

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

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

Số: 18/CV-KVC/2023

Tp HCM, ngày 25 tháng 5 năm 2023

V/v: CBTT về việc họp ĐHĐCĐ thường
niên năm 2023

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ (“KVC”)

Trụ sở chính: 117 Đường Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.37979079

Fax: 028.37979011

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Trung Nghĩa

Loại thông tin công bố: định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

KVC xin thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

- Thời gian họp: 20/06/2023
- Địa điểm họp: Khu du lịch Trăn Châu (Thùy Dương cũ), tỉnh lộ 44 A, khu phố Hải Sơn, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Đường dẫn tài liệu Đại hội: <https://kimvico.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông).

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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT
NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

Người đại diện theo pháp luật


Đỗ Hùng

Số: 2505 /TB-KVC

Tp HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ, cụ thể:

- Thời gian: 07h30 ngày 20/6/2023**
- Địa điểm:** Khu du lịch Trân Châu (Thùy Dương cũ), tỉnh lộ 44 A, khu phố Hải Sơn, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Đối tượng dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 17/05/2023.
- Chương trình nghị sự:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại địa chỉ: kimvico.com.vn (cổ đông vào website, mục Quan hệ cổ đông để xem tài liệu).

Trường hợp cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

6. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về BTC Đại hội trước **16h00 ngày 14/6/2023**;
- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 16/6/2023** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội về BTC Đại hội:

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Địa chỉ: 117 Võ Văn Bích, ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Người liên hệ: Trần Trung Nghĩa

Điện thoại: 028.37979079

Email: kimvi0302124121@gmail.com

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ

Trụ sở chính: 117 Võ Văn Bích, Ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 37979009 - Fax: (028) 37979100

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Thời gian: 07h30 ngày 20/6/2023

Địa điểm: Khu du lịch Trâm Châu (Thùy Dương cũ), Tỉnh lộ 44A, khu phố Hải Sơn, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Thời gian	Nội dung
07h30 - 08h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu
08h30 – 08h35	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
08h35 – 08h40	Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự
08h35 – 08h40	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu và bầu cử và thông qua Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội
08h40 – 09h10	Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT – Ban Tổng giám đốc
09h10 – 09h30	Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS
09h30 – 09h40	Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022
09h40 – 09h45	Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
09h45 – 09h50	Thông qua Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2023
09h50 - 10h30	Các nội dung khác (nếu có)
10h30 – 11h00	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội
11h00 – 11h30	Nghỉ giải lao
11h30 – 11h35	Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội
11h35 – 11h40	Thông qua Biên bản Đại hội
11h40 – 11h45	Bế mạc Đại hội

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông: Mã Đ:

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD: Ngày cấp:

Tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu: CP

(Bằng chữ:.....)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức: Mã Đ (nếu có):

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD: Ngày cấp:

Tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền: CP

(Bằng chữ:.....)

3. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT có tên dưới đây:

Họ tên	Chức danh	Số cổ phần được ủy quyền
Đỗ Hùng	Chủ tịch HĐQT	
Đỗ Hòa	Thành viên HĐQT	

4. Nội dung ủy quyền

Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ vào ngày **20/06/2023** và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và điều lệ công ty.

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc đại hội. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho cá nhân, tổ chức khác.

....., ngày tháng năm 2023

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu nếu là Tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu nếu là Tổ chức)

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

Hôm nay, ngày / /2023, tại....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ, có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Tên cá nhân/tổ chức: **Mã CD (nếu có):**

Số CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD: **Ngày cấp:**

Tại:

Địa chỉ:

Số cổ phần được ủy quyền: CP

(Bằng chữ:.....)

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT có tên dưới đây:

Họ tên	Chức danh	Số cổ phần được ủy quyền
Đỗ Hùng	Chủ tịch HĐQT	
Đỗ Hòa	Thành viên HĐQT	

Được thay mặt cho chúng tôi thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ vào **ngày 20/06/2023** và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và điều lệ công ty.

Việc ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc đại hội. Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho cá nhân, tổ chức khác.

....., ngày tháng năm 2023

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu nếu là Tổ chức)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký tên, đóng dấu trong Danh sách kèm theo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

=====o0o=====

....., ngày tháng năm 2023

GIẤY XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ

Tên cổ đông:.....Mã cổ đông:.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày.....Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ tổ chức vào ngày 20/06/2023.

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

.....

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Giấy xác nhận (bản fax, email, zalo,...) cho Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 16/6/2023.

Số: 01/QC-HĐQT

TP HCM, ngày 25 tháng 5 năm 2023

QUY CHẾ

DỰ THẢO

LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16 giờ ngày 14/06/2023). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

- 1) Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự
- 2) Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
- 3) Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp
- 4) Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường
- 5) Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội
- 6) Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 7) Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 1) Báo cáo của Hội đồng quản trị - Ban Tổng giám đốc
- 2) Báo cáo của Ban kiểm soát
- 3) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
- 4) Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
- 5) Thù lao HĐQT, BKS năm 2023
- 6) Các nội dung khác (nếu có)

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên do Chủ tịch giới thiệu. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 1) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
- 2) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 3) Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không

được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- 4) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 5) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- a) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người và có trách nhiệm:

- 1) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 2) Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
- 3) Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- 4) Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- 1) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
- 2) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
- 3) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- 4) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;
- 5) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- 1) Tuân thủ Nội quy Đại hội.
- 2) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- 3) Thảo luận các nội dung báo cáo.
- 4) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

5) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết (màu hồng) và 01 Phiếu biểu quyết (màu trắng) trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Đối với những vấn đề như: Quy chế làm việc của Đại hội; nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu; Biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành hay không có ý kiến);
- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:
 - Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **tán thành**, hoặc **không tán thành**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” hoặc dấu “√” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.
 - Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ HÙNG

Số: 01/2023/BC-HĐQT

TP HCM, ngày 25 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ
sản xuất kinh doanh năm 2023

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ và các quy định pháp luật liên quan.

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

HĐQT – Ban Tổng giám đốc Công ty xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 gồm các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022.

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ gồm 05 thành viên.

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Đỗ Hùng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đỗ Hòa | - Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Đỗ Thị Thu Trang | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lưu Xuân | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Trần Vũ Đạt | - Thành viên HĐQT |

Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được những phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

2. Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị

❖ Về sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	Mức độ hoàn thành kế hoạch
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	250	229	91%
2- Lợi nhuận trước thuế	8	-12	-

❖ **Về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 phiên họp. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát Công ty.

Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

Các nghị quyết/quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị thông qua theo quy định của pháp luật, thực hiện đàm phán với các công ty, đối tác, nhà cung cấp trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư và mua sắm máy móc, thiết bị.

❖ **Công tác quan hệ cổ đông:**

Công ty luôn quan tâm đến công tác quan hệ cổ đông, tiếp tục có những chương trình tiếp xúc, trao đổi, giải quyết các vấn đề liên quan đến những kiến nghị, đề xuất, tìm hiểu của cổ đông và các nhà đầu tư. Duy trì chế độ công bố thông tin công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác và đầy đủ.

❖ **Các cuộc họp HĐQT:**

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	0802/2022/QĐ-HĐQT	08/02/2022	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2	0503/NQ-HĐQT/2022/KVC	05/03/2022	Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022
3	1005/NQ-HĐQT/2022/KVC	10/05/2022	Phương án vay vốn tại Agribank chi nhánh Hóc Môn.
4	2510/2022/QĐ-HĐQT	25/10/2022	Phương án vay vốn tại Vietinbank chi nhánh Bắc Sài Gòn.

❖ **Về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ trong năm 2022:** Không có

❖ **Đánh giá chung:**

HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và luật pháp. HĐQT đã tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực, tiếp tục hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch hoạt động, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Với thuận lợi tất cả các thành viên HĐQT đều am hiểu sâu về lĩnh vực hoạt động SXKD, các thành viên HĐQT có nhiều buổi thảo luận, họp HĐQT mở rộng và kịp thời đưa ra các chỉ đạo quản trị phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty cũng như các biến động của tình hình kinh tế.

HĐQT và Ban điều hành phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, luôn nỗ lực để các chỉ tiêu trong sản xuất và kinh doanh đạt mức cao nhất.

II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao năm 2022 (Đồng)
1	Ông Đỗ Hùng	Chủ tịch HĐQT	36.000.000
2	Ông Đỗ Hòa	Thành viên HĐQT	24.000.000
3	Bà Đỗ Thị Thu Trang	Thành viên HĐQT	24.000.000
4	Ông Lưu Xuân	Thành viên HĐQT	24.000.000
5	Ông Lê Trần Vũ Đạt	Thành viên HĐQT	24.000.000
Tổng			132.000.000

III. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành

Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành Công ty.

Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành công tác điều hành Công ty và luôn thực hiện tốt các phân công của Hội đồng quản trị.

Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ của Công ty cũng như quy định của pháp luật.

HĐQT đã chỉ đạo sát sao, cùng Tổng Giám đốc và Ban điều hành phân tích, đánh giá, tìm rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp tối ưu, tháo gỡ khó khăn, xây dựng cơ chế khuyến khích và ưu tiên cho công tác bán hàng, công tác thu hồi nợ... Trong khó khăn của nền kinh tế vĩ mô và tác động từ chính sách, môi trường kinh doanh, để đạt được kết quả hoạt động như trên, Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực rất lớn trong hoạt động, thực hiện điều chỉnh các chính sách, cải tiến các sản phẩm để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, tăng cường biện pháp trong công tác quản lý và điều hành dưới sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ của HĐQT nhằm giảm thiểu tối đa việc thua lỗ trong SXKD.

Ban Điều hành đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty năm 2022 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, tận dụng và

kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã phân công từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực trong phạm vi chức năng, chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành. Các thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, hành động vì lợi ích của cổ đông, của Công ty và người lao động. Công tác giám sát đã tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của Công ty như công tác đầu tư xây dựng, công tác tiêu thụ sản phẩm, công tác lao động - tiền lương... đảm bảo bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

IV. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

1.1 Ông Đỗ Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ông Đỗ Hùng đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao; sát sao trong quản lý; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, hiệu quả; đưa ra những giải pháp, quyết sách kịp thời, định hướng đúng đắn nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty; thực hiện tốt vai trò của chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan; hoàn thành tốt các nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

1.2 Các thành viên Hội đồng quản trị

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao; sát sao trong quản lý điều hành; thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, hiệu quả; tham mưu kịp thời, định hướng đúng đắn nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty; thực hiện tốt vai trò của chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan; hoàn thành tốt các nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

1.3 Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT:

HĐQT Công ty với kinh nghiệm chuyên môn sâu trong lĩnh vực sản xuất thép đã đưa ra nhiều chiến lược kinh doanh phù hợp trong giai đoạn khó khăn của thị trường, góp phần hỗ trợ Ban điều hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị của Công ty đạt hiệu quả.

V. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023

1. Diễn biến thị trường thép thế giới năm 2022

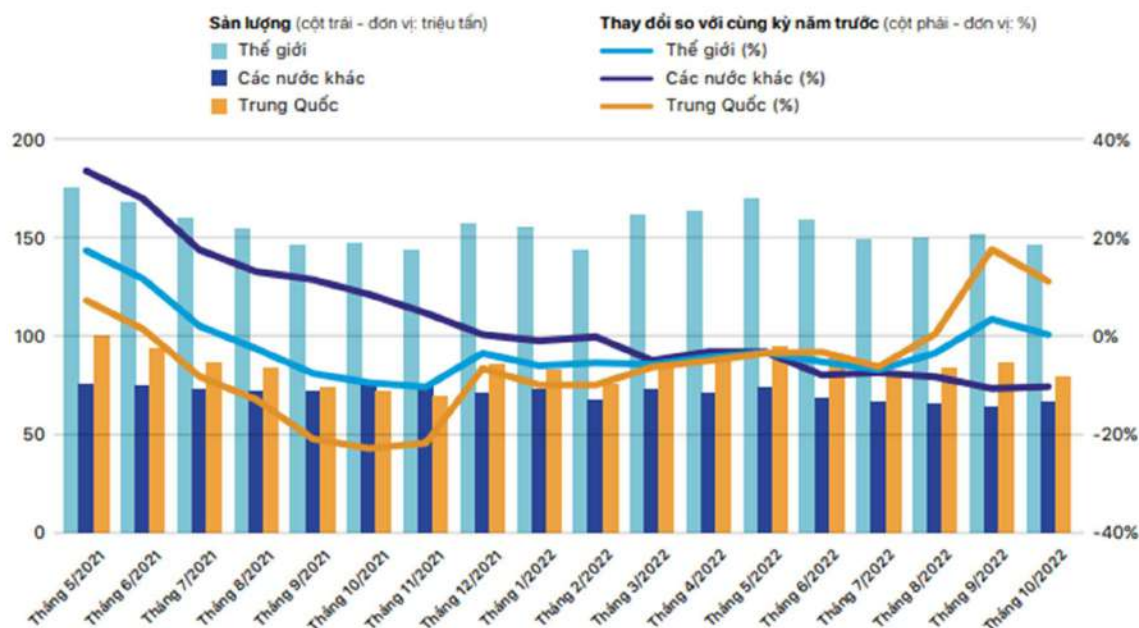
Đà tăng trưởng của ngành thép thế giới chậm lại trong năm 2022 trước những biến động khó lường của nền kinh tế toàn cầu. Thị trường thép đối mặt với nhiều khó khăn khi giá nguyên liệu sản xuất tăng cao trong khi nhu cầu thép sụt giảm kéo theo lượng sản xuất

thép thô cũng như lượng thép thành phẩm liên tục giảm so với cùng kỳ năm 2021 kể từ đầu quý II/2022 cho đến nay.

❖ Sản lượng thép thế giới:

Theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel), sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia đạt 139,1 triệu tấn trong tháng 11, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trung Quốc, nước sản xuất thép lớn nhất thế giới, ghi nhận sản lượng tăng 7,3% trong tháng 11/2022 khi đạt 74,5 triệu tấn. Trừ Ấn Độ, Iran, Trung Quốc thì các nước có sản lượng thép thô lớn khác như Mỹ, Nga, Nhật Bản ... vẫn tiếp tục giảm.



Biểu đồ 1: Sản lượng thép thô thế giới đến tháng 10/2022 (Nguồn: World Steel).

STT	Quốc gia	Sản lượng tháng 11/2022	So với cùng kỳ năm trước	Sản lượng 11 tháng đầu 2022	So với cùng kỳ năm trước
1	Trung Quốc	74,5	▲ 7,3%	935,1	▼ 1,4%
2	Ấn Độ	10,4	▲ 5,7%	114,2	▲ 6,0%
3	Nhật Bản	7,2	▼ 10,7%	82,3	▼ 6,9%
4	Mỹ	6,4	▼ 10,5%	74,4	▼ 5,5%
5	Nga	5,6	▼ 9,6%	65,9	▼ 7,0%
6	Hàn Quốc	4,8	▼ 18,1%	60,6	▼ 6,1%
7	Đức	2,8	▼ 17,9%	34,2	▼ 7,9%
8	Thổ Nhĩ Kỳ	2,4	▼ 30,7%	32,5	▼ 12,3%
9	Brazil	2,6	▼ 16,3%	31,5	▼ 5,9%
10	Iran	2,9	▲ 3,9%	27,9	▲ 8,5%

Bảng: 10 quốc gia có sản lượng thép thô lớn nhất thế giới (Nguồn: World Steel).

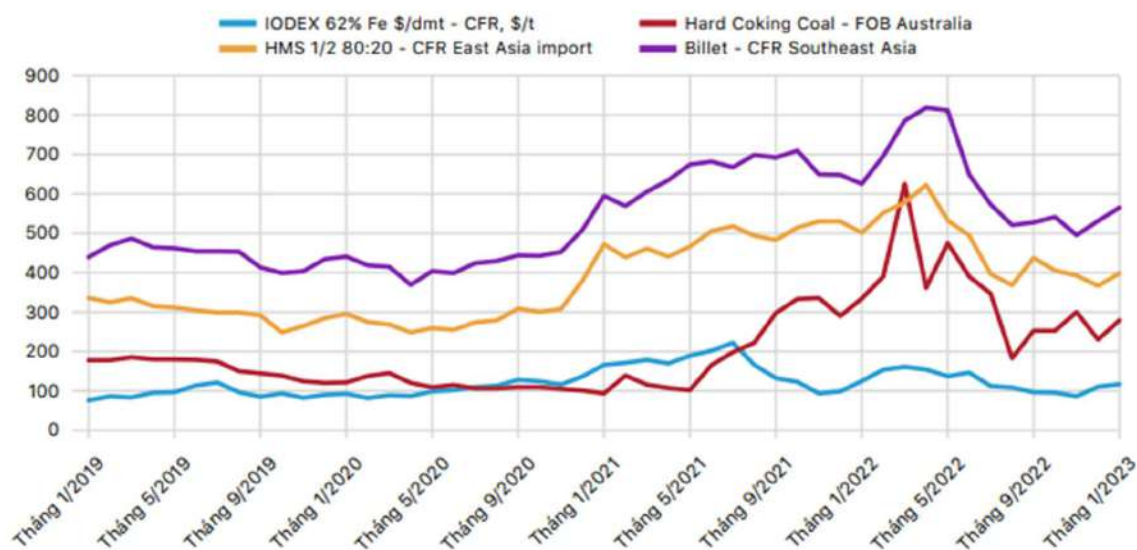
❖ **Diễn biến giá:**

Theo Hiệp hội thép Việt Nam (VSA), trong năm 2022, kinh tế toàn cầu khó khăn khi lạm phát tăng cao, các ngành sản xuất tăng trưởng chậm lại, trong đó có các ngành công nghiệp sử dụng thép. Giá nguyên vật liệu sản xuất thép biến động mạnh, cụ thể giá các loại quặng sắt, thép phế, than cốc hồi đầu quý II và quý III/2022 liên tục giảm, với mức giảm gần bằng 50-60% so với hồi quý I/2022, các doanh nghiệp sản xuất thép bị ảnh hưởng rất lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn, hiệu quả thấp.

Trên thế giới, một số tập đoàn thép lớn có kế hoạch đóng cửa lò cao như AcelorMetal thì Việt Nam cũng có các nhà máy thép lớn đã dừng hoạt động của một số lò cao như Hoà Phát, Formosa, Tisco,.. hoặc giãn kế hoạch sản xuất như Thép Miền Nam, maruichi Sunco...

Giá cả các nguyên liệu sản xuất thép đồng loạt tăng:

- Giá than mỡ luyện cốc (Hard coking coal) xuất khẩu tại cảng Úc ngày 6/1/2023 giao dịch ở mức khoảng 282,5 USD/tấn FOB, tăng mạnh 52,25 USD/tấn so với đầu tháng 12/2022. Mức giá than cốc cao nhất ghi nhận vào hồi cuối Quý I/2022 và đang có xu hướng tăng trở lại kể từ tháng 11 trước đó.
- Giá phôi tăng 55.0 USD/tấn giữ mức 565 USD/ tấn cuối tháng 12/2022. Giá phôi nội địa tăng khoảng 400 -700 đồng/kg, giữ giá ở mức 12.900. Giá phôi CFR Đông Nam Á giữ mức 565 USD/tấn ngày 6/1/2023.
- Giá quặng sắt loại (62% Fe) ngày 6/1/2023 giao dịch ở mức 116,95-117,45 USD/Tấn CFR cảng Thiên Tân, Trung Quốc, tăng khoảng 6,5 USD/tấn so với thời điểm đầu tháng 12/2022.
- Trong tháng 12/2022, phế nội địa tăng 500 - 700 đồng và giữ mức 8.900 đến 9.400 đồng/kg. Giá phế nhập khẩu tăng 50 USD/tấn giữ mức 400 USD/tấn cuối tháng 12/2022. Trong tháng 1/2023, xu hướng giá thép phế những ngày đầu tháng 1 có xu hướng điều chỉnh tăng. Giá thép phế liệu giao dịch cảng Đông Á ngày 6/1/22 ở mức khoảng 402- 405 USD/tấn.
- Thị trường than điện cực graphite dự kiến sẽ ghi nhận các xu hướng tăng trưởng dao động trong dài hạn, trong khi các mối lo ngại về lạm phát và chuỗi cung ứng dự kiến sẽ tiếp tục vào năm 2023.



Biểu đồ 2: Giá nguyên liệu xuất khẩu thép hàng tháng của Mỹ

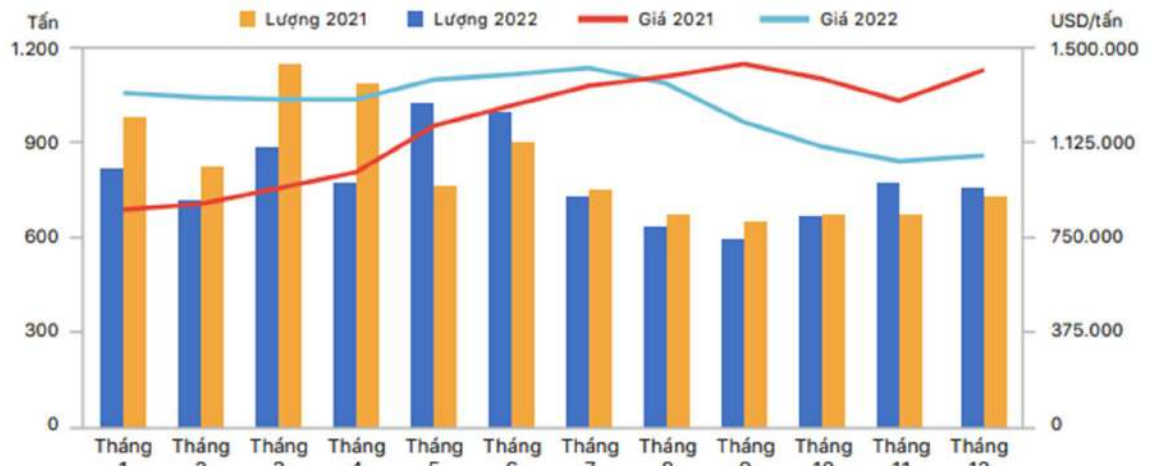
2. Diễn biến thị trường thép Việt Nam năm 2022

Năm 2022, trong bối cảnh nền kinh tế trong nước ghi nhận điểm sáng với mức tăng trưởng khá cao hơn 8%, nhưng đối với ngành thép lại là một năm đầy khó khăn. Tình hình sản xuất và bán hàng thép tháng 12 giảm lần lượt 21% và 14% so với cùng kỳ năm trước.

Cả năm 2022, sản xuất thép thành phẩm các loại đạt 29,3 triệu tấn, giảm 12% và bán hàng thép các loại đạt 27,3 triệu tấn, giảm 7,2% so với năm 2021, trong đó xuất khẩu thép thành phẩm các loại của các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội giảm hơn 20% so với năm 2021.

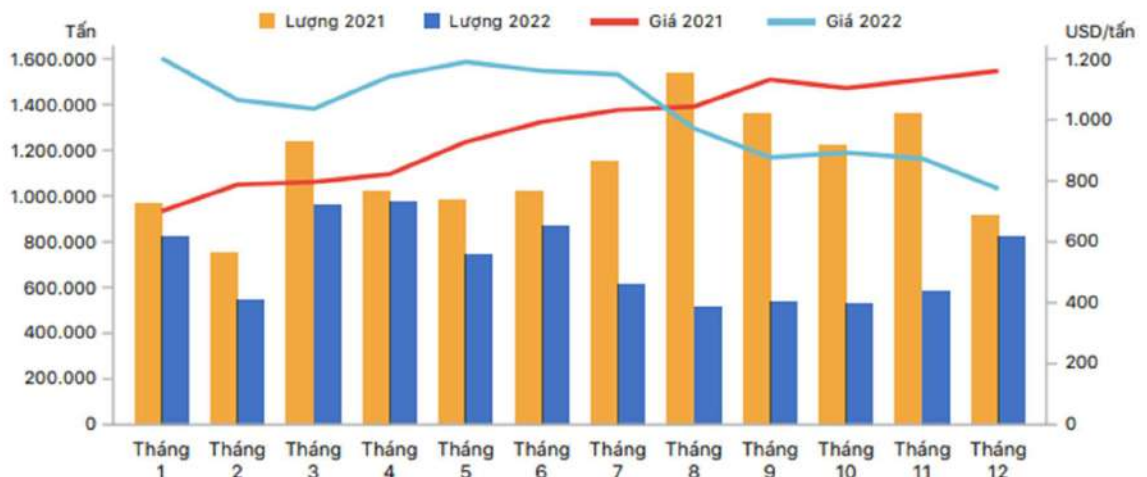
Theo Hiệp hội thép VN, kể từ cuối quý I/2022, sức ép nhu cầu tiêu thụ yếu và chậm của thị trường nội địa đã khiến giá thép xây dựng nội địa tiếp tục điều chỉnh giảm. Bên cạnh đó, diễn biến đi xuống của giá nguyên liệu đầu vào cũng là một trong những yếu tố để các nhà sản xuất điều chỉnh giá bán thép xây dựng. Sự phục hồi của nhu cầu bị cản trở bởi áp lực từ diễn biến tăng lãi suất, các ngân hàng siết chặt tín dụng, thị trường bất động sản khó khăn kéo dài, tâm lý thận trọng của khách hàng trước các dự báo về suy thoái kinh tế toàn cầu. Cuối quý IV, thị trường trong nước có những điểm sáng tích cực, xu hướng điều chỉnh tăng giá bán thép trong nước.

Bước sang đầu năm 2023, dư báo giá thép xây dựng nội địa tiếp tục phục hồi theo xu hướng chung của thế giới tiếp theo xu thế điều chỉnh của tháng 12/2022. Giá thép xây dựng tại thị trường thế giới tăng chủ yếu được thúc đẩy bởi chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao. Sang tháng 1/2023, tính tới ngày 6/1, tốc độ tăng giá bình quân thép xây dựng tại thị trường nội địa Việt Nam ở mức 1,6% so với giá bình quân tháng 12/2022, tỷ lệ này tiếp tục thấp hơn so với thế giới và khu vực, đơn cử như giá bình quân thép cây nhập khẩu vào Đông Nam Á cùng thời điểm so sánh đã tăng 6% so với tháng 12/2022.



Biểu đồ 3: Diễn biến lượng và giá thép nhập khẩu vào Việt Nam năm 2022

Về tình xuất khẩu, trong tháng 12/2022, xuất khẩu thép thành phẩm của Việt Nam đạt 823 ngàn tấn, tăng 40,19% so với tháng trước nhưng giảm 8,93% so với cùng kỳ năm 2021. Trị giá xuất khẩu đạt 584 triệu USD, tăng 24,22% so với tháng 11/2022 nhưng giảm 39,11% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung năm 2022, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 8,397 triệu tấn thép giảm 35,85% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị xuất khẩu đạt 7,99 tỷ USD giảm 32,2% so với cùng kỳ năm 2021. Thị trường xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam là: khu vực ASEAN (36,22%), Khu vực EU (18,37%), Hoa Kỳ (10,57%), Hàn Quốc (6,8%) và Hồng Kông (Trung Quốc) (4,1%). Việc phát triển đa dạng xuất khẩu sản phẩm là một mặt nhưng đồng thời cơ cấu thị trường xuất khẩu các sản phẩm thép Việt Nam cũng có thay đổi, điều này cho thấy sự linh hoạt thích ứng của các doanh nghiệp thép Việt Nam.



Biểu đồ 4: Diễn biến lượng và giá thép xuất khẩu vào Việt Nam năm 2022

3. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2022

STT	Chỉ tiêu (đồng)	Năm 2021	Năm 2022	Tăng trưởng năm 2022 so với 2021
1	Tổng giá trị tài sản	623.748.372.805	615.701.478.425	-1,29%
2	Vốn chủ sở hữu	489.751.523.076	477.562.178.228	-2,49%
3	Doanh thu thuần	190.197.008.122	229.235.455.445	20,53%
4	Lợi nhuận từ Hoạt động kinh doanh	-32.049.153.734	-12.137.309.560	-
5	Lợi nhuận khác	-1.019.108.853	115.964.712	-
6	Lợi nhuận trước thuế	-33.068.262.587	-12.021.344.848	-
7	Lợi nhuận sau thuế	-33.068.262.587	-12.021.344.848	-
8	Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	-17,39%	-5,24%	-
9	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	-6,75%	-2,52%	-

❖ **Đánh giá chung:**

Doanh thu thuần năm 2022 tăng trưởng 20,53% so với năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi di chứng, dư âm xấu từ năm 2020 -2021 và suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát tăng cao, các cuộc chiến tranh thế giới dẫn đến việc tiêu thụ hàng hóa chậm, tồn kho giá cao, giá cả vật tư thu mua biến động thất thường. Giá bán không đủ bù đắp giá vốn đã làm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Công ty bị thua lỗ. Đây cũng là tình trạng chung của các doanh nghiệp kinh doanh thép trong năm 2022.

Trong năm 2022, mặc dù Công ty đã có nhiều nỗ lực tìm kiếm giải pháp, cắt giảm các chi phí không hợp lý, quy hoạch lại nhà xưởng để phát triển thêm mảng cho thuê, tăng cường công tác quản lý sản xuất nhằm linh hoạt, khôi phục sản xuất kinh doanh trong thời điểm khó khăn, nhằm hạn chế các khoản lỗ, phấn đấu kinh doanh có lãi để bù đắp một phần khoản lỗ lũy kế trên BCTC năm 2021, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, kết quả không đạt được như mong muốn.

Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022: ĐHCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt lần lượt là 250 tỷ đồng và 8 tỷ đồng. Với kết quả nêu trên, Công ty đã hoàn thành 91% kế hoạch doanh thu, tuy nhiên do các nguyên nhân như đã trình bày ở trên, Công ty không đạt được kế hoạch lợi nhuận đề ra.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và những định hướng đầu tư

a. Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chủ động phối hợp chặt chẽ các phương án khắc phục, hồi phục sản xuất kinh doanh trong thời điểm khó khăn:

- Đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu đáp ứng quy chuẩn Quốc gia về thép không

gi;

- Đẩy mạnh phân khúc thị trường sản phẩm mới đầy tiềm năng đặt biệt là dòng sản phẩm thiết bị y tế nội địa bên cạnh sản phẩm truyền thống;
- Tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tích cực tìm kiếm các nhà cung cấp cũng như các khách hàng mới, tiềm năng;
- Tập trung nguồn lực tài chính để giảm dư nợ vay ngân hàng từ việc giảm hàng tồn kho, thu hồi công nợ khách hàng (dự kiến giảm dư nợ trong quý 3 năm 2023 từ 116 tỷ đồng xuống còn 95 tỷ đồng);
- Tìm kiếm, tiếp cận nguồn vốn với lãi suất ưu đãi, thấp;
- Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà đại hội thường niên đề ra;
- Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng;
- Đẩy mạnh khai thác các thị trường tiềm năng khác, mở rộng mạng lưới khách hàng;
- Nghiên cứu đầu tư, hợp tác kinh doanh liên kết với các dự án xây dựng tiềm năng, đáp ứng tốt việc cung ứng thép xây dựng, thép hình...;
- Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định;
- Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

b. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh 2022 và nghiên cứu thị trường năm 2023 cũng như những tác động từ kinh tế Việt Nam đến kinh tế toàn cầu nói chung và ngành tôn thép nói riêng, sau khi xem xét Hội đồng quản trị đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Kế hoạch 2023 <i>(Tỷ đồng)</i>	% tăng, giảm
Tổng doanh thu	229,00	240	5%
Tổng chi phí	241,00	233	-3%
Lợi nhuận trước thuế	-12,00	7	-
Lợi nhuận sau thuế	-12,00	5,6	-

c. Một số định hướng và giải pháp phục hồi sản xuất kinh doanh năm 2023

❖ Giải pháp ngắn hạn:

Tiếp tục thực hiện một số giải pháp đã đề ra năm 2022 nhưng do dịch bệnh gây ảnh

hưởng nghiêm trọng và tình hình suy thoái kinh tế trầm trọng ảnh hưởng đến việc khôi phục sản xuất nên chưa thực hiện xong:

- Về lợi thế mặt bằng hạ tầng: KVC tận dụng kho xưởng và đất trống đã cho thuê nhà xưởng 1 phần – tiếp tục xây dựng thêm nhà xưởng mới khai khác nguồn thu, tận thu các khu vực cắt giảm sản xuất để cho thuê ngắn hạn – nhỏ lẻ.
- Chi phí quản lý: Kiên nhiệm và cắt giảm hợp lý tối đa hoặc trả lương khoán theo đầu việc hiện tại các nhà thầu này đang giảm giá mạnh thì đây cũng là cơ hội để KVC cấu trúc lại – chuyển 1 số phần hành khoán ra bên ngoài như: Căn tin – Nhân sự - Pháp chế, IT vv...
- Chi phí bán hàng – giảm 60% lương cứng tăng nhẹ lương khoán, Marketing – cắt giảm tạm thời – Sale kim nhiệm.
- Về logistic:
 - Thuê các nhà thầu vận tải bên ngoài.
 - Khai thác cho thuê cân lẻ, trạm cân điện tử tải trọng lớn – cho thuê bãi đậu xe 24/24.
- Về chi phí tài chính: Giảm tối đa chi phí lãi vay. Dự kiến dư nợ vay sẽ giảm xuống khoảng 95 tỷ vào quý 3/2023.
- Giảm chi phí khấu hao đối với những máy móc thiết bị đã khấu hao hết qua từng giai đoạn.
- Khai thác dòng tiền nhàn rỗi ngắn hạn. Cho vay ngắn hạn – thời vụ, qua đêm.
- Cải tiến công nghệ sản xuất phù hợp với quy chuẩn quốc gia về thép không gỉ phù hợp với thị trường trong nước và đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Tận dụng máy móc thiết bị đã đầu tư nhận thêm gia công sản xuất.

❖ **Giải pháp trung hạn:**

Do tình hình kinh tế suy thoái, lạm phát tăng cao, một số chủ trương đầu tư cần tiếp tục thực hiện:

- Tận dụng công nghệ thiết bị hiện tại nâng cấp bổ sung kỹ thuật, cập nhật các kỹ thuật khác phù hợp với xu hướng sản phẩm thị trường.
- Nghiên cứu phát triển sản xuất Mác Inox mới serie 400 dòng Authentic.
- Nghiên cứu phát triển sản xuất các sản phẩm - Ống Inox không cạnh tranh trực tiếp đến sản phẩm Ống Inox Trung Quốc.
- M/A Mua lại công nghệ nhà máy sản xuất dụng cụ y tế Inox (ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc đàm phán bị ngưng trệ). Vì KVC đang có lợi thế về cơ sở hạ tầng và Inox.
- Đầu tư liên doanh - liên kết với một công ty chuyên về hoạt động bảo tàng, dự kiến công ty này sẽ mở một tổ hợp bảo tàng lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

❖ **Giải pháp dài hạn**

- Từng bước đa dạng hóa sản phẩm – đầu tư tiến đến sản xuất sản phẩm Inox hàng tiêu dùng cuối cùng. Hiện tại sản phẩm KVC chỉ đang dừng lại ở mức cung cấp bán thành phẩm và thành phẩm. Là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất Inox hàng tiêu dùng nội thất, dụng cụ, nhà bếp, kiến trúc, mô tô, ô tô vv...
- Tăng cường nghiên cứu, sản xuất dòng sản phẩm mới đáp ứng thị trường theo tiêu chuẩn Quốc tế về thép không gỉ.

Trên đây là các giải pháp định hướng từ nghiên cứu của Ban Lãnh Đạo cho hoạt động sắp tới của KVC kính báo Quý Đại Biểu - Cổ Đông Đối Tác.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ HÙNG

Số: 01/2023/BC-BKS

Tp HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phan Thanh Tấn	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Đài Trang	Thành viên
3	Ông Nguyễn Tăng Minh Đức	Thành viên

2. Phân công công việc Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên ban kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2023
1	Ông Phan Thanh Tấn	Trưởng ban kiểm soát	<ul style="list-style-type: none">- Thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty, Quy chế về tổ chức và hoạt động của Công ty và các Quy định khác của pháp luật.- Phụ trách chung công tác tổ chức, điều phối hoạt động của Ban kiểm soát, tương tác giữa HĐQT, Ban điều hành, cổ đông và BKS.- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.- Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.- Xem xét kiểm tra công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của

			<p>công ty ban hành.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xem xét việc ban hành, việc thực hiện các nghị quyết, quyết định ban hành nội bộ trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. - Lập các báo cáo của BKS. Báo cáo lại công tác thực hiện cho Hội đồng quản trị. - Tiếp nhận yêu cầu của cổ đông, chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của BKS. - Tham gia các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ và bất thường. - Báo cáo trước đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của BKS tại các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường.
2	Bà Nguyễn Đài Trang	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện giám sát HĐQT, BGD trong việc quản lý và điều hành, kịp thời phát hiện, thông báo về việc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý Công ty với Trường BKS. - Xem xét kiểm tra các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty và các đơn vị thành viên. - Giám sát hoạt động tài chính, kế toán của Công ty bao gồm kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ kế toán, xem xét nghiệp vụ hạch toán và sổ sách kế toán cũng như các tài liệu khác; thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh. - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức và trích lập các quỹ hàng năm. - Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư. - Xem xét kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh của các đơn vị thành viên và văn phòng công ty. - Xem xét kiểm tra công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế. - Hỗ trợ Trường Ban kiểm soát lập các báo cáo của BKS. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường ban kiểm soát phân công/ủy quyền.
3	Ông Nguyễn Tăng Minh Đức	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm; - Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty; - Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm; - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; - Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị Công ty:

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

Năm 2022, Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của Công ty.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)/ năm	Ghi chú
1	Ông Phan Thanh Tấn	Trưởng ban	24.000.000	
2	Bà Nguyễn Đài Trang	Thành viên	12.000.000	
3	Ông Nguyễn Tăng Minh Đức	Thành viên	12.000.000	

6. Cuộc họp của Ban kiểm soát: Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã thực hiện 4 phiên họp với các nội dung cụ thể như sau:

- Thẩm định BCTC kiểm toán năm 2022 và BCTC tự lập các quý; BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2022;
- Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT của Công ty;
- Kế hoạch tài chính năm 2023.

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

1. Hội Đồng Quản Trị

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong

năm 2022, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm;
- Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2022 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

2 Ban điều hành

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 của Ban điều hành Công ty.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

Kết luận:

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2022 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của Công ty ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.
- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2022.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2022.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất năm 2022.

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng, giảm
1	Doanh thu thuần	190.197.008.122	229.235.455.445	20,53%
2	Lợi nhuận từ Hoạt động kinh doanh	-32.049.153.734	-12.137.309.560	-
3	Lợi nhuận khác	-1.019.108.853	115.964.712	-
4	Lợi nhuận trước thuế	-33.068.262.587	-12.021.344.848	-
5	Lợi nhuận sau thuế	-33.068.262.587	-12.021.344.848	-
6	Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	-17,39%	-5,24%	-
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	-
8	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	-6,75%	-2,52%	-

Doanh thu thuần năm 2022 tăng trưởng 20,53% so với năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát tăng cao, các cuộc chiến tranh thế giới dẫn đến việc tiêu thụ hàng hóa chậm, tồn kho giá cao, giá cả vật tư thu mua biến động thất thường. Giá bán không đủ bù đắp giá vốn đã làm lợi nhuận thuần của Công ty bị thua lỗ. Đây cũng là tình trạng chung của các doanh nghiệp kinh doanh thép trong năm 2022. Trong năm 2022, Công ty cũng đã có nhiều giải pháp tiết giảm tối đa các chi phí hoạt động để giảm thiểu thua lỗ.

Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022: ĐHCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt lần lượt là 250 tỷ đồng và 8 tỷ đồng. Với kết quả nêu trên, Công ty đã hoàn thành 91% kế hoạch doanh thu, tuy nhiên do các nguyên nhân như đã trình bày ở trên, Công ty không đạt được kế hoạch lợi nhuận đề ra.

3. Tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2022:

Chỉ tiêu	31/12/2022 (VNĐ)	31/12/2021 (VNĐ)
Tổng Tài sản	615.701.478.425	623.748.372.805
A. Tài sản ngắn hạn	337.191.082.703	318.185.128.603
B. Tài sản dài hạn	278.510.395.722	305.563.244.202
Tổng nguồn vốn	615.701.478.425	623.748.372.805
A. Nợ phải trả	138.139.300.197	133.996.849.729
B. Vốn chủ sở hữu	477.562.178.228	489.751.523.076

Một số chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2022
1, Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,93	2,46
(TSLĐ/Nợ ngắn hạn)			
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,68	0,47
TSLĐ – Hàng tồn kho			
Nợ ngắn hạn			

2, Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng Tài sản	%	27,94	22,44
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	38,78	28,93
3, Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	0,8	0,85
<u>Giá vốn hàng bán</u>			
Hàng tồn kho BQ			
Doanh thu thuần/Tổng Tài sản BQ	Lần	0,3	0,37
4, Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-17,39	-5,24
Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	-17,39	-5,29
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ	%	-6,75	-2,52
Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản BQ	%	-5,30	-1,95

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023.

- Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp;
- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023;
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2023; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2023 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.
- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.
- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Phan Thanh Tấn

Số: 01/TTr-HĐQT

TP HCM, ngày 25 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 đã được Ban Kiểm soát Công ty tiến hành thẩm tra và thông qua, đã được Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ công bố thông tin theo quy định.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT.

ĐỖ HÙNG

Tp HCM, ngày 25 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (gồm Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023) của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là đơn vị kiểm toán có chức năng theo quy định của Pháp luật.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
- Là đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán.

2. Đề xuất

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

PHAN THANH TẤN

TP HCM, ngày 25 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS như sau:

1. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022:

- Tổng mức thù lao đã chi trả cho Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT: 132.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao đã chi trả cho Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát: 48.000.000 đồng

2. Đề xuất thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng
- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

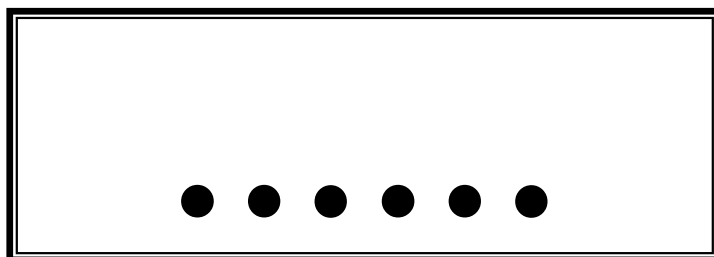
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ HÙNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:



TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG:

Số cổ phần có quyền biểu quyết: cổ phần

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu/đại diện: cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2023 tổ chức ngày 20/06/2023*

PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện:.....
- Mã cổ đông:.....
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:.....CP

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT – Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023

Tán thành **Không Tán thành** **Không có ý kiến**

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023

Tán thành **Không Tán thành** **Không có ý kiến**

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số 01/TTr –HĐQT

Tán thành **Không Tán thành** **Không có ý kiến**

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 theo Tờ trình số 02/TTr –BKS

Tán thành **Không Tán thành** **Không có ý kiến**

5. Thông qua việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 theo Tờ trình số 03/TTr –HĐQT

Tán thành **Không Tán thành** **Không có ý kiến**

Vũng Tàu, ngày 20 tháng 6 năm 2023

Cổ đông ký, ghi rõ họ tên

TT	Vấn đề	Số thẻ hợp lệ	Số phiếu hợp lệ	Số thẻ không hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
						Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
5	Thông qua việc quyết toán thù lao thành viên HDQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 theo Tờ trình số 03/TTr – HDQT										

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc giờ phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN
SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ

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

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 20 tháng 6 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ

Địa chỉ: 117 Đường Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Mã số doanh nghiệp: 0302124121

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 08 giờ 30 phút, ngày 20/06/2023.

C. Địa điểm: Khu du lịch Trân Châu (Thùy Dương cũ), tỉnh lộ 44 A, khu phố Hải Sơn, TT Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 17/5/2023).

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức ghi Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Đỗ Hùng	Chủ tịch HĐQT	Chủ tọa ĐH
- Ông Đỗ Hòa	Thành viên HĐQT	Thành viên
- Bà Đỗ Thị Thu Trang	Thành viên HĐQT	Thành viên

2. Ban Thư ký:

- Bà Võ Ngọc Tuyết Mai	Nhân viên P. KT	Trưởng ban
------------------------	-----------------	------------

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Trần Trung Nghĩa	Kế toán trưởng	Trưởng ban
- Bà Nguyễn Đài Trang	Thành viên BKS	Thành viên
- Ông Lê Văn Mỹ	Nhân viên P. Kỹ thuật	Thành viên

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Lê Văn Mỹ	Nhân viên P. Kỹ thuật	Trưởng ban
- Bà Võ Ngọc Tuyết Mai	Nhân viên P. KT	Thành viên

- Bà Nguyễn Đài Trang Thành viên BKS Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – ông Lê Văn Mỹ báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, tại thời điểm khai mạc (08h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự đại hội là Cổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông uỷ quyền là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
 - Báo cáo HĐQT – Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023
 - Tờ trình số **01/TTr** –HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
 - Tờ trình số **02/TTr** –BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
 - Tờ trình số **03/TTr** –HĐQT về quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch thù năm 2023

H. Đại hội thảo luận và biểu quyết:

Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

Ý kiến của cổ đông:

.....
.....

Đến ...h 00 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội), số lượng cổ đông dự họp là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT – Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Cổ phần

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Cổ phần

3. Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Cổ phần

4. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết

của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Cổ phần

5. Thông qua việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Cổ phần

J. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 04 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Số: 01-2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP HCM, ngày 20 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT – Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 với..... cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;

Điều 3: Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-BKS với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;

Điều 5: Thông qua việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch thù lao năm 2023 theo tờ trình số 03/TTr –HĐQT với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết;

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2023

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để b/c),
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐỖ HÙNG