

TP. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước/ State Securities Commission of Vietnam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh /Hochiminh Stock Exchange

I. Tên tổ chức/Name of organization:

Công Ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại SMC/ SMC Investment Trading Joint Stock Company

- Mã chứng khoán/Stock code: SMC
- Địa chỉ/Address: 396 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
- Điện thoại/Tel.: (08) 3899 2299 Fax: (08) 3898 0909
- Email: smc@smc.vn

II. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2023 tại đường dẫn: <https://smc.vn> tại mục Quan hệ cổ đông.

/This information was published on the company's website on 31/03/2023 (date), as in the link: <https://smc.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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Đại diện tổ chức/ Người UQ CBTT

Organization representative



NGUYỄN NGỌC Ý NHI



TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
2. Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
5. Tờ trình phương án chi trả cổ tức/thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2022
6. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2023
7. Tờ trình điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh
8. Tờ trình mức chi thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2023
9. Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023
10. Tờ trình bổ sung việc tổ chức DHDCD trực tuyến tại QCQT nội bộ
11. Dự thảo – Nghị quyết Đại hội

TP. HỒ CHÍ MINH
THÁNG 4/2023



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Thời gian: 08:30, Thứ Bảy, ngày 22/04/2023

Địa điểm: SMC Phú Mỹ, Đường số 2 - KCN Phú Mỹ 2, Phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh BRVT

8:30 – 9:00 Chào đón Quý cổ đông

9:00 – 9:05 Báo cáo tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội.
Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu BQ

9:05 – 9:10 Thông qua Chương trình Đại hội

9:10 – 10:10 **HĐQT/BKS trình bày các báo cáo:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
2. Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022
4. Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt năm 2022

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt các tờ trình:

1. Tờ trình phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2022
2. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2023
3. Tờ trình điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh
4. Tờ trình mức chi thù lao HĐQT/ BKS/BĐH năm 2023
5. Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023
6. Tờ trình bổ sung nội dung Tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến trong QCQT nội bộ

10:10 – 10:20 **Giải lao**

10:20 – 11:00 **Thảo luận và trao đổi về các nội dung trình xin ý kiến ĐH**

11:00 – 11:10 **Biểu quyết thông qua các nội dung đã trình ĐHĐCĐ**

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022
2. Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
5. Tờ trình phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2022
6. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2023
7. Tờ trình điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh
8. Tờ trình mức chi thù lao HĐQT/ BKS/BĐH năm 2023
9. Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023
10. Tờ trình bổ sung nội dung Tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến trong QCQT nội bộ

11:10 – 11:30 **Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2023. Bế mạc Đại hội**



**AGENDA FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS 2023
SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

Time: 8:30 am, Saturday, 22th April 2023
Venue: SMC Phu My - No.2 Street, Phu My II IP, Phu My Ward, Tân Phước Town, Ba Ria, Vung Tau Province.

8:30 – 9:00	Welcoming guests & shareholders
--------------------	---------------------------------

9:00 – 9:05	Announcing shareholder's registration Introducing and approving the Presiding Committee, the Secretary and the Voting Committee of the Annual General Meeting
--------------------	--

9:05 – 9:10	Approving the Annual General Meeting's agenda
--------------------	---

9:10 – 10:10	Submitting for the AGM's approval: <ul style="list-style-type: none">- Report of the Company's business performance in 2022- Business objectives and outlook in 2023- Report of the Board of Supervisory- Report of the 2022 audited consolidated financial statements- 2022 Allowance and Bonus for the BoD, BoS, BoM- Dividend plan for 2023- Adjusting business lines of business registration- 2023 Allowance and Bonus for the BoD, BoS and BoM- Selection of the independent auditor for 2023- Adding content to the internal regulations on governance: Online General Meeting of Shareholders
---------------------	---

10:10 – 10:20	Tea Break
----------------------	------------------

10:20 – 11:00	Questions & Answers
----------------------	--------------------------------

11:00 – 11:10	Voting for the approval of the above submitted reports and issues
----------------------	--

11:10 – 11:30	Approving the Annual General Meeting's resolution. Closing the AGM
----------------------	---

BÁO CÁO TỔNG KẾT

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2022, với kỳ vọng chúng kiến nền kinh tế thế giới phục hồi sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, cả thế giới lại phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, biến động về kinh tế chính trị diễn ra khó lường với tính bất ổn cao. Khủng hoảng năng lượng toàn cầu bắt nguồn từ xung đột Nga – Ukraina, sự thiếu hụt đứt gãy chuỗi cung ứng chưa kịp phục hồi, và hệ quả của các chính sách tiền tệ nới lỏng trong suốt giai đoạn cao điểm của dịch Covid-19 đã làm cho cơn bão lạm phát tăng nhanh chóng, càn quét hầu hết các nền kinh tế trên thế giới. Lạm phát tăng cao kỷ lục đã buộc nhiều Ngân hàng trung ương trên thế giới phải ứng phó bằng cách tăng lãi suất và thắt chặt chính sách tiền tệ mạnh tay nhất trong vòng 15 năm qua, gây ra những tổn hại nghiêm trọng đối với nền kinh tế thế giới, là nguy cơ hiện hữu cho suy thoái kinh tế toàn cầu. Kinh tế thế giới phải chống chịu khủng hoảng đa tầng và không dễ vượt qua trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh đó, kinh tế Việt Nam năm 2022 đã có sự phục hồi mạnh mẽ, vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo. Với sự khôi phục lại tích cực của hầu hết các ngành nghề sau covid, GDP năm 2022 của nước ta đạt 8,02%, vượt mục tiêu kế hoạch và là mức tăng cao nhất kể từ năm 2011. Cơ cấu nền kinh tế chuyển biến tích cực theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông lâm nghiệp thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực dịch vụ và công nghiệp. Cụ thể, ngành dịch vụ đạt mức tăng 9,9% và ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 8,1%, đóng góp chủ lực vào tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Lạm phát được kiểm soát tốt ở mức 3,15%. Kim ngạch XNK hàng hóa của cả nước năm 2022 vượt mốc 730 tỷ USD. Cán cân thương mại xuất siêu ở mức cao, đạt 11,2 tỷ USD góp phần quan trọng trong việc ổn định và giảm bớt áp lực tỷ giá trên thị trường ngoại tệ. Đầu tư FDI vào Việt Nam tiếp tục là điểm sáng trong năm 2022 với vốn FDI thực hiện đạt 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với năm 2021.

Ngành thép năm 2022 phải đối mặt với những diễn biến phức tạp, chuyển biến nhanh và khó dự báo, gây tác động đáng kể đến tình hình và hiệu quả SXKD của các doanh nghiệp trong ngành. Trung Quốc thực hiện chiến lược Zero Covid khiến cho nhu cầu tiêu thụ thép nội địa giảm, nguồn cung thép bị dư thừa, các nhà máy cắt giảm sản xuất, làm ảnh hưởng đến ngành thép thế giới nói chung và ngành thép Việt Nam nói riêng. Trong nước, các chính sách thắt chặt tín dụng cùng với thị trường BĐS khó khăn kéo dài, việc triển khai đầu tư công chưa tích cực, và tâm lý thận trọng của khách hàng trước các dự báo về suy thoái kinh tế toàn cầu dẫn đến nhu cầu tiêu thụ thép giảm mạnh. Dưới sự ảnh hưởng bởi việc Trung Quốc đóng cửa và sức ép nhu cầu tiêu thụ yếu của thị



trường nội địa, giá thép liên tục điều chỉnh giảm kể từ tháng 4 cho đến cuối năm 2022, làm cho triển vọng của ngành thép ảm đạm hơn bao giờ hết. Một số nhà máy thép lớn đã dừng hoạt động các lò cao hoặc cắt giảm mạnh kế hoạch sản xuất thép trong năm 2022. Tính chung cho cả năm 2022, theo Hiệp Hội Thép Việt Nam, sản xuất thép thành phẩm các loại đạt 29,3 triệu tấn, giảm 11,9% so với năm 2021; tiêu thụ thép thành phẩm các loại đạt 27,3 triệu tấn, giảm 7,2% so với năm trước; và xuất khẩu thép thành phẩm các loại đạt 6,3 triệu tấn, giảm 19,1% so với năm 2021.

II. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022:

1. Đánh giá hoạt động SXKD của SMC trong năm 2022:

Trong năm 2022, tuy nền kinh tế Việt Nam hậu Covid-19 đã có những phục hồi đáng kể, số liệu kinh tế vĩ mô ghi nhận nhiều tích cực, nhưng do ảnh hưởng chung bởi tình hình kinh tế chính trị thế giới diễn biến phức tạp và tiêu cực, hoạt động của các doanh nghiệp ngành thép nói chung và của SMC nói riêng gặp rất nhiều khó khăn thách thức. Tình hình hoạt động của Công ty diễn ra khá thuận lợi trong 6 tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên từ giữa quý 2 năm 2022 tình hình kinh tế thế giới và ngành thép bắt đầu có những chuyển biến nhanh và khó lường. Các khó khăn thách thức liên tục xuất hiện gồm giá nguyên liệu thép giảm mạnh, nhu cầu tiêu thụ thị trường yếu do sự chững lại của toàn bộ thị trường xuất khẩu, thị trường BĐS cùng với việc giải ngân đầu tư công không như mong đợi. Thêm vào đó, các khó khăn từ thị trường tài chính trong 6 tháng cuối năm như nguồn vốn tín dụng hạn chế, chi phí lãi vay và tỷ giá VND/USD tăng mạnh cũng làm cho Doanh nghiệp chịu nhiều thiệt hại về mặt tài chính và hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp.

2. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% Kế hoạch
Tổng sản lượng thép tiêu thụ	Tấn	1.250.000	1.253.789	100,3%
• Thép dài	Tấn	630.000	656.074	104,1%
• Thép tấm lá mạ ống	Tấn	620.000	597.715	96,4%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	20.000	23.182	115,9%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	300,0	(651,8)	0%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	% mệnh giá	10%	0%	0%

Năm 2022, tổng sản lượng tiêu thụ thép các loại của SMC năm 2022 đạt hơn 1,25 triệu tấn, giảm 2,6% so với cùng kỳ, và hoàn thành 100% kế hoạch. Doanh thu hợp nhất 2022 đạt 23.182 tỷ đồng, tăng 8,8% so với năm trước, và hoàn thành gần 116 % kế hoạch năm. Mặc dù IIDQT và Ban TGD đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt nhằm thích ứng với các diễn biến nhanh và khó lường của thị trường, duy trì hoạt động SXKD ở mức phù hợp, ổn định tình hình tài chính và đảm bảo khả năng thanh khoản của SMC, đồng thời tích cực thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí hoạt động của Doanh nghiệp nhưng lợi

nhuận sau thuế năm 2022 đạt mức âm 652 tỷ đồng, không đạt kế hoạch đề ra đồng thời giảm rất mạnh so với kết quả của năm 2021.

3. Về hoạt động xuất nhập khẩu trong năm:

Chỉ tiêu chính	Đơn vị	2021	2022	Tăng/giảm %
Tổng sản lượng xuất khẩu	Tấn	159.889	117.183	-26,7%
Tổng sản lượng nhập khẩu	Tấn	309.864	253.957	-18,0%
SLXK / Tổng SL thép tiêu thụ	%	12,4	9,3	-3,1%

Tổng sản lượng xuất khẩu của SMC năm 2022 đạt 117.183 tấn thép các loại, giảm mạnh 27% so với năm trước và chiếm 9,3% tổng sản lượng tiêu thụ thép toàn hệ thống. Thị trường xuất khẩu chính của SMC là các nước Đông Nam Á, nơi chịu ảnh hưởng lớn trực tiếp từ cơn bão lạm phát của thế giới làm cho lãi suất tăng và tỷ giá biến động mạnh trong khi nhu cầu tiêu thụ của thị trường chùn xuống, do đó việc xuất khẩu giảm sút cũng nói lên những khó khăn chung của ngành thép và khó khăn riêng của doanh nghiệp trong năm. Tổng sản lượng thép nhập khẩu các loại đạt 253.957 tấn trong năm 2022, giảm 18% so với năm trước. SMC vẫn tích cực khai thác các nguồn hàng xuất nhập khẩu để đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh các mặt hàng cốt lõi như cán nóng, cán nguội, mạ điện, hàng secondary.

4. Tình hình tài chính trong yếu trong năm:

Về cơ cấu Tài sản:

Tổng tài sản SMC kết thúc năm 2022 là gần 8.329 tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản ngắn hạn là gần 6.273 tỷ đồng, giảm gần 11% so với năm 2021, tương ứng giảm 751 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn cuối kỳ là hơn 1.500 tỷ đồng, tăng nhẹ 13% so với năm trước. Các khoản phải thu ngắn hạn của SMC cuối năm 2022 đạt gần 2.932 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ. Việc khó khăn bắt nguồn từ nhu cầu thép suy giảm do thị trường BĐS xây dựng bị đình trệ, đầu tư công không tích cực, cộng thêm chính sách siết chặt tín dụng và mặt bằng lãi vay tăng cao trong nửa cuối năm 2022 đã làm cho các khoản phải thu các khách hàng lớn của SMC chậm luân chuyển. Vòng quay khoản phải thu bình quân do đó tăng từ 42 ngày trong năm 2021 lên 47 ngày trong năm 2022. Với các điều kiện không thuận lợi của thị trường trong năm 2022, SMC đã chủ động thực hiện chính sách quản lý hàng tồn kho hợp lý hơn, giảm đáng kể lượng và giá trị hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm 2022 so với cùng kỳ. Vòng quay hàng tồn kho được rút ngắn đáng kể từ 47 ngày năm 2021 xuống còn 25 ngày

cuối năm 2022. Tổng tài sản dài hạn SMC kết thúc năm 2022 đạt 2.056 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 4% so với năm trước đó; trong đó tài sản cố định tăng hơn 220 tỷ đồng do các khoản đầu tư mới của Công ty cho các dự án nhà máy Thiết bị tự động, mở rộng Senco, SMC Tân Tạo, và SMC Đà Nẵng.

Về cơ cấu Nợ và Vốn chủ sở hữu:

Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2022 của Công ty là 6.606 tỷ đồng, tăng nhẹ 19 tỷ đồng, tương đương 0,3% so với năm trước. Nợ phải trả ngắn hạn toàn hệ thống đạt 5.993 tỷ, giảm 2% so với cùng kỳ. Trong đó dư nợ vay ngân hàng ngắn hạn và phải trả người bán tương ứng là 3.004 tỷ (-4,4%) và 2.676 tỷ đồng (+26%). Nợ phải trả dài hạn của SMC cuối năm 2022 tăng thêm 32% từ 466 tỷ lên 614 tỷ đồng, trong đó chủ yếu tăng vay nợ dài hạn thêm gần 110 tỷ đồng, tài trợ vốn cho máy móc thiết bị mới. Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện chi trả 20% cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành mới 500.000 cổ phiếu ESOP làm tăng vốn điều lệ Công ty từ gần 610 tỷ lên 736,8 tỷ đồng. Tuy nhiên do kết quả kinh doanh không thuận lợi, tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cuối năm 2022 giảm mạnh, làm cho chỉ số tài chính về nợ vay và tổng nợ phải trả trên tổng VCSH lặn nhiều so với các chỉ số của năm trước.

Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án trong năm 2022:

1. Đầu tư mới và hoàn thành xây dựng cơ bản nhà máy Thiết Bị Tự Động SMC Phú Mỹ trên diện tích đất 4,1ha tại KCN Phú Mỹ 1, BRVT với tổng vốn đầu tư là 150 tỷ đồng. Nhà máy chuyên trách thực hiện việc chế tạo, lắp ráp, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị cơ khí, đồng thời triển khai dịch vụ cho thuê kho bãi.

2. Đầu tư mới 8 máy cán ống với tổng giá trị gần 55 tỷ đồng, công suất tăng thêm gần 50.000 tấn/năm, đưa tổng công suất sản xuất ống thép của nhà máy Senco lên 250.000 tấn/năm, chuyên cung cấp các sản phẩm ống chất lượng cao cho các ứng dụng dân dụng, công nghiệp và sản xuất. Hiện tại đã hoàn thành việc lắp ráp MMTB và đang trong quá trình chạy thử, dự kiến hoàn thiện và chính thức đưa vào hoạt động từ quý 2/2023.

3. Hoàn thành các hạng mục cơ bản của nhà máy SMC Đà Nẵng mở rộng với tổng giá trị đầu tư hơn 28 tỷ đồng. Đang thực hiện hoàn tất các công trình phụ trợ để hoàn thiện dự án và đưa vào khai thác sử dụng trong quý 2/2023.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2022:

HĐQT phối hợp cùng BKS và Ban Điều Hành tổ chức đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường. HĐQT nắm bắt tình hình thị trường, vĩ mô, và tình hình Doanh nghiệp để đánh giá tác động và kết quả hoạt động SXKD của Công ty, kiểm tra giám sát việc thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT, việc chấp hành và tuân thủ các quy định Pháp luật, quy định hiện hành của Nhà nước, quy định của các cơ quan quản lý chức năng và điều lệ Doanh nghiệp; từ đó xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động phù hợp, và chính sách điều hành quản lý Doanh nghiệp linh hoạt theo những chuyển biến của thị trường.

Hiện HĐQT CTCP Đầu tư Thương mại SMC bao gồm 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập và không thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT. Trong năm 2022, các thành viên HĐQT tham gia tích cực trong công tác góp ý và xây dựng chiến lược, thảo luận hoạch định kế hoạch hoạt động của Công ty; đảm bảo sự độc lập và khách quan khi tham gia biểu quyết. Thành viên HĐQT độc lập tham gia ý kiến và đề xuất thực hiện việc quy hoạch, sắp xếp lại nguồn nhân sự, đảm bảo nguồn lực tốt và tối ưu đáp ứng cho nhu cầu phát triển của hệ thống SMC; tham gia ý kiến và kiểm soát các hoạt động về tài chính kế toán đầu tư, đảm bảo việc thực hiện đúng quy định của Pháp luật và sức khỏe tài chính của SMC.

IV. HOẠT ĐỘNG CHI TRẢ CỔ TỨC, THÙ LAO HĐQT/ BKS TRONG NĂM 2022:

Trong năm 2022, Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC đã hoàn tất việc chia cổ tức đợt cuối năm 2021 với tỷ lệ là 5% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

- Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết là 60.994.691 cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán thay đổi sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu và niêm yết bổ sung là 73.178.587 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán thay đổi sau khi niêm yết là 731.785.870.000 đồng

Trong năm 2022, SMC cũng đã hoàn tất việc phát hành 500.000 cổ phiếu ESOP.

- Số lượng chứng khoán thay đổi sau khi phát hành và niêm yết cổ phiếu ESOP là 73.678.587 cổ phiếu
- Giá trị chứng khoán thay đổi sau khi niêm yết là 736.785.870.000 đồng.

Đồng thời, do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 không thuận lợi và không đạt được kế hoạch đã đề ra, nên Công ty đã không thể thực hiện việc tạm ứng/chi trả cổ tức và thù lao HĐQT/BKS cho năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đã thông qua.

V. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2022:

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban TGD trong việc triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT đã đề ra. Ban TGD đã bám sát diễn biến thị trường và tình hình Doanh nghiệp để triển khai nhiều giải pháp điều hành linh hoạt và kịp thời, nhằm nỗ lực đưa Doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn thử thách, và cố gắng hoàn thành các mục tiêu hoạt động SXKD. Tổng Giám Đốc và Ban điều hành thực hiện báo cáo đầy đủ và kịp thời về tình hình hoạt động SXKD trong các cuộc họp HĐQT, chủ động chia sẻ những khó khăn khách quan và chủ quan của Doanh nghiệp, từ đó đề xuất giải pháp cũng như xin ý kiến chỉ đạo và chủ trương của HĐQT.

Năm 2022, hầu hết các doanh nghiệp thép có kết quả kinh doanh giảm sút do cạnh tranh về giá bán và thị phần, tiêu thụ thép chậm trong xu hướng liên tục đi xuống của giá thép, cộng thêm chi phí tài chính gồm lãi vay và tỷ giá tăng nhanh và mạnh trong năm. Những thách thức và bất lợi của thị trường đã tạo ra nhiều yếu tố tác động làm cho kết quả SXKD năm 2022 của SMC gặp nhiều khó khăn.

Dù đã phấn đấu để đạt được kết quả sản lượng và doanh thu đúng mục tiêu đã triển khai, HĐQT và Ban TGD nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm khi không đem lại hiệu quả kinh doanh và ghi nhận mức lỗ LNST cao nhất từ khi thành lập đến nay.

Năm 2023 với dấu ấn đặc biệt - “Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập SMC” - trong một khát vọng vươn lên phát triển mạnh mẽ và bền vững; chúng tôi tin tưởng rằng với sự ủng hộ mạnh mẽ của các quý vị cổ đông, các đối tác, với đội ngũ lãnh đạo tâm huyết có nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ CBCNV chuyên nghiệp, với chiến lược đầu tư và định hướng đúng đắn, SMC sẽ vượt qua các khó khăn trong đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh để tạo ra nhiều lợi nhuận và bảo toàn vốn cho các cổ đông của chúng ta.

Kính mong nhận được sự chia sẻ và đóng góp ý kiến của Quý cổ đông cho hoạt động của Công Ty ngày càng tốt hơn.


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhu

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2023

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2023 được nhận định tiếp tục là một năm rất khó khăn, tăng trưởng toàn cầu dự kiến vẫn sẽ chậm lại do các cuộc khủng hoảng xung đột địa chính trị đan xen, lạm phát gia tăng, chính sách thắt chặt tiền tệ, và tình trạng khẩn cấp về an ninh năng lượng và khí hậu. Theo đó tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ ở mức thấp khoảng 2% trong năm 2023 trong khi lạm phát toàn cầu được dự đoán ở mức 6,5%. Lạm phát và lãi suất ở nhiều nước được cho là đã đạt đỉnh nhưng vẫn duy trì ở mức cao, tiếp tục gây áp lực lớn làm cho tăng trưởng kinh tế của nhiều quốc gia chậm lại. Châu Á được mong đợi sẽ trở thành động lực chính cho triển vọng kinh tế toàn cầu năm nay, đặc biệt là sự hồi phục của kinh tế Trung Quốc sau khi mở cửa trở lại sẽ tạo ra những động lực quan trọng.

Tại Việt Nam, chính sách điều hành vĩ mô, tài khóa và tiền tệ linh hoạt, các hoạt động giao thương, đầu tư công và đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam dự báo sẽ vẫn ổn định. Tăng trưởng GDP cả nước được kỳ vọng đạt 6,5% cho năm 2023 và lạm phát được đề ra ở mức 4,5%. Tuy nhiên cũng cần phải thận trọng trước các yếu tố rủi ro chung toàn cầu, trong đó sự suy thoái và giảm tốc của các nền kinh tế lớn trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Châu Âu trong năm 2023 sẽ có thể ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam do đây là các đối tác thương mại chính của nước ta. Bên cạnh đó, những bất ổn của thị trường trái phiếu và sự đóng băng của thị trường BĐS trong nước kéo dài cũng sẽ tiếp tục gia tăng áp lực cho tăng trưởng kinh tế năm 2023 cho đến khi xuất hiện các cú hích đến từ chính sách nới lỏng tiền tệ, và sự phục hồi của thị trường. Mặc dù thách thức và khó khăn năm 2023 là hiện hữu nhưng nếu các giải pháp được thực hiện đồng bộ và phù hợp thì đà suy thoái của nền kinh tế sẽ sớm chững lại, để tạo đà cho chu kỳ tăng trưởng kinh tế tiếp theo.

Theo Worldsteel, ước tính nhu cầu thép toàn cầu trong năm 2023 phục hồi nhẹ ở mức 1% so với sự suy giảm trong năm trước đó, trong đó khu vực ASEAN và việc mở

cửa lại của Trung Quốc đóng vai trò quan trọng cho sự tăng trưởng chung này. Đối với ngành thép Việt Nam, dự kiến năm 2023 tiếp tục là năm khó khăn khi thị trường BĐS gần như chưa thể hồi phục tích cực trong khi các vấn đề về thắt chặt tín dụng và chi phí tài chính cao vẫn đang là một áp lực không nhỏ. Đầu tư công trong được kỳ vọng sẽ là một trong những nhân tố chính thúc đẩy tăng trưởng cho ngành thép nội địa. Dù được hỗ trợ bởi đầu tư công và xuất khẩu thép có thể tích cực hơn vào cuối năm 2023 song triển vọng phục hồi tích cực của các doanh nghiệp ngành thép vẫn cần thêm nhiều thời gian.

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

1. Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2023 do ĐHCĐ thông qua, bám sát và triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, định hướng, nghị quyết của HĐQT với phương châm “Đổi mới – Chuyên nghiệp – Chất lượng”. Đổi mới và linh hoạt trong quản trị và điều hành. Chuyên nghiệp trong tác phong và ứng xử. Chất lượng trong sản phẩm và công việc.
2. Đề cao và phát huy tính minh bạch trong mọi hoạt động của Công ty, phát huy tính trách nhiệm và đóng góp của các thành viên HĐQT. Đặc biệt nâng cao tính minh bạch trong công tác quản trị doanh nghiệp và trách nhiệm quản lý rủi ro trong công tác tài chính kế toán, rủi ro công nợ.
3. Chuẩn hóa các quy trình làm việc đảm bảo tính tuân thủ các quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
4. Nâng cao chất lượng quản trị, quản lý và vận hành các nhà máy khối gia công sản xuất an toàn, ổn định, tập trung nâng cao dịch vụ, chất lượng, năng suất, và vị thế thương hiệu cho hệ thống sản xuất. Đặc biệt tập trung vào khai thác và vận hành ổn định, có hiệu quả các dự án đã được đầu tư mới trong các năm vừa qua.
5. Triển khai hoàn thiện công tác sắp xếp, tái cấu trúc, kiện toàn bộ máy hoạt động của toàn hệ thống theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn; thực hiện tiết kiệm chống lãng phí và phát huy văn hóa doanh nghiệp.

0303
CÔNG
CỔ
ĐU TƯ
SI
THÀNH

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2023:

ST	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH 2023/TH 2022
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.253.789	1.000.000	-20,2%
	- Thép dài	Tấn	656.074	500.000	-23,8%
	- Thép dẹt	Tấn	597.715	500.000	-16,3%
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	23.182	20.350	-12,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(651,8)	150,0	
4	Cổ tức	% mệnh giá	0%	0%	

III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023:

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

- Toàn hệ thống SMC cần linh hoạt thích ứng nhanh nhất với tình hình mới và các biến động của thị trường, đẩy mạnh đảm bảo hoạt động SXKD ổn định và có hiệu quả.
- Quản trị tồn kho và mua hàng trên nguyên tắc cần trọng, phù hợp, linh hoạt, dự trữ tồn kho tối ưu bám sát với diễn biến của thị trường. Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh chú trọng cả về chất và lượng, kết hợp tăng cường quản trị kiểm soát các khoản phải thu và rủi ro công nợ.
- Tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất làm việc, và hiệu suất sản xuất. Tiếp tục phấn đấu quản trị cải thiện chi phí sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn hệ thống. Tiếp tục phát triển đội ngũ cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề và mở rộng chuyên sâu theo năng lực thực tế, đi cùng với việc đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số trong hệ thống, trọng tâm áp dụng vào các đơn vị sản xuất trong năm 2023. Chú trọng công tác an toàn lao động tại tất cả các nhà máy gia công sản xuất của hệ thống.
- Tiếp tục rà soát cập nhật lại các quy định, quy trình cho phù hợp với tình hình mới, phân định trách nhiệm rõ ràng cho các đơn vị, bộ phận và nhấn mạnh công tác kiểm soát nội bộ.
- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, và sắp xếp lại nguồn nhân lực, đào tạo nâng cao đội ngũ cán bộ quản lý nhằm nâng chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng cho nhu cầu phát triển của toàn hệ thống.
- Duy trì và phát triển tốt năng lực tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và đáp ứng các yêu cầu về quản trị điều hành doanh nghiệp. Nâng cao

năng lực quản lý rủi ro và giám sát tài chính trong toàn hệ thống, đảm bảo an toàn và gia tăng hiệu quả sử dụng vốn. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Duy trì ổn định hoạt động xuất nhập khẩu phục vụ cho yêu cầu của kinh doanh và sản xuất gia công chế biến. Mở rộng các mối quan hệ với đối tác trong và ngoài nước, mục đích vừa quảng bá thương hiệu, vừa nâng cao vị thế và khai thác thông tin kinh tế phục vụ yêu cầu kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển của hệ thống SMC.
- Tập trung khai thác vận hành một cách ổn định và có hiệu quả các dự án đã đầu tư trong thời gian qua. Không thực hiện đầu tư mới trong giai đoạn này.

Với phương hướng, mục tiêu và kế hoạch cụ thể như trên, toàn hệ thống SMC với tâm thế chủ động, kiên định với mục tiêu “Ổn định – Vững chắc” luôn hướng về phía trước, nỗ lực cống hiến để tạo ra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tốt nhất cho Doanh nghiệp và vì lợi ích của tất cả Quý vị cổ đông.

Kính mong nhận được sự chia sẻ và đóng góp ý kiến của Quý cổ đông cho phương hướng hoạt động trong năm 2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN





TP.HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - THƯƠNG MẠI SMC

Kính thưa:

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

Căn cứ:

- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
- Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2022 của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC đã được kiểm toán thông qua ngày 14/03/2023.

Thay mặt Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (SMC), Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 các nội dung như sau:

Năm 2022, cả thế giới bước qua đại dịch Covid (trừ Trung Quốc) giống như một cơ thể vừa trải qua cơn bạo bệnh, nền kinh tế thế giới bước vào thời kỳ suy thoái, cùng với đó là chiến tranh Nga- Ukraina đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ hoạt động kinh tế và xã hội trên thế giới cũng như trong nước. Lạm phát tăng cao ở các quốc gia, để kìm chế NHNNVN đã đưa ra các chính sách nhằm hạn chế tối đa sự gia tăng đó và cuối năm là tình hình bất ổn ở thị trường trái phiếu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường BDS. Điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến ngành thép, HĐQT và Ban điều hành công ty đã cố gắng lèo lái nhằm hạn chế tối đa sự thiệt hại cho công ty.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trong năm 2022, BKS kết hợp với BKTNB đã thực hiện công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban TGD Công ty thông qua các hoạt động như sau:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT trong năm 2022.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban TGD.
- Thông qua cuộc họp hàng tháng của Ban lãnh đạo công ty BKS sẽ kiểm tra tính thực hiện và tuân thủ tại các công ty thành viên .

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

Về công tác nhân sự, năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện các cuộc họp thường kỳ và bất thường để thông qua các Nghị quyết thay đổi các nhân sự điều hành chủ chốt của SMC như sau:

- Ngày 24/12/2021: Thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC
- Ngày 02/01/2022: bổ nhiệm Ông Nguyễn Hùng Cường giữ chức vụ Giám đốc/ Người đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng thay Ông Lê Trần Anh Vũ.
- Ngày 10/3/2022: thống nhất thông qua các Nghị quyết về việc tái bổ nhiệm các Giám đốc Công ty thành viên SMC kiêm đại diện pháp luật
- Ngày 29/8/2022: thống nhất thông qua việc điều chỉnh nhân sự, thay thế các chức danh của Ông Trương Văn Minh trong hệ thống SMC từ ngày 01/10/2022

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

- Ngày 10/3/2022, HĐQT họp và thống nhất thông qua một số Nghị quyết liên quan đến hoạt động của Doanh nghiệp như sau:
 - Thông qua Nghị quyết thống nhất việc sử dụng cổ phiếu SMC của Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan làm chủ sở hữu để đăng ký thế chấp mua thép trả chậm tại Công ty TNHH Thép Vinakyoei.
 - Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT Công ty
 - Thông qua việc cấp vốn bổ sung cho Công ty TNHH Gia công thép SMC Phú Mỹ thêm 120 tỷ lên thành 220 tỷ từ ngày 10/3/2022
- Ngày 23/5/2022: thông qua việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng từ 200.000.000.000 VNĐ giảm còn 163.375.009.493 VNĐ
- Ngày 02/6/2022: triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ phát hành 20%.
- Ngày 21/6/2022: thông qua Nghị quyết cấp vốn bổ sung và điều chỉnh tên tiếng anh của Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác SMC Phú Mỹ: bổ sung thêm 275 tỷ thành 3/5 tỷ đồng.
- Ngày 22/7/2022: thông qua Phương án và Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn của Công ty (Chương trình ESOP) năm 2022.
- Ngày 11/10/2022: thông qua Nghị quyết tăng vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC lên thành 736.785.870.000 VNĐ.
- Ngày 26/10/2022: thông qua Nghị quyết điều chỉnh bổ sung ngành nghề kinh doanh và cho thuê bất động sản, nhà xưởng vào Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng và tăng quy mô dự án lên 100.000 tấn/ năm

HĐQT đã thực hiện hoàn thành các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao theo đúng quy định. Tuy nhiên HĐQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT nên chưa phát huy hết vai trò của thành viên HĐQT độc lập.

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TGD

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

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% Kế hoạch
Tổng sản lượng thép tiêu thụ	Tấn	1.250.000	1.253.789	100,3%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	20.000	23.182	115,9%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	300,0	(651,8)	0%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	% mệnh giá	10%	0%	0%

Năm 2022, tổng sản lượng tiêu thụ của SMC năm 2022 đạt hơn 1,25 triệu tấn, giảm 2,6% so với cùng kỳ, và hoàn thành 100% kế hoạch. Doanh thu hợp nhất 2022 đạt 23.182 tỷ đồng, tăng 8,8% so với năm trước, và hoàn thành gần 116 % kế hoạch năm. Tuy sản lượng và doanh số đạt mục tiêu, nhưng năm nay SMC lại ghi nhận lỗ nguyên nhân:

- Nhu cầu thép trong nước cũng như trên thế giới giảm trong năm 2022. Giá thép liên tục giảm, từ mức cao 950 usd/ tấn vào tháng 4 thì giảm xuống còn 500 usd/ tấn vào tháng 11, trong tháng 12 thì giá ở mức 600 usd/ tấn
- Trung Quốc vẫn áp dụng chính sách Zero Covid trong cả năm 2022
- Từ tháng 8/2022, ngân hàng bắt đầu áp dụng chính sách siết chặt nguồn cung tiền, lãi suất tăng cao, nhu cầu thép trong nước giảm mạnh. Do đó, mặc dù 6 tháng đầu năm 2022 SMC vẫn có lợi nhuận 122.99 tỷ đồng thì qua quý 3 bắt đầu ghi nhận lỗ.

IV. KẾ HOẠCH CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023

Giống như năm 2022 sẽ phối hợp với ban Kiểm toán nội bộ: xem các vấn đề trọng yếu (nếu có) trong báo cáo kiểm toán. Kiểm tra tính tuân thủ và hiệu quả hoạt động tại các DVTV.

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Với tình hình khó khăn của nền kinh tế hiện nay, BKS đề nghị

- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.
- Đào tạo nâng cao tinh thần đa năng đa nhiệm đối với mỗi nhân viên.
- Khen thưởng đối với những sáng kiến nâng cao năng lực sản xuất, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất cho sản phẩm cũng như giá thành cạnh tranh. Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

TM. BAN KIỂM SOÁT

VÕ THỊ TỐ NGÂN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2022

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC;
- Căn cứ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học MOORE AISC ngày 14/03/2023;

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT 2022

ĐVT: VNĐ

	CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2021	% TĂNG/ GIẢM
1	DOANH THU THUẦN	23.181.579.818.716	21.315.015.477.261	108,8%
2	LỢI NHUẬN GỘP	-37.623.801.606	1.480.353.710.698	-2,5%
3	DOANH THU TÀI CHÍNH	117.606.175.303	108.970.540.602	
4	CHI PHÍ TÀI CHÍNH	367.856.237.748	182.806.565.066	
	Chi phí lãi vay	240.908.082.012	163.950.546.897	
5	LỢI NHUẬN L. DOANH/ L. KẾT	5.850.204.250	36.606.232.591	16,0%
6	CHI PHÍ BÁN HÀNG	209.785.898.048	219.066.075.994	95,8%
7	CHI PHÍ QUẢN LÝ	123.433.305.078	127.199.563.622	97,0%
8	LỢI NHUẬN KHÁC	24.313.355.257	2.930.634.766	
9	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	-590.929.507.670	1.099.788.913.975	-53,7%
10	THUẾ TNDN	60.901.576.071	198.738.402.951	
11	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	-651.831.083.741	901.050.511.024	-72,3%
	- Cổ đông SMC	-578.988.447.666	874.000.095.702	-66,2%
	- Cổ đông không kiểm soát	-72.842.636.075	27.050.415.322	
12	LÃI CƠ BẢN TRÊN CỔ PHIẾU	-8.760	14.124	



II. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 2022

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2021	%
<u>TÀI SẢN NGẮN HẠN</u>	<u>6.272.892.840.592</u>	<u>7.021.183.485.885</u>	89%
TIỀN, TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	813.933.205.557	624.568.484.588	
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH	686.685.571.204	703.805.703.430	
PHẢI THU	2.931.915.215.236	2.858.123.810.709	103%
HÀNG TỒN KHO	1.564.776.614.788	2.544.487.868.635	
KHÁC	275.582.233.807	290.197.618.523	
<u>TÀI SẢN DÀI HẠN</u>	<u>2.056.201.115.238</u>	<u>1.984.595.425.460</u>	104%
PHẢI THU	40.560.367.742	30.660.969.370	
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH	1.218.665.989.264	998.812.055.135	
BẤT ĐỘNG SẢN	7.204.135.169	7.567.368.875	
TÀI SẢN DỄ DANG	95.486.249.644	320.039.275.656	
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH	301.293.267.159	328.305.374.739	
KHÁC	392.991.106.260	299.210.381.685	
TÀI SẢN	8.329.093.955.830	9.005.778.911.345	92%

CHỈ TIÊU	NĂM 2022	NĂM 2021	%
<u>NỢ PHẢI TRẢ</u>	<u>6.606.025.072.604</u>	<u>6.586.901.713.878</u>	100%
<u>NỢ NGẮN HẠN</u>	<u>5.992.464.511.354</u>	<u>6.120.492.799.994</u>	
Trong đó: Phải trả người bán	2.676.424.687.402	2.122.819.701.669	
Vay, nợ thuê tài chính	3.004.102.523.373	3.143.664.595.341	
<u>NỢ DÀI HẠN</u>	<u>613.560.561.250</u>	<u>466.408.913.884</u>	
Trong đó: Vay, nợ thuê tài chính	571.369.707.673	461.430.742.297	
<u>VỐN CHỦ SỞ HỮU</u>	<u>1.723.068.883.226</u>	<u>2.418.877.197.467</u>	71%
Vốn góp chủ sở hữu	736.785.870.000	609.946.910.000	
Thặng dư	253.132.567.160	253.132.567.160	
Khác		682.710.000	
Cổ phiếu quỹ	(717.500.000)	(717.500.000)	
Quỹ Đầu tư - Phát triển	372.822.448.820	384.510.005.831	
Lợi nhuận chưa phân phối	343.601.547.426	1.081.035.918.581	
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	17.443.949.820	90.286.585.895	
NGUỒN VỐN	8.329.093.955.830	9.005.778.911.345	92%

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Tổng Giám Đốc *ly*



Dặng Huy Hiệp

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH trong năm 2022

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

Căn cứ:

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

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 không thuận lợi và không đạt được kế hoạch đã đề ra, nên Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc **không thực hiện chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH cho năm 2022.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Phương án chi trả cổ tức trong năm 2023

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và dự báo tình hình nền kinh tế năm 2023 nói chung và ngành thép nói riêng.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định việc chi trả cổ tức năm 2023, chi tiết như sau:

Tổng tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023: bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu với tỷ lệ 5%.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và đồng ý ủy quyền toàn bộ cho HĐQT để thực hiện việc chi cổ tức trong năm 2023.

Trân trọng.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Vv: Điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC.

Để thuận tiện trong việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian tới. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc điều chỉnh bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

1. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh trước khi điều chỉnh:

TT	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu. <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</i>
2	7710	Cho thuê xe có động cơ <i>Chi tiết: Cho thuê ô tô</i>
3	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải thép các loại (không bán buôn phế liệu tại trụ sở)</i>
4	Ngành, nghề chưa khớp mã	Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu sắt thép, hàng kim khí, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, thiết bị xây lắp, thiết bị cơ



TT	Mã ngành	Tên ngành nghề kinh doanh
	với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam	khí, khung kho nhà xưởng bằng cấu kiện nhôm, thép, inox (không sản xuất tại trụ sở). Xây dựng, lắp đặt công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; sửa chữa nhà ở, trang trí nội ngoại thất. Lập dự án đầu tư xây dựng. Kinh doanh nhà. Mua bán hàng kim khí điện máy, thực phẩm. Dịch vụ giao nhận, kho vận hàng hóa nội địa và xuất nhập khẩu.

2. Ngành, nghề đăng ký kinh doanh sau khi thay đổi, bổ sung:

TT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung
1	4662	<p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p>Chi tiết: Bán buôn, ủy thác xuất nhập khẩu thép hình, tôn, đinh, xà gỗ, dây thép, lưới thép và các sản phẩm từ thép, tôn; Bán buôn, ủy thác xuất nhập khẩu khoáng sản, bán buôn, ủy thác xuất nhập khẩu hàng cơ, kim khí; Bán buôn, ủy thác xuất nhập khẩu sắt, thép.</p> <p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật và Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia)</i></p>
2	4663	<p>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, thiết bị xây lắp, thiết bị cơ khí, khung kho nhà xưởng bằng cấu kiện nhôm, thép, inox.</p> <p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật và Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia)</i></p>
3	4649	<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p>Chi tiết: Bán buôn hàng kim khí điện máy.</p> <p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật và Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia)</i></p>

03035
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
THÀNH - T

4	4659	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc diện cấm xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối, theo quy định pháp luật Việt Nam hoặc không thuộc diện hạn chế theo cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 622).</p> <p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật và Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia)</i></p>
5	5229	<p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</p> <p>Chi tiết: Dịch vụ giao nhận hàng hóa. Logistic (trừ kinh doanh dịch vụ vận tải đường hàng không)</p> <p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật và Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia)</i></p>
6	6810	<p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc di chúc</p> <p>Chi tiết: Đầu tư và kinh doanh bất động sản, cho thuê cao ốc văn phòng, kinh doanh nhà.</p> <p><i>(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng, nghỉ trang, nghỉ địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i></p>
7	4669	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Bán buôn, ủy thác xuất nhập khẩu phế liệu, phế thép các loại (không bán buôn phế liệu tại trụ sở)</p> <p><i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật và Quản lý, nhập khẩu, xuất khẩu, mua, bán, bảo quản, bảo vệ hàng hóa thuộc Danh mục dự trữ quốc gia)</i></p>
8	7710	<p>Cho thuê xe có động cơ</p> <p>Chi tiết: Cung cấp dịch vụ cho thuê và quản lý phương tiện vận tải bao gồm xe ô tô hành khách, xe vận tải thương mại, xe nâng hàng, các thiết bị khai thác hàng hóa trong kho hàng (doanh nghiệp không được cung cấp người điều khiển đối với các phương tiện, thiết bị cho thuê)</p>

9	1622	Sản xuất đồ gỗ xây dựng, Chi tiết: Chi tiết: Sản xuất hàng trang trí nội thất (không sản xuất tại trụ sở).
10	2410	Sản xuất sắt, thép, gang Chi tiết: Sản xuất sắt thép, thiết bị xây lắp, thiết bị cơ khí, khung kho nhà xưởng bằng cầu kiện nhôm, thép, inox, hàng kim khí.(không sản xuất tại trụ sở)
11	2599	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu, Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, thiết bị xây lắp, thiết bị cơ khí, khung kho nhà xưởng bằng cầu kiện nhôm, thép, inox (không sản xuất tại trụ sở).
12	2392	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất (không sản xuất vật liệu xây dựng tại trụ sở)
13	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: Xây dựng công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; sửa chữa nhà ở, trang trí nội ngoại thất
14	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Lắp đặt công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi; sửa chữa nhà ở, trang trí nội ngoại thất
15	7410	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất
16	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Lập dự án đầu tư xây dựng.
17	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Kho vận hàng hóa nội địa và xuất nhập khẩu.
18	5224	Bốc xếp hàng hóa, Chi tiết: Dịch vụ xếp dỡ côngtenơ (CPC 7411)

3. Ủy quyền thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh.



Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tiến hành cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung ngành, nghề kinh doanh sau điều chỉnh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Trân trọng.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN





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

Số: 111/2023/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
*V/v: Chi trả thù lao HĐQT/BKS; Khen thưởng Ban điều hành
trong năm 2023*

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

Căn cứ:

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

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 không thuận lợi và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, nên Hội đồng Quản trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông: ***HĐQT/BKS, Ban điều hành sẽ không nhận thù lao trong năm 2023.***

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

Trân trọng.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



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

Số: 112/2023/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán BCTC trong năm 2023*

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.
- Quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận cho tổ chức kiểm toán độc lập được kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Để phù hợp với tình hình kinh doanh và sự phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán dựa trên tiêu chuẩn: Uy tín, chuyên nghiệp và chi phí tối ưu.

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

Trân trọng.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: *Bổ sung nội dung Tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử trong Quy chế Quản trị nội bộ Công ty*

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật này tại từng thời điểm;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật này tại từng thời điểm;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/04/2021.
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty ban hành kèm theo được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/04/2021

Để phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán hiện hành, các Thông tư và các Nghị định hướng dẫn. Hội đồng Quản trị Công ty đề nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét dự thảo bổ sung nội dung Tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại Quy chế Quản trị nội bộ Công ty. Nội dung bổ sung được trình bày theo file đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và đồng ý ủy quyền toàn bộ cho HĐQT trong việc bổ sung nội dung trên trong Quy chế Quản trị nội bộ Cty để phù hợp với quy định hiện hành.

Trân trọng.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ...tháng... năm 2023

DỰ THẢO

PHỤ LỤC 1
QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ
TỔ CHỨC ĐHĐCĐ TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC. Đính kèm Quy chế Quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/04/2021)

Căn cứ pháp lý:

- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật này tại từng thời điểm;
- 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế Luật này tại từng thời điểm;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Thông tư 96-2020/TT-BTC ngày 16/10/2020 hướng dẫn về công bố thông tin trên Thị trường Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/04/2021.
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty ban hành kèm theo được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có

hiệu lực từ ngày 24/04/2021

- Phụ lục này được ban hành đính kèm theo Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/04/2021, và được thông qua tại Nghị quyết số/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC

Hội đồng quản trị ban hành Phụ lục đính kèm Quy chế nội bộ về quản trị nội bộ Công ty cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC, bổ sung nội dung tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, chi tiết các điều khoản như sau:

Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được ban hành nhằm quy định việc tổ chức, tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền của Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC bằng hình thức họp trực tuyến.
2. Các quy định liên quan đến việc tổ chức Đại hội không quy định chi tiết tại Quy chế này, sẽ áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị.
3. Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày Đăng ký cuối cùng do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện và gửi về Công ty, các cá nhân có liên quan thực hiện tổ chức Đại hội.

Điều 2. Các định nghĩa

Các định nghĩa, từ viết tắt sử dụng trong Quy chế, bao gồm:

1. Công ty hoặc SMC: Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC
2. Cổ đông: là người sở hữu ít nhất một cổ phần SMC, có tên trong Danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc là người được ủy quyền hợp lệ và đã được SMC cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử;
3. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
4. HĐQT: Hội đồng quản trị của Công ty;
5. TTLKCK: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
6. Đại hội: Là cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty;
7. Hệ thống ĐHĐCĐ: Là trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc công nghệ, phương tiện điện tử khác do Công ty cung cấp, tạo lập để Cổ đông thực hiện đăng ký tham dự, biểu quyết, bầu cử, họp ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện các quyền khác (nếu có);
8. Đại hội trực tiếp là hình thức tổ chức cuộc họp duy nhất tại một địa điểm xác định được thông báo trên Thông báo mời họp, cổ đông được tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

9. Đại hội trực tuyến: Là cuộc họp được thực hiện trên Hệ thống ĐHĐCĐ do Công ty cung cấp tại từng thời điểm, sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại hội, thảo luận, và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. Cổ đông tham dự họp trực tuyến có thể theo dõi Đại hội từ các địa điểm khác nhau, trong và ngoài nước thông qua các phương tiện điện tử như máy tính, điện thoại thông minh hoặc công nghệ khác phù hợp;
10. Bỏ phiếu trực tiếp là việc cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại Đại hội trực tiếp.
11. Bỏ phiếu điện tử: Là việc Cổ đông thực hiện biểu quyết trên Hệ thống bỏ phiếu điện tử tại ĐHĐCĐ theo quy định của Quy chế này
12. Bỏ phiếu từ xa: Là việc Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty thông qua gửi thư, fax và thư điện tử (email);
13. Người được ủy quyền: Là người được Cổ đông ủy quyền tham dự họp và thực hiện các quyền của Cổ đông tại ĐHĐCĐ phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ và Quy chế này;
14. Phương tiện điện tử: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện tử, hoặc công nghệ tương tự.
15. Tài khoản truy cập bao gồm tên truy cập (username) và mật khẩu (password) được SMC cấp duy nhất cho từng cổ đông.
16. Đăng ký tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến là việc cổ đông sử dụng tài khoản truy cập để đăng nhập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Công ty.
17. OTP: Là mật khẩu xác thực 01 lần, được cung cấp đến Cổ đông qua email/tin nhắn trên điện thoại di động khi Cổ đông thực hiện đăng ký trên Hệ thống ĐHĐCĐ. Cổ đông cần nhập OTP cho các bước đăng ký, đăng nhập, thay đổi mật khẩu, các thay đổi đăng ký (nếu có), khi biểu quyết, bầu cử để xác thực và thể hiện sự chấp thuận của Cổ đông khi thao tác trên Hệ thống ĐHĐCĐ. Các từ ngữ, thuật ngữ khái niệm chưa được định nghĩa trong Điều này sẽ được hiểu theo từng ngữ cảnh cụ thể trong Quy chế và các quy định có liên quan của Công ty và pháp luật

Điều 3. Tổ chức Đại hội trực tuyến

1. Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập Đại hội theo hình thức Đại hội trực tuyến hoặc Đại hội trực tuyến kết hợp với hình thức tổ chức Đại hội trực tiếp theo Quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Trường hợp tổ chức theo hình thức trực tuyến, Ban tổ chức Đại hội do Hội đồng Quản trị quyết định thành lập có trách nhiệm triển khai các thủ tục, công việc theo Quy chế này để phục vụ cho việc

tổ chức trực tuyến.

3. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm thực hiện thủ tục lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp, gửi Thông báo mời họp, công bố thông tin, gửi tài liệu họp và các công việc khác theo quy định của Pháp luật, Quy chế Quản trị nội bộ và Điều lệ Công ty.

4. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm gửi văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách cổ đông đến từng cổ đông.

5. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội theo quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.

6. Hình thức cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như tham dự và biểu quyết tại Đại hội trực tiếp, bỏ phiếu trực tiếp.

7. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm ban hành các hướng dẫn cần thiết phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.

Điều 4. Cách thức đăng ký dự họp ĐHĐCĐ

1. Cổ đông tham dự Đại hội phải đăng ký theo các hình thức sau:

a) Đăng ký trên Hệ thống ĐHĐCĐ theo đường dẫn <http://dhcd.smc.vn>, tại Mục Đăng ký kể từ thời điểm Hệ thống mở cho phép đăng ký đến trước thời gian kết thúc biểu quyết. Thời điểm này được Thông báo cho Cổ đông trước trong Thông báo mời họp hoặc bằng các hình thức phù hợp để cổ đông được biết và thực hiện.

b) Liên hệ đến Công ty theo số điện thoại: 028 3899 2299 hoặc qua hộp thư điện tử (email):

dhcd@smc.vn

2. Khi thực hiện đăng ký trên Hệ thống ĐHĐCĐ, Cổ đông phải kê khai đầy đủ các thông tin gồm có:

a) Thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân phù hợp với thông tin đã được đăng ký tại TTLKCK;

b) Hình thức dự họp và bỏ phiếu;

c) Phương thức nhận xác thực OTP;

d) Nghiên cứu kỹ các Điều khoản và Điều kiện và xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện này;

e) Kê khai các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu nhằm đảm bảo cho Công ty nhận diện đúng Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội.

3. Ngay sau khi đăng ký thành công trên Hệ thống ĐHĐCĐ, Công ty sẽ gửi cho Cổ đông/Người được ủy quyền thông tin đăng nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu qua email Cổ đông/Người được ủy quyền đã đăng ký trên Hệ thống ĐHĐCĐ, và Cổ đông/Người được ủy quyền sử dụng thông tin này để truy cập vào Hệ thống ĐHĐCĐ, thực hiện các quyền biểu quyết, họp trực tuyến và các quyền khác (nếu có). Cổ đông/Người được ủy quyền đăng nhập lần đầu tiên, phải thay đổi mật khẩu và xác thực OTP.

4. Cổ đông/Người được ủy quyền cần theo dõi thường xuyên các email được gửi về, để có thông tin

tham dự họp và biểu quyết. Cổ đông/Người được ủy quyền chỉ được thay đổi các nội dung đã đăng ký trên Hệ thống ĐHĐCĐ một lần. Người được ủy quyền không được thay đổi thông tin liên quan đến Cổ đông ủy quyền và thông tin Người được ủy quyền đã cung cấp trên Hệ thống ĐHĐCĐ. Trường hợp cần thay đổi thêm hoặc cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, Cổ đông liên hệ với Công ty theo số 028 3899 2299 hoặc qua hộp thư điện tử (email): smc@smc.vn

Điều 5. Việc ủy quyền cho Người đại diện dự họp Đại hội đồng Cổ đông trực tuyến

1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến được thực hiện theo quy định như tham dự Đại hội trực tiếp, theo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Điều lệ Công ty, pháp luật hiện hành.

2. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền về số điện thoại, địa chỉ liên lạc và email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.

3. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi có các điều kiện sau:

- Khi cổ đông điền đầy đủ thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến, và/hoặc:

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự hoặc Giấy ủy quyền được in ra trên hệ thống ủy quyền trực tuyến phải có đầy đủ thông tin theo điểm a Khoản 4 Điều này.

4. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước thời điểm Đại hội được khai mạc chính thức. Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác hoặc thành viên HĐQT tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến bằng một trong các cách thức sau:

a) Lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự hoặc tài mẫu Giấy ủy quyền

từ website Công ty www.smc.com.vn, hoặc thực hiện ủy quyền trực tuyến. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ thông tin:

Thông tin cổ đông ủy quyền;

- Thông tin người được ủy quyền: tên đầy đủ của cá nhân, tổ chức, thông tin số đăng ký sở hữu (gồm CMND/CCCD/GCNĐKDN/Mã số giao dịch hoặc giấy tờ pháp lý tương đương);

- Số lượng cổ phần được ủy quyền;

- Chữ ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) của cổ đông ủy quyền và người được ủy quyền (trừ trường hợp ủy quyền cho thành viên HĐQT).''''''

b) Văn bản ủy quyền gửi về Công ty theo hình thức và địa chỉ trong Thư mời họp chậm nhất vào trước thời điểm khai mạc Đại hội hoặc đăng tải trên Hệ thống ĐHĐCĐ theo đường dẫn

<http://dhcd.smc.vn>;

Điều 6. Xác định điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

1. Cổ đông/Người được ủy quyền được coi là tham dự Đại hội họp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo một

trong các hình thức sau:

a) Tham dự họp trực tuyến: đã đăng nhập trên Hệ thống ĐHĐCĐ, đường dẫn <http://dhcd.smc.vn>, có xác thực OTP, theo tên đăng nhập và mật khẩu được Công ty cấp trong thời gian diễn ra Đại hội đến thời điểm kết thúc biểu quyết.

b) Trường hợp Cổ đông đã đăng nhập nhưng không biểu quyết tính đến hết thời điểm biểu quyết, Cổ đông vẫn được tính là đã tham dự họp và được xem là hoàn toàn tán thành với trình tự, thủ tục, nội dung cuộc họp, kết quả biểu quyết, và biên bản họp.

c) Bỏ phiếu từ xa: đã gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty theo phương thức gửi thư, thư điện tử, fax, hoặc gửi trực tiếp đến Công ty theo thời gian xác định trên Thư mời họp. Tại thời điểm kiểm tra tư cách tham dự Đại hội, Phiếu biểu quyết gửi về theo hình thức từ xa của Cổ đông sẽ được mở để xác định Cổ đông tham dự họp.

d) Bỏ phiếu điện tử: đã thực hiện biểu quyết trên Hệ thống ĐHĐCĐ.

2. Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác định tỷ lệ tham dự họp làm căn cứ để ĐHĐCĐ tiến hành cuộc họp cũng như xác định tỷ lệ biểu quyết dựa trên tổng số cổ đông tham dự theo quy định tại Điều này.

4. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Đường truyền của hệ thống tại địa điểm chính phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các cổ đông không bị ảnh hưởng gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức Đại hội tại địa điểm chính bị gián đoạn thì Ban tổ chức Đại hội phải tóm tắt lại diễn biến phần gián đoạn đó;

- Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khách theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.

- Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào hệ thống.

- Dữ liệu điện tử của chương trình đại hội trực tuyến phải được lưu giữ, trích xuất được từ hệ thống.

Điều 7. Trình tự, thể thức tiến hành ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Việc triệu tập, lập Danh sách cổ đông, gửi thư mời họp và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ công ty và pháp luật.

2. Thể thức tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định tại Quy chế này. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng Quản trị ban hành các hướng dẫn để phù hợp với những thay đổi công nghệ và an toàn bảo mật nhưng không trái với các nguyên tắc của Quy chế này.

3. Trường hợp có sự cố kỹ thuật ảnh hưởng việc tham dự liên tục Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, cổ đông liên hệ SMC theo hướng dẫn được thông báo tại Thông báo mời họp hoặc do Ban Tổ chức Đại hội công bố trong thời gian diễn ra Đại hội trực tuyến để được hỗ trợ.
4. Chương trình họp được ĐHĐCĐ thông qua khi khai mạc. Các vấn đề phát sinh ngoài chương trình họp sẽ được biểu quyết theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Quy chế này.
5. Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ, trình bày hoặc chỉ định người khác trình bày các vấn đề trong chương trình họp. Tùy theo quyết định của Chủ tọa, thứ tự trình bày các Tờ trình có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến cuộc họp.
6. Công ty sẽ bố trí đầy đủ các thiết bị truyền hình, thu phát sóng, để truyền tải nội dung của cuộc họp đến Cổ đông trên Hệ thống ĐHĐCĐ. Trường hợp Hệ thống ĐHĐCĐ bị gián đoạn, Chủ tọa sẽ tóm tắt lại nội dung bị gián đoạn để Cổ đông tham dự nắm được thông tin. Đồng thời, Công ty cũng sẽ bố trí các thiết bị dự phòng, để Cổ đông có thể theo dõi liên tục Đại hội.
7. Cổ đông dự họp trực tuyến truy cập vào trang <http://dhcd.smc.vn> theo thông tin tài khoản của Cổ đông, chọn mục Họp trực tuyến. Thiết bị điện tử của Cổ đông sẽ xuất hiện màn hình họp, và Cổ đông theo dõi cuộc họp tại màn hình này. Cổ đông chỉ đăng nhập được màn hình họp trực tuyến kể từ thời điểm Hệ thống mở cửa cho phép đăng nhập theo Thông báo trước đó của Công ty hoặc tại thời điểm khác theo quyết định của Chủ tọa.
8. Cổ đông tham khảo Tài liệu họp đã được cung cấp trên Hệ thống ĐHĐCĐ hoặc công bố thông tin theo quy định trên website Công ty www.smc.vn.

Điều 8. Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình họp đã được thông qua. Nội dung thảo luận không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân và không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
2. Cổ đông có ý kiến phát biểu, thảo luận, đặt câu hỏi, thực hiện theo hình thức đặt câu hỏi trên mục Trung tâm hỗ trợ trực tuyến – SMC-support tại trang <http://dhcd.smc.vn> khi tham dự họp trực tuyến. Thư ký cuộc họp sẽ sắp xếp, tổng hợp các câu hỏi của Cổ đông và chuyển cho Chủ tọa.

Điều 9. Cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Cổ đông/Người được ủy quyền biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống ĐHĐCĐ tại trang <http://dhcd.smc.vn>, chọn Mục Bỏ Phiếu và thực hiện biểu quyết các nội dung theo Khoản 2 Điều 11 Quy chế này. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện ngay sau khi Cổ đông/Người được ủy quyền đã đăng ký dự họp trực tuyến và đăng nhập thành công hoặc có thể thực hiện tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết khi theo dõi cuộc họp trực tuyến. Cổ đông/Người được ủy quyền có thể

thay đổi biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử 01 lần.

2. Ngoài hình thức nêu tại khoản 1 Điều này, Cổ đông có thể thực hiện bỏ phiếu từ xa theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 6 Quy chế này, bằng cách:

a) Thực hiện biểu quyết trên Phiếu biểu quyết gửi đến Cổ đông kèm theo Thư mời họp Cổ đông đăng ký hình thức “Bỏ phiếu từ xa” trên trang <http://dhcd.smc.vn> hoặc liên hệ Công ty để được cấp Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết được gửi đến địa chỉ email do Cổ đông cung cấp và có gắn QR code mã hóa thông tin Cổ đông.

b) Sau khi nhận Phiếu biểu quyết, Cổ đông thực hiện biểu quyết, ký tên, đóng dấu (nếu có, đối với Cổ đông tổ chức) và gửi về Công ty muộn nhất 24 tiếng trước giờ khai mạc Đại hội theo Thông báo mời họp theo một trong các hình thức sau:

- Scan và gửi đến hộp thư điện tử (email): **smc@smc.vn**

- Gửi fax đến số (84-28)3980909

- Bỏ trong phong bì dán kín và giao tận nơi hoặc gửi thư đến Công ty theo địa chỉ được cung cấp tại Thư mời họp;

- Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử, bỏ phiếu từ xa cổ đông chọn một trong ba phương án là Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến trên Hệ thống ĐHĐCĐ hoặc trên Phiếu biểu quyết được gửi.

Điều 10. Phiếu biểu quyết không hợp lệ

1. Phiếu gửi về Công ty không đúng thời gian quy định;

2. Không theo mẫu quy định, không có gắn QR code;

3. Tẩy, gạch, xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác không đúng yêu cầu;

4. Không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu;

5. Phiếu biểu quyết không có chữ ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) của Cổ đông/Người được ủy quyền;

6. Phiếu biểu quyết để trống hoặc biểu quyết từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết.

Điều 11. Xác định kết quả biểu quyết

1. Nguyên tắc xác định kết quả biểu quyết

a) Các kết quả biểu quyết chỉ có hiệu lực kể từ khi cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo Khoản 2 Điều 4 Quy chế này và Quy chế này đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

b) Kết quả bỏ phiếu điện tử và bỏ phiếu từ xa có giá trị như nhau. Trường hợp Cổ đông biểu quyết theo nhiều hình thức khác nhau, và/hoặc có nhiều ý kiến khác nhau, thì kết quả biểu quyết hợp lệ sau cùng của Cổ đông sẽ được ghi nhận.

- c) Cổ đông đã biểu quyết nhưng sau đó thay đổi quyết định phải thông báo cho Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu biểu quyết lại, và chỉ được biểu quyết lại nếu vẫn còn thời hạn biểu quyết.
- d) Cổ đông được quyền biểu quyết kể từ thời điểm đủ tỷ lệ 51% quy định tại Điều 6 Quy chế này. Thời gian kết thúc biểu quyết đối với từng nội dung sẽ được xác định theo chương trình họp và phụ thuộc vào diễn biến Đại hội. Chủ tọa có quyền yêu cầu kết thúc bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống ĐHĐCĐ khi Cổ đông tham dự họp đã hoàn tất biểu quyết hoặc thời hạn khác mà Chủ tọa thấy phù hợp. Mọi sự kiện biểu quyết đang diễn ra hoặc kết thúc đều được thông báo trên Hệ thống ĐHĐCĐ để Cổ đông được biết và thực hiện bỏ phiếu.
- e) Trường hợp Cổ đông bỏ phiếu điện tử chưa hoàn tất bỏ phiếu do Hệ thống ĐHĐCĐ bị ngắt kết nối hoặc bất kỳ lý do nào khác, thì kết quả biểu quyết vẫn ghi nhận đối với các vấn đề mà Cổ đông đã bỏ phiếu. Các vấn đề chưa bỏ phiếu sẽ ghi nhận là Cổ đông không có ý kiến với vấn đề đó. Cổ đông có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ bỏ phiếu bổ sung.

2. Nội dung cần biểu quyết tại cuộc họp

- a) Thông qua Thành phần Ban kiểm phiếu;
- b) Thông qua Chương trình họp;
- c) Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên;
- d) Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết;
- e) Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình trong chương trình họp;
- f) Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo kiến nghị của Cổ đông và/hoặc quyết định của HĐQT/Chủ tọa (nếu có).

3. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung tại điểm a, b, c, d, e Khoản 2 Điều này:

- a) Căn cứ kết quả biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử và bỏ phiếu từ xa của Cổ đông tại Điều 7 Quy chế này, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Chủ tọa, để Chủ tọa quyết định việc tiếp tục các nội dung khác theo chương trình họp.
- b) Cổ đông đã bỏ phiếu từ xa và bỏ phiếu điện tử trước khi Đại hội bắt đầu được mặc định đồng ý với các nội dung biểu quyết này, trừ trường hợp Cổ đông có ý kiến khác và/hoặc đã gửi ý kiến đến Công ty trước thời điểm xác định kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết.

4. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung phát sinh mới tại điểm f Khoản 2 Điều này

- a) Trường hợp Cổ đông kiến nghị vấn đề để bổ sung vào chương trình họp và được Chủ tọa đồng ý đưa vào chương trình họp, thì vấn đề kiến nghị đó sẽ được thông báo và thông qua tại Đại hội, cập nhật trên Hệ thống ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định để Cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung.

b) Trường hợp Cổ đông đã bỏ phiếu từ xa và bỏ phiếu điện tử không biểu quyết bổ sung vấn đề tại điểm f Khoản 2 Điều này, Cổ đông đó được xác định là không có ý kiến đối với vấn đề kiến nghị.

5. Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 12. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết được xác định theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.

3. Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Người được ủy quyền khi tham gia ĐHĐCĐ

1. Tham dự, thảo luận và biểu quyết đầy đủ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và tham dự liên tục trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.

2. Cổ đông đăng nhập thành công trên Hệ thống ĐHĐCĐ để dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc có quyền tham gia và biểu quyết sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp, hoặc trình bày lại các vấn đề đã được trình bày trước đó.

3. Tuân thủ các quy định của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa.

4. Trường hợp tham dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Cổ đông tự trang bị các thiết bị, công nghệ nghe, nhìn phù hợp theo hướng dẫn của Công ty để có thể kết nối và nghe đầy đủ thông tin của cuộc họp.

5. Cam kết cung cấp cho Công ty các thông tin phục vụ cuộc họp một cách đầy đủ, chính xác và là thông tin của chính Cổ đông hoặc Người được ủy quyền.

6. Bảo mật các thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập, mã OTP được Công ty cung cấp; và tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng tài khoản, kết quả biểu quyết được thực hiện từ thông tin tài khoản đã được cấp.

7. Chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà Cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc trên danh sách cổ đông do TTLKCK cung cấp là của chính Cổ đông, và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ Cổ đông.

8. Cổ đông hiểu rằng, việc thực hiện họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác luôn có những rủi ro tiềm tàng do lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus, do lỗi của bất kỳ bên

thứ ba cung cấp dịch vụ hoặc các trường hợp bất khả kháng.

Điều 14. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa

1. Điều khiển cuộc họp theo nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.
3. Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ.
4. Chủ trì và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ.
5. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị.

Điều 15. Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp

1. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa đề cử. Thư ký cuộc họp thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung diễn biến ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được Cổ đông thông qua vào Biên bản họp.
2. Hỗ trợ Cổ đông thực hiện việc thảo luận, phát biểu tại cuộc họp.
3. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.

Điều 16. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
2. Xác định chính xác, trung thực kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp.
3. Xem xét và báo cáo Chủ tọa những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu để công bố trước ĐHĐCĐ.

Điều 17. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT phân công, có trách nhiệm hỗ trợ việc tổ chức ĐHĐCĐ, kiểm tra việc đăng ký, tham dự của Cổ đông hợp lệ, chính xác.
2. Hỗ trợ Ban Kiểm phiếu trong công tác kiểm phiếu theo yêu cầu của Ban Kiểm phiếu.
3. Lập Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự họp.

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Dữ liệu, thông tin của Cổ đông sẽ được đảm bảo an toàn, bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích của Đại hội, hỗ trợ, quản lý Cổ đông của Công ty.

2. Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội Cổ đông, HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này. Quy chế này là một phần không thể tách rời trong Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.

3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Thương Mại SMC quyết định. Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thông qua lần đầu tiên, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành, áp dụng Quy chế cho các kỳ Đại hội tiếp theo. Trong Thẩm quyền pháp luật cho phép và Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền, giao trách nhiệm, Hội đồng Quản trị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành, áp dụng Quy chế cho các kỳ Đại hội tiếp theo trên cơ sở: (i) Tuân thủ các quy định pháp luật liên quan, (ii) Nội dung điều chỉnh, sửa đổi Quy chế đảm bảo cho tiến trình Đại hội hợp pháp, thuận tiện, linh hoạt và đảm bảo quyền lợi Cổ đông.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC

V/v: Thông qua các nội dung chủ yếu của Đại hội cổ đông năm 2023

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC
- Biên bản đại hội, kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC được tổ chức ngày 22/04/2023

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% Kế hoạch
Tổng sản lượng thép tiêu thụ	Tấn	1.250.000	1.253.789	100,3%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	20.000	23.182	115,9%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	300,0	(651,8)	0%

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý %

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Kết quả thẩm tra BCTC hợp nhất và hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2022; Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2022

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý%

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán trong năm 2022 theo tờ trình đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý %

Điều 4: Thông qua phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty:

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

ST	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	KH 2023/TH 2022
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	1.253.789	1.000.000	-20,2%
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	23.182	20.350	12,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(651,8)	150,0	

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý %

Điều 5: Thông qua Tờ trình việc thực hiện chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH trong năm 2022, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức, thù lao cho HĐQT/BKS/ Ban điều hành trong năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý%

Điều 6: Thông qua Phương án chi trả cổ tức trong năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện theo tờ trình về phương án chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2023, với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý %

Điều 7: Thông qua thù lao của HĐQT/BKS; Khen thưởng BĐH Công ty năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc HĐQT/BKS/ Ban điều hành không nhận thù lao, khen thưởng trong năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý %

Điều 8: Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý%

Điều 9: Thông qua việc điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh để điều chỉnh tăng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại doanh nghiệp.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh theo tờ trình đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý%

Điều 10: Thông qua việc điều chỉnh bổ sung nội dung tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại *Qui chế Quản trị nội bộ của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.*

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc điều chỉnh bổ sung nội dung tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tại Qui chế Quản trị nội bộ của Công ty theo tờ trình đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý%

Điều 11: Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC tổ chức tại ngày 22/04/2022 đồng ý ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai cụ thể các vấn đề, các chủ trương đã được thông qua tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý%

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

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN