



Số/No.: 160 /2024/CV- SMC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ
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: 681 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TPHCM
- Điện thoại/Tel.: (08) 3899 2299 Fax: (08) 3898 0909
- Email. sinc@sinc.vn

II. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

III. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2024 tại đường dẫn: <https://sinc.vn> tại mục Quan hệ cổ đông.

This information was published on the company's website on 04/04/2024 (date), as in the link: <https://sinc.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 CP 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 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023
2. Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
5. Tờ trình phương án chi trả cổ tức/thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2023
6. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2024
7. Tờ trình mức chi thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2024
8. Tờ trình điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh
9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024
10. Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024
11. Dự thảo – Nghị quyết Đại hội

TP. HỒ CHÍ MINH
THÁNG 4/2024



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Thời gian: 08:30, Thứ Bảy, ngày 27/04/2024
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 2023
2. Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
4. Báo cáo tài chính kiểm toán tóm tắt năm 2023

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt các tờ trình:

1. Tờ trình phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2023
2. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2024
3. Tờ trình điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh
4. Tờ trình mức chi thù lao HĐQT/ BKS/BĐH năm 2024
5. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024
6. Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024
7. Một số nội dung khác

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 2023
2. Phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
5. Tờ trình phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH năm 2023
6. Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2024
7. Tờ trình điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh
8. Tờ trình mức chi thù lao HĐQT/ BKS/BĐH năm 2024
9. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2024
10. Tờ trình chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024
11. Một số nội dung khác

11:10 – 11:30 **Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Bế mạc Đại hội**



AGENDA FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2024 SMC TRADING INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Time:	8:30 am, Saturday, 27th April 2024
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 2023- Business objectives and outlook in 2024- Report of the Board of Supervisory- Report of the 2023 audited consolidated financial statements- 2023 Allowance and Bonus for the BoD, BoS, BoM- Dividend plan for 2024- Adjusting business lines of business registration- 2024 Allowance and Bonus for the BoD, BoS and BoM- Issuance of private shares in 2024- Selection of the independent auditor for 2024- Other contents
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 2023

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2023 khởi đầu với nhiều rủi ro và thách thức hiện hữu trong và ngoài nước. Kinh tế toàn cầu suy yếu, lạm phát cao, chính sách thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ, và việc Fed liên tục nâng lãi suất gây áp lực lớn lên tình hình kinh tế xã hội, các hoạt động thương mại sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, và xuất nhập khẩu toàn cầu. Xung đột Nga – Ukraina tiếp diễn, trong khi xung đột mới bùng phát ở Trung Đông và Biển Đỏ xảy ra trong các tháng cuối năm 2023 làm cho tình hình thế giới ngày càng phức tạp, thị trường hàng hóa thế giới tiếp tục có nhiều biến động.

Tình hình tài chính thế giới mong manh sau đại dịch và cơn bão lạm phát, kinh tế nhiều khu vực suy yếu khiến cho Việt Nam cũng không thể tránh khỏi những tác động tiêu cực. Mặc dù tăng trưởng GDP cả năm 2023 chỉ đạt 5,05%, không hoàn thành mục tiêu đề ra là 6,5%, nhưng là kết quả tích cực, đưa Việt Nam vào nhóm các nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất khu vực và thế giới. Kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục được ổn định và có dấu hiệu phục hồi, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp, cung cầu hàng hóa thiết yếu được đảm bảo, đầu tư công được đẩy mạnh, và tiêu dùng nội địa được duy trì ở mức tích cực. Trái với xu hướng tăng lãi suất chung của thế giới, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã liên tục 4 lần điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành trong năm 2023, tạo điều kiện để giảm mặt bằng lãi suất cho vay của thị trường trong khi vẫn đảm bảo kiểm soát tốt lạm phát và tỷ giá VND chỉ tăng hơn 2% so với USD. Đồng thời, giữa những bất định của suy giảm kinh tế toàn cầu, Việt Nam thu hút đầu tư nước ngoài một cách nổi bật với tổng vốn FDI đăng ký đạt 36,6 tỷ USD trong năm 2023, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm trước, thể hiện niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng kinh doanh dài hạn tại Việt Nam.

Kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP trên 5% (thấp hơn mức tăng 8,02% của 2022) là nỗ lực rất lớn trong bối cảnh tình hình chung toàn cầu rất khó khăn, tuy nhiên sự tăng trưởng này không đồng đều cho các lĩnh vực khi khu vực công nghiệp và

xây dựng tăng 3,74%, là mức tăng trưởng thấp so với nhiều năm trước đây, gây ảnh hưởng tiêu cực tới ngành thép. Thị trường thép Việt Nam năm 2023 trầm lắng, sụt giảm kéo dài cả về giá và lượng. Các doanh nghiệp thép thu hẹp sản xuất, hiệu quả kinh doanh giảm sút, do ảnh hưởng của sự sụt giảm nhu cầu thép toàn cầu, suy thoái kinh tế và lạm phát của các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, EU... Trong nước, thị trường bất động sản đóng băng kể từ giữa năm 2022 đến nay, giá cả nguyên liệu sản xuất thép diễn biến phức tạp theo chiều hướng tiêu cực. Nhiều doanh nghiệp thép rơi vào tình trạng khó khăn thua lỗ. Sản xuất thép thô cả năm 2023 ước đạt khoảng 19 triệu tấn, giảm 5,4% so với năm trước. Sản xuất thép thành phẩm năm 2023 ước đạt hơn 27,7 triệu tấn, giảm 5,4% so với năm trước trong khi tiêu thụ thép ước đạt hơn 26,3 triệu tấn, giảm 3,5% so với năm 2022. Cụ thể, thép cuộn cán nóng HIRC và tôn mạ ghi nhận mức tăng trưởng liên tục lần lượt là 10% và 2%, trong khi các sản phẩm thép còn lại đều ghi nhận mức tăng trưởng âm, trong đó thấp nhất là sản lượng thép xây dựng chỉ đạt 88,8% so với năm trước. Xuất khẩu đạt gần 8,1 triệu tấn, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước, dẫn dắt bởi sự tăng trưởng mạnh của thép cuộn cán nóng.

II. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:

1. Đánh giá hoạt động SXKD của SMC trong năm 2023:

Trước hết, Hội đồng Quản trị và Ban Điều Hành Công ty nhận trách nhiệm về việc không hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 đồng thời để Công ty ghi nhận một khoản lỗ lớn đến từ việc trích lập dự phòng các khoản phải thu chậm luân chuyển và hiệu quả kinh doanh cốt lõi kém. Năm 2023 là một năm rất khó khăn và thử thách đối với SMC, những ảnh hưởng của tình hình kinh tế chính trị, vĩ mô của thế giới và thị trường nội địa, cùng với những khó khăn chung của ngành và khó khăn riêng của SMC đã bào mòn lợi nhuận cũng như sức khỏe tài chính, sức khỏe sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, HĐQT, Ban TGD và Ban Kiểm Soát đã phối hợp chặt chẽ, bám sát hoạt động của Công ty cùng với những diễn biến của thị trường để triển khai nhiều giải pháp điều hành linh hoạt và kịp thời, đưa ra nhiều biện pháp nhưng chưa đủ để doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn thử thách này. 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.

2. Kết quả hoạt động SXKD trong năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% Kế hoạch
Tổng sản lượng thép tiêu thụ	Tấn	1.000.000	909.000	90,9%
• Thép dài	Tấn	500.000	319.000	63,8%
• Thép tấm lá mạ ống	Tấn	500.000	590.000	118,0%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	20.350	13.702	67,7%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	150,0	(925,3)	0%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	% mệnh giá	5%	0%	0%

Năm 2023, thị trường bất động sản đóng băng, trong khi lạm phát và lãi suất trên toàn thế giới không ngừng tăng mạnh và duy trì ở mức cao, nhu cầu 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 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 2023 của SMC gặp nhiều khó khăn. Tổng sản lượng tiêu thụ thép các loại của SMC năm 2023 chỉ đạt hơn 900 ngàn tấn, giảm 28% so với cùng kỳ, và hoàn thành 90% kế hoạch. Doanh thu hợp nhất 2023 đạt 13.702 tỷ đồng, giảm mạnh 41% so với năm trước, và chỉ đạt 67,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt mức âm 925 tỷ đồng, không hoàn thành mục tiêu đã đề ra, đồng thời là năm thứ 2 liên tiếp Công ty ghi nhận mức lỗ lớn trong hoạt động SXKD.

3. Về hoạt động xuất nhập khẩu trong năm 2023:

Chỉ tiêu chính	Đơn vị	2022	2023	Tăng/giảm
Tổng sản lượng xuất khẩu	Tấn	117.183	73.000	-38 %
Tổng sản lượng nhập khẩu	Tấn	253.957	165.000	-35 %
SLXK / Tổng SL thép tiêu thụ	%	9,3	8	%

Tổng sản lượng xuất khẩu của SMC năm 2023 là 73.000 tấn thép các loại, giảm mạnh gần 38% so với năm trước và chiếm 8% tổng sản lượng tiêu thụ thép toàn hệ thống. Khó khăn về kinh tế chính trị, và nhu cầu tiêu thụ yếu toàn cầu tiếp tục làm cho sản lượng xuất nhập khẩu của SMC giảm mạnh so với các năm trước đó. Thị trường xuất khẩu chính của SMC vẫn là Campuchia với tỷ trọng gần 69% tổng sản lượng xuất khẩu. Tổng sản lượng thép nhập khẩu các loại là gần 165.000 tấn trong năm 2023, giảm 35% 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 trọng yếu trong năm:

Về cơ cấu Tài sản:

Tổng tài sản SMC kết thúc năm 2023 là gần 6.179 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Tổng tài sản ngắn hạn là 3.982 tỷ đồng, giảm mạnh 36,5% so với năm 2022, tương ứng giảm hơn 2.290 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt và đầu tư tài chính ngắn hạn cuối kỳ là 1.158 tỷ đồng, giảm 23% so với năm trước. Các khoản phải thu ngắn hạn của SMC cuối năm 2023 là 1.648 tỷ đồng, giảm mạnh gần 44% so với cùng kỳ, trong đó đã phản ánh việc trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi là hơn 550 tỷ đồng. Việc khó khăn bắt nguồn từ thị trường BĐS xây dựng đóng băng kéo dài, dẫn đến công nợ chậm luân chuyển của các khách hàng lớn trong mảng này, từ đó kéo theo việc SMC phải thực hiện tăng trích lập dự phòng. Tài sản dài hạn SMC cuối năm 2023 đạt gần 2.197 tỷ đồng, tăng gần 7% so với năm trước, trong đó tài sản cố định tăng hơn 230 tỷ đồng.

Về cơ cấu Nợ và Vốn chủ sở hữu:

Tổng nợ phải trả tại thời điểm cuối năm 2023 của Công ty là 5.381 tỷ đồng, giảm gần 19% so với năm trước. Nợ phải trả ngắn hạn toàn hệ thống đạt 5.007 tỷ, giảm 16% so với cùng kỳ. Trong đó dư nợ vay ngân hàng ngắn hạn và phải trả người bán tương ứng là 2.686 tỷ (-11% yoy) và 2.010 tỷ (-25% yoy). Nợ phải trả dài hạn của SMC cuối năm 2023 giảm 39% chủ yếu là giảm các khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn khoảng gần 40 tỷ đồng và trái phiếu 200 tỷ đồng. Kết thúc năm 2023, Công ty đã không đạt được mục tiêu kinh doanh đề ra, do đó không thể thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu. Vốn điều lệ Công ty tại thời điểm cuối năm là không đổi ở mức 736,8 tỷ đồng. Tuy nhiên do ghi nhận mức lỗ kinh doanh lớn, tổng VCSH của doanh nghiệp cuối năm 2023 giảm mạnh gần 54%, làm cho chỉ số tài chính về nợ vay và tổng nợ phải trả trên tổng VCSH tăng nhiều so với các chỉ số của năm trước.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023:

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 DIIDCD 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 Công ty Cổ Phần 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. 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. HĐQT phối hợp cùng Ban TGD đưa ra các giải pháp về việc thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; thanh lý chuyển nhượng tài sản, các khoản đầu tư không hiệu quả, đầu tư tài chính, để từng bước giúp Công ty khắc phục những vấn đề về sức khỏe tài chính; tích cực làm việc với các đối tác là tổ chức tài chính, nhà cung cấp, và khách hàng để quyết liệt có các giải pháp xử lý các vấn đề khó khăn mà Doanh nghiệp đang đối mặt.

IV. HOẠT ĐỘNG CHI TRẢ CỔ TỨC, THÙ LAO HĐQT/ BKS TRONG NĂM 2023:

Trong năm 2023, SMC không đạt hiệu quả kinh doanh như kế hoạch đã đề ra, ghi nhận mức lỗ lớn, do đó không thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu. Vấn đề điều lệ và số lượng chứng khoán niêm yết của Công ty là không thay đổi so với năm trước.

V. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023:

HĐQT đánh giá Ban TGD đã có chú trọng công tác quản trị giúp Công ty tiết giảm chi phí hoạt động SXKD, chi phí vận hành doanh nghiệp, chủ động sắp xếp và tổ chức lại các hoạt động gia công sản xuất nhằm đem lại hiệu quả cho Công ty. Ban TGD đã tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty, cũng như nỗ lực phấn đấu nhưng đã không thể hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ đề ra.

Năm 2024, SMC kỳ vọng sự giảm nhiệt của các yếu tố bất định, khó lường; và nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng sẽ dần ổn định, phục hồi. Trong bối cảnh đó, SMC sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc tái cấu trúc công ty, tạo sự linh động nhằm đáp

ứng những cơ hội mới từ sự biến động của thị trường. Đồng thời, SMC sẽ tiếp tục tập trung vào việc tối ưu hóa các quy trình hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh để vượt qua khó khăn, củng cố uy tín, sự tin tưởng của Quý Cổ đông

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 *ML*
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
SMC
Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN

ML

C.P. KH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2024 được nhận định tiếp tục là một năm rất khó khăn và không dễ đoán định với nhiều yếu tố tiêu cực và tích cực đan xen, tăng trưởng toàn cầu dự kiến vẫn sẽ chậm lại do các cuộc khủng hoảng xung đột địa chính trị đan xen, lạm phát vẫn ở mức cao, chính sách thắt chặt tiền tệ, và tình trạng khẩn cấp khí hậu và bất ổn về an ninh năng lượng. Theo đó tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ ở mức thấp khoảng 2,4 % (so với mức 2,6% trong năm 2023); trong khi lạm phát toàn cầu được dự đoán ở mức 5,8% (từ mức lạm phát 6,5% của 2023). 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, tuy nhiên kinh tế Trung Quốc dự kiến giảm còn 4,6% trong 2024 do sự trì trệ của ngành bất động và nhu cầu bên ngoài giảm sút là một thách thức không nhỏ cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

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. Quốc hội Việt Nam đã thông qua mục tiêu Tăng trưởng GDP cả nước là 6,5% và chỉ số giá tiêu dùng dưới 4,5% cho năm 2024. 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 2024 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 BDS trong nước kéo dài cũng sẽ tiếp tục gia tăng áp lực cho tăng trưởng kinh tế năm 2024.

Theo Worldsteel, ước tính nhu cầu thép toàn cầu trong năm 2024 phục hồi nhẹ ở mức 1% so với sự suy giảm trong năm trước đó, trong đó khu vực ASEAN và việc tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đóng vai trò quan trọng cho sự tăng trưởng chung này.

Đối với ngành thép Việt Nam, dư kiến năm 2024 tiếp tục là năm khó khăn khi thị trường BĐS gần như chưa thể hồi phục tích cực trong khi các vấn đề về tín dụng 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 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 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 thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp mạnh mẽ và quyết liệt. Trong đó, chú trọng cơ cấu, sắp xếp lại các hoạt động thương mại, gia công, sản xuất kinh doanh, các nguồn vốn, các nguồn lực nhân sự và vận hành của Doanh nghiệp.
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 và Ban TGD. Đặc biệt nâng cao tính minh bạch trong công tác quản trị vận hành doanh nghiệp và trách nhiệm quản lý rủi ro trong công tác bán hàng và thu hồi công nợ.
3. Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024 do ĐHĐCĐ thông qua, bám sát và triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chủ trương, định hướng, nghị quyết của HĐQT.
4. Chuẩn hóa các quy trình làm việc đảm bảo tính tuân thủ các quy định pháp luật và điều lệ Công ty.
5. 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 hiệu quả.
6. Thực hiện tiết kiệm chống lãng phí và phát huy văn hóa doanh nghiệp.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH 2024/TH 2023
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	909.000	900.000	-1,0%
	- Thép dài	Tấn	319.238	350.000	+9,6%



	- Thép dẹt	Tấn	589.762	550.000	-6,7%
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	13.702	13.500	-2,1%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(925,3)	80,0	n.a
4	Cổ tức	% mệnh giá	0%	0%	0%

III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024:

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.
- Tiếp tục chương trình tái cơ cấu toàn hệ thống trên tinh thần tinh gọn, đa nhiệm và linh hoạt.
- 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 2024. 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


 CÔNG TY CỔ PHẦN
 HÁI SƠN
 IC
 P. HỒ

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.

Với phương hướng, mục tiêu và kế hoạch cụ thể như trên, toàn hệ thống SMC với quyết tâm cao nhất, chúng ta nhất định sẽ vượt qua khó khăn, 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

C. T. C. P.
AI
MNH



TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 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 31/12/2023 của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC đã được kiểm toán thông qua ngày 25/03/2024

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 2023 các nội dung như sau:

Dù đại dịch Covid đã chính thức kết thúc nhưng năm 2023 nền kinh tế toàn cầu bước vào thời kỳ khó khăn, chiến tranh Nga - Ukraina chưa chấm dứt thế giới lại đón nhận thêm cuộc chiến ở dải Gaza đã gây biến động về tình hình tài chính cũng như giá cả hàng hóa toàn cầu. Là một trong những quốc gia chuyên gia công cho các nền kinh tế lớn của thế giới, Việt Nam cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các công ty rất khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, và ngành Thép cũng không ngoại lệ khi nhu cầu giảm mạnh, nhất là trong tình hình ngành bất động sản gần như đóng băng. Các chính sách thắt chặt tiền tệ tin dụng đã gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp. Điều này đã tác động rất lớn đến SMC vì vậy HĐQT, Ban điều hành, và toàn bộ CBCNV Công ty đã cố gắng rất nhiều để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023.

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

Ban kiểm soát đánh giá, HĐQT cũng đã nhận ra tình hình và đưa các quyết định phù hợp như:

- Thông qua chủ trương thu hẹp hoạt động SXKD, nhân sự trong toàn hệ thống, tiết giảm các khoản chi phí phát sinh.
- Thống nhất chủ trương chuyển nhượng các tài sản, dự án, nhà máy chưa đem lại hiệu quả để mang lại dòng tiền cho Doanh nghiệp.



- Bổ sung, thay đổi các thành viên Ban Tổng giám đốc SMC, người công bố thông tin và Ban điều hành các Công ty thành viên để phù hợp tình hình quản trị mới.
- Thông qua các chủ trương điều hành để phù hợp với tình hình của Doanh nghiệp như điều chỉnh mục tiêu SXKD, trái phiếu, ...

Năm 2023 HĐQT đã thực hiện hoàn thành các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao theo đúng quy định. Giữa BKS, HĐQT và Ban TGD luôn có sự phối hợp chặt chẽ, tất cả các cuộc họp của HĐQT đều có BKS tham dự, các nội dung thảo luận và biểu quyết đều thực hiện công khai, đúng quy định. Tuy nhiên, BKS đánh giá, HĐQT chưa thành lập các tiểu ban thuộc HĐQT, chưa phát huy hết vai trò của thành viên HĐQT độc lập, chưa tham gia sâu vào công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thường xuyên hoạt động của Ban điều hành để đề xuất Hội đồng đưa ra các quyết sách kịp thời, hiệu quả hơn, giảm thiểu các rủi ro của Doanh nghiệp.

II. 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.

Năm 2023, sản lượng tiêu thụ thép các loại tại SMC là 909 triệu tấn, đạt được 90,9% kế hoạch được giao. Doanh thu bán hàng 13.702 tỷ đồng, đạt 67,3 % kế hoạch. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 ghi nhận lỗ 925,3 tỷ đồng. Nguyên nhân:

- Trích lập dự phòng cho khoản nợ xấu hơn 1.300 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2023 SMC đã trích lập dự phòng 550 tỷ đồng. Nợ xấu tập trung nhiều ở khách hàng thuộc Group Nova. Ban quản lý rủi ro cần xem xét, đánh giá nghiêm túc quy trình bán hàng, xem quy trình có tiến hành đúng với trình tự hay không, trách nhiệm của người phụ trách trực tiếp khách hàng. Việc cấp hạn mức công nợ quá lớn cho một khách hàng đã tạo nên rủi ro rất cao trong bán hàng.
- Công tác tư vấn đầu tư chưa phù hợp. Năm 2022, SMC đầu tư hàng loạt dự án nhưng không đem lại hiệu quả mà còn làm căng thẳng nguồn vốn cho năm 2023. Cụ thể như giai đoạn 2 SMC Đà Nẵng, SMC Tân Tạo 2, Dự án 4,1 ha (Sendo 2 và Thiết Bị Tự Động).
- Với tính chất nhân đạo chăm lo đời sống cán bộ CNV SMC, BGD đã chậm tái cấu trúc trong kế hoạch sản xuất kinh doanh khi đầu Q2/2023 đã có dấu hiệu sản xuất chậm do đơn hàng ít dẫn đến chi phí vốn cao nếu không cắt giảm quy trình sản xuất, tuy nhiên vì lo cho nhân viên công nhân với mức thu nhập thấp mà còn bị cắt giảm BGD vẫn duy trì hoạt động sản xuất dẫn đến điểm hòa vốn cao nên hiệu quả sản xuất thấp.

- Dù công ty đang gặp rất nhiều khó khăn vì vậy cũng rất đồng cảm với các khách hàng nên đã không quyết liệt trong việc đòi nợ, trong khi đó cố gắng tối đa để thanh toán cho nhà cung cấp bằng sự uy tín, đạo đức kinh doanh và mối quan hệ lâu năm.

III. ĐÁNH GIÁ KQ HDSX KD CỦA CÔNG TY

Về tình hình của Doanh nghiệp: nổi tiếp khó khăn với khoản lỗ lớn của năm 2022, năm 2023 SMC tiếp tục ghi nhận số liệu kinh doanh âm nặng khi thiếu hụt nghiêm trọng nguồn vốn hoạt động do:

- Giá thép giảm liên tục sau khi đạt mức đỉnh 720 USD/ tấn vào đầu tháng 4 cho đến tháng 12 mới có dấu hiệu phục hồi, kết quả là lượng thép dài kinh doanh của SMC chỉ đạt 46% và thép dẹt chỉ đạt 74% so với năm 2022.
 - Do ảnh hưởng đẩy chuyển khi ngành BĐS tri trệ, nhiều công ty BĐS gặp khó khăn từ đó kéo theo công nợ xấu tăng cao và kéo dài cho Doanh nghiệp.
 - Các dự án đầu tư mới không khai thác được hiệu quả do tình hình thị trường ảm đạm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn vốn.
- Vì các yếu tố không thuận lợi trên nên nguồn vốn ngân hàng cũng bị thắt chặt hơn làm dòng tiền hoạt động của công ty ngày càng thêm mất cân đối gây nhiều khó khăn cho hoạt động SXKD của SMC.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% Kế hoạch
Tổng sản lượng thép tiêu thụ	Tấn	1.000.000	909.000	90,9%
• Thép dài	Tấn	500.000	319.000	63,7%
• Thép tấm lá mạ ống	Tấn	500.000	590.000	118,0%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	20.350	13.702	67,7%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	150,0	(925,3)	0%

- Năm 2023 SMC ghi nhận mức lỗ lớn nhất kể từ khi thành lập đến nay, ngày 18/10/2023 SMC đã ra nghị quyết về việc thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh, cắt giảm nhân sự trong toàn hệ thống
- Ngày 14/11/2023 ban hành nghị quyết chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê, vật dụng, kiến trúc trên đất tại SMC Bình Dương – KCN Đồng An, giá chuyển nhượng 49 tỷ.
- Ngày 15/01/2024 ban hành nghị quyết chuyển nhượng đất thuê và tài sản gắn liền với đất tại SMC Tân Tạo 2 – KCN Tân Tạo, giá chuyển nhượng 126 tỷ.

- Tính đến 31/12/2023, tổng số lượng nhân sự của SMC là 934 lao động, giảm 465 nhân sự tương ứng 33% so với năm 2022.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Với tình hình khó khăn của nền kinh tế cũng như của SMC hiện nay, BKS đề nghị:

- Củng cố toàn bộ hệ thống, đội ngũ lãnh đạo và CBCNV với tinh thần đa năng đa nhiệm để bộ máy vận hành tinh gọn nhất.
- Bám sát chi phí nhằm đưa giá thành về mức hợp lý nhất đem lại hiệu quả cao nhất.
- Đối với các dự án đầu tư tương lai cần có bản kế hoạch chi tiết nhất với sự phối hợp giữa các phòng ban (thời gian xây dựng đưa vào vận hành, nguồn tài trợ, thời gian hoàn vốn và các chỉ số tài chính để đánh giá và lựa chọn các dự án đầu tư cho phù hợp nhằm đảm bảo hiệu suất sử dụng vốn) Ban Tổng Giám đốc cần thường xuyên đánh giá lại để có những phương án phù hợp đem lại hiệu quả nhất.
- Tiếp tục rà soát và thanh lý đối với những dự án không đem lại hiệu quả nhằm giảm bớt gánh nặng về chi phí cũng như bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh đang hiệu quả.
- Xem xét lại quy trình bán hàng, quy trình cấp hạn mức cho khách hàng.
- Kiểm điểm trách nhiệm đối với người quản lý trực tiếp khách hàng Nova và Ban TGD

Kính trình Đại hội đồng cổ đông!

TM. BAN KIỂM SOÁT



VÕ THỊ TÔ NGÂN

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2023

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu Tư Thương Mại SMC;
- Căn cứ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty MOORE AISC ngày 25/03/2024 (Số A0523208-HN/ Moore AISC- DN7);

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT 2023

CHI TIÊU	DVI: VNĐ		%
	NĂM 2023	NĂM 2022	
Doanh thu thuần	13.701.576.034.586	23.181.579.818.716	59%
Giá vốn hàng bán	13.640.006.592.260	23.219.203.620.322	
Lợi nhuận gộp	61.569.442.326	-37.623.801.606	-164%
Doanh thu hoạt động tài chính	117.034.465.393	117.606.175.303	
Chi phí tài chính	340.082.012.586	367.856.237.748	92%
Trong đó: Chi phí lãi vay	265.581.768.849	240.908.082.012	
Lãi/ lỗ liên doanh, liên kết	-6.010.744.743	5.850.204.250	
Chi phí bán hàng	122.841.658.513	209.785.898.048	59%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	623.223.853.484	123.433.305.078	505%
Lợi nhuận từ HD SXKD	913.554.361.607	-615.242.862.927	
Lợi nhuận khác	753.527.472	24.313.355.257	3%
Lợi nhuận trước thuế	-912.800.834.135	-590.929.507.670	154%
Chi phí thuế	12.498.209.042	60.901.576.071	
Lợi nhuận sau thuế	-925.299.043.177	-651.831.083.741	142%
Cổ đông của Công ty mẹ	-885.289.080.034	-578.988.447.666	
Cổ đông không kiểm soát	-40.009.963.143	-72.842.636.075	
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-12.027	-8.760	
Lãi suy giảm trên cổ phiếu	12.027	8.760	



II. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT 2023

ĐVT: VNĐ

CHỈ TIÊU	NĂM 2023	NĂM 2022	%
<u>TÀI SẢN NGẮN HẠN</u>	<u>3.981.869.829.063</u>	<u>6.272.892.840.592</u>	63%
TIỀN, TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN	669.710.791.326	813.933.205.557	
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH	488.551.095.890	686.685.571.204	
PHẢI THU	1.647.710.470.088	2.931.915.215.236	56%
HÀNG TỒN KHO	841.377.700.626	1.564.776.614.788	54%
KHÁC	334.519.771.133	275.582.233.807	
<u>TÀI SẢN DÀI HẠN</u>	<u>2.196.821.234.663</u>	<u>2.056.201.115.238</u>	107%
PHẢI THU	35.615.308.034	40.560.367.742	
TÀI SẢN CÓ ĐỊNH	1.451.370.890.406	1.218.665.989.264	
BẤT ĐỘNG SẢN	6.840.901.463	7.204.135.169	
TÀI SẢN DỒ DANG	50.015.847.390	95.486.249.644	
ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH	270.702.708.211	301.293.267.159	
KHÁC	382.275.579.159	392.991.106.260	
TÀI SẢN	6.178.691.063.726	8.329.093.955.830	74%

CHỈ TIÊU	NĂM 2023	NĂM 2022	%
<u>NỢ PHẢI TRẢ</u>	<u>5.380.921.223.677</u>	<u>6.606.025.072.604</u>	81%
<u>NỢ NGẮN HẠN</u>	<u>5.007.005.374.944</u>	<u>5.992.464.511.354</u>	
Trong đó: Phải trả người bán	2.009.778.690.862	2.676.424.687.402	75%
Vay, nợ thuê tài chính	2.685.470.160.731	3.004.102.523.373	
<u>NỢ DÀI HẠN</u>	<u>373.915.848.733</u>	<u>613.560.561.250</u>	
Trong đó: Vay, nợ thuê tài chính	331.830.155.408	571.369.707.623	
<u>VỐN CHỦ SỞ HỮU</u>	<u>197.769.840.049</u>	<u>1.723.068.883.226</u>	46%
Vốn góp chủ sở hữu	736.785.870.000	736.785.870.000	
Thặng dư	253.132.567.160	253.132.567.160	
Cổ phiếu quỹ	-717.500.000	-717.500.000	
Quỹ Đầu tư - Phát triển	0	372.822.448.820	
Lợi nhuận chưa phân phối	-168.865.083.788	343.601.547.426	
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	-22.566.013.323	17.443.949.820	
NGUỒN VỐN	6.178.691.063.726	8.329.093.955.830	74%

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC

Trần Giám Đốc



Đặng Huy Hiệp



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

Số: 154/2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH 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
- Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng.

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



Số: 155/2024/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án chi trả cổ tức trong năm 2024

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 2024 của Cty CP Đầu Tư Thương Mại SMC.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; dự báo tình hình nền kinh tế năm 2024 nói chung và ngành thép nói riêng và nhằm tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc *không thực hiện chi trả cổ tức năm 2024*.

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

Trân trọng.

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



Số: 156/2024/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
*V/v: Chi trả thù lao HĐQT/BKS/Ban điều hành
trong năm 2024*

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 2023 không có lợi nhuận và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn.

Hội đồng Quản trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 thông qua việc *không thực hiện chi thù lao HĐQT/BKS/Ban điều hành trong năm 2024*

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

Trân trọng

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



Số: 157/2024/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

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 2024 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:

STT	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản
2	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải thép các loại (không bán buôn phế liệu tại trụ sở)
3	7710	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô
4	4662(Chính)	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của 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

STT	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
5	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của 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.
6	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của 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.
7	4659	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 danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của 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.
8	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748)
9	1622	Sản xuất đồ gỗ xây dựng 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 cấu 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 cấu 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	5224	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ xếp dỡ container (CPC 7411)
14	Ngành, nghề	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục

STT	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
	chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam	đầu tư theo quy định của luật đầu tư và pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

2. Bỏ ngành, nghề đăng ký kinh doanh sau của Công ty:

STT	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
1	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748)
2	5224	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ xếp dỡ container (CPC 7411)

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau của Công ty:

STT	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản <i>(Trừ hoạt động Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>

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

STT	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản <i>(Trừ hoạt động Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>
2	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thép các loại (không bán buôn phế liệu)

03
 01
 01
 UT
 ST
 INH.

STT	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
		tại trụ sở)
3	7710	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê ô
4	4662(Chính)	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của 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
5	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của 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.
6	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của 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.
7	4659	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 danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu hoặc danh mục hàng hóa không được phân phối theo quy định của 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.
8	1622	Sản xuất đồ gỗ xây dựng Chi tiết: Sản xuất hàng trang trí nội thất (không sản xuất tại trụ sở).
9	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 cấu kiện nhôm, thép, inox, hàng kim khí.(không sản xuất tại trụ sở)
10	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 cấu kiện nhôm, thép, inox

220
TY
ÁN
NG
C
HỒ

STT	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
		(không sản xuất tại trụ sở).
11	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)
12	Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam	Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của luật đầu tư và pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

5. Ủy quyền thực hiện:

HĐQT trình 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 và 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 xem xét thông qua.

Trân trọng.



NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



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

Số: 158/2024/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về việc thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ)

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 118/2020/TT BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC đã được Đại hội Cổ Đông thông qua.

Hội Đồng Quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư Thương mại SMC kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nội dung như sau:

I. Phương Án Phát hành Cổ Phiếu Riêng Lẻ:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Đầu tư Thương mại SMC
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: SMC
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành (theo GCNĐKKD): 73.678.587 cổ phiếu
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành/nhiệm yết: 73.606.837 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 71.750 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 73.000.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng / cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá chào bán:

17. Số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu: tối đa 20 nhà đầu tư.
18. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, phán quyết, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật
19. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh nếu có và cổ phiếu không phân phối hết: số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) và cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến sẽ được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ra quyết định chào bán cho đối tượng khác theo các điều kiện chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định pháp luật. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy bỏ, HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán và công ty thực hiện đăng ký tăng vốn trên số cổ phiếu thực tế đã chào bán được.
20. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: không có
21. Thời gian dự kiến phát hành: Trong năm 2024, thời điểm cụ thể được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được UBCKNN chấp thuận bằng văn bản theo quy định pháp luật.
22. Chào mua công khai: trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phần phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

II. Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia chào bán:

Trên cơ sở đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu tại Phương án chào bán, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm, lựa chọn, xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và sẽ báo cáo Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ sau.

III. Phương Án Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Chào Bán:

Sau khi hoàn tất đợt chào bán riêng lẻ, số tiền dự kiến thu được tính theo giá chào bán nêu trên là: **730.000.000.000 đồng**, sẽ được sử dụng như sau:

- Thanh toán các khoản nợ vay của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC;
- Thanh toán các khoản nợ nhà cung cấp của Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC;

- Bổ sung vốn lưu động.

IV. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với các nội dung cơ bản như nêu tại Tờ trình này;
2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty và việc sửa đổi Điều lệ đối với nội dung vốn điều lệ sau khi phát hành theo Phương án đã được thông qua và kết quả phát hành thực tế;
3. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bảo trì Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký thay đổi niêm yết tại HSSX, để ghi nhận toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trong đợt chào bán riêng lẻ theo phương án nêu trên;
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
 - HĐQT lựa chọn thời điểm chào bán phù hợp để mang lại lợi nhất cho cổ đông và cho Công ty;
 - Quyết định và điều chỉnh (1) tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, số lượng và danh sách nhà đầu tư được chào bán; tỷ lệ cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt chào bán cổ phần riêng lẻ; (2) thời điểm chào bán và phát hành cổ phiếu mới theo một đợt hay nhiều đợt hoặc một lần hay nhiều lần; (3) giá phát hành của từng đợt hay từng lần chào bán; và (4) thương lượng, quyết định và phê duyệt các điều khoản và điều kiện của các hợp đồng liên quan đến từng đợt hay từng lần chào bán giữa SMC và (các) nhà đầu tư có liên quan;
 - Quyết định và điều chỉnh chi tiết phương án phát hành đảm bảo tổng số lượng cổ phiếu sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định;
 - Quyết định và Điều chỉnh Phương Án Sử Dụng Vốn Thu Được Từ Đợt Chào Bán trong trường hợp cần thiết trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất;
 - Thực hiện các thủ tục báo cáo, xin ý kiến chấp thuận của các cơ quan chức năng liên quan và rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, giải trình Phương án Phát hành và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế để việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoàn tất theo đúng quy định pháp luật.
 - Tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện phát hành cổ phiếu thành công, thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký niêm yết bổ sung tại HSSX và đăng ký lưu ký bổ sung tại VSDC toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo phương án nêu trên;
 - Thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và

- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan hay phát sinh từ đợt chào bán cổ phần riêng lẻ.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

Như trên,
Lưu VP HĐQT.

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



C.T.C.P * HHH



Số: 159/2024/TTr-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán BCTC trong năm 2024

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

Cần 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 2024 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
SMC
C.ĐINH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN



Số: 161/2024/NQ-ĐHCD

TP. HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 2024

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 2024 của Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC được tổ chức ngày 27/04/2024

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023:

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty với các chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% Kế hoạch
Tổng sản lượng thép tiêu thụ	Tấn	1.000.000	909.000	90,9%
Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	20.350	13.702	67,3%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	150,0	(925,3)	0%

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý %

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát Công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Kết quả thẩm tra BCTC hợp nhất và hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2023; Kết quả giám sát hoạt động của Công ty năm 2023

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý%

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua báo cáo tài chính kiểm toán trong năm 2023 theo tờ trình đính kèm.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý %

Điều 4: Thông qua phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty:

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

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
1	Tổng sản lượng tiêu thụ	lấn	909.000	900.000
2	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	13.702	13.500
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(925,3)	80,0

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý %

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc thực hiện chi trả cổ tức, thù lao HĐQT/BKS/BĐH trong năm 2023, cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức, thù lao cho HĐQT/BKS/ Ban điều hành trong năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý%

Điều 6: Thông qua Phương án chi trả cổ tức trong năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua việc không thực hiện chi trả cổ tức năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý %

Điều 7: Thông qua thù lao của HĐQT/BKS/BĐH Công ty năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua việc không thực hiện chi trả thù lao HĐQT/BKS/ Ban điều hành trong năm 2024

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý %

Điều 8: Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 của Công ty

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý%

Điều 9: Thông qua việc điều chỉnh bổ sung 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 nội dung tờ trình đính kèm.

Cụ thể như sau :

1. Bộ ngành, nghề đăng ký kinh doanh sau của Công ty:

Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa (CPC 748)
5224	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Dịch vụ xếp dỡ container (CPC 7411)

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau của Công ty:

Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Trừ hoạt động Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý%

Điều 10: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhất trí thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện nội dung tờ trình phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp để tăng vốn điều lệ

Tỷ lệ biểu quyết: đồng ý%

Điều 11: Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC tổ chức tại ngày 27/04/2024 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

