

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM
SADAKIM

Số: 002/2022/CBTT
V/v: Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2022

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

Đồng Nai, ngày 09 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc công bố thông tin

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

- Mã chứng khoán: SDK

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

- Điện thoại liên hệ: 02513 836170

Fax: 02513 836774

- E-mail: sadakim@hcm.vnn.vn

2. Loại thông tin công bố

định kỳ

bất thường

24h

theo yêu cầu

3. Nội dung thông tin công bố

Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim (Công ty) công bố thông tin về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

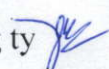
- Thời gian: Bắt đầu từ 8h00 ngày 31 tháng 03 năm 2022
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim – Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 16 tháng 02 năm 2022.
- Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.sadakim.vn, mục “Quan hệ cổ đông” và sẽ được cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09 tháng 03 năm 2022 tại đường dẫn www.sadakim.vn



Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: Người PTQT công ty 

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Xuân Sơn





CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: Đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa I, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
SADAKIM Điện thoại: 0251 3836 170 Fax: 0251 3836 774 Website: www.sadakim.vn

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 như sau:

- 1. Thời gian Tổ chức đại hội:** 8h00, Thứ năm - ngày 31/03/2022.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty tại đường số 2, Khu công nghiệp Biên Hòa I, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.
- 3. Nội dung đại hội:**
Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2022 được Công ty đăng tải tại website: www.sadakim.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- 4. Đăng ký dự họp:**
Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng Đăng ký tham dự Đại hội tại Văn Phòng Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội về địa chỉ dưới đây trước 15h00 ngày 24/03/2022.
- 5. Ủy quyền tham dự đại hội:**
Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước 15h00 ngày 24/03/2022 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)
- 6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**
Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim
 - Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
 - Điện thoại: 0251 3836 545 Fax: 0251 3836 774
 - Liên hệ:** Ms. Yên - SĐT: 0915 846925
- 7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (Nếu có);
 - Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.

Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng!





SADAKIM

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: (0251) 3836 3170

Fax: (0251) 3836 774

Website: www.sadakim.vn

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

(Bắt đầu lúc 8h00 ngày 31 tháng 03 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
8:00 – 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none"> Đón tiếp đại biểu và cổ đông; Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, và tài liệu Đại hội.
8:30 – 9:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa; Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký; Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết; Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử; Thông qua chương trình Đại hội.
9:00 – 09:30	HDQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch hoạt động năm 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021; Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
9h30 - 10h00	Các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022; Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2022; Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022; Hạn mức tín dụng năm 2022; Ủy quyền cho Tổng giám đốc phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan; Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027; Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
10:00 – 10:20	Đại hội thảo luận
10:20 – 10:30	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình

10:30 – 10:40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:40 – 10:50	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027
10:50 – 11:00	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.
11:00 – 11:30	Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử; Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCD; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCD.
11:30 – 11:45	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Minh Tính	Chủ tịch HĐQT		
2	Nguyễn Xuân Sơn	Thành viên HĐQT		
3	Vũ Văn Hiến	Thành viên HĐQT		
4	Nguyễn Thái Thiện	Thành viên HĐQT		
5	Trần Phước Dũng	Thành viên HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông là tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim kết thúc.

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày ___ tháng ___ năm 2022
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)



4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 16/02/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 chủ tịch và 02 thành viên;
- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập

thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa chỉ định một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Thành phần Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021; Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ

biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 16/02/2022) tổng số cổ phần của Công ty là: 2.600.000 cổ phần tương đương với 2.600.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội và Khoản 6 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 75% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điều b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHDCD.

4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.



4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Tính



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHCD : Đại hội cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế



1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 36 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS và phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20%



tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Trên 30% được đề cử đủ số ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)*

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện 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, đại diện 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 hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - 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 của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên trúng cử.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “số phiếu bầu”.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong 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;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.

Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử

- Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim trước **16 giờ 00 ngày 28 tháng 3 năm 2022** theo địa chỉ sau:

- Văn phòng 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
- Điện thoại : (0251) 3836 3170
- Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thường niên 2022 thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Tính

Đồng Nai, ngày 09 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2022**

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I/ Đặc điểm chung:

1. Thuận lợi

- Được sự chỉ đạo của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP và sự hỗ trợ các đơn vị trong hệ thống VNSTEEL.
- Uy tín của Công ty đã có trên thị trường.
- Tập thể CBCNV đoàn kết vì mục tiêu chung của Công ty.

2. Khó khăn

- Tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài nên các đơn hàng trong nước giảm.
- Việc cung cấp vật tư nguyên liệu và giao hàng gặp khó khăn do vận chuyển hàng hóa phải thực hiện nhiều quy định chống dịch ở các địa phương khác nhau.
- Giá cả vật tư đầu vào tăng cao do diễn biến của giá nguyên liệu trên thế giới. Giá bán tăng không tương xứng.
- Giá vận chuyển quốc tế tăng cao.
- Các khách hàng tạm ngưng hoặc sản xuất với công suất thấp nên việc tiêu thụ hàng hóa khó khăn.
- Lực lượng lao động chủ yếu ở trong các khu phong tỏa, giãn cách xã hội nên thiếu lao động sản xuất. Khi thực hiện sản xuất 3 tại chỗ từ 19/07 đến 16/10 lực lượng lao động trực tiếp chỉ có 48% so với khi sản xuất bình thường. Khi trở lại làm việc trong trạng thái bình thường mới thì số lao động F0, F1 chiếm hơn 10% tổng số lao động trong Công ty.
- Chi phí thực hiện sản xuất 3 tại chỗ hơn 3 tỷ đồng bao gồm:
Chi phí trang bị phòng chống dịch, khẩu trang, cồn khử khuẩn, xét nghiệm định kỳ.
Chi phí tiền lương hỗ trợ lao động nghỉ ở nhà do giãn cách xã hội.
Chi phí cho người lao động ở công ty (trang bị sinh hoạt, ăn uống cả ngày, động viên tinh thần làm việc).

II/ Kết quả các lĩnh vực hoạt động năm 2021

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% so KH	% so với năm 2020
I. Sản lượng						
1	Thép và gang đúc	Tấn	3.600	3.889,5	108,04	112,24
2	Gia công Cơ khí - Rèn	Tấn	1.700	1.492,0	87,76	90,70
3	Gia công kết cấu	Tấn	350	473,6	135,31	82,68
II. Chỉ tiêu tài chính						
1	Doanh thu	Triệu đ	190.000	220.577,2	116,09	120,38
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	15.000	8.657,1	57,71	69,15

Nhìn chung sản lượng năm 2021 giảm, chỉ có sản lượng đúc bằng 112,24% so với năm 2020. Doanh thu tăng so với năm 2020 là do thực hiện dự án đúc đồng ghi nhận doanh thu là 37,9 tỷ nhưng phần nguyên liệu có giá trị là 31,8 tỷ đồng. Tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thực hiện giãn cách xã hội, sản xuất 3 tại chỗ với chi phí cao, giá vật tư đầu vào tăng, chi phí vận chuyển tăng nên lợi nhuận thấp hơn năm 2020 và không đạt kế hoạch.

2. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

2.1 Công tác Marketing

Công ty luôn chú trọng việc mở rộng thị trường đảm bảo đủ lượng hàng cho sản xuất. Với phương châm giữ vững khách hàng truyền thống và phát triển khách hàng mới, đặc biệt là xuất khẩu.

Tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, việc nắm bắt thông tin bằng email và điện thoại nên hiệu quả chưa cao. Đồng thời, các lĩnh vực đều gặp khó khăn trong việc duy trì sản xuất nên các đơn hàng bị giảm sút và khó khăn trong tìm kiếm khách hàng mới.

Trong năm 2021 đã chế tạo gần 1.430 chi tiết, cụm sản phẩm cho 157 khách hàng (số khách hàng năm 2020 là 176 khách hàng, số lượng khách hàng trong nước giảm, số lượng khách hàng nước ngoài ổn định). Sản phẩm đúc, gia công cơ khí đã xuất khẩu cho Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Canada, Italia.

Cơ cấu doanh thu năm 2021 như sau :

TT	Ngành hàng	Năm 2020		Năm 2021	
		Doanh thu (đ)	Tỷ lệ %	Doanh thu (đ)	Tỷ lệ %
1	Ngành thép	69.907.051.261	38,15	55.627.546.330	25,22
2	Xuất khẩu	87.513.443.511	47,76	131.435.079.637	59,59
3	Mía đường	5.710.096.709	3,12	7.501.759.500	3,40
4	Cao su	4.159.386.000	2,27	7.084.033.000	3,21
5	Cấp thoát nước	6.924.618.000	3,78	2.252.413.800	1,02
6	Xi măng	1.270.334.000	0,69	3.316.516.545	1,50
7	Các ngành khác	7.747.927.823	4,23	13.359.893.100	6,06
	Tổng cộng	183.232.857.304	100,00	220.577.241.912	100,00

Nhìn chung cơ cấu các nhóm hàng đều ổn định, trong đó nhóm hàng xuất khẩu tăng so với năm 2021 (hàng xuất khẩu được tính chung doanh thu xuất khẩu trực tiếp và doanh thu xuất khẩu gián tiếp, xuất khẩu tại chỗ cho các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam).

2.2 Chất lượng sản phẩm

- Coi chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển nên công ty luôn duy trì hoạt động hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015.
- Chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu của khách hàng và có uy tín trên thị trường.
- Công tác quản lý chất lượng luôn được coi trọng, tuy nhiên vẫn còn sai sót, vài trường hợp sản phẩm giao tới khách hàng mới phát hiện lỗi và trả về xử lý.
- Tình hình chất lượng sản phẩm năm 2021:

Stt	Hạng mục	Năm 2020		Năm 2021		Ghi chú
		Phế phẩm (tấn)	Tỷ lệ (%)	Phế phẩm (tấn)	Tỷ lệ (%)	
1	Thép đúc	1,41	0,64	1,19	0,40	
2	Gang đúc	84,55	2,85	121,0	3,32	
3	Gia công cơ khí	6,22	0,42	9,4	0,63	
4	Nhiệt luyện	0,00	0,00	0,0	0,0	

Tỷ lệ phế phẩm năm 2021 có xu hướng tăng so với năm 2020

2.3 Công tác Kỹ thuật & đầu tư

Công tác Kỹ thuật tập trung vào việc cải tiến công nghệ, ổn định công nghệ đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiết kiệm, giảm tiêu hao vật tư nâng cao sức cạnh tranh. Tuy nhiên vẫn còn nhiều sản phẩm chất lượng chưa cao.

Công tác Kỹ thuật cũng quan tâm đến việc bảo trì sửa chữa thiết bị, đảm bảo sản xuất ổn định và hiệu quả. Tuy nhiên hiện nay thiết bị đã cũ và phải sửa chữa rất nhiều nên ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm.

Công tác an toàn luôn được chú trọng, đã huấn luyện ATLĐ cho các cán bộ an toàn và quản lý xưởng sản xuất. Trong năm xảy ra 05 vụ TNLĐ nhẹ.

Năm 2021 đã thực hiện đầu tư một số hạng mục lớn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

Stt	Tên công trình, thiết bị	Giá trị chưa VAT (đồng)	Ghi chú
1	Máy tiện CNC MORISEIKI 600 x 3000	545.000.000	Hoàn tất
2	Xe bán tải 4 chỗ	631.000.000	Hoàn tất
3	Xe nâng 5T	900.000.000	Hoàn tất
4	Máy khắc chữ	176.500.000	Hoàn tất
Tổng cộng		2.252.500.000	

Ngoài những hạng mục đầu tư trên, để đáp ứng yêu cầu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021, Công ty đã thực hiện bổ sung thêm các hạng mục sau:

STT	Tên công trình, thiết bị	Số lượng	Giá trị chưa VAT (đồng)	Ghi chú
1	Máy hàn tig	01	60.000.000	Hoàn tất

2	Máy phay xộp CNC	01	150.000.000	Hoàn tất
3	Máy cắt xộp CNC	01	52.000.000	Hoàn tất
4	Máy tiện kim loại CNC OKUMA	01	453.000.000	Hoàn tất
5	Máy hàn Mig KRII500+ bộ cấp dây	01	39.000.000	Hoàn tất
6	Máy khoan từ	01	62.694.000	Hoàn tất
7	Bán công trực 2T số 4	01	221.779.005	Hoàn tất
8	Bán công trực lò 3T số 2	01	208.878.411	Hoàn tất
Tổng cộng			1.247.351.416	

2.4 Công tác Kế toán tài chính

- Chuẩn bị đủ nguồn vốn đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Thanh toán cổ tức cho các cổ đông đúng hạn.
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ công nợ và thu hồi công nợ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính.
- Phối hợp với các phòng chức năng trong công tác kiểm soát, giám sát tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua và công tác khác

3.1 Công tác thi đua, khen thưởng

Từ ngày đầu ra quân của năm mới là phát động các phong trào thi đua: Tăng năng suất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, đáp ứng đúng tiến độ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chống lãng phí đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong năm 2021 có 24 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận với số tiền làm lợi là 1,28 tỷ đồng. Số tiền thưởng là 71.000.000 đồng.

Kết quả bình xét thi đua năm 2021 toàn Công ty có 109 CB.CNV đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 51 cán bộ, công nhân viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, 02 cá nhân được đề nghị Tổng công ty tặng Giấy khen.

Có 1 tập thể trong công ty là lao động xuất sắc và được đề nghị Tổng công ty tặng giấy khen.

3.2 Công tác bảo vệ ANTT, tài sản

Công ty luôn quan tâm, phối hợp tốt giữa Công ty với chính quyền địa phương và Công an Khu công nghiệp; tham gia họp giao ban đầy đủ theo định kỳ; trang bị các công cụ hỗ trợ cần thiết cho nhân viên bảo vệ, thường xuyên bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống camera v.v... tạo điều kiện để nhân viên bảo vệ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác PCCN được quan tâm đúng mức, đội PCCC được chấn chỉnh, trang bị đầy đủ phương tiện chữa cháy, đường ống nước chữa cháy, tham gia tập huấn và diễn tập hội thao theo kế hoạch của TP.Biên Hòa.

Trong năm 2021 không xảy ra vụ cháy nổ nào.

3.3 Công tác XH-TT

Trong năm 2021 Công ty đã chỉ đạo cho Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện tốt các hoạt động từ thiện như:

- Hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tặng quà tết 2021:	9.000.000 đ
- Ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam, hội người mù Đồng Nai:	8.000.000 đ
- Tặng quà cho các cháu học sinh giỏi năm học 2020-2021 :	43.300.000 đ
- Tặng quà cho các cháu nhân ngày 1-6:	45.800.000 đ
- Chi họp mặt tổ hưu trí đầu năm:	39.500.000 đ
- Hoạt động ủng hộ Hội hưu trí Tổng Công ty Thép Việt Nam:	10.000.000 đ

Trong năm 2021 toàn thể CB-CNV Công ty đã đóng góp 02 ngày lương sản phẩm với số tiền 128 triệu đồng để làm công tác xã hội từ thiện và đã chuyển cho Quỹ XHTT Tổng công ty Thép VN-CTCP số tiền là 51.245.501 đồng.

Ủng hộ Quỹ Vacxin Covid Tỉnh Đồng Nai 50.000.000 đồng.

4. Thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động

Công ty thực hiện theo nguyên tắc phải đảm bảo an toàn mới sản xuất. Tiếp tục chống dột, chống úng ở các xưởng, cải tạo cảnh quan trong công ty.

Nhìn chung công tác ATLD - VSCN thực hiện tương đối tốt, trang bị BHLĐ đầy đủ. Thường xuyên nhắc nhở các Xưởng sản xuất làm vệ sinh mặt bằng và thiết bị theo tinh thần 3S đã có chuyển biến tích cực, nhưng vẫn cần cố gắng nhiều hơn nữa.

Tiến hành đo đạc môi trường làm việc theo quy định của Sở tài nguyên & môi trường Tỉnh Đồng Nai.

Chi phí đo đạc, báo cáo môi trường: 7.000.000 đ

Chi phí xử lý cát thải công nghiệp: 37.873.000 đ

Trong năm 2021 công ty tuyển dụng 54 người mới, 35 người xin nghỉ việc, công ty đã hỗ trợ cho 05 lao động nghỉ việc với số tiền là 891 triệu đồng.

Số lao động hiện tại là: 226 người.

Tổng quỹ lương cả năm 2021 là 38,4 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động: 15,5 triệu đồng / người / tháng.

Công ty thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định.

Công ty cũng tổ chức các hoạt động thể thao văn hóa trong nội bộ công ty (Do dịch Covid-19 nên không tổ chức giao lưu với các đơn vị bạn trong hệ thống VNSTEEL).

III/ Đánh giá chung

1. Những mặt được và chưa được trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2021

- Những mặt được:
 - Thực hiện tiết kiệm giảm tiêu hao vật tư và năng lượng.
- Những mặt chưa được:
 - Chưa mở rộng việc thăm quan và làm việc với khách hàng.
 - Không hoàn thành được kế hoạch lợi nhuận.

- Do dịch bệnh kéo dài nên các cuộc họp, hoạt động thể thao, văn hóa, tham quan, học tập đều bị hạn chế và tạm ngưng thực hiện.

2. Kết luận

Trong tình hình dịch Covid-19 kéo dài, phức tạp và phải thực hiện giãn cách xã hội. Công ty đã cố gắng thực hiện sản xuất 3 tại chỗ để giữ khách hàng và tạo điều kiện cho người lao động có thu nhập.

PHẦN II: NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022

I/ Đánh giá tình hình

1. Thuận lợi

- Tập thể CB-CNV đoàn kết vì mục tiêu chung của Công ty.
- Được sự chỉ đạo của Tổng Cty Thép Việt Nam - CTCP và sự hỗ trợ các đơn vị trong hệ thống VNSTEEL.

2. Khó khăn:

- Tình hình dịch Covid-19 vẫn còn kéo dài và diễn biến phức tạp với biến thể mới.
- Giá cả vật tư nguyên liệu và vận chuyển hàng hóa đều tăng.
- Lực lượng lao động kỹ thuật vẫn đang thiếu, bổ sung khó vì ít nguồn cung.
- Các đơn hàng cho sản xuất Đúc thiếu do cạnh tranh nhiều.

II/ Xây dựng kế hoạch 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2022	Ghi chú
Thép và gang đúc	Tấn	4.000	
Gia công Cơ khí – Rèn	Tấn	1.800	
Gia công kết cấu	Tấn	900	
Doanh thu	Triệu đ	210.000	
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	10.800	

Giải trình chỉ tiêu kế hoạch 2022:

- Sản lượng Đúc ở mức phù hợp với tình hình chung hiện nay.
- Sản lượng Cơ khí ở mức cao vì thực hiện hàng nhỏ và trung bình.
- Sản lượng Kết cấu cao là do nhận công trình chế tạo mới cho xưởng Luyện thép.
- Lợi nhuận ở mức hợp lý vì nguyên liệu đầu vào, chi phí vận chuyển đang ở mức cao.

2. Kế hoạch đầu tư

STT	Tên công trình, thiết bị	Số lượng	Giá trị (VND)	Ghi chú
1	Đầu cắt Plasma cho máy cắt CNC	01	600.000.000	
2	Đầu trộn Furan 20 tấn/h	01	2.500.000.000	
	Tổng cộng		3.100.000.000	

(Bằng chữ: Ba tỷ một trăm triệu đồng)

3. Kế hoạch tiền lương

STT	Hạng mục tiền lương	Số tiền (triệu đồng)	Ghi chú
1	Thủ lao HĐQT; Ban Kiểm soát	204	
2	Tổng giám đốc; Phó Tổng giám đốc; Kế toán trưởng	2.310	
3	Tổng quỹ lương của công ty	45.255	

III/ Biện pháp thực hiện

- Tiếp tục bổ sung nguồn hàng, đẩy mạnh nguồn hàng trong hệ thống VNSTEEL và tìm thêm các khách hàng mới cho sản xuất. Thăm hỏi khách hàng và tham quan các đơn vị sản xuất.
- Không ngừng ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm. Thực hiện tiết giảm chi phí về sản xuất như sửa chữa thiết bị, khắc phục hàng xử lý...
- Tiếp tục bổ sung và đào tạo công nhân kỹ thuật cho 2 xưởng chính.

Nơi nhận:

- Cổ đông, HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty.



Nguyễn Xuân Sơn



Biên Hòa, ngày 09 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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

1. Tình hình sản xuất kinh doanh

Chấp hành và tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty, quy chế quản lý tài chính và các quy định pháp lý hiện hành của Nhà nước.

Đội ngũ người lao động đoàn kết và tin tưởng đội ngũ lãnh đạo của Công ty nên năm 2021 mặc dù gặp điều kiện khó khăn vẫn đảm bảo sự ổn định và phát triển của Công ty.

Công ty đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao, cố gắng đảm bảo được việc làm và thu nhập cho người lao động.

Chất lượng của một số sản phẩm được cải thiện, nghiêm túc tiếp thu và giải quyết nhanh chóng các khiếu nại của khách hàng.

Kết quả các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	% 2021/2020	% so với kế hoạch
I	Về Sản Xuất					
1	Thép và gang đúc	Tấn	3.465,3	3.889,5	112,24%	108,04%
2	Gia công cơ khí - rèn	Tấn	1.644,9	1.492,0	90,70%	87,76%
3	Gia công kết cấu	Tấn	572,8	473,6	82,68%	135,31%
II	Chỉ Tiêu Tài Chính					
1	Doanh thu	Tr. đ	183.232,86	220.577,24	120,38%	116,09%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	12.519,28	8.657,16	69,15%	50,71%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	10.722,71	6.794,98	63,37%	
III	Lao động, thu nhập					
1	Lao động bình quân	Người	217	226	104,15%	
2	Lương bình quân (người / tháng)	Đồng	12.700.000	13.500.000	106,30%	

Nhìn chung sản lượng năm 2021 giảm, chỉ có sản lượng đúc bằng 112,24% so với năm 2020. Tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thực hiện giãn cách xã

hội, sản xuất 3 tại chỗ với chi phí cao, giá vật tư đầu vào tăng, chi phí vận chuyển tăng nên lợi nhuận thấp hơn năm 2020 và không đạt kế hoạch.

Năm 2021 đã thực hiện các khoản đầu tư lớn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

STT	Tên công trình, thiết bị	Số lượng	Giá trị chưa VAT (đồng)	Ghi chú
1	Máy tiện CNC MORISEIKI 600 x 3000	01	545.000.000	Hoàn tất
2	Xe bán tải 4 chỗ	01	631.000.000	Hoàn tất
3	Xe nâng 5T	01	900.000.000	Hoàn tất
4	Máy khắc chữ	01	176.500.000	Hoàn tất
Tổng cộng			2.252.500.000	

Ngoài những hạng mục đầu tư trên, để đáp ứng yêu cầu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021, Công ty đã thực hiện bổ sung thêm các hạng mục sau:

STT	Tên công trình, thiết bị	Số lượng	Giá trị chưa VAT (đồng)	Ghi chú
1	Máy hàn tig	01	60.000.000	Hoàn tất
2	Máy phay xộp CNC	01	150.000.000	Hoàn tất
3	Máy cắt xộp CNC	01	52.000.000	Hoàn tất
4	Máy tiện kim loại CNC OKUMA	01	453.000.000	Hoàn tất
5	Máy hàn Mig KRII500+ bộ cấp dây	01	39.000.000	Hoàn tất
6	Máy khoan từ	01	62.694.000	Hoàn tất
7	Bán công trực 2T số 4	01	221.779.005	Hoàn tất
8	Bán công trực lò 3T số 2	01	208.878.411	Hoàn tất
Tổng cộng			1.247.351.416	

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2021:

- Ban điều hành thực hiện các hạng mục đầu tư theo đúng kế hoạch được duyệt và đã xem xét cân trọng không thực hiện các hạng mục chưa thiết thực.
- Các hạng mục đầu tư hoàn thành đưa vào vận hành đã góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Với mục tiêu đầy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các giải

pháp giảm chi phí sản xuất, nâng cao công tác quản trị, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh công tác bán hàng, thu xếp vốn và triển khai đối với các dự án đầu tư.

Qua kiểm điểm công tác cho thấy Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực cao trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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 ISO 9001:2015.

Đội ngũ CB-CNV công ty đoàn kết, năng động đã thực hiện tương đối tốt các nhiệm vụ, đáp ứng được nhu cầu của sản xuất kinh doanh trong năm 2021. Đặc biệt, Ban điều hành luôn thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch và có những hành động điều chỉnh kịp thời để công ty đi đúng hướng.

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. Tuy nhiên do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế Thế giới và trong nước nên chưa mở rộng việc thăm quan và làm việc với khách hàng.

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

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế Thế giới và Việt Nam, căn cứ kế hoạch phát triển Công ty đến năm đến năm 2022 và định hướng kế hoạch SXKD trung hạn 2022 - 2027 của Công ty. Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng quản trị, điều hành gồm một số nội dung chính như sau:

- Đầu tư nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm, củng cố thương hiệu Sadakim trên thị trường trong nước và quốc tế.
- Tăng năng suất lao động và nâng cao thu nhập cho CB-CNV công ty.
- Thực hiện các giải pháp đột phá việc triển khai tiết kiệm, tiết giảm chi phí nhằm tạo được lợi thế về giá thành.
- Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các dự án đầu tư đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Công ty.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.000	
2	Gia công Cơ khí – Rèn	Tấn	1.800	

3	Gia công kết cấu	Tấn	900	
4	Doanh thu	Triệu đ	210.000	
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	10.800	

Để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Công ty đề ra kế hoạch các dự án đầu tư như sau:

STT	Tên công trình, thiết bị	Số lượng	Giá trị (VND)
1	Đầu cắt Plasma cho máy cắt CNC	01	600.000.000
2	Đầu trộn Furan 20 tấn/h	01	2.500.000.000
	Tổng cộng		3.100.000.000

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 (chốt dữ liệu cổ đông ngày 31/12/2021):

STT	Họ và tên	Chức danh	CP nắm giữ	% VDL	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Tính	Chủ tịch HĐQT			
	- Đại diện vốn VNSTEEL		497.250	19,13%	
	- Vốn cá nhân		0	0%	
2	Nguyễn Xuân Sơn	Thành viên HĐQT			Thành viên điều hành
	- Đại diện vốn VNSTEEL		497.250	19,13%	
	- Vốn cá nhân		0	0%	
3	Vũ Văn Hiến	Thành viên HĐQT			Thành viên điều hành
	- Đại diện vốn VNSTEEL		175.500	6,75%	
	- Vốn cá nhân		22.100	0,85%	
4	Nguyễn Thái Thiện	Thành viên HĐQT	540.000	20,77%	
5	Trần Phước Dũng	Thành viên HĐQT	232.000	8,92%	

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các thành viên HĐQT được phân công phụ trách các mặt công tác, thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám Đốc Công ty, kiểm tra, giám sát với các nội dung: công tác điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phân tích những thuận lợi, thống nhất các giải pháp khắc phục khó khăn trước tình hình

kinh tế Thế giới và trong nước. Đồng thời xem xét các quy trình liên quan đến kiểm soát chi phí để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Quản lý, kiểm soát tốt công nợ, hàng tồn kho, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn vốn của công ty.

Hội đồng quản trị công ty trong năm đã tổ chức 6 cuộc họp, ra nghị quyết lãnh đạo sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt của công ty theo đúng Điều lệ công ty quy định. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/021/SDK/HĐQT	28/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021. - Thông qua Báo cáo thẩm định về Báo cáo tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát. - Thông qua hạn mức tín dụng năm 2021 giữa công ty và Ngân hàng Vietcombank, Vietinbank. - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. - Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa có giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản theo Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán với Công ty TNHH Trung Anh Dũng. 	100%
2	02/021/SDK/HĐQT	01/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo Quản trị công ty năm 2020. - Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Phùng Vũ Anh – Thành viên HĐQT. 	80%
3	03/021/SDK/HĐQT	24/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Xuân Sơn. 	100%

			- Thông qua bầu Ông Nguyễn Minh Tính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.	
4	04/021/SDK/HĐQT	02/06/2021	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2021. - Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. - Thông qua bổ nhiệm Bà Phạm Thụy Hoàng Yến kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.	100%
5	05/021/SDK/HĐQT	06/08/2021	Thông qua chấp thuận Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2021.	100%
6	06/021/SDK/HĐQT	04/11/2021	- Thông qua chấp thuận Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2021. - Thông qua sửa đổi Quy chế công bố thông tin.	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.

Các thành viên Hội đồng quản trị đều có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

2. Ban Kiểm soát

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	CP nắm giữ	% VĐL	Ghi chú
1	Hà Thị Thu Hiền	Trưởng ban	0	0	
2	Ngô Thế Hiển	Thành viên	65.400	2,51	
3	Mai Văn Thanh	Thành viên	3.300	0,13	

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.

Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 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 Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT, Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thu nhập (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Tính	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ 24/03/2021
2	Nguyễn Xuân Sơn	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	927.378.451	Không nhận thù lao theo quy định của Tổng công ty Thép VN-CTCP
3	Vũ Văn Hiến	Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	737.168.027	
4	Phùng Vũ Anh	Thành viên HĐQT	22.000.000	Thôi giữ chức vụ TV HĐQT từ 24/03/2021
5	Nguyễn Thái Thiện	Thành viên HĐQT	49.000.000	
6	Trần Phước Dũng	Thành viên HĐQT	49.000.000	
7	Hà Thị Thu Hiền	Trưởng BKS	49.000.000	
8	Ngô Thế Hiến	Thành viên BKS	32.000.000	
9	Mai Văn Thanh	Thành viên BKS Trưởng P. KH-KD	449.209.615	
10	Đoàn Thị Thủy	Kế toán trưởng	658.288.260	
	Cộng		3.009.044.353	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	1.800	0,07	0	0	Bán cổ phiếu
2	Nguyễn Thái Thiện	Thành viên HĐQT	520.000	20,00	540.000	20,77	Mua cổ phiếu
3	Ngô Thanh Bình	Người có liên quan với người nội bộ (Ông Nguyễn Thái Thiện)	14.100	0,54	0	0	Bán cổ phiếu
4	Mai Văn Thanh	Thành viên BKS	6.000	0,23	3.300	0,13	Bán cổ phiếu
5	Bùi Văn Tương	Người có liên quan với người nội bộ (Bà Đoàn Thị Thủy)	3.000	0,12	0	0	Bán cổ phiếu

III. Báo cáo về các giao dịch

1. *Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:*

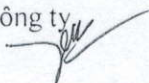
Công ty đã liệt kê các giao dịch phát sinh trong năm 2021 tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, báo cáo này đã được đăng tải trên website sadakim.vn mục “Quan hệ cổ đông”.

2. *Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:*

Công ty đã liệt kê các giao dịch phát sinh trong năm 2021 tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, báo cáo này đã được đăng tải trên website sadakim.vn mục “Quan hệ cổ đông”.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ, HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Tính



Đồng Nai, ngày 09 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

**PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2017 – 2022**

I. Tổng quan thị trường và đặc điểm tình hình của Công ty

1. Thuận lợi:

- Công ty đã có những uy tín, thương hiệu và kinh nghiệm trên thị trường.
- Nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Hội đồng quản trị (HĐQT) là nhiệm kỳ thứ ba Công ty chuyển sang mô hình cổ phần. HĐQT và Ban điều hành Công ty luôn đoàn kết thống nhất vì mục tiêu xây dựng phát triển doanh nghiệp, giá trị SXKD ổn định qua các năm.
- Hội đồng quản trị luôn nhận được sự ủng hộ của các cổ đông, đặc biệt là sự hỗ trợ của cổ đông lớn nhất là Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP trong mọi hoạt động của Công ty thông qua chỉ đạo Đại diện vốn tại Công ty.
- Công ty sẵn có một nền tảng về trình độ chuyên môn của CBCNV nhất là các cán bộ chủ chốt, đội ngũ người lao động đoàn kết và tin tưởng đội ngũ lãnh đạo của Công ty nên mặc dù gặp điều kiện khó khăn vẫn đảm bảo sự ổn định và phát triển của Công ty.

2. Khó khăn:

- Trong 5 năm vừa qua, tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, phát triển theo hướng chủ đạo tự do hóa thương mại, đan xen yếu tố bảo hộ. Năm 2018 - 2019, cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế đứng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc khiến tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại. Từ cuối năm 2019 đến nay đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng toàn cầu đã ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt trong năm 2021 đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát mạnh tại Việt Nam, giãn cách xã hội gây nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh.
- Cạnh tranh gay gắt giữa các đơn vị cùng ngành nghề.
- Cơ chế vận hành hoạt động kinh doanh chưa linh hoạt so với các Công ty thương mại tư nhân.
- Độ tuổi lao động bình quân cao, nhiều máy móc thiết bị cũ.

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022

1. Nhân sự và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên, nhiệm kỳ 05 năm vừa qua, thành viên Hội đồng quản trị có sự thay đổi như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Xuân Sơn	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	29/03/2017	24/03/2021
		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	29/03/2017	
2	Ông Nguyễn Minh Tính	Chủ tịch HĐQT	24/03/2021	
3	Ông Vũ Văn Hiến	Thành viên HĐQT P. Tổng Giám đốc	29/03/2017	
4	Ông Phùng Vũ Anh	Thành viên HĐQT	29/03/2017	24/03/2021
5	Ông Nguyễn Thái Thiện	Thành viên HĐQT	29/03/2017	
6	Ông Trần Phước Dũng	Thành viên HĐQT	29/03/2017	

Các vấn đề chính đã được Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt, quyết định:

- Kế hoạch tài chính, kinh doanh và đầu tư hàng năm;
- Nội dung Đại hội cổ đông thường niên hàng năm;
- Đánh giá kết quả hoạt động và đề ra chương trình công tác các quý trong năm;
- Các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức, nhân sự, đầu tư, lựa chọn đơn vị kiểm toán... theo thẩm quyền.

Trong nhiệm kỳ 5 năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 23 cuộc họp, ban hành 23 Nghị quyết. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật và tuân thủ quy định tại Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo từng lĩnh vực, làm việc với nguyên tắc cẩn trọng, kịp thời để đưa ra định hướng, chỉ đạo đúng đắn cho hoạt động của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo phân công, có sự bàn bạc nhất trí trong việc đề ra các chủ trương, nghị quyết chỉ đạo hoạt động của Công ty; Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị chặt chẽ song cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ, hoạt động của Công ty có hiệu quả;

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát tham dự.

Việc công bố thông tin được thực hiện đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ các quy định về nội dung.

2. Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện của Hội đồng quản trị

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHĐCĐ giao hàng năm, căn cứ tình hình và diễn biến của thị trường, căn cứ khả năng và nguồn lực của Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện những nội dung công tác trọng tâm sau:

- Xây dựng kế hoạch quý/năm trong công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện kế hoạch. Định kỳ quý/năm có báo cáo đánh giá phân tích hoạt động kinh doanh.
- Nâng cao chất lượng công tác dự báo thị trường; tập trung nguồn lực kinh doanh các mặt hàng truyền thống của Công ty và phát triển khách hàng xuất khẩu.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, quay vòng vốn nhanh, giảm chi phí tài chính; tiết kiệm chi phí trong công tác quản lý; tăng cường quản lý công nợ, tích cực thu hồi những khoản công nợ quá hạn và không để phát sinh thêm công nợ xấu.
- Quy hoạch và sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh của Công ty. Thường xuyên theo dõi, giám sát và đánh giá cán bộ, nhằm nâng cao công tác bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ cho Công ty trong dài hạn.
- Đảm bảo việc làm, thu nhập và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2017 – 2022.

3.1. Hoạt động kinh doanh

DVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2017		2018		2019		2020		2021	
	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
Doanh thu thuần	170.000	196.613	210.000	267.783	220.000	244.800	220.000	183.232	190.000	220.577
Lợi nhuận trước thuế	13.000	14.552		17.200		12.178	10.000	12.519	15.000	8.657
Cổ tức (%)	36%	40%	35%	60%	35%	30%	25%	30%	0%	10%
TN bình quân (trđ/người/tháng)		15,25		17,11		16,04		14,68		15,73

Hoạt động kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

- Doanh thu từ năm 2017-2018 có sự tăng trưởng so với năm trước liền kề, năm 2017 lợi nhuận vượt 12% kế hoạch; năm 2018 lợi nhuận vượt 41,36%.
- Năm 2019 doanh thu vượt kế hoạch và bằng 91,42% so với năm 2018 nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ bằng 70,8% do giá cả vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng; chi phí tài chính (lãi vay) tăng; các chi phí xung quanh người lao động tăng; giá điện năng tăng; chi phí sửa chữa tăng do máy móc thiết bị đã cũ phải sửa chữa nhiều và lắp đặt lò 3 tấn nên phải di dời những lò khác qua vị trí mới.

- Năm 2020, doanh thu và sản lượng đều thấp hơn so với năm 2019 (sản lượng đúc giảm 33,34%, doanh thu giảm 25,15%). Tuy nhiên lợi nhuận vẫn vượt kế hoạch và cao hơn so với năm 2019 là do những nguyên nhân chính sau: Giá cả vật tư, nguyên liệu đầu vào giảm, đặc biệt là giá phế liệu và các kim loại quý giảm so với năm 2019; Công ty đã quản lý chặt chẽ các chi phí đầu vào, thực hiện tiết kiệm điện năng.
- Năm 2021, đại dịch Covid-19 lần thứ 4 diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội, công ty phải thực hiện sản xuất 03 tại chỗ trong 03 tháng với chi phí cao; chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao; chi phí vận chuyển tăng.
- Hằng năm đều chia cổ tức ở mức khá cao cho các cổ đông.
- Thu nhập bình quân hàng năm đều cao hơn so với mặt bằng chung, chăm lo đảm bảo thu nhập cho người lao động.

3.2. Công tác Đầu tư

Những hạn mục đầu tư đều được thực hiện đúng theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông.

Năm	2017	2018	2019	2020	2021
Đầu tư (triệu đồng)	4.316	9.761	19.397	120	3.499

3.3. Thù lao của Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị hưởng lương và thù lao theo quy định của pháp luật và phê duyệt của Đại hội cổ đông thường niên hàng năm.

Năm	2017	2018	2019	2020	2021
Thù lao (triệu đồng)	186	192	192	192	201

3.4. Các công tác khác

Hàng năm Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả.

Thực hiện sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với tình hình hoạt động của công ty và theo đúng quy định pháp luật.

4. Đánh giá chung về Hội đồng quản trị

Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tập trung vào công tác chỉ đạo, xây dựng các mục tiêu chiến lược, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị công ty. Hội đồng quản trị đã xây dựng và ban hành Quy chế

hoạt động của HĐQT nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính minh bạch và hiệu quả trong tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, các hoạt động được triển khai thông qua việc tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường; hoặc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong các cuộc họp, HĐQT đã thảo luận, đóng góp ý kiến, biểu quyết thông qua và ban hành các Nghị quyết, quyết định, chỉ đạo đối với các hoạt động của Công ty một cách kịp thời, bám sát định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2017 - 2022.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các kỳ Đại hội cổ đông thường niên một cách thành công, đảm bảo đúng thủ tục, trình tự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ một cách nghiêm túc, hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng theo Nghị quyết.

Hội đồng quản trị đã tập trung, chỉ đạo sâu sát công tác tổ chức bộ máy và công tác nhân sự trong toàn Công ty.

Về hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty, HĐQT luôn theo dõi, chỉ đạo sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

Chủ tịch Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức các chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, tổ chức họp để ban hành các Nghị quyết, quyết định đúng quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời trong công tác chỉ đạo, ban hành các chủ trương quan trọng tại Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị khác hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, có những đóng góp tích cực, thiết thực đối với hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

5. Những hạn chế tồn tại trong nhiệm kỳ 2017-2022

Công tác đầu tư dự án mới, nổi tiệp còn chậm, chưa đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

Chưa kiện toàn lại một cách triệt để các đơn vị sản xuất trong Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Chưa mở rộng triển khai các loại hình kinh doanh bắt kịp xu hướng kỹ nguyên số nhằm tạo lợi thế và hiệu quả từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại.

PHẦN HAI
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2022 – 2027

I. Nhận định khái quát thị trường

Các nước trên thế giới đã có những bước tiến mới trong kiểm soát dịch bệnh Covid -19, song nguy cơ Virus Corona biến thể sang nhiều chủng mới lây lan mạnh hơn vẫn là thách thức lớn đối với triển vọng phục hồi kinh tế thế giới trong những năm tới.

Hiện nay, quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên; tính tự chủ của nền kinh tế nước ta được nâng cao; Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; Chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện, độ mở nền kinh tế ngày càng lớn và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế và tiềm ẩn nhiều rủi ro; trình độ khoa học, công nghệ, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp.

Nguồn cung lực lượng lao động ngành cơ khí vẫn thiếu, khó bổ sung.

II. Định hướng phát triển và các mục tiêu tổng quát

1. Định hướng phát triển

Giai đoạn 2022 - 2027 phải ưu tiên phát triển nhanh, bền vững và có hiệu quả ở các lĩnh vực hoạt động chính. Ưu tiên đầu tư vào các dự án gắn với các lĩnh vực, ngành nghề chính của Công ty. Luôn đặt lợi ích cổ đông gắn liền với quá trình đầu tư mở rộng quy mô phát triển của Công ty. Đảm bảo đời sống người lao động, quan tâm nhiều hơn đến đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

2. Các mục tiêu tổng quát

Công ty đề ra mục tiêu tăng trưởng bình quân về sản lượng sản xuất ở mức 5-10%/năm, doanh thu ở mức tăng trưởng 10 – 15%/năm và chú trọng tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 5 năm				
		2022	2023	2024	2025	2026
Sản lượng	Tấn	6.700	7.050	7.400	7.770	8.160
Doanh thu	Trđ	210.000	231.000	254.100	279.510	307.461
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	10.800	11.340	11.907	12.502	13.127

Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Bảo toàn và tăng ổn định vốn chủ sở hữu.

3. Các giải pháp cơ bản

Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật nhà nước và Điều lệ Công ty; tăng cường kiểm tra, giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị.

Thường xuyên rà soát cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy chế, quy định nội bộ đảm bảo điều kiện thuận lợi tối đa phát huy năng lực và tính chủ động của đội ngũ cán bộ quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của Công ty.

Nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản trị, điều hành. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp điều hành kinh doanh linh hoạt và nhạy bén tìm kiếm và tận dụng mọi cơ hội trong kinh doanh để phát triển; tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Duy trì và phát triển hệ thống quản lý chất lượng trên toàn công ty.

Đầu tư dây chuyền khuôn tươi bán tự động để nâng cao năng lực sản xuất ngành đúc và mở rộng thêm nguồn hàng.

Nghiên cứu, chuẩn bị phương án di dời công ty khi Khu công nghiệp Biên Hòa I giải tỏa.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Tính



Đồng Nai, ngày 16 tháng 02 năm 2022

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021**

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty CP Cơ Khí Luyện Kim.
- Căn cứ báo cáo tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2021 của công ty (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ngày 12/02/2022) và tình hình hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty CP 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 2021 kết thúc ngày 31/12/2021 như sau:

A. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH & KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021:

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	% so KH
Doanh thu thuần	Tr. Đồng	190.000	220.577	116,09
Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	15.000	8.657	57,71
Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	8.000	6.794	84,93
Đầu tư	Tỷ. Đồng	6.15	3.50	56,91
Lãi cơ bản trên 1CP	Đồng		2.613	

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2021:

ĐVT: VNĐ

STT	Diễn giải	31/12/2020	31/12/2021	(%) 2020	(%) 2021
A	TÀI SẢN	119.764.180.370	115.878.949.947	100,00	100,00
1	Tài sản ngắn hạn	86.192.896.384	86.198.338.772	71,97	74,39
2	Tài sản dài hạn	33.571.283.986	29.680.611.175	28,03	25,61
B	NGUỒN VỐN	119.764.180.370	115.878.949.947	100,00	100,00
1	Nợ phải trả	71.663.514.673	70.658.711.547	59,84	60,98
2	Vốn chủ sở hữu	48.100.665.697	45.220.238.400	40,16	39,02

- Cơ cấu Tài sản và Nguồn vốn 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 31/12/2021: 23.863.224.446 đồng là những khoản công nợ luân chuyển ngắn hạn.

- Nợ phải trả :	70.658.711.547	chủ yếu là:
+ Vay ngân hàng ngắn hạn:	29.921.148.986 đ	
+ Phải trả khách hàng:	18.175.662.959 đ	
+ Người mua trả trước:	15.370.269.621 đ	
+ Phải trả CB.CNV	5.654.537.695 đ	

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC:

1. Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản và khấu hao TSCĐ:

- Khối lượng đầu tư XDCB dở dang	: 0 đ
- Khối lượng đầu tư XDCB hoàn thành	: 0 đ
- Khấu hao TSCĐ trong năm 2021	: 7.390.524.227 đ
- Khấu hao TSCĐ đến năm 2021	: 90.399.614.712 đ
- Nguyên giá TSCĐ	: 120.080.225.887 đ
- Giá trị còn lại TSCĐ	: 29.680.611.175 đ

2. Tình hình Lao động và quỹ tiền lương:

- Lao động bình quân	: 226 người
- Tổng quỹ lương (Quyết định lương)	: 38.834.233.453 đ
- Tiền lương bình quân/ người/ tháng	: 13.500.000 đ
- Thu nhập bình quân / người / tháng	: 15.500.000 đ

3. Nguồn Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2021 là : 45.220.238.400 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 năm trước	: 3.628.596.102 đ
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	: 6.794.979.298 đ

4. Tỷ suất lợi nhuận

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu	: 3,08 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	: 5,86 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	: 15,02 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	: 26,13 %

IV. TÌNH HÌNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 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.

- Do tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 vô cùng khó khăn, nên không đạt kế hoạch lợi nhuận so với Nghị quyết Đại hội cổ đông nhưng được đánh giá là khá tốt khi Công ty vẫn sản xuất kinh doanh ổn định đạt chỉ tiêu doanh thu, bảo toàn vốn, đảm bảo thu nhập cho người lao động và có lợi nhuận ở mức khá.

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Hội đồng quản trị của Công ty có 05 thành viên gồm: 01 Chủ tịch và 04 ủy viên đã thực hiện quyền và nhiệm vụ như sau:

- Trong năm HĐQT đã họp 6 lần, trong đó có 4 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến qua email và phiếu biểu quyết. Các cuộc họp đã đánh giá tình hình SXKD hàng quý và chỉ đạo sâu sát việc thực hiện Nghị quyết năm 2021 và định hướng phát triển lâu dài của công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành có giải pháp linh hoạt có nguồn hàng, giữ sản xuất ổn định, giữ vững khách hàng và đảm bảo thu nhập cho người lao động.
- Nâng cao doanh thu trong hệ thống VNSteel và mở rộng thêm khách hàng xuất khẩu.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Ban Tổng Giám đốc đã chấp hành và triển khai thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản và nhân sự như sau:

- Sản lượng Đúc đạt 108% kế hoạch (cao hơn năm 2020 là 12,2 %). Sản lượng Cơ khí đạt 87,8% kế hoạch năm (thấp hơn năm 2020 là 9,3 %). Chỉ sản lượng Kết cấu đạt 135,3 % kế hoạch và cao hơn cùng kỳ 17,3 %. Doanh thu đạt 116,09 % kế hoạch và bằng 120,38 % so với cùng kỳ năm 2020. Thu nhập của người lao động đạt bình quân 15,5 triệu / người / tháng.
- Năm 2021 thực sự khó khăn, toàn xã hội chống dịch và thực hiện giãn cách nhiều tháng, giá cả vật tư đầu vào tăng rất cao như sắt phế liệu, fero, chất kết dính furan làm khuôn, vận chuyển quốc tế tăng đột biến, giá bán sản phẩm tăng không đáng kể vì liên quan đến chuỗi cung ứng sản xuất. Tuy nhiên Ban Tổng giám đốc đã rất cố gắng tổ chức sản xuất 3 tại chỗ hơn 3 tháng với chi phí tăng thêm hơn 3 tỷ đồng nhằm cung cấp kịp thời sản phẩm, phụ tùng cho khách hàng, đồng thời đảm bảo thu nhập, giữ chân người lao động.
- Lợi nhuận không đạt kế hoạch và thấp hơn năm 2020, số lượng khách hàng ngoài nước giữ vững riêng khách hàng trong nước giảm 20 khách nhỏ lẻ so với năm 2020.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và người lao động theo luật quy định, ngoài ra còn hỗ trợ cho người lao động khi bị FO, F1 và ở khu phong tỏa không đi làm được.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên đã thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ được quy định trong điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021.
- Ban kiểm soát tiến hành họp đầy đủ quý I, II, III và quý IV.
- 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 của công ty.
- 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. Đồng thời nêu ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hơn việc kiểm soát nội bộ và sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. KẾT LUẬN:

Qua kiểm tra, BKS ghi nhận những nội dung sau:

- Quản lý chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Tình hình tài chính: cơ cấu vốn hợp lý đáp ứng được nhu cầu SXKD, bảo đảm vốn cổ đông..
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 26,13%, được đánh giá là chấp nhận được trong điều kiện xã hội giãn cách, phong tỏa thực hiện chống dịch covid-19.
- Trong năm, BKS không nhận được đơn thư tố cáo, khiếu nại của Cổ đông, người lao động cũng như khách hàng.

Báo cáo này đã được các thành viên BKS thông qua. Kính trình đại hội xem xét.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe./.

**TM.BAN KIỂM SÓAT
TRƯỞNG BAN**



Hà Thị Thu Hiền

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Số: 001/2022/TTr-HĐQT

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

Biên Hòa, ngày 09 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Cơ khí Luyện kim

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;

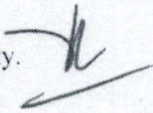
Căn cứ điểm f khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ Phần Cơ khí luyện kim quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Cơ khí luyện kim kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Minh Tính

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Cơ khí Luyện kim

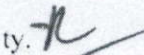
- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Cơ khí Luyện Kim đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 còn lại	3.628.596.102
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	6.794.979.298
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	10.423.575.400
4	Trả cổ tức 10%	2.600.000.000
5	Trích quỹ	1.708.995.860
5.1	Quỹ khen thưởng người quản lý công ty	350.000.000
5.2	Quỹ phúc lợi	1.019.246.895
5.3	Quỹ khen thưởng người lao động	339.748.965
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	6.114.579.540

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty. 



TỜ TRÌNH

V/v: **Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Cơ khí Luyện kim

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2021, định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2022 - 2027, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2022 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.000	
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	1.800	
3	Gia công kết cấu	Tấn	900	
4	Doanh thu	Tr đồng	210.000	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	10.800	

2. Kế hoạch đầu tư năm 2022

STT	Tên công trình, thiết bị	Số lượng	Giá trị (VND)
1	Đầu cắt Plasma cho máy cắt CNC	01	600.000.000
2	Đầu trộn Furan 20 tấn/h	01	2.500.000.000
	Tổng cộng		3.100.000.000

Nguồn vốn đáp ứng cho đầu tư: vốn doanh nghiệp.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Minh Tỉnh

TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Cơ khí Luyện Kim đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2021, định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2022 - 2027, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	6.114.579.540
2	Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022	8.640.000.000
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	14.754.579.540
4	Trả cổ tức 10%	2.600.000.000
5	Trích quỹ	1.950.000.000
5.1	Quỹ khen thưởng người quản lý công ty	350.000.000
5.2	Quỹ phúc lợi	1.200.000.000
5.3	Quỹ khen thưởng người lao động	400.000.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	10.204.579.540

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Minh Tỉnh

Số: 005/2022/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Cơ khí Luyện kim

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
 - Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2021 : 201.000.000 đồng**
- (02 thành viên HĐQT tham gia điều hành không nhận thù lao)

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Minh Tính

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Cơ khí Luyện kim.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đạt hiệu quả cao nhất. Hội đồng quản trị sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết trên sàn giao dịch do của Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong năm công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. PricewaterhouseCoopers (PWC)
3. Deloitte (Deloitte)
4. Ernst and Young (E&Y)
5. KPMG

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Minh Tính

TỜ TRÌNH

V/v: *Hạn mức tín dụng năm 2022*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Cơ khí Luyện Kim;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hạn mức tín dụng năm 2022 như sau:

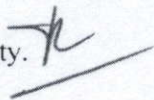
Thông qua thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán...) và thông qua các hợp đồng có liên quan giữa Công ty CP Cơ khí Luyện kim và:

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai với số tiền tối đa là 20 tỷ đồng.
- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa với số tiền tối đa là 35 tỷ đồng.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Minh Tính

Số: 008/2022/TTr-HDQT

Biên Hòa, ngày 09 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê chuẩn các giao dịch của Công ty với
Người có liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;

Trong tình hình kinh tế hiện nay, việc nắm bắt cơ hội là một trong những điều kiện tiên quyết mang lại hiệu quả trong kinh doanh, để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được linh hoạt, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa trong năm 2022 với các đơn vị và tỷ lệ giá trị cụ thể như sau:

STT	Tên công ty	Mã số thuế	Tổng giá trị các hợp đồng trong thời gian ủy quyền (%) (*)
1	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL	3502269994	≤ 20%
2	Công ty CP Thép Thủ Đức - VNSTEEL	0305409326	≤ 15%
3	Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL	3600961762	≤ 15%
4	Công ty TNHH Thép Vina Kyoiei	3500106761	≤ 15%
5	Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL	0305393838	≤ 15%
6	Công ty Liên doanh Sản xuất Thép VINAUSTEEL	0200108811	≤ 15%
7	Công ty CP Mạ kẽm Công nghiệp VINGAL - VNSTEEL	3600239028	≤ 10%
8	Công ty CP Thép Đà Nẵng	0400101549	≤ 5%
9	Công ty TNHH NatSteelVina	4600107993	≤ 5%
10	Công ty Tôn Phương Nam	3600236891	≤ 5%



11	Công Ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất	3500820408	≤ 5%
12	Công ty Vật Liệu Chịu Lửa Nam Ứng	3600525195	≤ 5%
13	Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn	3600239229	≤ 5%
14	Công ty CP Lưới thép Bình Tây	0303357746	≤ 5%
15	Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam	0300648264	≤ 5%
16	Công ty TNHH Trung Anh Dũng	3600676814	≤ 5%

(*) phần trăm tính trên giá trị tổng tài sản của công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

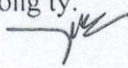
Việc ủy quyền này có hiệu lực đến hết ngày 30/04/2023.

Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Minh Tính



TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Cơ khí Luyện Kim;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 với nội dung cụ thể như sau:

1. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2022 - 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

2. Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Số lượng Kiểm soát viên: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2022 - 2027
- Số lượng ứng viên Ban kiểm soát tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm



soát được áp dụng theo quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại ĐHĐCD thường niên năm 2022.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Minh Tính





SADAKIM



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

MÃU

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **SDK.000...**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần



SADAKIM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: SDK.000...

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

MẪU

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022			
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021			
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị NK 2017-2022			
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021			
Nội dung 05: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021			
Nội dung 06: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021			
Nội dung 07: Thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022			
Nội dung 08: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022			
Nội dung 09: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2022			
Nội dung 10: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021			
Nội dung 11: Thông qua Hạn mức tín dụng năm 2022			
Nội dung 12: Thông qua Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan			
Nội dung 13: Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



MÃU

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: SDK.000...

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		
2	B		
3	C		
4	D		
5	E		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trưng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



MẪU

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: SDK.000...

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	F		
2	G		
3	H		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

Căn cứ:

DỰ THẢO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện Kim
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 31/03/2022

QUYẾT NGHỊ

Ngày 31/03/2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim được tổ chức với sự tham gia của cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Điều 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 còn lại	3.628.596.102
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	6.794.979.298
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	10.423.575.400
4	Trả cổ tức 10%	2.600.000.000
5	Trích quỹ	1.708.995.860
5.1	Quỹ khen thưởng người quản lý công ty	350.000.000
5.2	Quỹ phúc lợi	1.019.246.895
5.3	Quỹ khen thưởng người lao động	339.748.965
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	6.114.579.540

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.000	
2	Gia công Cơ khí - Rèn	Tấn	1.800	
3	Gia công kết cấu	Tấn	900	
4	Doanh thu	Tỷ đồng	210.000	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10.800	

2. Kế hoạch đầu tư năm 2022:

STT	Tên công trình, thiết bị	Số lượng	Giá trị (VND)	Ghi chú
1	Đầu cắt Plasma cho máy cắt CNC	01	600.000.000	
2	Đầu trộn Furan 20 tấn/h	01	2.500.000.000	
	Tổng cộng		3.100.000.000	

Điều 8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	6.114.579.540
2	Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022	8.640.000.000
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	14.754.579.540
4	Trả cổ tức 10%	2.600.000.000
5	Trích quỹ	1.950.000.000
5.1	<i>Quỹ khen thưởng người quản lý công ty</i>	<i>350.000.000</i>
5.2	<i>Quỹ phúc lợi</i>	<i>1.200.000.000</i>
5.3	<i>Quỹ khen thưởng người lao động</i>	<i>400.000.000</i>
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	10.204.579.540

Điều 9: Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2022

1. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2021 : 201.000.000 đồng

(02 thành viên HĐQT tham gia điều hành không nhận thù lao)

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Điều 10: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022.

Thông qua một trong số năm (05) công ty kiểm toán sau kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2022 cho công ty:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. PricewaterhouseCoopers (PWC)
3. Deloitte (Deloitte)
4. Ernst and Young (E&Y)
5. KPMG

Điều 11: Thông qua Hạn mức tín dụng năm 2022

Thông qua thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán...) và thông qua các hợp đồng có liên quan giữa Công ty CP Cơ khí Luyện kim và:

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai với số tiền tối đa là 20 tỷ đồng.
- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa với số tiền tối đa là 35 tỷ đồng.

Điều 12: Thông qua Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan

STT	Tên công ty	Mã số thuế	Tổng giá trị các hợp đồng thời gian ủy quyền (%) ^(*)
1	Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL	3502269994	≤ 20%
2	Công ty CP Thép Thủ Đức - VNSTEEL	0305409326	≤ 15%
3	Công ty CP Thép VICASA – VNSTEEL	3600961762	≤ 15%
4	Công ty TNHH Thép Vina Kyoiei	3500106761	≤ 15%
5	Công ty CP Thép Nhà Bè – VNSTEEL	0305393838	≤ 15%
6	Công ty Liên doanh Sản xuất Thép VINAUSTEEL	0200108811	≤ 15%

7	Công ty CP Mạ kẽm Công nghiệp VINGAL - VNSTEEL	3600239028	≤ 10%
8	Công ty CP Thép Đà Nẵng	0400101549	≤ 5%
9	Công ty TNHH NatSteelVina	4600107993	≤ 5%
10	Công ty Tôn Phương Nam	3600236891	≤ 5%
11	Công Ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất	3500820408	≤ 5%
12	Công ty Vật Liệu Chịu Lửa Nam Ứng	3600525195	≤ 5%
13	Công ty TNHH Gia công và Dịch vụ Thép Sài Gòn	3600239229	≤ 5%
14	Công ty CP Lưới thép Bình Tây	0303357746	≤ 5%
15	Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam	0300648264	≤ 5%
16	Công ty TNHH Trung Anh Dũng	3600676814	≤ 5%

(*) phần trăm tính trên giá trị tổng tài sản của công ty theo Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.

Việc ủy quyền này có hiệu lực đến hết ngày 30/04/2023.

Điều 13: Thông qua Danh sách ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị bao gồm:

1. A
2. B
3. C
4. D
5. E

Danh sách ứng viên Ban kiểm soát bao gồm:

1. F
2. G
3. H

Điều 14: Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu (cổ phần)	Tỷ lệ tính trên số cp có quyền biểu quyết dự họp
I.	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
1	A		
2	B		

3	C		
4	D		
5	E		
II.	BAN KIỂM SOÁT		
1	F		
2	G		
3	H		

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện Kim được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông SDK;
- HĐQT, BKS, BGĐ, NPTQTCT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Tính



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: 0251 3836 3170 Fax: (0251) 3836 774 Website: www.sadakim.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim cho tôi đề cử:

- 1. Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 2. Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 3. Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
- 4. Ông/Bà:**
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

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

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

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

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2022 – 2027

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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: 0251 3836 3170 Fax: (0251) 3836 774 Website: www.sadakim.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022) của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
2. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
3. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)
4. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

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

5. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

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

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

....., ngày..... tháng năm 2022

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM NHIỆM KỲ 2022 – 2027

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2022 – 2027

Hôm nay, ngày/...../2022, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2022 – 2027

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

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

2. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

3. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

4. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

5. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

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

....., ngày..... tháng năm 2022

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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: 0251 3836 3170 Fax: (0251) 3836 774 Website: www.sadakim.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2022 – 2027

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

....., ngày..... tháng năm 2022

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-o0o-

GIẤY ĐỀ NGHỊ

V/v: Xác nhận sở hữu cổ phần

(Dành cho cổ phiếu đã lưu ký)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim

Chủ sở hữu:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):.....

Tôi/Chúng tôi sở hữu:..... cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim (SDK) tại ngày 16/02/2022.

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

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim xác nhận giúp tôi/chúng tôi các thông tin như trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

CTCP CƠ KHÍ LUYỆN KIM

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Xác nhận thông tin cổ đông như trên là chính xác căn

cứ theo danh sách cổ đông do VSD chốt tại ngày

16/02/2022

....., ngày..... tháng năm

Chủ sở hữu

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên :

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD:	, ngày cấp:, nơi cấp:
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



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: 0251 3836 3170 Fax: (0251) 3836 774 Website: www.sadakim.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2022 – 2027

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Họ tên cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022): cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

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

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

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

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

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

Làm ứng cử viên Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2022 – 2027

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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: 0251 3836 3170

Fax: (0251) 3836 774

Website: www.sadakim.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2022 – 2027

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp:
(đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022) của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim cho chúng tôi đề cử:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

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

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

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

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

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

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
.....					
Tổng cộng					

BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM NHIỆM KỲ 2022 – 2027

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Quy định đề cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2022 – 2027

Hôm nay, ngày/...../....., tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2022 – 2027

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

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

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:, (cổ phần)

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

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:, (cổ phần)

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

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

.....

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



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: 0251 3836 3170 Fax: (0251) 3836 774 Website: www.sadakim.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Tôi tên là:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022): cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim cho tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Kiểm soát viên tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

....., ngày..... tháng năm

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên :

Ứng cử viên : Kiểm soát viên

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD:	, ngày cấp:, nơi cấp:
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

....., ngày tháng năm

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên