

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

**TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Tháng 3 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 (Bắt đầu lúc 8h00 ngày 29 tháng 03 năm 2016)

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.- Thông qua chương trình làm việc của Đại hội.- Thông qua Quy chế làm việc của đại hội, báo cáo xin ý kiến đại hội chưa bầu bổ sung thành viên BKS do chưa tìm được nhân sự đủ tiêu chuẩn
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.
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 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016.2. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2015.3. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2015 của Ban kiểm soát4. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính tổng hợp năm 2015 đã kiểm toán.5. Báo cáo thông qua điều lệ công ty 2016 theo luật doanh nghiệp số 68 /QH13 ngày 26/11/20146. Bầu bổ sung thành viên HĐQT 01 người
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. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2016.2. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 20154. Báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh năm 2015 của BKS.5. Tờ trình thông qua điều lệ công ty năm 2016.6. Tờ trình về việc phân phối các quỹ và cổ tức năm 2015.7. Tờ trình về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016.8. Tờ trình về Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016.9. Tờ trình thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc10. Tờ trình lựa chọn công ty cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2016.11. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.
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



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 29 tháng 03 năm 2016

DỰ THẢO QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM NĂM 2016

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2016 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 (HĐQT) 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, ĐHDCD 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 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội 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 26/02/2016) 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



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
LUYỆN KIM

M.SDN: 3600869720 - C.T.C.P
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Nguyễn Xuân Sơn

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
Năm báo cáo 2015

I. Thông tin chung.

1. *Thông tin khái quát.*

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3600869728
- Vốn điều lệ: 26.000.000.000 VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 26.000.000.000 VND
- Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P An Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai, Việt Nam.
- Số điện thoại: +84 613836170
- Số fax: +84 613836774
- Website: sadakim.vn
- Mã cổ phiếu: SDK

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

Ngày 27 tháng 3 năm 2015 đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đã bầu bổ sung Ông Nguyễn Duy Dũng làm trưởng Ban kiểm soát thay bà Hoàng Lê Ánh xin từ nhiệm theo điều chuyển của Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP.

Ngày 01 tháng 8 năm 2015 ông Hồ Văn Ích Em thôi chức vụ Phó tổng giám đốc công ty nhận nhiệm vụ mới theo điều chuyển cán bộ của Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP.

- Các sự kiện khác.

2. 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: Không giới hạn.

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 2014	Doanh thu năm 2015	Tỷ trọng 2015 %	% so cùng kỳ
1	Ngành thép	60.430.682.125	75.835.109.178	39,65	125,49
2	Xuất khẩu	61.072.786.181	94.430.324.880	49,38	154,62
3	Mía đường	10.906.817.000	4.972.449.091	2,60	45,59
4	Cao su	5.891.364.100	6.450.246.885	3,37	109,48
5	Cấp thoát nước	5.822.279.397	2.499.286.998	1,30	42,92
6	Xi măng	2.427.184.000	2.192.098.000	1,15	90,31
7	Các ngành khác	10.095.889.308	4.861.999.128	2,55	48,16
	Tổng cộng	156.647.002.111	191.241.514.160	100,0	

3. 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	01		Trước ngày 01/08/2015 là 02 người
3	Phòng kế hoạch kinh doanh	12	01	Tổ kho thuộc phòng
4	Phòng kỹ thuật	08		
5	Phòng tài chính kế toán	06		
6	Phòng tổ chức hành chính	19	01	Đội bảo vệ trực thuộc phòng
7	Xưởng đúc	101	07	
8	Xưởng gia công cơ khí-rèn	64	07	
9	Xưởng gia công kết cấu	22	03	
10	Ban KCS	8		
	Cộng	242		

- Công ty liên kết:

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

4. 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.

+ Phục vụ tốt các yêu cầu của khách hàng trong nước, trong đó ưu tiên khách hàng thuộc hệ thống Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP.

+ Tăng dần doanh thu và sản lượng hàng xuất khẩu, củng cố thương hiệu Sadakim.

+ Làm tốt công tác thị trường, tìm kiếm và đa dạng hóa nguồn hàng, duy trì sản xuất có hiệu quả, cố gắng đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động trong Công ty.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Phát triển đồng bộ các nguồn lực, củng cố uy tín của thương hiệu Sadakim trên thị trường. Chuẩn bị phương án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, nghiên cứu tìm địa điểm, lập dự án tiền khả thi để di dời Công ty theo quy hoạch của tỉnh Đồng Nai vào khoảng năm 2020.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của công ty.
- + Thực hiện tốt mục tiêu quản lý chất lượng theo ISO9001-2008 công ty đã áp dụng từ năm 2000 đến nay. Duy trì thực hiện mục tiêu 2S tại công ty thường xuyên kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện.
- + Thường xuyên bảo dưỡng mạng công viên cây xanh của công ty, nhà vệ sinh và tắm giặt cho công nhân ở các xưởng. Từng bước đầu tư cải tiến công nghệ, nhà xưởng môi trường làm việc để có môi trường làm việc tốt hơn cho công nhân.

5. Các rủi ro.

- Tình hình suy thoái kinh tế thế giới kéo dài, tình hình bất ổn địa chính trị ở một số nơi trên thế giới ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất hàng phục vụ xuất khẩu của công ty.
- Tình hình trong nước phục hồi chậm, một số ngành sản xuất có quan hệ trực tiếp đến công ty đang trong tình trạng sản xuất giảm như xi măng, mía đường, vật liệu xây dựng.
- Nguồn nhân lực có sức khỏe tốt, được đào tạo chất lượng cao rất khó tìm để bổ sung và thay thế cho lực lượng lao động lớn tuổi, sức khỏe và tay nghề yếu, nên việc phân đấu nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm còn là vấn đề khó khăn lâu dài.

II. Tình hình hoạt động trong năm.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Tình hình SX- KD năm 2015 gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên với chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo công ty, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể CB-CNV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt doanh thu cao, lợi nhuận tốt. Thu nhập của người lao động khá. Đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao, môi trường làm việc được cải thiện.

- Tình hình thực hiện so với cùng kỳ.

TT	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện 2014	Thực hiện 2015	% 2015/2014
I	VỀ SẢN XUẤT				
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.233,18	4.998,85	118,09
2	Gia công cơ khí - rèn	Tấn	1.960,40	1.824,40	93,06

3	Gia công kết cấu	Tấn	588,15	647,48	110,09
II	Chỉ Tiêu Tài Chính				
1	Doanh thu	Tr. đ	156.647,00	191.241,51	122,08
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	8.450,030	13.691,99	162,03
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	7.712,585	12.615,39	163,57

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách ban điều hành:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ%
1	Nguyễn Xuân Sơn Kỹ sư cơ khí, cao cấp chính trị	Tổng giám đốc	650.000	25,00
		Cá nhân	1.800	0,07
2	Vũ Văn Hiến Tiến sỹ luyện kim, cao cấp chính trị	Phó tổng giám đốc	260.000	10,00
		Cá nhân	22.100	0,85
3	Đỗ Xuân Quang Cử nhân kinh tế, trung cấp chính trị	Kế toán trưởng	2.800	0,11

- Những thay đổi trong ban điều hành:

Từ ngày 01 tháng 08 năm 2015 Ông Hồ Văn Ích Em thành viên HĐQT thôi đảm nhiệm chức vụ phó Tổng giám đốc công ty. Nhận nhiệm vụ mới theo điều chuyển của Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP

- Số lượng cán bộ, nhân viên:

Công ty thực hiện ký hợp đồng với tất cả cán bộ, nhân viên người lao động được hưởng các chế độ lương, thưởng, bảo hiểm, bữa ăn giữa ca, bồi dưỡng độc hại, theo đúng quy định của luật lao động ngoài ra công ty còn tổ chức cho tất cả cán bộ nhân viên tham quan du lịch hàng năm.

Chi tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% so cùng kỳ
Tổng số lao động bình quân năm	233	242	103,86
Lương bình quân: đồng/người/tháng	12.217.000	14.404.216	117,90
Cơ cấu lao động theo trình độ			
Tiến sỹ	1	1	
Kỹ sư, cử nhân	36	38	
Cao đẳng nghề	8	9	
Trung cấp nghề	14	16	
Công nhân kỹ thuật	133	115	
Lao động phổ thông	41	50	
Cơ cấu lao động theo bậc thợ			
Thợ bậc 7	36	30	

Thợ bậc 6	22	20	
Thợ bậc 5	16	22	
Thợ bậc 4 trở xuống	98	93	
Cơ cấu lao động theo độ tuổi			
Từ 55 đến 59	33	25	
Từ 50 đến 54	41	47	
Từ 40 đến 49	55	45	
Từ 30 đến 39	72	92	
Từ 18 đến 29	32	33	

Lưu ý: Tỷ lệ lao động lớn tuổi từ 55 đến 59 chiếm 10,33%, nếu tính từ 50 đến 59 chiếm 29,75%, đây là thách thức lớn đối với vấn đề tiếp cận cái mới và nâng cao năng suất lao động của công ty.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án.

a) Các khoản đầu tư lớn.

Stt	Tên công trình , thiết bị	Đvt	Giá trị (đồng)	Ghi chú
1	Hệ thống tái sinh cát xường Đúc	01 cụm	1.680.825.756	
2	Máy tiện CNC800 x3000	01 cái	2.861.932.833	
3	Máy nén khí + sấy khí	01 cụm	890.000.000	
4	Xe nâng Hyundai 5T	01 cái	839.300.000	
5	Máy phay CNC	01 "	750.000.000	
6	Bồn cấp cát 100 tấn	01 "	386.952.124	
7	Công trục 3T xường Đúc	02 "	314.457.956	
8	Máy lạnh cho nhà ăn	04 "	250.020.000	
9	Công trục 3T xường Cơ khí -rèn	01 "	136.205.924	
10	Kính hiển vi IM7200	01 "	140.000.000	
11	Cầu trục 5 T xường GCKC mở rộng	01 "	323.561.410	
12	Công trục 2T Xường Cơ Khí -rèn	01 "	192.885.998	
13	Cầu trục 5 T Xường Đúc mở rộng	01 "	283.963.780	
14	Mở rộng Xường Đúc	01 "	964.004.571	
15	Hệ thống hút bụi máy tái sinh cát	01 "	504.496.499	
16	Máy chuốt rãnh 7D430	01 "	180.000.000	
17	Máy hàn TiG MMA-500A	01 "	43.150.000	
	Tổng cộng		10.696.756.851	

So với kế hoạch được đại hội đồng cổ đông năm 2015 phê duyệt: 6.800.000.000 đ đạt: 161,32 %

b) Các công ty con, công ty liên kết. Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP nắm giữ 45% vốn điều lệ của công ty.

4. Tình hình tài chính.

a) Tình hình tài chính.

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	70.430.789.579	77.961.559.513	+10,69
Doanh thu thuần	156.647.002.111	191.241.514.161	+22,08
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	7.909.926.282	13.549.762.829	+71,30
Lợi nhuận khác	540.103.910	142.235.831	-379,72
Lợi nhuận trước thuế	8.450.030.192	13.691.998.660	+62,03
Lợi nhuận sau thuế	7.712.585.437	12.615.397.296	+63,56
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	19%	25%	+31,57

- Các chỉ tiêu khác

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu/ Benchmarks	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	1,8	1,8	
+ Hệ số thanh toán nhanh: Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	0,23	0,96	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,41	0,39	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,71	0,64	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	6,1	6,22	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	6,1	6,22	

Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,4	2,6	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,05	0,06	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,2	0,3	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,1	0,2	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,05	0,07	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 2.600.000

- Loại cổ phần phổ thông

b) Cơ cấu cổ đông.

- Cơ cấu cổ đông:

+ Cổ đông lớn:

TT	Cá nhân, tổ chức	Số lượng CP	Tỷ lệ/VĐL
1	Tổng công ty thép Việt Nam -CTCP	1.170.000	45,00%
2	Nguyễn Thái Thiện	197.100	7,58%
3	Nguyễn Ngô Long	131.000	5,03%
4	Trần Phước Dũng	161.300	6,20%

+ Cổ đông nhỏ: 171

- Cổ đông tổ chức: 03

- Cổ đông cá nhân: 169

+ Cổ đông nước ngoài: 06

- Cổ đông tổ chức: 01

- Cổ đông cá nhân: 05

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Cổ đông trong nước: 2.554.000 = 98,23%

- Cổ đông nước ngoài: 46.000 = 1,77%

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Công ty không có cổ phiếu quỹ

e) Các chứng khoán khác: Công ty không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty.

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm:

- Phế liệu + gang thỏi: 4.970 tấn.
- Fero các loại: 360 tấn
- Cát làm khuôn: 2.700 tấn.
- Vật liệu phụ: 750 tấn.
- Nhiên liệu: 57 tấn.

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức. *Khoảng 5% hồi liệu được đưa lại nấu luyện gang và thép.*

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.

- Điện năng tiêu thụ trực tiếp: 7.065.000 Kwh
- Điện năng tiêu thụ gián tiếp: 81.600 Kwh

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: *Không có.*

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: *Không có.*

6.3. Tiêu thụ nước:

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng. 30.480 m³. *Công ty CP cấp nước Đồng Nai.*

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng. *Không.*

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường. *Không vi phạm.*

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường. *Không.*

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động.

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động.

- Tổng số lao động: 242 người; Thu nhập bình quân: 14.404.216 đồng/ người/tháng

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động.

- Đầu tư trang thiết bị, dụng cụ cải thiện điều kiện lao động nâng cao năng suất lao động, giảm sức lao động chân tay.

- Chăm lo cải thiện môi trường làm việc, nhà vệ sinh, công viên cây xanh v.v.. tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

- Phục vụ bữa ăn sáng, bữa ăn giữa ca có chất lượng tốt, cải thiện sức khỏe người lao động.

- Tổ chức cho tất cả CBCNV công ty đi du lịch tại Nha Trang.

c) Hoạt động đào tạo người lao động.

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm: Hàng năm tổ chức học an toàn lao động cho tất cả người lao động trong công ty. Những trường hợp đến kỳ hạn nâng lương đều được học tập trung đào tạo nâng bậc lý thuyết và thực hành nghiêm túc.

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp. Cử cán bộ kỹ thuật và nghiệp vụ đi tham gia các hội thảo khoa học chuyên ngành thường xuyên, đồng thời cử đoàn cán bộ đầu ngành đúc và quản lý đi học tập tại Nhật Bản.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

Trong năm 2015 Công ty đã chỉ đạo cho Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện tốt các hoạt động từ thiện như :

- Tặng quà tết cho gia đình thương binh & CBCNV có hoàn cảnh khó khăn : 11.000.000 đ
- Hỗ trợ 02 công nhân có hoàn cảnh khó khăn : 10.000.000 đ
- Ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam và quà 27- 7 : 12.000.000 đ
- Tặng quà cho các cháu học sinh giỏi năm học 2014 - 2015 : 16.650.000 đ
- Tặng quà cho các cháu nhân ngày 1- 6 : 15.695.000 đ
- Các hoạt động tổ chức gặp mặt cuối năm, nghỉ mát của tổ hưu trí : 82.990.000 đ

Trong năm 2015 toàn thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã đóng góp 02 ngày công sản phẩm vào Quỹ Xã hội từ thiện với số tiền là 220.990.000 đồng và đã chuyển cho Quỹ XHTT Tổng công ty: 71.384.615 đồng.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc.

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2015 gặp nhiều khó khăn, tác động lớn nhất là việc Trung Quốc nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới liên tục điều chỉnh tỷ giá, làm giảm sút doanh thu xuất khẩu của công ty vào quý 4 năm 2015. Tuy nhiên với chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo công ty, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm của tập thể CB-CNV đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt doanh thu cao, lợi nhuận tốt. Thu nhập của người lao động khá. Đời sống văn hóa tinh thần được nâng cao, môi trường làm việc được cải thiện.

Ban Tổng Giám đốc luôn chỉ đạo công việc sát thực tiễn sản xuất và tổ chức quản trị chặt chẽ vật tư kỹ thuật, tài chính, và đặc biệt quản trị chất lượng sản phẩm theo ISO9001-2008.

Duy trì thực hiện 2S trong toàn công ty nhờ đó các xưởng sản xuất thông thoáng, sạch đẹp.

Kết quả sản xuất kinh doanh:

- Tình hình thực hiện so với cùng kỳ.

TT	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện 2014	Thực hiện 2015	% 2015/2014
I	VỀ SẢN XUẤT				
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.233,18	4.998,85	118,09
2	Gia công cơ khí - rèn	Tấn	1.960,40	1.824,40	93,06
3	Gia công kết cấu	Tấn	588,15	647,48	110,09
II	Chỉ Tiêu Tài Chính				
1	Doanh thu	Tr. đ	156.647,00	191.241,51	122,08
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	8.450,030	13.691,99	162,03
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	7.712,585	12.615,39	163,57

- Các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đạt được trong năm đều tăng so với năm 2014.

2. Tình hình tài chính

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	%
	A	1	2	3 = 2:1
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	157.683.174.523	191.832.227.693	121,65
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	1.036.172.412	140.713.532	
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp DV	156.647.002.111	191.241.514.161	122,08
4	Giá vốn hàng bán	131.810.647.122	158.935.302.361	
5	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp DV	24.836.354.989	32.306.211.800	
6	Doanh thu hoạt động tài chính	130.306.327	636.439.581	
7	Chi phí tài chính	522.904.586	1.253.957.910	
	Trong đó: chi phí lãi vay	313.900.681	391.952.082	
8	Chi phí bán hàng	1.585.912.679	916.740.206	
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14.947.917.769	17.222.190.436	
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	7.909.926.282	13.549.762.829	

11	Thu nhập khác	596.679.634	193.728.292	
12	Chi phí khác	56.575.724	51.492.461	
13	Lợi nhuận khác	540.103.910	142.235.831	
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	8.450.030.192	13.691.998.660	
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	737.444.755	1.076.601.364	
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại			
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.712.585.437	12.615.397.296	163,57
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.966	4.852	

– Các chỉ tiêu khác:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015
<i>Cơ cấu tài sản</i>			
Tài sản ngắn hạn/Tổng số tài sản	%	74,61	69,53
Tài sản dài hạn/Tổng số tài sản	%	25,38	30,46
<i>Cơ cấu nguồn vốn</i>			
Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	41,48	39,07
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	36,91	60,92
<i>Khả năng thanh toán</i>			
Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,42	2,56
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,80	1,80
Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,23	0,96
<i>Tỷ suất lợi nhuận</i>			
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên DT thuần	%	5,39	7,16
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên DT thuần	%	4,92	6,59
<i>Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản</i>			

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	11,99	17,56
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	10,95	16,18
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	%	19,12	26,56

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Tuyển dụng thêm lao động có trình độ, năng lực làm công tác kinh doanh, kỹ thuật và quản lý để đào tạo bồi dưỡng nguồn cán bộ thay thế 7 cán bộ, chuyên viên nghỉ hưu năm 2016 .

- Đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực tăng sản lượng sản phẩm đúc, đầu tư có chọn thiết bị cho xưởng gia công cơ khí – rèn và xưởng gia công kết cấu để nâng cao giá trị gia tăng.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Xây dựng đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý và nhân viên trong công ty đủ năng lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước.

- Đầu tư thêm thiết bị công nghệ cao cho khâu nấu luyện kim loại để sản xuất được sản phẩm chất lượng cao phục vụ sự phát triển của công nghiệp cơ khí, luyện cán thép,

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

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

- Năm 2015 tình hình kinh tế xã hội nói chung rất khó khăn, đơn hàng trong nước nhận được giảm sút nhiều, nhưng do có tính chủ động cao Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt và sâu sát, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm đã vượt kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động tăng:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2014	Thực hiện 2015	% 2015/2014
I	VỀ SẢN XUẤT				
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.233,18	4.998,85	118,09
2	Gia công cơ khí - rèn	Tấn	1.960,40	1.824,40	93,06
3	Gia công kết cấu	Tấn	588,15	647,48	110,09
II	Chỉ Tiêu Tài Chính				
1	Doanh thu	Tr. đ	156.647,00	191.241,51	122,08
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	8.450,030	13.691,99	162,03
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	7.712,585	12.615,39	163,57

III	Lao động, thu nhập				
1	Tổng số lao động	Người	233	242	103,86
2	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	12.217.000	14.404.216	117,90

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

- Ban Tổng giám đốc trong năm đã chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống văn hóa của công ty một cách năng động, sâu sát, các biện pháp quản lý đưa ra đúng nên được người lao động và cán bộ thực hiện nghiêm túc.
- Công tác quan hệ khách hàng, mở rộng nguồn hàng đặc biệt là chủ trương của Tổng giám đốc chỉ đạo làm hàng xuất khẩu đã đạt những kết quả và hướng đi tốt cho công ty.

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

- Đầu tư nâng sản lượng và chất lượng sản phẩm. Cùng cố thương hiệu Sadakim trên thị trường.
- Phân đầu năm 2016 tăng doanh thu bán hàng và lợi nhuận theo định hướng kế hoạch như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Ghi chú
Thép và gang đúc	Tấn	4.200	
Gia công Cơ khí – Rèn	Tấn	2.000	
Gia công kết cấu	Tấn	450	
Doanh thu	Tỷ đồng	165	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,5	
Chia cổ tức	%	20	

Để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Công ty đề ra kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Tên công trình , thiết bị	Giá trị (Vnd)	Ghi chú
1	Máy phun bi làm sạch vật đúc	2.000.000.000	
2	Máy phay ngang CNC	1.500.000.000	
3	Máy phân tích quang phổ	1.200.000.000	
4	Xe ô tô 4 chỗ	900.000.000	
5	Máy ép liệu	500.000.000	
6	Cầu trục 5 tấn (03 cái)	1.350.000.000	
	Tổng cộng	7.450.000.000	

V. Báo cáo tài chính (Xem báo cáo đính kèm).

1. Ý kiến kiểm toán

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán) Trường hợp theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán, công ty phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp thì Báo cáo tài chính trình bày trong Báo cáo thường niên là Báo cáo tài chính hợp nhất đồng thời nêu địa chỉ công bố, cung cấp báo cáo tài chính của công ty mẹ hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp hoặc Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán cấp.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Xuân Sơn

Biên Hòa, ngày 26 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2015

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

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty*
- Năm 2015 tình hình kinh tế xã hội nói chung rất khó khăn, đơn hàng trong nước nhận được giảm sút nhiều, nhưng do có tính chủ động cao Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt và sâu sát, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm đã vượt kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận, thu nhập của người lao động tăng:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2014	Thực hiện 2015	% 2015/2014
I	VỀ SẢN XUẤT				
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.233,18	4.998,85	118,09
2	Gia công cơ khí - rèn	Tấn	1.960,40	1.824,40	93,06
3	Gia công kết cấu	Tấn	588,15	647,48	110,09
II	Chỉ Tiêu Tài Chính				
1	Doanh thu	Tr. đ	156.647,00	191.241,51	122,08
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	8.450,030	13.691,99	162,03
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	7.712,585	12.615,39	163,57
III	Lao động, thu nhập				
1	Tổng số lao động	Người	233	242	103,86
2	Thu nhập bình quân người/tháng	Đồng	12.217.000	14.404.216	117,90

2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty*
- Ban Tổng giám đốc trong năm đã chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống văn hóa của công ty một cách năng động, sâu sát, các biện pháp quản lý đưa ra đúng nên được người lao động và cán bộ thực hiện nghiêm túc.

- Công tác quan hệ khách hàng, mở rộng nguồn hàng đặc biệt là chủ trương của Tổng giám đốc chỉ đạo làm hàng xuất khẩu đã đạt những kết quả và hướng đi tốt cho công ty.

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

- Đầu tư nâng sản lượng và chất lượng sản phẩm. Củng cố thương hiệu Sadakim trên thị trường.
- Phân đầu năm 2016 tăng doanh thu bán hàng và lợi nhuận theo định hướng kế hoạch như sau:

Chi tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Ghi chú
Thép và gang đúc	Tấn	4.200	
Gia công Cơ khí – Rèn	Tấn	2.000	
Gia công kết cấu	Tấn	450	
Doanh thu	Tỷ đồng	165	
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,5	
Chia cổ tức	%	20	

Để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, Công ty đề ra kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị và phương tiện vận chuyển như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Tên công trình , thiết bị	Giá trị (VNĐ)	Ghi chú
1	Máy phun bi làm sạch vật đúc	2.000.000.000	
2	Máy phay ngang CNC	1.500.000.000	
3	Máy phân tích quang phổ	1.200.000.000	
4	Xe ô tô 4 chỗ	900.000.000	
5	Máy ép liệu	500.000.000	
6	Cầu trục 5 tấn (03 cái)	1.350.000.000	
	Tổng cộng	7.450.000.000	

II. Báo cáo tình hình Quản trị công ty .

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Chức danh	CP nắm giữ	% VĐL	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Sơn - Đại diện vốn VNSteel - Vốn cá nhân	Chủ tịch HĐQT	650.000 1.800	25,00 0,07	Thành viên điều hành
2	Vũ Văn Hiến - Đại diện vốn VNSteel	UVHĐQT	260.000	10,00	Thành viên điều hành

	- Vốn cá nhân		22.100	0,85	
3	Hồ Văn Ích Em -Đại diện vốn VNSteel	UVHĐQT	260.000	10,00	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thái Thiện	UVHĐQT	197.100	7,58	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Ngô Long	UVHĐQT	131.000	5,03	Thành viên HĐQT

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị công ty trong năm đã tổ chức 4 cuộc họp, ra nghị quyết lãnh đạo sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng điều lệ công ty quy định. Các thành viên HĐQT tham gia họp đầy đủ.

TT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Xuân Sơn	Chủ tịch	4	100%	
2	Vũ Văn Hiến	Ủy viên	4	100%	
3	Hồ Văn Ích Em	Ủy viên	4	100%	
4	Nguyễn Thái Thiện	Ủy viên	4	100%	
5	Nguyễn Ngô Long	Ủy viên	4	100%	

c) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không tham gia Ban điều hành.
- Các thành viên Hội đồng quản trị công ty không tham gia Ban điều hành đã thường xuyên nhận báo cáo quý, tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, tích cực tham gia xây dựng chiến lược phát triển công ty, tìm thêm nguồn hàng giới thiệu cho công ty thực hiện.
- Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.

1- Nguyễn Xuân Sơn, tham gia hội nghị tập huấn do UBCK Nhà Nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán tổ chức

2- Vũ Văn Hiến, tham gia hội thảo do UBCK Nhà Nước tổ chức

2. Ban Kiểm soát

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	CP nắm giữ	% VĐL	Ghi chú
1	Hoàng Lê Ánh	Trưởng ban	0	0	Đến tháng 3-2015
2	Nguyễn Duy Dũng	Trưởng ban	0	0	Từ tháng 4 năm 2015
3	Ngô Thế Hiến	Ủy viên	53.000	2,04	
4	Bùi Văn Tương	Ủy viên	3.000	0,115	

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

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

Ban kiểm soát hoạt động thường xuyên trong năm, hàng quý họp để xem xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, các báo cáo của ban kiểm soát đánh giá sát tình hình công ty, các số liệu phân tích chuẩn xác. Ban kiểm soát họp 4 lần/ năm. Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT công ty.

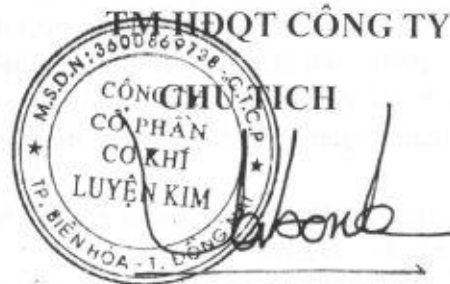
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Thù lao, các khoản lợi ích HĐQT, Ban kiểm soát, thư ký công ty:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao/năm (đ)	Ghi chú
1	Nguyễn Xuân Sơn	Chủ tịch		Không nhận theo quy định của TCT thép VN-CTCP
2	Vũ Văn Hiến	Ủy viên HĐQT		
3	Hồ Văn Ích Em	Ủy viên HĐQT	15.000.000	Nhận từ tháng 8 năm 2015
4	Nguyễn Thái Thiện	Ủy viên HĐQT	36.000.000	
5	Nguyễn Ngô Long	Ủy viên HĐQT	36.000.000	
6	Hoàng Lê Ánh	TB kiểm soát	9.000.000	Đến tháng 3 năm 2015
7	Nguyễn Duy Dũng	TB kiểm soát	27.000.000	Từ tháng 4 năm 2015
8	Ngô Thế Hiến	Ủy viên BKS	24.000.000	
9	Bùi Văn Tương	Ủy viên BKS	24.000.000	
10	Phạm Văn Tôn	Thư ký công ty	24.000.000	
	Cộng		195.000.000	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Trong năm các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không có giao dịch.



Nguyễn Xuân Sơn

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2015**

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ luật doanh nghiệp Việt Nam.
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.
- Căn cứ Báo cáo Tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2015 của công ty (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC lập ngày 01/02/2016) và tình hình hoạt động SXKD năm 2015 của Cty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.

Ban Kiểm soát thẩm định kết quả và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty CP Cơ Khí Luyện Kim năm 2015 kết thúc ngày 31/12/2015 như sau:

A. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015

CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2015	T.HIỆN 2015	TỶ LỆ
Doanh thu thuần	Tr.đ	150.000	191.241	127,49%
Lợi nhuận (Tr thuế)	Tr.đ	8.000	13.692	171,15%
Lãi cơ bản trên 01 C	Ng.đ	2,80	4,85	173,21%

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2015:

ĐVT: VNĐ

STT	Diễn giải	31/12/2015	31/12/2014	(%) 2015	(%) 2014
A	TÀI SẢN	77.961.559.513	70.430.798.579	100,00	100,00
1	Tài sản ngắn hạn	54.208.831.035	52.547.799.727	69,53	74,60
2	Tài sản dài hạn	23.752.728.478	17.882.998.852	30,47	25,40
B	NGUỒN VỐN	77.961.559.513	70.430.789.579	100,00	100,00
1	Nợ phải trả	30.461.410.597	29.217.773.959	39,07	41,48
2	Vốn chủ sở hữu	47.500.148.916	41.213.015.620	60,93	58,52

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

- Nợ phải thu đến 31/12/2015: 21,071 tỉ đồng chủ yếu là những khoản công nợ luân chuyển ngắn hạn.

- Nợ khó đòi: Hiện nay còn một khoản công nợ khó đòi là Công ty CP Thép Quatron: 92.034.800 đồng. Cty đã lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của đơn vị này: 64 triệu đồng tuy nhiên Công ty phải có biện pháp thu hồi hoặc xử lý phù hợp, đúng quy định.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC:

1. Tình hình đầu tư và khấu hao TSCĐ:

- Khối lượng đầu tư, XDCB hoàn thành	: 10.696.756.851 đ
- Khấu hao TSCĐ năm 2015	: 3.266.365.443 đ
- Giá trị còn lại TSCĐ	: 23.752.728.478 đ
2. Nguồn Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2015 là	: 47.500.148.916 đ

Trong đó:

- Vốn đầu tư chủ sở hữu	: 26.000.000.000 đ
- Quỹ đầu tư phát triển	: 8.796.663.000 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối	: 12.703.485.916 đ

3. Tỉ suất lợi nhuận

- Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu	: 6,59 %
- Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	: 16,18 %
- Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu	: 26,56 %
- Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	: 48,52 %

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015 nằm trong phạm vi quy định của pháp luật hiện hành, luật doanh nghiệp, điều lệ của công ty và giấy phép đã được đăng ký kinh doanh.

- Doanh thu năm 2015 tăng 27,49% so với kế hoạch và tăng 22,08% so với năm trước phần lớn từ hoạt động xuất khẩu mang lại. Doanh thu xuất khẩu tăng 15,46% so với năm 2014. Tỷ trọng doanh thu xuất khẩu trên tổng doanh thu cũng tăng từ 38,7% lên 49,4%.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2015 vượt 63,57% so với năm trước chủ yếu do: Doanh thu, sản lượng tăng so với năm trước và vật tư đầu vào giảm.

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Hội đồng quản trị công ty họp mỗi quý 01 lần đã chỉ đạo sâu sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2015 và định hướng chiến lược phát triển của Cty.

- Hội đồng quản trị đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và cùng ban điều hành nghiên cứu, triển khai thực hiện các phương án kinh doanh mới để mở rộng thị trường.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Năm 2015, Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục thực hiện những biện pháp nhằm cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

- Tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường, gia tăng sản lượng hàng xuất khẩu.

- Tổ chức lại sản xuất, bổ sung nhân lực, kiểm soát chặt chẽ tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng.

- Cải thiện môi trường làm việc, đầu tư thêm trang thiết bị để tăng năng suất lao động.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và quan tâm tới việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm soát gồm 3 thành viên đã thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ được quy định trong điều lệ Công ty.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT.
- Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2015, mỗi quý 1 lần.
- Kiểm tra, xem xét báo cáo tài chính, sổ sách chứng từ và hệ thống quản lý, giám sát nội bộ theo quy định của nhà nước và điều lệ công ty cổ phần.
- Lập báo cáo thẩm định về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh trong quý, năm trình HĐQT và Đại hội cổ đông.

IV. KẾT LUẬN:

Qua kiểm tra, BKS ghi nhận như sau:

- Hội đồng quản trị và bộ máy điều hành đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, các quy định tại Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.
- Báo cáo tài chính phản ánh kịp thời, trung thực, đầy đủ tình hình tài chính của Công ty, được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.
- Năm 2015 là năm hoạt động thành công của Công ty, các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, thu nhập người lao động đều tăng trưởng rất tốt.
- Công tác quản trị chất lượng chưa tốt đặc biệt những tháng cuối năm 2015.
- Chưa chủ động nguồn hàng, đang có sự phụ thuộc khách hàng.

Kiến nghị:

- Đề nghị Công ty tiếp tục tiết giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, ổn định chất lượng sản phẩm để hoạt động kinh doanh ngày càng có hiệu quả hơn.
- Tăng cường đầu tư máy móc thiết bị để tăng năng lực sản xuất cho Công ty.
- Đề nghị Công ty xem lại công tác quản trị chất lượng, tính tuân thủ kỷ luật công nghệ. Đặc biệt quan tâm công tác tiếp thị, tìm kiếm nguồn hàng cho sản xuất, không để tình trạng phụ thuộc vào khách hàng.
- Trên đây là những ý kiến của Ban kiểm soát đối với các hoạt động của Công ty CP Cơ khí luyện kim trong năm 2015 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

Kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Duy Dũng

Biên Hòa, ngày tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

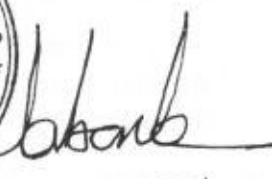
V/V: Thông qua điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp 2014.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ nghị định số: 96/2015/NĐCP ngày 19-10-2015 hướng dẫn luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29-03-2013.

Nay trình đại hội đồng cổ đông 2016 thông qua Điều lệ công ty cổ phần cơ khí luyện kim 2016.

Điều lệ này được làm lại bao gồm 05 chương 66 điều, được soạn thảo trên cơ sở giữ nguyên tắc của điều lệ công ty đang áp dụng và theo nội dung mới của luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 và nghị định số: 96/2015/NĐCP hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp của Chính phủ

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

HỮU TỊCH HĐQT

A circular official stamp of Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim is placed over the signature. The stamp contains the text: 'M.S.D.N. 340086928 - C.T.C.P', 'CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM', and 'TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI'.

Nguyễn Xuân Sơn

NHỮNG ĐIỂM MỚI CƠ BẢN CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2016 SO VỚI NĂM 2013

Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết. (Điều lệ 2013 là 65%).
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết. (Điều lệ năm 2013 là 51%).
3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. (không thay đổi).

Điều kiện đề nghị quyết được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. (Điều lệ năm 2013 là 75%).
 - a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.
 - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
 - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
 - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
 - đ) Tổ chức lại, giải thể công ty.
 - e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. (Không thay đổi).

Ban kiểm soát

Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp, làm việc chuyên trách tại công ty. (Điều lệ 2013 không quy định).

Xem toán bộ dự thảo tại Website: www.sadakim.vn



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 29 tháng 03 năm 2016

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2012 – 2017

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012- 2017 tại Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim năm 2015 như sau:

I. Quy chế đề cử ứng cử Hội đồng quản trị:

- Số lượng bổ sung thành viên HĐQT: 01 người.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: Không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phần của công ty trong thời hạn ít nhất 6 tháng được ứng cử hoặc đề cử 1 (một) người vào HĐQT của Công ty. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

a. Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
- Có trình độ đại học;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.

b. Những người không được làm thành viên Hội đồng quản trị:

- Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.
- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị toà án tước quyền hành nghề.

II. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.
- **Phương thức bầu cử:**
- Phương thức bầu cử:
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu vào HĐQT.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu bổ sung HĐQT. Các cổ đông có thể đánh dấu (x) đồng ý hoặc điền số cổ phần tín nhiệm cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số cổ phần tín nhiệm của các thành viên phải bằng hoặc thấp hơn số cổ phần biểu quyết của mỗi cổ đông.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu.
 - Gạch tên các ứng cử viên
 - Tổng số cổ phần tín nhiệm cho các thành viên lớn hơn số cổ phần biểu quyết của cổ đông sở hữu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có)



 Nguyễn Xuân Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

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

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2012 – 2017**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ Khí Luyện Kim

- Căn cứ vào quyết định số: 48/QĐ-VNS ngày 29 tháng 02 năm 2016 và quyết định số: 47 ngày 29 tháng 02 năm 2016 của Chủ tịch HĐQT Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP.
- Căn cứ vào điều lệ công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim .
- Tổng Công ty thép Việt Nam-CTCP giới thiệu người ứng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012-2017)

1. Ông Phùng Vũ Anh

CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:019082000002 Ngày cấp: 16-10-2012 Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Hiện đang sở hữu: cổ phần 260.000

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 2.600.000.000 (đồng)

Hồ sơ kèm theo:

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Biên Hòa , ngày 18 tháng 03 năm 2016

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Sơn



TỜ TRÌNH

V/V: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.
- Căn cứ vào công văn số 1801/VNS-QLĐT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP.

Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.200	
2	Gia công cơ khí-rèn	Tấn	2.000	
3	Gia công kết cấu	Tấn	450	
4	Doanh thu	Tỷ đồng	165	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,5	
6	Chia cổ tức	%	30	

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



Nguyễn Xuân Sơn

Số: 006/2016/TT-HĐQT/CKLK

Biên Hòa, ngày 26 tháng 01 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/V: Kế hoạch đầu tư năm 2016.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.
- Căn cứ vào công văn số 1801/VNS-QLĐT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP.

Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim báo cáo xin ý kiến của lãnh đạo Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP về kế hoạch đầu tư năm 2016 với các chỉ tiêu cụ thể như sau:
Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên công trình, thiết bị	Giá trị dự toán (đồng)	Ghi chú
1	Máy phun bi làm sạch vật đúc	2.000.000.000	
2	Máy phay ngang CNC	1.500.000.000	
3	Máy phân tích quang phổ	1.200.000.000	
4	Xe ô tô 4 chỗ	900.000.000	
5	Máy ép liệu	500.000.000	
6	Cầu trục 5 tấn (03 cái)	1.350.000.000	
	Tổng cộng	7.450.000.000	

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

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Sơn

M.SDN: 360806720-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
TP. BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

Số: 007/2015 /TTr-HĐQT-CKLK

Biên Hòa, ngày tháng 03 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/V: Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2015. Thông qua mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

1. Thù lao HĐQT và BKS năm 2015.

Theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015, mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim như sau:

- + Thành viên HĐQT không tham gia điều hành: 3,0 triệu đồng /người/tháng
- + TBKS: 3,0 triệu đồng /người/tháng
- + Thành viên BKS: 2,0 triệu đồng /người/tháng

Tổng chi cho HĐQT và BKS năm 2014 là: 171.000.000 đồng

Bao gồm: Thù lao HĐQT là: 87.000.000 đồng

Thù lao BKS là: 84.000.000 đồng

2. Thù lao HĐQT và BKS dự kiến năm 2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua đề xuất mức thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016 giữ nguyên mức chi 2016.

Tổng kế hoạch chi thù lao HĐQT, BKS như sau:

- + Thành viên HĐQT (03 người): 3,0 triệu đồng /người/tháng
- + Trưởng ban Kiểm soát: 3,0 triệu đồng /người/tháng
- + Thành viên BKS: 2,0 triệu đồng /người/tháng

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Xuân Sơn

Biên Hòa, ngày tháng 02 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.
- Căn cứ vào công văn số 1801/VNS-QLĐT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP.

Đề tạo điều kiện thuận lợi cho công việc điều hành sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần cơ khí luyện kim. HĐQT công ty cổ phần cơ khí luyện kim trình đại hội đồng cổ đông chấp thuận và thông qua:

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Xuân Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

SADAKIM

Mechanical Engineering & Metallurgy JS Co.

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

Tel: 0613.836170; Fax: 0613.836774; Email: sadakim@hcm.vnn.vn

Biên Hòa, ngày 16 tháng 03 năm 2016

Tờ trình : V/v Phân phối lợi nhuận năm 2015

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ điều lệ và tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.
- Căn cứ vào kết quả SXKD năm 2015

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015	12.615.397.296
2	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển qua	88.088.620
3	Trích lập Quỹ phúc lợi 12% lợi nhuận	1.513.848.000
4	Trích lập Quỹ khen thưởng 5% lợi nhuận	630.770.000
5	Chia cổ tức 25% vốn điều lệ	6.500.000.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2016	4.058.867.916

Kính đề nghị Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Sơn

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

SADAKIM

Mechanical Engineering & Metallurgy JS Co.

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

Tel: 0613.836170; Fax: 0613.836774; Email: sadakim@hcm.vnn.vn

Biên Hòa, ngày 25 tháng 03 năm 2016

Tờ trình : Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016

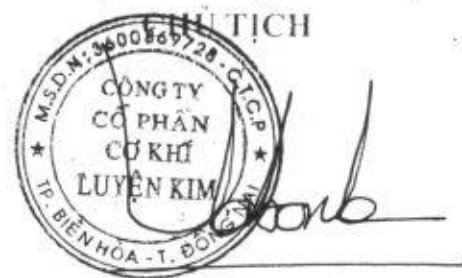
Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim.
- Căn cứ vào kế hoạch SXKD năm 2016

Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim kính trình Đại hội cổ đông thường niên xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Doanh thu	165.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	12.500.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	11.250.000.000
4	Lợi nhuận còn lại năm 2015 chuyển qua	4.058.867.916
5	Trích lập Quỹ phúc lợi 15% lợi nhuận	2.300.000.000
6	Trích lập Quỹ khen thưởng 5% lợi nhuận	765.000.000
7	Trích khen thưởng HĐQT, BKS, BĐH 3% lợi nhuận	450.000.000
8	Chia cổ tức 30% vốn điều lệ	7.800.000.000
9	Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2017	3.993.867.916

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Sơn

CTY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 004/2016 /TTr-BKS-CKLK

Biên Hòa, ngày 26 tháng 01 năm 2016

Tờ trình : V/v Lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2016.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.
- Căn cứ vào công văn số 1801/VNS-QLĐT ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP.

Công ty cổ phần cơ khí luyện kim kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2016 cho Công ty cổ phần cơ khí luyện kim là:

Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC đơn vị đã được UBCK Nhà nước cấp phép, năm 2015 đã thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên và cả năm cho công ty.

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



Nguyễn Xuân Sơn