



## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

**Thời gian:** 08:30, Thứ Bảy, ngày 23/04/2022  
**Địa điểm:** SMC Phú Mỹ - Đường số 2, KCN Phú Mỹ 1, Phường Tân Phước,  
Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT.

---

<b>8:30 – 9:00</b>	<b>Chào đón Quý cổ đông</b>
<b>9:00 – 9:05</b>	Báo cáo tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội. Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu BQ
<b>9:05 – 9:10</b>	Thông qua Chương trình Đại hội
<b>9:10 – 10:10</b>	<b>HĐQT/BKS trình bày các báo cáo:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021</li><li>2. Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022</li><li>3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021</li><li>4. Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt năm 2021</li><li>5. Phương án PPLN, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2021</li></ol> <b>HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt các tờ trình:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tờ trình phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021</li><li>2. Tờ trình mức chi thù lao HĐQT/BKS trong năm 2021</li><li>3. Tờ trình tổng số tiền thù lao HĐQT/BKS năm 2021</li><li>4. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2022</li><li>5. Tờ trình phương án phát hành CP thưởng cho BDH năm 2022</li><li>6. Tờ trình mức chi thù lao HĐQT/ BKS/BĐH năm 2022</li><li>7. Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022</li></ol>
<b>10:10 – 10:20</b>	<b>Giải lao</b>
<b>10:20 – 11:00</b>	<b>Thảo luận và trao đổi về các nội dung trình xin ý kiến ĐH</b>
<b>11:00 – 11:10</b>	<b>Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình ĐHĐCĐ</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021</li><li>2. Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022</li><li>3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021</li><li>4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021</li><li>5. Phương án PPLN, trích lập các quỹ và thù lao HĐQT, BKS năm 2021</li><li>6. Tờ trình phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021</li><li>7. Tờ trình tổng số tiền thù lao HĐQT/BKS năm 2021</li><li>8. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2022</li><li>9. Tờ trình phương án phát hành CP thưởng cho BDH năm 2022</li><li>10. Tờ trình mức chi thù lao HĐQT/ BKS/BĐH năm 2022</li><li>11. Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022</li></ol>
<b>11:10 – 11:30</b>	<b>Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2022. Bế mạc Đại hội</b>

---

# BÁO CÁO TỔNG KẾT

## HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

### I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2021 tiếp tục là cuộc chiến giữa Covid-19 và đời sống kinh tế xã hội toàn cầu. Các biến chủng mới của Covid-19 xuất hiện và lây lan nhanh rộng đã khiến cho sự phục hồi của nền kinh tế thế giới chật vật và khó khăn hơn, đặc biệt dẫn đến các hệ quả nghiêm trọng về việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, khủng hoảng năng lượng, giá cả logistics và các loại hàng hóa đều tăng cao đột biến. Thêm vào đó là các ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại, bất ổn kinh tế chính trị xã hội bùng phát mạnh tại nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới (WB), tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt 5,5% trong năm 2021, ghi nhận sự hồi phục tích cực trong hoạt động kinh tế của các nền kinh tế phát triển và đang phát triển so với năm trước đó.

Tại Việt Nam, kinh tế xã hội cả nước ghi nhận sự ổn định và phát triển tích cực trong 6 tháng đầu năm 2021 khi dịch bệnh được kiểm soát tốt. Tuy nhiên, khi dịch bệnh bùng phát nhanh và mạnh trong quý 3 với nhiều tỉnh thành, vùng kinh tế trọng điểm như TP.HCM và khu vực phía nam phải áp dụng các biện pháp kiểm soát và giãn cách nghiêm ngặt, nhiều hoạt động kinh tế xã hội bị gián đoạn, đứt gãy. GDP cả nước quý 3 năm 2021 theo đó bị ảnh hưởng nặng nề và ghi nhận giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức giảm sâu nhất từ trước đến nay; làm cho tăng trưởng GDP cả năm 2021 của Việt Nam chỉ đạt 2,58%, giảm 0,33% so với năm 2020 và chưa đạt được mục tiêu của chính phủ đã đề ra. Nhờ vào chính sách quyết liệt và đồng bộ của Chính phủ, thành công đẩy nhanh tốc độ bao phủ vaccine toàn quốc, Việt Nam đã kịp thời chuyển trạng thái sang thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát Covid-19, thúc đẩy sản xuất kinh doanh gắn với đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.

Ngành thép năm 2021 tiếp tục biến động mạnh với những ảnh hưởng đáng kể từ chính sách và thị trường thép Trung Quốc. Trong nước, ngành thép Việt Nam nhìn chung có sự tăng trưởng tích cực về sản lượng và hiệu quả khi giá thép biến động trong biên độ rộng, bất chấp những ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Kết thúc năm 2021, sản xuất thép

thô cả nước đạt khoảng 23 triệu tấn, tăng 16% so với năm trước đó. Sản xuất và bán hàng thép thành phẩm các loại lần lượt đạt 33,3 triệu tấn và 29,4 triệu tấn, tăng tương ứng 19% và 15,6% so với năm trước đó. Xuất khẩu thép Việt Nam năm 2021 cũng đạt được nhiều kết quả tích cực với hơn 14 triệu tấn thép thành phẩm và bán thành phẩm được xuất khẩu, mang về hơn 12,7 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, góp phần vào nguồn thu ngoại tệ của đất nước.

Trong năm 2021, toàn hệ thống SMC đã nỗ lực không ngừng để duy trì mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, bảo toàn kết quả đã thực hiện được trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Hoạt động kinh doanh được đẩy mạnh, chính sách mua bán hàng và tồn kho được điều chỉnh linh hoạt. Tận dụng cơ hội thị trường và dịch bệnh được kiểm soát tốt trong gần nửa đầu năm 2021, Công ty đã đạt được kết quả hoạt động SXKD bán niên vô cùng thuận lợi và ấn tượng, vượt kế hoạch đề ra cho cả năm. Tuy nhiên, ảnh hưởng nghiêm trọng của Covid và các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt trong quý 3 đã tác động tiêu cực trực tiếp đến chúng tôi khi nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh, Công ty vừa phải duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa phải đảm bảo an toàn sức khỏe cho toàn bộ CBNV khi triển khai làm việc online cho khối văn phòng và triển khai 3 tại chỗ cho khối sản xuất và dự án. Trong những tháng cuối năm, chính phủ Việt Nam dần tháo bỏ các hạn chế đi lại và tạo điều kiện cho nền kinh tế hoạt động trở lại, SMC cũng dần khôi phục lại hoạt động SXKD của mình nhưng vẫn phải cần thêm thời gian để có thể phục hồi như trước đây.

## **II. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:**

### ***1. Các hoạt động chính yếu của SMC trong năm 2021:***

Trong năm qua, SMC đã thực hiện các chính sách chặt chẽ, linh hoạt, quyết liệt, bám sát tình hình và biến động của dịch bệnh, tình hình vĩ mô, tình hình thị trường, để có những điều chỉnh thích hợp cho công ty thích ứng theo từng thời điểm; vừa đảm bảo đáp ứng an toàn phòng chống dịch, vừa đảm bảo công tác hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định và hiệu quả, vừa triển khai đầu tư mới đảm bảo tiến độ và hiệu quả dự án.

**Về Thương mại:** Tiếp tục là một phân khúc mũi nhọn đóng góp tích cực cả về lượng và hiệu quả cho Công ty. Hoạt động thương mại phân phối thép các loại kết thúc năm 2021 với tổng sản lượng đạt được là 675.174 tấn, là mức sắp xỉ cùng kỳ và hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Việc sụt giảm mạnh sản lượng thương mại Thép xây dựng xảy ra trong quý

3 năm 2021 khi hầu hết các công trình lớn nhỏ buộc phải dừng thi công. Trước tình hình khó khăn của thị trường nội địa, SMC đã đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu và mở rộng kinh doanh thêm các mặt hàng mới như phôi, than cốc, quặng, qua đó bảo đảm về mục tiêu sản lượng đồng thời góp phần vào hiệu quả chung của toàn hệ thống.

**Về Gia Công Coil Center:** Hoạt động Coil Center cũng chịu ảnh hưởng chung nghiêm trọng do dịch bệnh trong quý 3 năm 2021 khi phần lớn các khách hàng buộc phải tạm ngưng hoặc sản xuất cầm chừng. Kết thúc năm 2021, tổng sản lượng kinh doanh tại các Coil Center thép tấm cán nóng SMC Tân Tạo và SMC Đà Nẵng là 190.908 tấn, chỉ đạt 78% kế hoạch năm và bằng 91% cùng kỳ năm trước. Với Coil Center thép lá cán nguội, SMC Phú Mỹ ghi nhận 134.047 tấn thép gia công và kinh doanh các loại, hoàn thành 96% kế hoạch đề ra và ghi nhận mức tăng trưởng là 12% so với cùng kỳ năm trước nhờ vào sự thuận lợi của thị trường trong nửa đầu năm 2021 và việc đẩy mạnh khai thác các khách hàng hiện hữu cũng như mở rộng các khách hàng tiềm năng mới để tham gia sâu hơn vào chuỗi gia công cung ứng của ngành công nghiệp phụ trợ. Tuy sản lượng chưa đạt được như kỳ vọng, hiệu quả mà hoạt động Coil Center đem lại là rất tích cực và có đóng góp quan trọng vào kết quả kinh doanh chung của toàn hệ thống SMC.

**Về Sản xuất:** Đây là phân khúc bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong hệ thống SMC do hệ quả của dịch bệnh và việc giãn cách xã hội nghiêm ngặt trong quý 3 năm 2021. Với khách hàng và thị trường tiêu thụ chính từ khu vực miền trung và toàn bộ khu vực miền Nam – nơi gần như bị ngừng trệ hoàn toàn do công tác phòng chống dịch – đã khiến cho hệ thống sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm chủ chốt như thép cán nguội, thép lá mạ kẽm và ống thép của SMC bị sụt giảm nghiêm trọng. Các nhà máy SMC Cơ Khí và ống thép Sendo vừa phải đảm bảo duy trì sản xuất 3 tại chỗ, vừa cố gắng khai thác bán hàng, đồng thời thực hiện lắp đặt các máy móc thiết bị mới với sự thiếu vắng của chuyên gia. Kết thúc năm 2021, tổng sản lượng bán hàng của SMC Cơ Khí đạt gần 290.000 tấn, bằng 83% kế hoạch năm cũng như sản lượng cùng kỳ năm trước. Tổng sản lượng kinh doanh của ống thép Sendo chỉ đạt 157.000 tấn ống thép các loại, hoàn thành 71% kế hoạch năm và giảm gần 16% so với năm trước đó.

## 2. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% Kế hoạch
Tổng sản lượng thép tiêu thụ	Tấn	1.350.000	<b>1.287.392</b>	95,4%
• Thép dài	Tấn	670.000	<b>668.348</b>	99,8%
• Thép tấm lá mạ ống	Tấn	680.000	<b>619.044</b>	91,0%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	18.000	<b>21.315</b>	118,5%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	300,0	<b>901,0</b>	300,3%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	% mệnh giá	10,0%	Đã chi 5% TM	

Kết thúc năm 2021, sản lượng tiêu thụ toàn hệ thống đạt gần 1,29 triệu tấn thép các loại, giảm 5% so với cùng kỳ và chỉ hoàn thành 95% kế hoạch sản lượng cả năm. Do ảnh hưởng của Covid, tổng sản lượng tiêu thụ thép SMC trong quý 3 năm 2021 chỉ bằng 56% so với cùng kỳ, là nguyên nhân chính kéo tổng sản lượng cả năm không đạt mục tiêu và không tăng trưởng so với năm trước đó. Tuy vậy, hiệu quả kinh doanh đạt được đã để lại dấu ấn với doanh thu bán hàng đạt 21.315 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 35% so với cùng kỳ và hoàn thành 118% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty đạt 901 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với năm trước và đạt 300% kỳ vọng đã đặt ra.

### Về hoạt động xuất nhập khẩu trong năm:

Chỉ tiêu chính	Đơn vị	2020	2021	Tăng/giảm %
Tổng sản lượng xuất khẩu	Tấn	164.157	159.889	-2,6%
Tổng sản lượng nhập khẩu	Tấn	244.151	309.864	+26,9%
SLXK / Tổng SL thép tiêu thụ	%	12,1	12,4	+0,3%

Tổng sản lượng xuất khẩu của SMC năm 2021 đạt 159.889 tấn thép các loại, giảm 2,6% so với năm trước và chiếm 12,4% tổng sản lượng tiêu thụ thép toàn hệ thống. Với thị trường xuất khẩu chính là các nước Đông Nam Á, nơi chịu ảnh hưởng lớn trực tiếp của các biến chủng Covid mới trong năm 2021, việc xuất khẩu giảm sút cũng nói lên những khó khăn chung của thị trường và khó khăn riêng của doanh nghiệp trong năm. Tổng sản lượng thép nhập khẩu các loại đạt 309.864 tấn trong năm 2021, tăng mạnh 27% so với năm trước, trong đó SMC mở rộng thêm hoạt động khai thác nhập khẩu quặng và than cốc các loại, đồng thời cũng nhập khẩu chủ yếu các mặt hàng kinh doanh cốt lõi như cán nóng, cán nguội, mạ điện, hàng secondary đảm bảo đáp ứng đầy đủ và kịp thời, cung

cấp nguồn nguyên liệu đa dạng cho các hoạt động kinh doanh, sản xuất, gia công của toàn hệ thống.

**Tình hình tài chính trọng yếu trong năm:**

**Về cơ cấu Tài sản:**

Chỉ tiêu chính	Đơn vị	2020	2021	Tăng / giảm %
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>5.516,5</b>	<b>7.023,9</b>	<b>+ 27,3%</b>
Tiền mặt	Tỷ đồng	1.183,4	624,6	- 47,2%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	Tỷ đồng	557,4	703,8	+ 26,3%
Các khoản phải thu ngắn hạn	Tỷ đồng	1.730,8	2.858,1	+ 65,1%
Vòng quay phải thu người mua	Ngày	39	42	-
Hàng tồn kho	Tỷ đồng	1.803,9	2.544,7	+ 41,0%
Vòng quay hàng tồn kho	Ngày	43	47	-
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1.204,8</b>	<b>1.981,9</b>	<b>+ 64,5%</b>
Tài sản cố định	Tỷ đồng	796,6	998,8	+ 25,4%
<b>Tổng tài sản</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>6.721,2</b>	<b>9.005,8</b>	<b>+ 34,0%</b>

Tổng tài sản SMC kết thúc năm 2021 là gần 9.006 tỷ đồng, tăng 34% với cùng kỳ năm trước, do sự tăng trưởng của cả hai yếu tố:

(1) tăng về tài sản ngắn hạn theo tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và giá cả của thị trường.

(2) tăng về tài sản dài hạn do đầu tư mới tại cụm dự án KCN Phú Mỹ 2, BRVT và đầu tư máy móc thiết bị cho các nhà máy hiện hữu. Cụ thể, tổng tài sản ngắn hạn SMC cuối năm 2021 là 7.024 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với năm trước, tương ứng tăng hơn 1.507 tỷ đồng. Tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn (chủ yếu là các khoản tiền gửi ngắn hạn) cuối kỳ là hơn 1.328 tỷ đồng, giảm hơn 400 tỷ đồng so với năm trước. Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn và tồn kho thép các loại của SMC tăng mạnh tương ứng gần 65% và 41% so với cùng kỳ. Tổng giá trị hàng tồn kho 2021 tăng cao chủ yếu do giá thành hàng hóa tăng mạnh đồng thời Công ty cũng chủ động tăng lượng ở mức thích hợp để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định và hiệu quả. Bên cạnh đó, việc tăng bán hàng và dư nợ cho các khách hàng chiến lược làm tăng mạnh các khoản phải thu trong năm. Tổng tài sản dài hạn SMC cuối năm 2021 tăng 777 tỷ tương đương 65% lên gần 1.982 tỷ đồng so với năm trước, chủ yếu do đầu tư mới cụm dự án tại KCN Phú Mỹ 2, BRVT và đầu tư thêm máy móc thiết bị cho các nhà máy hiện hữu.



### Về cơ cấu Nợ và Vốn chủ sở hữu:

Chỉ tiêu chính	Đơn vị	2020	2021	Tăng / giảm %
Nợ phải trả ngắn hạn	Tỷ đồng	5.083,3	6.120,5	+ 20,4%
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	Tỷ đồng	2.609,1	3.143,7	+ 20,5%
Phải trả người bán	Tỷ đồng	2.026,0	2.122,8	+ 4,8%
Vòng quay phải trả người bán	Ngày	49	39	-
Nợ phải trả dài hạn	Tỷ đồng	53,7	466,4	+ 768,5%
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	Tỷ đồng	48,7	461,4	+ 847,4%
<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>5.137,0</b>	<b>6.586,9</b>	<b>+ 28,2%</b>
<b>Tổng vốn chủ sở hữu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1.584,3</b>	<b>2.418,9</b>	<b>+ 52,7%</b>
Vốn điều lệ	Tỷ đồng	609,95	609,95	-
Nợ vay Tài chính/ Tổng VCSH	%	167,8	149,0	- 18,8%
Tổng nợ phải trả/ Tổng VCSH	Lần	3,24	2,72	-

Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2021 của Công ty là 6.587 tỷ đồng, tăng 1.450 tỷ đồng, tương đương 28% so với năm trước. Nợ phải trả ngắn hạn toàn hệ thống đạt gần 6.121 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó dư nợ vay ngân hàng ngắn hạn và phải trả người bán tương ứng đạt 3.144 tỷ đồng (+20%) và 2.123 tỷ đồng (+5%). Tồn kho, công nợ và giá thép bình quân tăng mạnh trong năm 2021 đã kéo theo mức tăng tương ứng của nguồn tài trợ vay ngắn hạn. Đặc biệt, nợ phải trả dài hạn của SMC cuối năm 2021 tăng mạnh lên hơn 466 tỷ đồng, gấp gần 8 lần so với cùng kỳ, bổ sung thêm nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư mới của Doanh nghiệp. Cụ thể là việc phát hành 313,45 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi trong thời hạn từ 3 đến 5 năm cho các đối tác chiến lược và tăng thêm nợ vay và thuê tài chính trung dài hạn bổ sung vốn đầu tư cho các dự án và máy móc thiết bị mới.

Trong năm 2021, Công ty không có thay đổi về vốn điều lệ. Tổng VCSH cuối kỳ ghi nhận 2.419 tỷ đồng, tăng 53% so với năm 2020. Các tỷ lệ về việc sử dụng đòn bẩy tài chính như tỷ lệ Nợ vay tài chính ngắn và dài hạn/ Tổng VCSH và tỷ lệ Tổng nợ phải trả/ Tổng VCSH kết năm 2021 đều được duy trì ở mức tích cực và ổn định, đảm bảo sự phù hợp và cân đối tài chính cho toàn hệ thống.

### Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án trong năm 2021:

Các dự án đầu tư của SMC, dù nhiều hạng mục khác nhau, đều đã hoàn thành trong năm 2021 và sẵn sàng đi vào hoạt động, đặc biệt công tác an toàn cho con người và thiết bị luôn được chú trọng, không để xảy ra bất kỳ tai nạn lao động nào tại các dự án

của SMC quản lý trong thời gian triển khai thực hiện. Việc hoàn thành các công trình này là tiền đề vững chắc cho hoạt động của SMC trong giai đoạn chiến lược 5 năm tiếp theo.

1. Hoàn thành đầu tư mới thêm 02 dây chuyền sản xuất ống thép Sendo với tổng trị giá hơn 17 tỷ đồng, lắp ráp và vận hành ổn định trong những tháng cuối năm 2021, nâng tổng công suất sản xuất ống thép lên 250.000 tấn/năm.
2. Hoàn thành đầu tư mới 01 Dây chuyền tẩy rỉ và 01 hệ thống xử lý acid thải cho nhà máy Cơ Khí Thép SMC với tổng trị giá gần 40 tỷ đồng, đưa vào vận hành ổn định trong những tháng cuối năm 2021. Việc đầu tư mới này nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất tẩy – cán – mạ, giúp giảm chi phí gia công tẩy và xử lý acid thải bên ngoài, nâng cao hiệu quả và tối ưu chi phí trong hoạt động sản xuất.
3. Thực hiện đầu tư mới cụm dự án 9.7ha SMC Phú Mỹ tại KCN Phú Mỹ 2, BRVT với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng bao gồm 1 Liên doanh giữa SMC và Samsung C&T và 2 công ty con do SMC sở hữu 100%, hình thành nên trung tâm Gia Công Thép – Coil Center – lớn nhất nước với tổng công suất thiết kế dự kiến đạt 300.000 tấn thép và 10 triệu sản phẩm/năm. Hiện tại cụm dự án đã cơ bản được hoàn thành, đầu tư hoàn chỉnh giai đoạn 1, và đi vào khai thác hoạt động từ đầu năm 2022.

+ **Nhà máy Gia Công Thép SMC Phú Mỹ** đã hoàn thành đầu tư, lắp đặt mới 02 máy chặt tấm nhập khẩu từ Hàn Quốc, Trung Quốc và lắp đặt các máy xả băng, chặt tấm nhập khẩu từ Đài Loan, được di dời từ nhà máy Thép SMC sang, khai thác vận hành đồng bộ và ổn định từ đầu năm 2022.

+ **Nhà máy Cơ Khí Chính Xác SMC Phú Mỹ** - chuyên gia công đột dập, định hình sản phẩm thép chất lượng cao cung cấp cho các nhà sản xuất điện tử, điện gia dụng – với tổng công suất thiết kế dự kiến đạt 10 triệu sản phẩm/năm đã hoàn thành đầu tư xây dựng nhà xưởng, lắp đặt hoàn chỉnh máy móc thiết bị giai đoạn 1 bao gồm 02 dây chuyền dập liên hoàn và 01 máy dập đơn, có công suất là 2,2 triệu sản phẩm/năm; tất cả máy móc thiết bị đều được nhập khẩu từ Hàn Quốc; sau thời gian chạy thử và được đánh giá nghiêm ngặt trực tiếp từ tập đoàn Samsung, nhà máy Cơ Khí Chính Xác đã chính thức cung cấp thành phẩm thương mại cho Samsung Điện Tử HCM (SEHC) từ tháng 2/2022.



+ *Liên doanh Công ty TNHH VSSC Steel Center* – chuyên gia công các sản phẩm thép chất lượng cao cho tập đoàn Samsung – đã hoàn tất việc đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành ổn định từ đầu năm 2022.

### **III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021:**

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021, SMC đã thực hiện bầu cử lại HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2021-2025, trong đó cơ cấu HĐQT SMC hiện tại bao gồm 05 thành viên, có 01 thành viên HĐQT độc lập. Hiện SMC không lập các tiểu ban thuộc HĐQT mà Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT CTCP Đầu tư Thương mại SMC gồm 02 thành viên. Trong năm 2021, thành viên HĐQT độc lập có tham gia góp ý thực hiện việc quy hoạch, sắp xếp lại nguồn nhân sự đảm bảo đủ nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng cho nhu cầu phát triển của hệ thống SMC; tham gia tư vấn và kiểm soát các hoạt động về lĩnh vực tài chính kế toán tín dụng, đảm bảo việc thực hiện đúng quy định của Luật DN và đảm bảo nguồn vốn đầy đủ với chi phí tối ưu hiệu quả cho hoạt động của SMC.

Trong năm qua, do ảnh hưởng nhiều bởi dịch bệnh Covid và việc giãn cách xã hội trong thời gian dài, HĐQT đã thực hiện đầy đủ các phiên họp định kỳ và bất thường dưới dạng các phiên họp trực tiếp, họp trực tuyến (online) và dưới hình thức lấy ý kiến các TV HĐQT bằng văn bản. HĐQT và Ban điều hành SMC luôn cam kết thực hiện đủ và đúng các nội dung biên bản họp và nghị quyết HĐQT theo yêu cầu của cơ quan quản lý, bám sát các mục tiêu đã được ĐHCĐ thông qua để chỉ đạo ban TGD, hoạch định chiến lược, và đưa ra các quyết sách kịp thời đảm bảo cho bộ máy và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, đạt hiệu quả, trên cơ sở lợi ích của các cổ đông, đối tác, và vì sự phát triển bền vững của Công ty.

### **IV. THÙ LAO CỦA HĐQT/ BKS TRONG NĂM 2021:**

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Thị Ngọc Loan	CT. HĐQT	250.000.000
2	Nguyễn Ngọc Ý Nhi	PCT. HĐQT	250.000.000
3	Nguyễn Hữu Kinh Luân	TV. HĐQT	150.000.000
4	Kishimoto Hideki	TV. HĐQT	150.000.000
5	Vũ Anh Nguyên	TV. HĐQT	150.000.000
6	Đặng Huy Hiệp	TGD	250.000.000
7	Võ Thị Tố Ngân	BKS	100.000.000
8	Lê Thị Cẩm Tú	BKS	100.000.000
9	Đặng Thị Thu Trang	BKS	100.000.000
10	Nguyễn Bình Trọng	P. TGD	150.000.000
11	Nguyễn Thị Kim Hồng Châu	P. TGD	150.000.000
12	Trương Văn Minh	P. TGD	150.000.000
13	Nguyễn Văn Tiến	P. TGD	100.000.000
14	Nguyễn Văn Lâm	KTT	100.000.000
15	Hồ Thị Ngọc Tuyết	Thư ký	100.000.000
Tổng thù lao 2021 đã tạm chi			<b>2.250.000.000</b>

#### V. HOẠT ĐỘNG CHI TRẢ CỔ TỨC CHO CỔ ĐÔNG NĂM 2021:

Đại hội đồng cổ đông năm 2021 đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2021 với tỷ lệ tối thiểu là 10% mệnh giá bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. SMC đã thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 với tỷ lệ chi trả là 5% mệnh giá bằng tiền mặt, tương đương 500 đồng/cp vào tháng 11/2021.

Cổ tức đợt 2 năm 2021 với tỷ lệ là loại hình chi trả (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu hoặc cả hai) sẽ được HĐQT thông qua và thực hiện chi trả ngay sau kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2022.

#### VI. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2021:

Kết thúc năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của SMC nhìn chung đã đạt được những kết quả khả quan và để lại dấu ấn tích cực, dù phải trải qua những ngày tháng khó khăn do dịch bệnh, do bất ổn của tình hình kinh tế xã hội nói chung, và trước các biến động khó lường của ngành thép nói riêng.

Tổng sản lượng tiêu thụ thép các loại của SMC năm 2021 đạt 1,29 triệu tấn, giảm gần 5% so với cùng kỳ và hoàn thành 95% kế hoạch. Doanh thu hợp nhất 2021 đạt 21.315 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2020 và hoàn thành 118% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 901 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với năm trước và hoàn thành đến 300% kế hoạch năm.

Để đạt được dấu ấn như trên, toàn hệ thống SMC đã nỗ lực vượt bậc để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt về đời sống kinh tế xã hội. HĐQT và Ban Điều Hành SMC đã phối hợp chặt chẽ và không ngừng tăng cường hiệu quả quản trị để quyết liệt bám sát các biến động mạnh của thị trường, triển khai nhiều giải pháp điều hành linh hoạt và hợp lý; tận dụng tốt cơ hội thị trường, đồng thời chủ động triển khai các phương án ứng phó với dịch Covid đảm bảo cho an toàn nhân sự toàn hệ thống, đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn đứt gãy. Nhờ đó, SMC đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu chủ chốt đã đề ra, đồng thời tiếp tục tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển ổn định và bền vững của toàn hệ thống theo định hướng chiến lược trong những năm tiếp theo, khẳng định uy tín thương hiệu, sự ổn định và hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhân đây, chúng tôi cũng gửi lời trân trọng cảm ơn đến chính quyền các cấp, các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng, tổ chức tín dụng, cổ đông, đã luôn đồng viên, đồng hành, và hỗ trợ nhiệt thành cho SMC trong suốt thời gian dài vừa qua.

Năm 2022 với nhiều thách thức mới, trong niềm tin ở sức mạnh của toàn hệ thống SMC, với quyết tâm cao nhất, SMC tin tưởng rằng sẽ tiếp tục phát triển và bền vững hơn nữa trong thời gian tới.

Kính mong nhận được sự chia sẻ và đóng góp ý kiến của Quý cổ đông cho hoạt động năm 2022.

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



**NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

## PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

### I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHUNG:

Thế giới bước vào năm 2022 với sự lạc quan đan xen lo lắng và thận trọng. Dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp dù tỷ lệ bao phủ vaccine ngày càng cao. Khi các quốc gia bắt đầu mở cửa trở lại và thích ứng với trạng thái “bình thường mới”, nhu cầu tiêu dùng một lần nữa trở thành động lực cho tăng trưởng. Tuy nhiên, sự phát triển của kinh tế toàn cầu năm 2022 còn phụ thuộc rất nhiều vào những rủi ro như sự xuất hiện của các biến thể Covid mới, khủng hoảng năng lượng và tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng chưa hồi phục thúc đẩy lạm phát tăng cao, việc thu hẹp các chính sách hỗ trợ tài chính phát triển kinh tế, cùng với các bất ổn thương mại, chính trị khắp nơi trên thế giới. Theo đó, Ngân hàng Thế giới World Bank dự báo mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm xuống còn 4,1% trong năm 2022, thấp hơn so với mức 5,5% đạt được trong năm 2021. Mặc dù những kịch bản về tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2022 vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn và nhiều rủi ro, có thể nói kinh tế thế giới đã sẵn sàng trở lại quỹ đạo tăng trưởng như trước đại dịch.

Tại Việt Nam, các hoạt động kinh tế xã hội được dự báo sẽ phục hồi tích cực hơn trong năm 2022 trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng được phủ rộng cùng chiến lược sống chung an toàn với Covid-19. Chính sách điều hành vĩ mô, tài khóa và tiền tệ linh hoạt, hiệu quả, cùng với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch giúp cho doanh nghiệp hồi phục sản xuất kinh doanh trên diện rộng; tiêu dùng trong nước, các hoạt động giao thương, đầu tư công và đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam dự báo sẽ tích cực hơn. Tăng trưởng kinh tế GDP cả nước được kỳ vọng đạt mức từ 6% đến 6,5% cho năm 2022, tuy nhiên cũng cần phải thận trọng trước các yếu tố rủi ro chung toàn cầu. Trên cơ sở đó, triển vọng thị trường thép Việt Nam trong năm 2022 cũng được dự báo tăng trưởng lạc quan ở mức 8%, trước nhiều tín hiệu tích cực của thị trường bất động sản, chính sách và nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng cũng như đầu tư

FDI. Đặc biệt các doanh nghiệp sản xuất thép cũng có thêm cơ hội để thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu ra các thị trường mới thông qua các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết, với dự báo tăng trưởng xuất khẩu thép đạt hơn 18% trong năm 2022. Mặc dù vậy, ngành thép vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro bất định và vẫn cần hết sức thận trọng trước các thay đổi chính sách về ngành thép từ chính phủ Trung Quốc cũng như ảnh hưởng từ xung đột Nga – Ukraine.

Hội đồng quản trị Công ty SMC theo đó đã hoạch định và xây dựng các mục tiêu, chiến lược phát triển toàn diện, tập trung chỉ đạo một cách thận trọng, bám sát định hướng đã đề ra, hoạch định các chính sách linh hoạt trong công tác điều hành, nhằm đảm bảo cho sự ổn định và hiệu quả của toàn hệ thống, hướng tới đạt được các mục tiêu cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022 do ĐHĐCĐ thông qua, bám sát và triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, định hướng, nghị quyết của HĐQT với phương châm “Đổi mới – Chuyên nghiệp – Chất lượng”.
2. Nâng cao chất lượng quản trị, quản lý và vận hành các nhà máy khối gia công sản xuất an toàn, ổn định, tập trung nâng cao dịch vụ, chất lượng, năng suất, và vị thế thương hiệu cho hệ thống sản xuất.
3. Đẩy mạnh công tác kinh doanh chú trọng cả về chỉ tiêu sản lượng và hiệu quả kinh doanh.
4. Triển khai các dự án đầu tư mới đảm bảo theo đúng tiến độ, đúng dự toán, an toàn, hiệu quả.
5. Triển khai hoàn thiện công tác sắp xếp, tái cấu trúc, kiện toàn bộ máy hoạt động của toàn hệ thống theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn; rà soát và hoàn thiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch, và chiến lược phát triển của từng ĐVTV, tổng công ty, và toàn hệ thống; tăng cường công tác kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro; giám sát các hoạt động SXKD và tài chính kế toán; thực hiện tiết kiệm chống lãng phí và phát huy văn hóa doanh nghiệp.

## II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH 2022/ TH 2021
1	<b>Tổng sản lượng tiêu thụ</b>	Tấn	1.287.392	1.250.000	97,1%
	- Thép dài	Tấn	675.174	630.000	93,3%
	- Thép dẹt	Tấn	612.217	620.000	101,3%
2	<b>Doanh thu bán hàng</b>	Tỷ đồng	21.315	20.000	93,8%
3	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ đồng	901,0	300,0	33,2%
4	<b>Cổ tức</b>	% mệnh giá	Đã chi 5%TM	Từ 10% trở lên	100%

## III. KẾ HOẠCH VÀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2022:

1. Đầu tư mở rộng giai đoạn 2 nhà máy Gia công Thép SMC Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư dự kiến là 50 tỷ đồng.
2. Đầu tư mới nhà máy Thiết bị và tự động SMC Phú Mỹ tại KCN Phú Mỹ 1, BRVT với tổng vốn đầu tư dự kiến là 100 tỷ đồng
3. Đầu tư mở rộng máy móc thiết bị cho nhà máy sản xuất ống thép Senco với tổng vốn dự kiến là 80 tỷ đồng.
4. Đầu tư giai đoạn 2 nhà máy Cơ Khí Chính Xác SMC Phú Mỹ với tổng vốn đầu tư dự kiến là 120 tỷ đồng (tùy theo tình hình hoạt động của giai đoạn 1 mà đánh giá và quyết định hạng mục đầu tư này).

## IV. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2022:

Việc điều hành quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của SMC trong năm 2022 sẽ dựa trên các định hướng chính sau:

1. Toàn hệ thống SMC cần linh hoạt thích ứng nhanh nhất với tình hình mới, đẩy mạnh hoạt động SXKD song song với công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe ở mức cao nhất cho toàn đội ngũ CBCNV trong hệ thống.
2. Quản trị tồn kho và mua hàng trên nguyên tắc cẩn trọng, phù hợp, linh hoạt, dự trữ tồn kho tối ưu bám sát với diễn biến của thị trường.
3. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh chú trọng cả về chất và lượng, theo hướng mở rộng thị phần và tăng cường hiệu quả, kết hợp tăng cường quản trị kiểm soát các khoản phải thu và rủi ro công nợ.
4. Định hướng nâng cao năng lực gia công chế biến chuyên sâu nhằm cung cấp dịch vụ và sản phẩm chất lượng cao đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường và khách hàng, từng bước đưa SMC tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn

cầu, tham gia vào lĩnh vực công nghiệp phụ trợ đưa hoạt động gia công ngày càng chuyên sâu, chuyên nghiệp và tạo nên giá trị gia tăng lớn.

5. Tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất làm việc, và hiệu suất sản xuất. Tiếp tục phấn đấu quản trị cải thiện chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn hệ thống. Tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề và mở rộng chuyên sâu theo năng lực thực tế, đi cùng với việc đầu tư hệ thống máy móc thiết bị đồng bộ và hiện đại, đủ sức cạnh tranh với các đối thủ trong và ngoài nước
6. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, và sắp xếp lại nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng cho nhu cầu phát triển của toàn hệ thống.
7. Duy trì và phát triển tốt năng lực tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và đáp ứng các yêu cầu về quản trị điều hành doanh nghiệp. Nâng cao năng lực quản lý rủi ro và giám sát tài chính trong toàn hệ thống, đảm bảo an toàn và gia tăng hiệu quả sử dụng vốn.
8. Duy trì ổn định hoạt động xuất nhập khẩu phục vụ cho yêu cầu của kinh doanh và sản xuất gia công chế biến. Mở rộng các mối quan hệ với đối tác trong và ngoài nước, mục đích vừa quảng bá thương hiệu, vừa nâng cao vị thế và khai thác thông tin kinh tế phục vụ yêu cầu kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống SMC.

Với phương hướng, mục tiêu và kế hoạch cụ thể như trên, toàn hệ thống SMC tin tưởng sẽ tiếp tục giành lấy những thắng lợi mới và sự phát triển mới trong năm 2022.

Kính mong nhận được sự chia sẻ và đóng góp ý kiến của Quý cổ đông cho phương hướng hoạt động trong năm 2022.

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



**NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN**

# **BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI SMC**

**Kính thưa:**

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

**Căn cứ:**

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2021 của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC đã được kiểm toán thông qua ngày 14/03/2022.

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (SMC), Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 các nội dung như sau:

Năm 2021, đại dịch Covid 19 với biến thể Delta đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ hoạt động của nền kinh tế và xã hội trên thế giới cũng như trong nước, và đặc biệt là TP HCM một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất nước chịu ảnh hưởng nặng nề. Tuy nhiên, năm 2021 cũng là năm mà ngành thép phát triển mạnh mẽ, với sự nhạy bén của Ban lãnh đạo, với tiềm lực mạnh mẽ SMC đã vượt qua nhiều thử thách, khó khăn để hoàn thành rất ấn tượng các chỉ tiêu đã đề ra trong năm.

## **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Trong năm 2021, BKS đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban TGD Công ty thông qua các hoạt động như sau:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT trong năm 2021.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban TGD, cụ thể:
  - Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban TGD trong năm 2021 theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.



- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đối với HĐQT và Ban TGD.
  - Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
  - Kiểm soát việc tuân thủ các quy định niêm yết và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Thông qua cuộc họp hàng tháng của Ban lãnh đạo công ty BKS sẽ kiểm tra tính thực hiện và tuân thủ tại các công ty thành viên.

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

Năm 2021, đối với Công ty SMC cũng là một năm đầy biến động và thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid, Quý 3 dịch bệnh lan rộng tại TP.HCM và các tỉnh thành phía nam, Chính phủ đã áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt khiến các hoạt động SXKD bị đình trệ, Hội đồng quản trị cũng phải tuân thủ các biện pháp giãn cách, hạn chế các cuộc họp trực tiếp mà chuyển qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, online để duy trì công tác chỉ đạo, điều hành xuyên suốt.

Về công tác nhân sự, năm 2021, Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết thay đổi các nhân sự điều hành chủ chốt của SMC như sau:

- Ngày 30/12/2020: thông qua Nghị quyết bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Lâm giữ chức vụ Kế toán trưởng SMC thay cho Bà Đoàn Thị Mỹ Lệ từ năm 2021.
- Ngày 02/4/2021: thông qua Nghị quyết bổ nhiệm các vị trí Giám đốc/ Người đại diện pháp luật của các Công ty thành viên thuộc hệ thống SMC như sau:
  - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quốc Thắng giữ chức vụ Giám đốc/ Người đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Cơ Khí Chính Xác SMC Phú Mỹ
  - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Giám đốc/ Người đại diện pháp luật Công ty TNHH Thép SMC thay cho Ông Nguyễn Quốc Thắng
  - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân giữ chức vụ Giám đốc/ Người đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC thay cho Ông Nguyễn Anh Tuấn
  - Bổ nhiệm Bà Trần Thị Thìn giữ chức vụ Giám đốc/ Người đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV Thương mại SMC thay cho Ông Nguyễn Hữu Kinh Luân

- Ngày 24/4/2021: Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách bầu cử Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên và Ban kiểm soát mới gồm 3 thành viên
- Ngày 24/12/2021: thông qua Nghị quyết bổ nhiệm Ông Nguyễn Hùng Cường giữ chức vụ Giám đốc/ Người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng thay cho Ông Lê Trần Anh Vũ
- Ngày 24/12/2021: thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC gồm 2 thành viên.

Thực hiện một số chủ trương liên quan đến định hướng phát triển của SMC trong giai đoạn tiếp theo như:

- Ngày 19/3/2021: thông qua Nghị quyết điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận SMC từ 160 tỷ lên thành 300 tỷ
- Ngày 07/9/2021: Nghị quyết thông qua Phương án phát hành trái phiếu SMC năm 2021
- Ngày 27/10/2021: thông qua Nghị quyết sử dụng cổ phiếu SMC của Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan làm chủ sở hữu để đăng ký thế chấp mua thép trả chậm tại Công ty TNHH Thép Vinakyoie
- Ngày 24/12/2021: thông qua Nghị quyết Kế hoạch kinh doanh hệ thống SMC năm 2022 là 1.250.000 tấn thép các loại và lợi nhuận sau thuế là 300 tỷ đồng

Năm 2021 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới Hội đồng quản trị trong bối cảnh có nhiều diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và ngành thép. Quý 3/2021, cả nền kinh tế gần như tê liệt với các lệnh phong tỏa, giãn cách nghiêm ngặt, tình hình SXKD giảm xuống mức thấp kỷ lục, đặc biệt là các Đơn vị sản xuất ống và thép mạ. Giá thép biến động liên tục trong năm càng khó khăn cho tình hình quản lý tồn kho và dòng tiền của SMC. Đứng trước những biến động đó, HĐQT đã tích cực đưa ra các quyết sách kịp thời, phù hợp nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho Ban TGD trong công tác điều hành, tạo cơ hội mở rộng ổn định sản xuất, nắm bắt thị trường để tạo hiệu quả cho Doanh nghiệp.

Giữa BKS, HĐQT và Ban TGD luôn có sự phối hợp chặt chẽ, tất cả các cuộc họp của HĐQT đều có BKS tham dự, các nội dung thảo luận và biểu quyết đều thực hiện công khai, đúng quy định.

### **III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TGD**

Ban TGD đã điều hành toàn hệ thống SMC một cách thống nhất, tập trung và ổn định, đúng theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ Công ty.

### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% Kế hoạch
Tổng sản lượng thép tiêu thụ	Tấn	1.350.000	1.287.392	95,4%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	18.000	21.315	118,5%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	300,0	901,0	300,3%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	% mệnh giá	10,0%	Đã chi 5% TM	

Doanh thu bán hàng đạt 21.315 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 35% so với cùng kỳ và hoàn thành 118% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty đạt 901 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với năm trước và đạt 300% / kế hoạch cả năm.

Dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến các nước nói chung và Việt Nam nói riêng. SMC cũng là một trong những doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhiều do tình hình dịch kéo dài. Đặc biệt là trong Quý 3/2021 khi TP.HCM và các tỉnh phía Nam áp dụng biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt, hầu hết các công trình thi công đều phải dừng để phòng chống dịch. Sản lượng Quý 3 toàn hệ thống sụt giảm nghiêm trọng, cụ thể 206 tấn, chỉ đạt 55% so với kế hoạch đề ra. SMC bắt đầu khôi phục lại các hoạt động sản xuất kinh doanh vào tháng 10, khi chính phủ dần tháo bỏ các lệnh hạn chế đi lại.

Tuy sản lượng không đạt so với kế hoạch, nhưng về mặt lợi nhuận thì toàn hệ thống đã thực hiện đạt ở mức cao 901 tỷ đồng, vượt 300% kế hoạch. Nguyên nhân chính là do giá thép nguyên liệu đầu vào biến động tăng mạnh, đặc biệt thời kỳ cao điểm rơi vào tháng 6. Ban TGD đã có những chỉ đạo kịp thời và tận dụng tốt cơ hội này để làm gia tăng hiệu quả lợi nhuận của toàn hệ thống. Giá thép nguyên liệu tại thời điểm cuối năm cũng ở mức tương đối cao so với giá đầu năm 2021.

Trong năm 2021, khối tài chính có đóng góp rất lớn trong việc vận dụng linh hoạt các hoạt động trong mảng tài chính, phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi với giá trị trên 300 tỷ đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tại công ty, khi vừa đảm bảo nguồn vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo cho các hoạt động đầu tư dự án 9,7 ha.

Hiện nay, đã hoàn thành xong nhà xưởng và lắp đặt máy chày tấm cho Công Ty TNHH Gia Công Thép SMC Phú Mỹ. Bên cạnh đó, Công Ty TNHH Cơ Khí Chính Xác SMC Phú Mỹ cũng đã thực hiện xong việc xây dựng và lắp đặt thiết bị giai đoạn 1, bắt đầu gia công sản xuất đơn hàng.

Cũng trong thời gian này, Công Ty TNHH MTV Cơ Khí Thép SMC đã hoàn thành lắp đặt xong dây chuyền tẩy 2, hệ thống xử lý acid thải. Công Ty TNHH Liên Doanh Ống Thép Sendo lắp đặt xong 02 máy cán ống mới.

Ban TGD đã có chỉ đạo xuyên suốt, linh hoạt trong thời điểm dịch nên công tác tổ chức 3 tại chỗ cho khối sản xuất được tiến hành an toàn, hầu như không có CBNV nào bị nhiễm dịch trong thời điểm thực hiện 3 tại chỗ.

#### **IV. KẾ HOẠCH CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022**

Phối hợp với ban Kiểm toán nội bộ

- Xem các vấn đề trọng yếu (nếu có) trong báo cáo kiểm toán
- Kiểm tra các hoạt động thu chi tiền mặt (dịch vụ mua ngoài) tại các DVTV
- Kiểm tra tính tuân thủ và hiệu quả hoạt động tại các DVTV thông qua quy trình đặt hàng, nhập hàng và trả hàng, chu kỳ luân chuyển hàng tồn kho và có đánh giá nhà cung cấp, quy trình bán hàng, xuất hàng và nhận hàng bán trả lại, công nợ và xem xét nguyên tắc bán nợ.

#### **V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

SMC với sự phát triển vượt bậc trong năm vừa qua đồng thời để duy trì tốc độ phát triển này BKS đề nghị

- Tiếp tục duy trì tính hệ thống, kỷ cương trong công tác điều hành từ Tổng công ty đến các Công ty thành viên.
- Nâng cao năng lực quản trị sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết giảm chi phí sản xuất, nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.
- Đảm bảo vòng quay hoạt động, kiểm soát chặt rủi ro tồn kho, khoản phải thu
- Duy trì công tác 5S đối với toàn hệ thống, triển khai 5S đến các Công ty thành viên mới như Cơ Khí Chính Xác, Gia Công Thép.
- Rà soát và nâng cấp hệ thống quản trị thông qua phần mềm quản lý .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**



**VÕ THỊ TỔ NGÂN**

## BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2021

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC;
- Căn cứ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học TP. HCM (AISC) ngày 14/03/2022;

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT 2021

ĐVT: VNĐ

	CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020	% TĂNG/ GIẢM
1	DOANH THU THUẦN	21.315.015.477.261	15.734.957.561.413	135,5%
2	LỢI NHUẬN GỘP	1.480.353.710.698	818.974.960.934	180,8%
3	DOANH THU TÀI CHÍNH	108.970.540.602	67.669.310.470	
4	CHI PHÍ TÀI CHÍNH	182.806.565.066	116.906.277.916	
	Chi phí lãi vay	163.950.546.897	135.205.717.586	
5	LỢI NHUẬN L.DOANH/ L. KẾT	36.606.232.591	7.808.978.615	468,8%
6	CHI PHÍ BÁN HÀNG	219.066.075.994	197.436.219.519	111,0%
7	CHI PHÍ QUẢN LÝ	127.199.563.622	211.257.402.121	60,2%
8	LỢI NHUẬN KHÁC	2.930.634.766	-1.909.643.654	
9	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	1.099.788.913.975	366.943.706.809	299,7%
10	THUẾ TNDN	198.738.402.951	50.843.016.815	
11	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	901.050.511.024	316.100.689.994	285,1%
	- Cổ đông SMC	874.000.095.702	306.074.344.124	285,6%
	- Cổ đông không kiểm soát	27.050.415.322	10.026.345.870	
12	LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU	14.346	4.945	

## II. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 2021

DVT: VND

CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020	%
<u>TÀI SẢN NGẮN HẠN</u>	<u>7.021.183.485.885</u>	<u>5.516.482.658.175</u>	127%
TIỀN, TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	624.568.484.588	1.183.353.090.185	
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH	703.805.703.430	557.363.131.616	
PHẢI THU	2.858.123.810.709	1.730.770.360.778	165%
HÀNG TỒN KHO KHÁC	2.544.487.868.635	1.803.930.918.481	
290.197.618.523	241.065.157.115		
<u>TÀI SẢN DÀI HẠN</u>	<u>1.984.595.425.460</u>	<u>1.204.763.847.408</u>	165%
PHẢI THU	30.660.969.370	7.260.902.550	
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	998.812.055.135	796.609.062.761	
BẤT ĐỘNG SẢN	7.567.368.875	7.930.602.581	
TÀI SẢN DỄ DANG	320.039.275.656	8.700.832.233	
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH KHÁC	328.305.374.739	276.805.530.148	
299.210.381.685	107.456.917.135		
<b>TÀI SẢN</b>	<b>9.005.778.911.345</b>	<b>6.721.246.505.583</b>	134%

CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020	%
<u>NỢ PHẢI TRẢ</u>	<u>6.586.901.713.878</u>	<u>5.136.955.762.978</u>	128%
NỢ NGẮN HẠN	6.120.492.799.994	5.083.293.962.337	
Trong đó: Phải trả người bán	2.122.819.701.669	2.025.976.832.234	
Vay, nợ thuê tài chính	3.143.664.595.341	2.609.053.119.861	
NỢ DÀI HẠN	466.408.913.884	53.661.800.641	
Trong đó: Vay, nợ thuê tài chính	461.430.742.297	48.727.724.818	
<u>VỐN CHỦ SỞ HỮU</u>	<u>2.418.877.197.467</u>	<u>1.584.290.742.605</u>	153%
Vốn góp chủ sở hữu	609.946.910.000	609.946.910.000	
Thặng dư	253.132.567.160	253.132.567.160	
Khác	682.710.000	682.710.000	
Cổ phiếu quỹ	(717.500.000)	(717.500.000)	
Quỹ Đầu tư - Phát triển	384.510.005.831	384.510.005.831	
Lợi nhuận chưa phân phối	1.081.035.918.581	273.499.879.041	
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	90.286.585.895	63.236.170.573	
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>9.005.778.911.345</b>	<b>6.721.246.505.583</b>	134%



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Tổng Giám Đốc



Đặng Huy Hiệp

**TỜ TRÌNH**  
**PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2021, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin Học TP. HCM (AISC);

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua Kế hoạch Phân phối lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất) năm 2021 và Thù lao Hội đồng quản trị 2021.

**1. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2021**

	Đơn vị tính: VNĐ	
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ 2021</b>	<b><u>901.050.511.024</u></b>	(a)
Cổ đông không kiểm soát	27.050.415.322	
Cổ đông SMC	874.000.095.702	(b)
<b>ĐÃ PHÂN PHỐI/ SỬ DỤNG TRONG 2021</b>	<b><u>30.461.470.500</u></b>	(c)
Cổ tức 2021, lần 1 (5% bằng tiền, đã tạm ứng)	30.461.470.500	
<b>KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI/ SỬ DỤNG TRONG 2022</b>	<b><u>170.823.112.500</u></b>	(d)
Trả Cổ tức đợt cuối 2021	152.307.352.500	
- Tiền mặt: 5%	30.461.470.500	
- Cổ phiếu: 20%	121.845.882.000	
Cổ phiếu thưởng (ESOP 500.000 CP)	5.000.000.000	
Trích, Q. KT - PLTT	13.515.760.000	1,5% x (a)
<b>LỢI NHUẬN CÒN LẠI SAU PHÂN PHỐI</b>	<b><u>672.715.512.702</u></b>	(e) = b- (c+ d)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận kết chuyển 'Lợi nhuận còn lại sau phân phối' vào Quỹ Đầu tư Phát triển.

**VỐN CHỦ SỞ HỮU SAU KHI THỰC HIỆN PHÂN PHỐI**

Vốn góp chủ sở hữu	736.792.792.000
Thặng dư	253.132.567.160
Vốn khác	682.710.000
Cổ phiếu quỹ	(717.500.000)
Quỹ Đầu tư & Phát triển	1.057.225.518.533
Lợi nhuận chưa phân phối	0
Lợi ích Cổ đông không kiểm soát	90.286.585.895

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện.

## 2. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT 2021

Căn cứ Điều 07 của Nghị Quyết số 154 / NQ- DHCD ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Tổng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và khen thưởng Ban điều hành là 2% Lợi nhuận sau thuế (trong đó Thù lao HĐQT, BKS là 1,5%)

	Đơn vị tính: VND	
<b>THÙ LAO HĐQT, BKS 2021</b>	<b><u>18.021.010.220</u></b>	(1)
Trích, Thù lao HĐQT, BKS	13.515.757.665	1,5% x LNST
Trích, Khen thưởng BĐH	4.505.252.555	0,5% x LNST
<b>ĐÃ CHI TRẢ/ SỬ DỤNG</b>	<b><u>6.755.252.555</u></b>	(2)
Chi trả thù lao HĐQT, BKS 2021	(n) 2.250.000.000	0,25% x LNST
Khen thưởng BĐH	4.505.252.555	
<b>CÒN LẠI (CHƯA PHÂN PHỐI)</b>	<b><u>11.265.757.665</u></b>	(3) = 1 - 2
Thù lao HĐQT, BKS	11.265.757.665	1,25% LNST
Khen thưởng BĐH	-	

### TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐIỀU CHỈNH

TỶ LỆ TRÍCH THÙ LAO HĐQT, BKS 2021 LÀ 1% THAY VÌ 1,5% LNST

<b>TỔNG THÙ LAO HĐQT, BKS</b>	1% LNST 2021	<b>9.010.505.110</b>	(m)
<b>↳ CÒN PHẢI CHI TRẢ</b>		<b>6.760.505.110</b>	(m- n)

Trân trọng./.

**Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC**  
**Chủ tịch**



*Nau*  
**Nguyễn Thị Ngọc Loan**





Số: 104 /2022/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021*

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

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC

Hội đồng quản trị Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC kính trình Đại Hội thông qua phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021, chi tiết như sau:

#### **I. Chi trả cổ tức bằng tiền: 5% (năm phần trăm)**

- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian thực hiện (dự kiến): **trong tháng 5/2022 sau khi Đại hội thông qua.**

#### **II. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 20% (hai mươi phần trăm)**

##### **1. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt cuối năm 2021:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 60.994.691 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 71.750 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 60.922.941 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 12.184.588,20 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 121.845.882.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): **20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới).**
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian thực hiện (dự kiến): **ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.**
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Đối tượng phát hành: **Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.**



*(Handwritten signature)*

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 20%, cổ đông A sẽ được nhận  $101 * 20 / 100 = 20,20$  cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Phần lẻ thập phân 0,20 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

- Lưu ký và niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được lưu ký và niêm yết bổ sung ngay sau khi thực hiện.
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, lưu ký và niêm yết bổ sung, sửa đổi Điều lệ và đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

## 2. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư Thương mại SMC – Số 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh và xuất trình Chứng minh nhân dân.

## 3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

- Quyết định thời gian và các thủ tục trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thực hiện việc lưu ký và niêm yết bổ sung đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2021 theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN cho phù hợp với mức vốn điều lệ sau khi phát hành.
- Các thủ tục chi tiết khác (nếu có) để hoàn tất việc phát hành.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và đồng ý ủy quyền toàn bộ cho HĐQT để thực hiện theo phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021 như trên.**

**Trân trọng.**


**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CHỦ TỊCH**  
**CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI**  
**SMC**  
 NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



Số: 105 /2022/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
*V/v: Tổng mức thù lao HĐQT/BKS năm 2021*

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC,

Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tổng mức thù lao HĐQT/BKS năm 2021 như sau:

Tỷ lệ chi trả thù lao HĐQT/BKS được ĐHCĐ năm 2021 đã duyệt: **1,5% LNST**  
**Tổng số tiền thù lao năm 2021 được chi:  $1,5 \% \times 901 \text{ tỷ} = 13.515.000.000 \text{ VNĐ}$**   
**HĐQT trình ĐHCĐ năm 2022 thông qua mức chi: 9.010.505.110 VNĐ (1% LNST)**

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và đồng ý ủy quyền toàn bộ cho HĐQT để thực hiện.**

**Trân trọng.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CHỦ TỊCH**  
**CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI**  
**SMC**  
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH  
**NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN**

*ML*



Số: 106/2022/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Phương án chi trả cổ tức trong năm 2022*

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và dự báo tình hình nền kinh tế năm 2022 nói chung và ngành thép nói riêng.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định việc chi trả cổ tức năm 2022, chi tiết như sau:

**Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022: bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc cả hai với tỷ lệ từ 10% trở lên.**

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và đồng ý ủy quyền toàn bộ cho HĐQT để thực hiện việc chi cổ tức trong năm 2022.**

**Trân trọng.**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *LMU*

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

*LMU*



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

Số: 107/2022/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Phương án Phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2022*

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

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC

Năm 2021 là năm thành công vượt bậc của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được rất tốt. Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 901 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với năm trước và hoàn thành đến 300% kế hoạch năm. Đề ghi nhận cho những đóng góp và sự nỗ lực của Ban điều hành Công ty. Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) trình Đại hội đồng Cổ đông năm 2022 (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành, với các thông tin chi tiết như sau:

### **I. Phương án phát hành:**

Thông qua việc chi thưởng cho Ban điều hành Công ty với tổng số cổ phần là **500.000** cổ phần (*năm trăm nghìn cổ phần chẵn*).

Việc chi thưởng thực hiện bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 60.994.691 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 71.750 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 60.922.941 cổ phiếu.

2/11

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **500.000 cổ phiếu.**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: **5.000.000.000 đồng.**
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): **0,82%.**
- Nguồn vốn: **Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.**
- Đối tượng phát hành: **Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách, tiêu chuẩn Ban điều hành của Công ty được nhận cổ phiếu thưởng.**
- Hạn chế chuyển nhượng: **Hạn chế chuyển nhượng 100% trong năm đầu và 50% còn lại trong năm thứ hai kể từ ngày phát hành.**
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

## **II. Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

- Quyết định thời gian, phê duyệt danh sách và tiêu chuẩn Ban điều hành của Công ty được nhận cổ phiếu thưởng.
- Thực hiện việc lưu ký bổ sung đối với cổ phiếu phát hành đối với cổ phiếu phát hành thêm và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX).
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với mức vốn điều lệ sau khi phát hành.
- Thực hiện các thủ tục khác để hoàn tất việc phát hành (nếu có).

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và đồng ý ủy quyền toàn bộ cho HĐQT để thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng cho Ban điều hành.*

*Trân trọng.*



**NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN**



Số: 108/2022/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán BCTC trong năm 2022

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.
- Quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn: Uy tín, chuyên nghiệp và chi phí tối ưu.

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

*Trân trọng.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *klb*  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI  
SMC  
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

*klb*



Số: 109/2022/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Tỷ lệ chi trả thù lao HĐQT/BKS; Tỷ lệ chi khen thưởng Ban điều hành trong năm 2022

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

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC,

Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các nội dung sau:

1. Tỷ lệ chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022 như sau:

Thù lao năm 2022 là: 1,5 % Lợi nhuận sau thuế  
Dự chi: 1,5 % x 300 tỷ = 4,5 tỷ VNĐ  
(Bốn tỷ, năm trăm triệu đồng)

2. Tỷ lệ chi khen thưởng Ban điều hành:  
(nếu hoàn thành mục tiêu 300 tỷ lợi nhuận)

Tỷ lệ chi khen thưởng: 0,5 % Lợi nhuận sau thuế  
Dự chi: 0,5 % x 300 tỷ = 1,5 tỷ VNĐ  
(Một tỷ, năm trăm triệu đồng)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và đồng ý ủy quyền toàn bộ cho HĐQT để thực hiện.

Trân trọng.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

*M*



**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC**  
*V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022*

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Biên bản đại hội, kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC được tổ chức ngày 23/04/2022

**QUYẾT NGHỊ**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021:**

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% Kế hoạch
Tổng sản lượng thép tiêu thụ	Tấn	1.350.000	<b>1.287.392</b>	95,4%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	18.000	<b>21.315</b>	118,5%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	300,0	<b>901,0</b>	300,3%

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý ..... %*

**Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát Công ty**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Kết quả thẩm tra BCTC hợp nhất và hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2021; Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2021

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý .....%*

**Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2021.**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán, kế hoạch phân phối lợi nhuận và thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2021.

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý ..... %*

**Điều 4: Thông qua phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty:**

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	KH 2022/TH 2021
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.287.392	<b>1.250.000</b>	97,1%
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	21.315	<b>20.000</b>	93,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	901,0	<b>300,0</b>	33,2%

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý ..... %*

**Điều 5: Thông qua phương án chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021, cụ thể như sau:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc chi cổ tức đợt cuối năm 2021:

1. Chi trả cổ tức bằng tiền: 5% ( năm phần trăm – 01 cổ phiếu nhận 500 đồng)

Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Thời gian thực hiện (dự kiến): trong tháng 5/2022 sau khi Đại hội thông qua.

2. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 20%. Phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức đợt cuối 2021 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 60.994.691 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 71.750 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 60.922.941 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 12.184.588,20 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 121.845.882.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): **20%** (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 20 cổ phiếu mới).
- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện 20%, cổ đông A sẽ được nhận  $101 \times 20/100 = 20,20$  cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên cổ đông A sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Phần lẻ thập phân 0,20 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

Đại hội thống nhất ủy quyền toàn bộ cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan trong việc chi trả cổ tức đợt cuối 2021 theo các tờ trình đính kèm.

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý .....%*

**Điều 6: Thông qua Tờ trình tổng mức thù lao cho HĐQT/BKS trong năm 2021:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo tờ trình về tổng mức thù lao chi cho HĐQT/BKS trong năm 2021 với tổng số tiền: 9.010.505.110 VNĐ (Chín tỷ, không trăm mười triệu, năm trăm lẻ năm ngàn một trăm mười đồng)

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý ..... %*

**Điều 7: Thông qua Phương án chi trả cổ tức trong năm 2022:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo tờ trình về phương án chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu hoặc cả hai với tỷ lệ không thấp hơn 10%.

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý ..... %*

**Điều 8: Thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu thưởng ESOP cho Ban điều hành trong năm 2022:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo tờ trình đính kèm về phương án Phát hành cổ phiếu thưởng – ESOP năm 2022 cho Ban điều hành, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 60.994.691 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 71.750 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 60.922.941 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **500.000 cổ phiếu.**
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 5.000.000.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,82%.

- Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng để chi thưởng cho Ban điều hành Công ty.
- Đối tượng phát hành: Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt danh sách, tiêu chuẩn Ban điều hành của Công ty được nhận cổ phiếu thưởng.
- Hạn chế chuyển nhượng: Hạn chế chuyển nhượng 100% trong năm đầu và 50% còn lại trong năm thứ hai kể từ ngày phát hành.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị: Quyết định thời gian, phê duyệt danh sách và tiêu chuẩn Ban điều hành của Công ty được nhận cổ phiếu thưởng. Thực hiện các thủ tục khác để hoàn tất việc phát hành.

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý ..... %*

**Điều 9: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Khen thưởng Ban Điều hành Công ty năm 2022:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí tỷ lệ chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, ý lệ khen thưởng Ban Điều hành Công ty trong năm 2022 như sau:

🚩 Tỷ lệ chi thù lao HĐQT/BKS năm 2022 là : **1,5% lợi nhuận sau thuế**

🚩 Tỷ lệ khen thưởng Ban điều hành nếu hoàn thành mục tiêu lợi nhuận **300 tỷ đồng** năm 2022 là: **0,5% lợi nhuận sau thuế**

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý ..... %*

**Điều 10: Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2022:**

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc **ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán** để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý .....%*

**Điều 11: Ủy quyền**

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC tổ chức tại ngày 23/04/2022 đồng ý ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, các chủ trương đã được thông qua tại Đại hội.

*Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý .....%*

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

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN