|----|------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------|
| 4 | Tổng doanh thu + TN khác | Tr.đ | 1,076,000.00 | 916,326.34 | (159,673.66) | 85.16 |
| 5 | Tổng lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 56,600.00 | 30,558.11 | (26,041.89) | 53.99 |
| 6 | Thuế TNDN | Tr.đ | 6,600.00 | - | (6,600.00) | - |
| 7 | Tổng lợi nhuận sau thuế | Tr.đ | 50,000.00 | 30,558.11 | (19,441.89) | 61.12 |
| 8 | Tỷ suất LN sau thuế /Vốn CSH | % | 13.98 | 8.61 | (5.36) | 61.62 |
| 9 | Tỷ lệ cổ tức chi trả | % | 6.00 | 5.50 | (0.50) | 91.67 |
| 10 | Số lao động bình quân | Người | 1,138 | 1,098 | (40) | 96.4 |
| | Số lao động thời vụ BQ | Người | 281 | 185 | (96) | 65.8 |
| 11 | Thu nhập bình quân | Trđ/ng/tháng | 10.00 | 10.57 | 0.57 | 105.73 |

Do tình hình thị trường có nhiều khó khăn, mặc dù đã cố gắng thực hiện các giải pháp phát triển mới nhưng chỉ tiêu doanh thu vẫn không thể đạt theo kế hoạch.

Các hoạt động cải tiến đã góp phần tích cực trong việc kiểm soát các chi phí đảm bảo tương ứng theo qui mô hoạt động, đảm bảo cho hoạt động sản xuất ổn định.

Chỉ tiêu lợi nhuận năm 2023 cũng như các chỉ tiêu vốn chủ sở hữu và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thấp hơn kế hoạch là do thu nhập từ hạng mục cơ cấu lại tài sản tại Thành phố Hồ Chí Minh được chuyển sang năm 2024 do chưa thể hoàn thành các thủ tục theo qui định.

Tóm lại, HĐQT Kim khí Thăng Long, với vai trò trách nhiệm là đại diện cho Đại hội đồng Cổ đông trong công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty, đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo duy trì hoạt động SXKD và hướng tới hoàn thành các mục tiêu kế hoạch SXKD của Công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị :

a/Hoạt động của HĐQT :

Trong năm 2023, Căn cứ vào luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và nghị quyết đại hội cổ đông, hội đồng quản trị công ty đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định, lãnh đạo công ty hoạt động ổn định nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các phiên họp của HĐQT được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số các thành viên HĐQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự quy định.

Trong năm 2023, công ty cũng đã thực hiện việc tổng kết, đánh giá cả nhiệm kỳ cũng như hoạch định kế hoạch cho nhiệm kỳ tiếp theo, tổ chức thành công đại hội cổ

đồng nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo đúng qui định của luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

Các quyết định của HĐQT trong các năm đều được báo cáo đầy đủ tại các kỳ đại hội cổ đông thường niên.

Các quyết định của hội đồng quản trị năm 2023 gồm :

| ST T | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|------|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | 01-NQ/HĐQT/2023 | 14/01/2023 | Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 – kế hoạch SXKD năm 2023 và 11 biện pháp thực hiện năm 2023. | 100% |
| 2 | 02-NQ/HĐQT/2023 | 20/04/2023 | <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua việc xin gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 vào tháng 6/2023. • Thông qua phương án tổ chức Đại hội cổ đông 2023 như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Ngày chốt danh sách: 26/05/2023 + Thời gian tổ chức: 7h30 thứ bảy ngày 25/06/2023 + Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long, phố Sài Đồng, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. | 100% |
| 3 | 03-NQ/HĐQT/2023 | 20/04/2023 | <ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Báo cáo kết quả SXKD Quý I – Chi tiêu và 07 biện pháp triển khai thực hiện Quý II/2022 • Thông qua dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 - Kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2028 và 08 biện pháp thực hiện trình ĐHCĐ. • Thông qua Dự thảo tờ trình về: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo tài chính 2022 đã kiểm toán; + Phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức 2022; + Mức thù lao HĐQT & BKS 2022 và kế hoạch 2023. + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023. | 100% |

| | | | | |
|---|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Thông qua Dự thảo tờ trình về điểm thay đổi điều lệ | |
| 4 | 04-NQ/HĐQT/2023 | 20/04/2023 | <p>Đề cử các ông bà có tên sau tham gia HĐQT, để bầu giữ chức danh lãnh đạo tại Công ty Cổ Phần Kim Khí Thăng Long nhiệm kỳ 2023-2028.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ông Phạm Hữu Hùng – Đại diện quản lý 53.760.000.000 đồng, bằng 5.376.000 cổ phần, chiếm 28% vốn điều lệ của Công ty – Phụ trách chung tổ quản lý vốn Nhà nước tại Công Ty CP Kim Khí Thăng Long, tham gia ứng cử thành viên HĐQT, để bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Phạm Hồng Thanh – Đại diện quản lý 34.560.000.000 đồng, bằng 3.456.000 cổ phần, chiếm 18% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long, Tham gia ứng cử thành viên HĐQT, để bầu giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Hồ Quốc Bình – Đại diện quản lý 19.200.000.000 đồng, bằng 1.920.000 cổ phần, chiếm 10% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long, tham gia ứng cử thành viên HĐQT, để bầu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Bà Vũ Thị Hồng Vân – Đại diện quản lý 19.285.000.000 đồng, bằng 1.928.500 cổ phần, chiếm 10.04% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long, bổ nhiệm giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty nhiệm kỳ 2023-2028. | 100% |
| 5 | 05-NQ/HĐQT/2023 | 20/04/2023 | <ul style="list-style-type: none"> Thông qua Dự thảo tờ trình về cơ cấu công ty. | 100% |
| 6 | 06-NQ/HĐQT/2023 | 25/06/2023 | <ul style="list-style-type: none"> HĐQT Công ty Cổ Phần Kim Khí Thăng Long nhất trí bầu: Ông Phạm Hữu Hùng – Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. | 100% |

0100
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 KIM KHÍ
 THĂNG L
 BIÊN

| | | | | |
|---|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT ra các quyết định bổ nhiệm nhân sự các vị trí như sau: 1- Ông Phạm Hồng Thanh – Giữ chức vụ Tổng Giám đốc. 2 - Ông Hồ Quốc Bình – Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc. 3 - Bà Vũ Thị Hồng Vân - Giữ chức vụ Kế Toán trưởng. • Ban điều hành nhiệm kỳ 2023-2028: gồm 04 ông bà được nhà nước giao quản lý phần vốn NN và điều hành trực tiếp hoạt động SXKD của công ty: 1 – Ông Phạm Hữu Hùng – Tổ trưởng tổ QL vốn NN – Chủ tịch HĐQT. 2 – Ông Phạm Hồng Thanh – Thành viên tổ QL vốn NN – Tổng giám đốc. 3 - Ông Hồ Quốc Bình – Thành viên tổ QL vốn NN - Phó Tổng giám đốc. 4 - Bà Vũ Thị Hồng Vân - Thành viên tổ QL vốn NN - Kế toán trưởng. | |
| 7 | 07-NQ/HĐQT/2023 | 14/10/2023 | Thông qua Báo cáo SXKD 9 tháng đầu năm – Nhiệm vụ Quý 4 và cả năm 2023. | 100% |

b/ Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc :

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Hàng quý, hội đồng quản trị đều họp thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và xem xét kế hoạch quý tiếp theo do Tổng giám đốc trình bày.

HĐQT thường xuyên theo dõi chặt chẽ hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT trực tiếp điều hành. Trong quá trình thực hiện các Nghị quyết, HĐQT chỉ đạo và kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh;

Trong quá trình điều hành Ban Tổng Giám đốc tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo các kế hoạch sẽ triển khai với Hội đồng quản trị trước khi thực hiện.

c/ Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý :

Việc đánh giá hiệu quả công tác của các cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của HĐQT được tiến hành thường xuyên, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm được thực hiện đúng qui trình qui định tại điều lệ công ty.

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông :

Trong năm qua HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, giám sát và chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các Nghị quyết, quyết định của HĐQT .

Công tác chỉ đạo của HĐQT trong năm 2023 luôn bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường để đề ra các quyết sách và thể hiện sự sâu sát trong công tác giám sát hoạt động của ban điều hành.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Năm 2024 sẽ còn nhiều khó khăn thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tình hình địa chính trị cũng như kinh tế toàn cầu vẫn chưa ổn định, các cuộc xung đột quân sự tại một số khu vực vẫn diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng làm ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu cũng như các chi phí trong đó đặc biệt là chi phí vận tải biển quốc tế.

Tăng trưởng kinh tế toàn thế giới vẫn ở mức thấp, nhu cầu tiêu dùng không cao. Quan hệ chính trị, kinh tế giữa các nền kinh tế lớn đang có những thay đổi khó lường.

Thị trường tiêu thụ xe máy khó khăn, tỷ trọng xe giá trị cao giảm, xe giá trị thấp tăng dẫn đến tỷ lệ chi phí sản xuất rất cao so với giá bán, hiệu quả nhóm hàng xe máy giảm mạnh.

Một số mặt bằng của công ty đến kỳ điều chỉnh giá thuê đất và có sự thay đổi đáng kể, ảnh hưởng đến chi phí của công ty.

Bên cạnh các khó khăn về thị trường thì công ty cũng có những thuận lợi là sự tin tưởng của các khách hàng đã được củng cố hơn, đặc biệt khách hàng IKEA đang dành thêm nguồn lực và cơ hội cho Công ty để kỳ vọng có sự tăng trưởng mạnh trong năm 2024 – 2025.

Với các cơ hội và thách thức như trên, nhiệm vụ trọng tâm của công ty là phải tiếp tục quyết liệt cơ cấu toàn diện, đẩy mạnh cải tiến, tối ưu hoá quản lý, sắp xếp lại sản xuất, lựa chọn trọng điểm để đầu tư ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số, ... nhằm quản lý tốt chi phí, đánh giá minh bạch kết quả từng hạng mục công việc để khuyến khích mạnh mẽ tăng năng suất, tăng khả năng cạnh tranh.

Căn cứ tình hình thị trường và các kết quả đã đạt được của năm 2023, công ty xây dựng kế hoạch năm 2024 với các nội dung chính như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

| STT | CHỈ TIÊU | ĐVT | TH 2023 | KH 2024 | CHÊNH LỆCH | KH/TH(%) |
|-----|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|----------|
| 1 | Tổng tài sản | Tr.đ | 936,664.83 | 980,000.00 | 43,335.17 | 104.63 |
| 2 | Vốn Điều lệ bình quân | Tr.đ | 192,000.00 | 192,000.00 | - | 100.00 |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | Tr.đ | 354,818.72 | 368,975.89 | 14,157.16 | 103.99 |
| 4 | Tổng doanh thu + TN khác | Tr.đ | 916,326.34 | 932,772.00 | 16,445.66 | 101.79 |
| 5 | Tổng lợi nhuận trước thuế | | 30,558.11 | 70,800.00 | 40,241.89 | 231.69 |
| 6 | Thuế TNDN | | - | 5,800.00 | 5,800.00 | |
| 7 | Tổng lợi nhuận sau thuế | Tr.đ | 30,558.11 | 65,000.00 | 34,441.89 | 212.71 |
| 8 | Tỷ suất LN sau thuế /Vốn CSH | % | 8.61 | 17.62 | 9.00 | 204.55 |
| 9 | Tỷ lệ cổ tức chi trả | % | 5.50 | 7.00 | 1.50 | 127.27 |
| 10 | Số lao động bình quân | Người | 1,098.00 | 1,072 | (26.00) | 97.63 |
| 11 | Thu nhập bình quân | Trđ/ng/tháng | 10.57 | 10.60 | 0.02 | 100.21 |

2. Công tác quản lý kiểm tra giám sát của Hội đồng Quản trị :

Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua .

3. Các giải pháp thực hiện :

1/ Duy trì và phát triển quan hệ kinh doanh, phát triển sản phẩm với các khách hàng hiện có theo hướng qui hoạch các nhóm sản phẩm trọng điểm để tiếp tục thực hiện cơ cấu lại sản phẩm, qui hoạch lại sản xuất.

2/ Tìm kiếm khách hàng để phát triển sản phẩm mới, thị trường mới, chú ý cân đối các khu vực thị trường để giảm ảnh hưởng khi các quan hệ kinh tế quốc tế có những thay đổi lớn (Châu âu, Mỹ, Trung quốc, Châu á ...).

3/ Tổ chức lựa chọn và quản lý tốt hệ thống nhà cung cấp, nhà gia công đảm bảo năng lực và cạnh tranh, cơ cấu nguồn mua, chuyển đổi vật liệu phù hợp từng sản phẩm để giảm chi phí nguyên liệu.

4/ Kiện toàn tổ chức, cơ cấu lại các hoạt động phát triển mới, cải tiến sản xuất, quản lý giá thành, chuyển đổi số ... đảm bảo hiệu lực và hoạt động hiệu quả.

5/ Đẩy mạnh hoạt động cải tiến, có đối sách toàn diện về nguyên liệu, công nghệ, thiết bị, tổ chức sản xuất, thao tác công đoạn, ... đảm bảo an toàn đồng thời tiết kiệm chi phí. Điều chỉnh tần suất đồng thời đảm bảo chất lượng bảo dưỡng sửa chữa thiết bị để đảm bảo hoạt động ổn định và giảm chi phí.

6/ Thực hiện đầu tư có trọng điểm để cập nhật công nghệ, bổ sung công nghệ đặc thù và nâng cao năng lực sản xuất phù hợp với cơ cấu sản phẩm và các mục tiêu chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng ...

7/ Thực hiện thu hút, tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực dài hạn phục vụ sản xuất kinh doanh. Có phương án qui hoạch nhân sự đủ năng lực, nhận thức, tâm huyết và trách nhiệm với công việc để kiện toàn tổ chức cho các vị trí quản lý, đảm bảo ổn định và có tính kế thừa.

8/ Hoàn thành việc cơ cấu hoạt động của Chi nhánh và tiếp tục triển khai các bước để khai thác mặt bằng mới. Chuẩn bị phương án theo quy định của Nhà nước về thực hiện cơ cấu hoạt động công ty, đảm bảo ổn định và phát triển bền vững.

9/ Nâng cao chất lượng các hoạt động quản lý phục vụ như bảo vệ, y tế, nhà ăn ... để đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho CBCNV.

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Kim khí Thăng long trình trước đại hội, rất mong nhận được sự tham gia của các cổ đông để giúp chúng tôi chỉ đạo công ty hoạt động ổn định và ngày càng hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư.

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



PHẠM HỮU HÙNG



Hà nội , ngày 15 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT

Trình đại hội cổ đông thường niên 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 của Quốc Hội.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty 2023;
- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty và Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán AASC;

Bám sát vào chức năng nhiệm vụ của mình , Ban kiểm soát đã triển khai các hoạt động thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023 , và có kết quả kiểm soát ,nhận xét đánh giá . Ban kiểm soát xin được báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông cụ thể như sau:

Báo cáo có 3 phần :

I - HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT , KIỂM TRA – KẾT QUẢ– ĐÁNH GIÁ 2023;

II – SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT – BAN TGD ;

III - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2024 – KIẾN NGHỊ ;

Đi vào cụ thể từng phần :

I - HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, KIỂM TRA – KẾT QUẢ – ĐÁNH GIÁ 2023 ;

1. BKS thực hiện giám sát HĐQT , TGD trong việc quản lý và hoạt động điều hành Công ty:

a) Giám sát HĐQT trong việc quản lý và điều hành :

- Giám sát HĐQT thể hiện qua việc tổ chức các cuộc họp . Các cuộc họp được triệu tập thường kỳ mỗi quý một lần đầy đủ đúng Điều lệ quy định, họp để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của từng quý cũng như thống nhất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

-Tham gia các cuộc họp HĐQT để nắm được các hoạt động , đảm bảo việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT đúng luật pháp quy định .

- Xem xét tính phù hợp của nội dung, biên bản cuộc họp, các Quyết nghị, quyết định và văn bản của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và đảm bảo đều hướng tới lợi ích chung, tối đa hóa lợi ích của Công ty và của cổ đông .

-BKS đánh giá : Trong năm 2023 HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định. Định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD của công ty năm 2023.

b) Giám sát Ban Điều hành trong việc quản lý và điều hành :

- Giám sát công tác Quản lý - điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của ban điều hành . Ban điều hành có 4 thành viên đứng đầu là Chủ tịch HĐQT . Trong phạm vi quyền hạn và trách

nhiệm của mình, Ban điều hành đã triển khai các nội dung trong Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của ĐHCĐ;

■ **Về thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông về chỉ tiêu kế hoạch:**

Về các chỉ tiêu KH SXKD Đại hội cổ đông giao đầu năm là chưa hoàn thành . Cụ thể số chỉ tiêu chính như :

Doanh thu và TN khác đạt 85% KH ; Lợi nhuận sau thuế đạt 61% KH ; Cổ tức chi trả đạt 91% KH Doanh thu chưa đạt, do hậu quả của Covid -19 và xung đột địa chính trị, nên nhu cầu giám sát, tồn kho vượt quá sức tiêu thụ của thị trường, đặc biệt thị trường xuất khẩu. Lợi nhuận sau thuế chỉ đạt với tỷ lệ thấp là do thu nhập từ hạng mục chuyển nhượng CN LMX có kế hoạch trong 2023 chưa thực hiện được do vướng mắc các thủ tục theo quy định mới , nên sẽ chuyển sang năm 2024.

→ Như vậy năm 2023 mặc dù dịch bệnh đã ổn nhưng về thị trường thì vẫn còn khó khăn rất nhiều .Về chủ quan BĐH cũng đã chú trọng các giải pháp phát triển hàng mới nhưng vì là bước đầu nên doanh thu cũng mới chỉ bắt đầu tăng , khi sản phẩm mới đi vào SX ổn định kỳ vọng sẽ tăng trưởng ở thời gian tiếp theo .

■ **Ngoài ra BKS Giám sát các nội dung khác :**

- Giám sát việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước; cho thấy công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo chăm lo đời sống và thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động như: Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ khám bệnh định kỳ hàng năm, chế độ nghỉ phép, chế độ nghỉ mát cho CBCNV, nghỉ thai sản, ốm đau... theo đúng quy định của Công ty và pháp luật. Công tác an toàn trong sản xuất và trên đường đi làm và về nhà của CBCNV được coi trọng, môi trường làm việc, cảnh quan và đời sống cán bộ công nhân viên được cải thiện, đồng thời đáp ứng tốt hơn các qui định của pháp luật và tiêu chuẩn của khách hàng.
- Giám sát việc tuân thủ việc công bố thông tin theo luật định;
Cụ thể là việc công bố thông tin đúng nghĩa vụ của công ty đại chúng quy mô lớn, và tuân thủ quy định của sàn giao dịch UPCOM , trong năm qua không bị xảy ra trường hợp bị phạt nào về vi phạm quy định công bố thông tin .
- Giám sát việc thực hiện chi trả cổ tức : Năm qua công ty đã trả cổ tức đầy đủ cho các cổ đông đúng thời hạn quy định .

2. BKS xem xét tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

- Về mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý đầu tư :

Trong năm qua Công ty tiến hành đầu tư cho SX nội tại rất hạn chế chỉ thực hiện khoảng 7tỷ/23tỷ KH , đạt 30 % so với kế hoạch đề ra ban đầu. Nguyên nhân do tình hình thị trường cung - cầu có nhiều biến động, nên công ty đã chủ động cân nhắc điều chỉnh giảm một số hạng mục chưa cấp thiết . Trong năm đã đầu tư công nghệ thiết bị đặc thù để phát triển nhóm

SP mới để ổn định và tăng doanh thu trong các năm tới. Đảm bảo đầu tư mang lại hiệu quả và trong tầm kiểm soát của Kế hoạch sản xuất kinh doanh .

- Đánh giá tính hệ thống trong quản lý chi phí , điều hành hoạt động SXKD :
 - Công ty duy trì Hệ thống quản lý theo ISO và các Hệ thống khác theo tiêu chuẩn hội nhập quốc tế, là cơ sở cho việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD được ổn định, hiệu quả.
 - Việc quản lý chi phí công ty có quản lý , và duy trì báo cáo số liệu hàng tháng từ các đơn vị nhà máy đến hệ thống quản lý phòng ban của công ty .
 - Việc điều hành hoạt động sản xuất cần tiếp tục cải tiến để chuẩn bị tốt hơn cho sản xuất, việc triển khai sản xuất các lô sản phẩm mới cần tăng cường phối hợp các đơn vị để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

3. BKS thực hiện Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 6 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị; và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông;

- BKS Phối hợp Kiểm toán độc lập Thẩm định báo cáo Tài chính:
Căn cứ vào số liệu , hồ sơ , chứng từ và thông tin do công ty cung cấp ,không chứng kiến được toàn bộ việc kiểm kê vật tư hàng hóa , BKS đã phối hợp với Kiểm toán độc lập thẩm định báo cáo tài chính .

❖ Các chỉ tiêu cơ bản năm 2023 :

| | | |
|----------------------------|---------|------------|
| Doanh thu và thu nhập khác | 916.326 | Triệu đồng |
| Nợ phải thu khách hàng | 129.431 | Triệu đồng |
| Nợ phải trả NB ngắn hạn | 69.121 | Triệu đồng |
| Vay và nợ thuê TC ngắn hạn | 353.966 | Triệu đồng |
| Vay và nợ thuê TC dài hạn | 52.736 | Triệu đồng |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 30.558 | Triệu đồng |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 1.592 | VNĐ |
| Vốn điều lệ | 192.000 | Triệu đồng |

- Thẩm định các báo cáo của công ty trước khi trình ĐHCĐ;
Trước phiên họp ĐHCĐ thường niên, Ban Kiểm soát đã tiến hành thẩm định các Báo cáo của Công ty , và tiến hành họp tổng hợp các vấn đề thuộc trách nhiệm của mình để báo cáo tại phiên họp ĐHCĐ. Ban kiểm soát nhất trí báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2023.

4. BKS thực hiện Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty :

- Xem xét sổ kế toán , cách hạch toán ghi chép kế toán ;
Hiện công ty đang áp dụng phần mềm Bravo vào hệ thống kế toán , công tác ghi chép sổ sách kế toán của Công ty được tổ chức khoa học bằng phần mềm nên rất thuận lợi cho việc kiểm soát và quản lý thông tin , BKS có thể thực hiện xem xét được các nghiệp vụ kế toán hàng ngày phát sinh trên phần mềm Bravo , nếu có vấn đề gì vướng mắc cần xem chứng từ thì 1 tháng 1 lần thì BKS cũng y/c PTC-KT chuyển chứng từ để kiểm tra , và nếu bất hợp lý thì BKS sẽ có kiến nghị ngay .

- ⇒ Đó là một số hoạt động giám sát chính của BKS , ngoài ra trong các hoạt động hàng ngày , hoặc từ những ý kiến của các cổ đông phản ánh BKS cũng đều xem xét , thẩm định để đưa ra ý kiến đề xuất góp ý , kiến nghị đến Ban Lãnh đạo công ty, với mục đích công ty tiến bộ và phát triển để có thể tối đa hóa lợi nhuận của Công ty và của các Cổ đông.

II – SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT – BAN ĐIỀU HÀNH ;

1. Với tinh thần trách nhiệm, xây dựng và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của cổ đông giao, Ban kiểm soát luôn phối hợp chặt chẽ , trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong quá trình quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty.
2. Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin , mời BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của công ty để nắm bắt tình hình điều hành , tạo điều kiện cho Ban kiểm soát được tiếp cận với tài liệu để kiểm tra tính sát thực của thông tin.
3. Tóm lại sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT , Ban điều hành trong năm qua là tích cực và đúng quy định pháp luật .

III - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG BKS NĂM 2024 – KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ ;

▪ **Phương hướng hoạt động 2024 :**

Năm 2024, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty quy định .

Căn cứ vào nhiệm vụ , BKS xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể cho năm 2024. Định kỳ BKS sẽ họp để tổng kết kết quả kiểm soát trong kỳ và tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ kỳ tới . Hoặc có thể họp đột xuất nếu xét thấy cần thiết , hoặc khi có thư đề nghị của cổ đông .

▪ **Kết luận và kiến nghị :**

Qua công tác giám sát , BKS nhận thấy HĐQT và BDH năm 2023 đã triển khai và thực thi đúng tinh thần của nghị quyết ĐHĐCĐ , quy chế quản trị Công ty, điều lệ Công ty, trên cơ sở lợi ích của Công ty & của Cổ đông.

Kiến nghị 2024 tiếp tục linh hoạt triển khai các giải pháp :

- Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh lựa chọn được các sản phẩm có sản lượng, có biên độ lợi nhuận cao , phát triển sản xuất theo hướng tự động hóa.
- Nhanh chóng tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục theo quy định để hoàn tất việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê và tài sản trên đất của Chi nhánh phía Nam TPHCM trong năm 2024, tạo nguồn lực tập trung mở rộng và đầu tư SXKD ở khu vực phía Bắc.
- Không ngừng cập nhật các giải pháp công nghệ , áp dụng các công cụ quản lý , đặc biệt chú trọng tạo nguồn nhân sự quản lý có năng lực tốt để hệ thống quản lý thực sự mạnh , ngày càng linh hoạt để hiệu quả trong SXKD tối ưu nhất . Hướng tới hoàn thành song song cả 2 chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận trong năm 2024 và các năm sau .

Đó là kiến nghị của BKS , cũng là phần kết thúc cho báo cáo của Ban kiểm soát . Xin được kính trình trước **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Kim Khí Thăng Long** xem xét và thông qua.

Một lần nữa , thay mặt cho BKS tôi xin kính chúc toàn thể Quý vị cổ đông , Quý vị đại biểu mạnh khỏe , chúc Đại hội thành công tốt đẹp ./.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM/ BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Chu Thị Thanh Mai





Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao HĐQT và ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Ban hành ngày 17/06/2020 của Quốc Hội.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long đã được Đại hội cổ đông Công ty thông qua ngày 25/06/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán ASSC kiểm toán.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với các nội dung sau:

1/ Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023

Đơn vị tính: Việt nam đồng

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm |
|--------------------------------------------|------------|-------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 398,377,187,629 | 448,183,388,461 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 9,861,191,130 | 3,285,020,735 |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | 3,725,525,090 | 7,400,037,999 |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 152,308,998,951 | 175,832,747,617 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | 211,168,593,261 | 236,806,282,052 |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 21,312,879,197 | 24,859,300,058 |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 538,287,645,475 | 566,319,897,126 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | 710,850,000 | 2,135,000,000 |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 186,011,488,888 | 196,974,621,584 |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | | 155,509,505,798 | 160,973,389,478 |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | 2,303,935,214 | 2,555,859,450 |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | 131,253,596,656 | 131,914,125,746 |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | 62,498,268,919 | 71,766,900,868 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) | 270 | | 936,664,833,104 | 1,014,503,285,587 |

| | | | | |
|----------------------------------------------|------------|--|------------------------|--------------------------|
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 550,858,576,505 | 638,297,506,762 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 497,207,391,858 | 570,302,517,618 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 53,651,184,647 | 67,994,989,144 |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 385,806,256,599 | 376,205,778,825 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 385,283,995,583 | 375,683,517,809 |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | 522,261,016 | 522,261,016 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) | 440 | | 936,664,833,104 | 1,014,503,285,587 |

2/ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền | Ghi chú |
|-----|--------------------------------------------------|------------|---------|
| 1 | Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 862.014,02 | |
| 2 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh | 29.314,74 | |
| 3 | Lợi nhuận khác | 1.243,37 | |
| 4 | Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế | 30.558,11 | |
| 5 | Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn CSH (%) | 8,61 | |
| 6 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ) | 1.592 | |

Trên đây, Tôi vừa thông qua số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 một cách tóm tắt nhất, Kính mong Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 phê chuẩn số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán, ký phát hành ngày 29/03/2024 (Có chi tiết Báo cáo đính kèm)

3/ Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và chi trả cổ tức năm 2023

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

| STT | DIỄN GIẢI | SỐ TIỀN | Ghi chú |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------|
| 1 | Lợi nhuận chưa PP đến cuối kỳ trước | | |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2023 | 30,558,109,867 | |
| 3 | Trích quỹ đầu tư phát triển (30%) | 9,167,432,960 | |
| 4 | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | 10,583,679,479 | |
| 5 | Trích quỹ thưởng người quản lý chuyên trách năm 2023 | 246,997,428 | |
| 6 | Lợi nhuận năm 2023 sau khi trích các quỹ | 10,560,000,000 | |
| 7 | Lợi nhuận còn lại lũy kế trước khi chia cổ tức năm 2023 | 10,560,000,000 | |
| 8 | Chia cổ tức năm 2023 | 10,560,000,000 | |
| 9 | Tỷ lệ chia cổ tức (%) | 5.50 | |
| 10 | Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức năm 2023 | - | |

- Tổng quỹ lương thực hiện năm 2023 của Công ty là 124.300.157.562 đồng; trong đó:

+ Quỹ lương của người quản lý là 3.457.947.258 đồng (bao gồm Quỹ lương thực hiện của người quản lý chuyên trách là 2.963.969.136 đồng và thù lao của người quản lý không chuyên trách là 493.978.122 đồng).

+ Quỹ lương của người lao động là 120.842.210.304 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long đề nghị trích: 30% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 vào Quỹ Đầu tư phát triển doanh nghiệp; Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 10.583.679.479 đồng, tương ứng 1,05 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động; Quỹ thưởng người quản lý là 246.997.428 đồng, tương ứng 1 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý chuyên trách.

- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ là 10.560.000.000 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Thăng Long đề xuất thực hiện chia cổ tức toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2023 là 10.560.000.000 đồng, tương ứng tỷ lệ chi trả cổ tức 5,5% vốn điều lệ; theo đó cổ tức nhà nước được chia (66,04% vốn điều lệ) là 6.973.824.000 đồng.

4/ Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 - Phương án chi trả thù lao năm 2024

a/ Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023

Tổng mức chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã chi năm 2023 là: 126.000.000 đồng.

Trong đó:

+ Các thành viên HĐQT (04 thành viên là người quản lý không chuyên trách) với số tiền là: **3.000.000 đ/người/tháng.**

+ Các thành viên ban kiểm soát (02 thành viên là người quản lý công ty không chuyên trách) với số tiền là: **1.500.000 đ/người/tháng.**

b/ Phương án chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024

Công ty dự kiến mức chi thù lao các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 đối với người quản lý công ty không chuyên trách như sau:

+ Các thành viên HĐQT là người quản lý không chuyên trách với số tiền là: **3.000.000 đồng/người/tháng.**

+ Các thành viên ban kiểm soát là người quản lý công ty không chuyên trách với số tiền là: **1.500.000 đồng/người/tháng.**

5/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

* Tiêu chí đánh giá để lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

(1)- Là doanh nghiệp Kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận cho doanh nghiệp Kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghề được Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm

2024. Số lượng danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 tối thiểu là 50 Kiểm toán viên.

(2)- Là doanh nghiệp Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận cho doanh nghiệp Kiểm toán và Kiểm toán viên hành nghề được Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024. Số lượng danh sách kiểm toán viên được chấp thuận thực hiện Kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024 tối thiểu là 50 Kiểm toán viên.

(3)- Là doanh nghiệp Kiểm toán có thâm niên kinh nghiệm Kiểm toán Báo cáo Tài chính trên thị trường Kiểm toán độc lập Việt Nam. Kinh nghiệm tối thiểu là trên 30 năm.

(4)- Uy tín của doanh nghiệp Kiểm toán: Số lượng cán bộ công nhân viên 3 năm liên tục của đơn vị Kiểm toán tối thiểu là 400 người/năm.

(5)- Năng lực tài chính của doanh nghiệp Kiểm toán: Có số lượng khách hàng đồng đảo, doanh thu liên tục 3 năm trên báo cáo kết quả kinh doanh hàng năm: (Năm 2021, Năm 2022, Năm 2023) trên báo cáo tài chính của công ty Kiểm toán tối thiểu là 200.000.000.000 đồng/năm tài chính.

(6)- Cách tiếp cận và phương pháp luận: Lập Kế hoạch Kiểm toán và Xây dựng chương trình Kiểm toán phù hợp. Tuân thủ các chuẩn mực kế toán và Kiểm toán quốc tế và chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.

(7)- Là một trong số ít các đơn vị Kiểm toán đầu tiên tại Việt Nam tiến hành kiểm toán các Công ty theo chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS – International Accounting Standards). Kiểm toán Báo cáo Tài chính theo chuẩn IFRS.

* Căn cứ tiêu chí đánh giá trên Hội đồng quản trị đề xuất một số đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- 1/- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- 2/- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
- 3/- Công ty TNHH PWC Việt Nam.

Do yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức sau khi Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, vì vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập đã nêu ở trên, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2024.

Trên đây là nội dung Tờ trình về số liệu Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, thù lao HĐQT và ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Kim Khí Thăng Long. Hội đồng quản trị kính mong Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 xem xét phê chuẩn.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

PHẠM HỮU HÙNG



The stamp is red and circular, containing the following text: 'M.S.D.N: 01001000178 - C.T.03', 'CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG', and 'LONG BIÊN - TP. HÀ NỘI'. A blue ink signature is written across the stamp.