

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: 100/CV-KVC/2024

Tp HCM, ngày 30 tháng 5 năm 2024

V/v: CBTT về tài liệu họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

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 tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty (đính kèm) và 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: 01/QC-HĐQT

TP HCM, ngày 29 tháng 5 năm 2024

DỰ THẢO

QUY CHẾ

LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 2024 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 20/06/2024). 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 2024 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 2023
- 4) Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024
- 5) Quyết toán lương, thưởng, thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2024
- 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

212
CÔNG
CỔ P
SẢN
T NHẬP
KIN
CHI-T.

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 dùng 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:
 - o 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.
 - o 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 2024 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: 01/2024/BC-HĐQT

TP HCM, ngày 29 tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ
sản xuất kinh doanh năm 2024

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 2023 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 2023 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 gồm các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

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 2023 so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHCĐ giao	Thực hiện	Mức độ hoàn thành kế hoạch
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	240	208	86,6%
2- Lợi nhuận trước thuế	5,6	-13,96	-

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 06 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 ĐHCĐ, 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	0704/2023/QĐ-HĐQT	07/04/2023	Quyết định về việc gia hạn thời gian họp và triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
2	1905/NQ-HĐQT/2023/KVC	19/05/2023	Nghị quyết về việc thông qua việc chuyển nhượng tài sản
3	0106/NQ-HĐQT/2023/KVC	01/06/2023	Nghị quyết về việc vay vốn tại ngân hàng Agribank chi nhánh Hóc Môn
4	1306/NQ-HĐQT/2023/KVC	13/06/2023	Nghị quyết về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
5	2106/2023/QĐ-HĐQT	21/06/2023	Quyết định về việc thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ hai
6	2809/NQ-HĐQT/2023/KVC	28/09/2023	Quyết định thông qua việc vay tiền của bà Đỗ Thị Thu Trang - thành viên HĐQT Công ty

❖ Về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ trong năm 2023: 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 2023 (Đồng)	Lương (*) (Đồng)
1	Ông Đỗ Hùng	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	206.400.000
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	206.400.000

(*) Lương đối với chức danh chủ tịch HĐQT. Một số thành viên HĐQT khác hưởng lương kiêm nhiệm các chức danh khác.

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 2023 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 2023.

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.

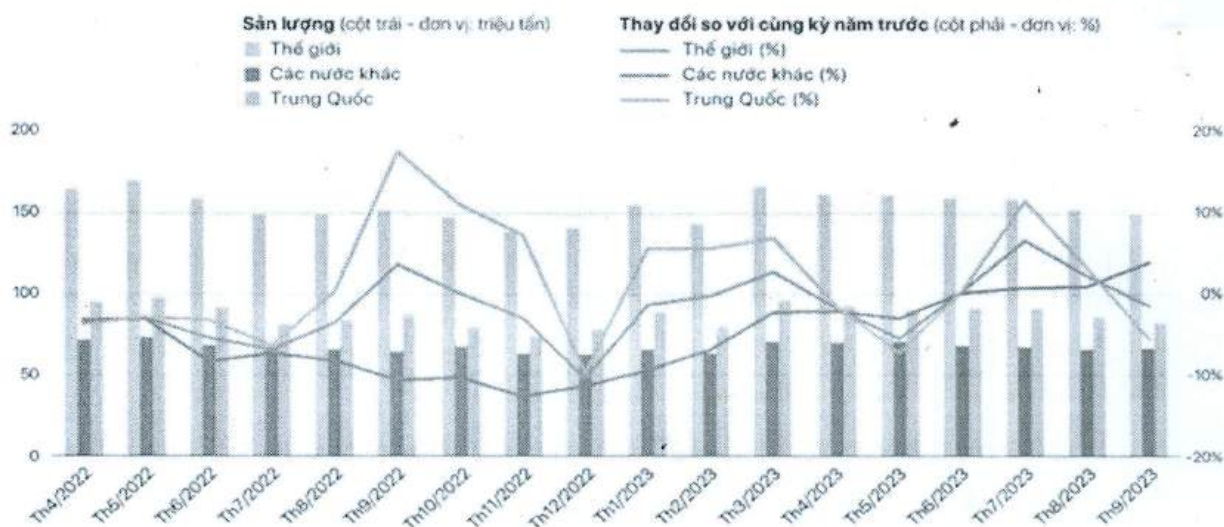
V. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024

1. Diễn biến thị trường thép thế giới năm 2023

❖ Sản lượng:

Theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel), sản lượng thép thô thế giới của 71 quốc gia đạt 145,5 triệu tấn trong tháng 11 năm 2023, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng trưởng cao nhất đến từ các quốc gia Châu Âu (ngoài EU) tăng 22,2%; các quốc gia gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Ukraine (14,8%); Trung Đông (4%); EU (27) tăng 3,2%; Bắc Mỹ (3,1%); Châu Phi (3,1%); Châu Á và Châu Đại Dương (2,2%).

Trong tháng 11/2023, sản xuất thép thô ở hầu hết khu vực chính đã phục hồi, duy chỉ có khu vực Nam Mỹ vẫn giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2022, song mức giảm đã dần thu hẹp lại so với các tháng trước. Trong tháng 11, sản lượng thép thô của Trung Quốc đạt 76,1 triệu tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2022. Các nhà sản xuất thép lớn khác cũng ghi nhận tăng trưởng mạnh trong tháng 11 so với cùng kỳ như: Ấn Độ (11,4%); Mỹ (6,1%); Nga (12,5%); Hàn Quốc (11,9%); Thổ Nhĩ Kỳ (25,4%); Brazil (3,8%); Iran (7,6%). Ở chiều ngược lại, số ít quốc gia ghi nhận sản xuất thép giảm như Nhật Bản (0,9%); Đức (2,4%).



Biểu đồ 1: Sản lượng thép thô thế giới đến tháng 9/2023 (Nguồn: World Steel).

STT	Quốc gia	Sản lượng tháng 11/2023	So với cùng kỳ năm trước	Sản lượng 11 tháng năm 2023	So với cùng kỳ năm trước
1	Trung Quốc	76,1	+ 0,4%	952,1	+ 1,5%
2	Ấn Độ	11,7	+ 11,4%	128,2	+ 12,1%
3	Nhật Bản	7,1	+ 0,9%	80,0	+ 2,8%
4	Mỹ	6,6	+ 6,1%	73,9	+ 0,5%
5	Nga	6,4 (ước tính)	+ 12,5%	70,2	+ 6,4%
6	Hàn Quốc	5,4	+ 11,9%	61,3	+ 1,1%
7	Đức	2,7	+ 2,4%	32,8	+ 4,0%
8	Thổ Nhĩ Kỳ	3,0	+ 25,4%	30,5	+ 6,1%
9	Brazil	2,7	+ 3,8%	29,3	+ 7,1%
10	Iran	3,0 (ước tính)	+ 7,6%	28,1	+ 0,6%

Bảng 1: 10 quốc gia có sản lượng thép thô lớn nhất thế giới (Nguồn: World Steel).

❖ Diễn biến giá:

✚ Thép HRC:

Tại Mỹ, giá thép cuộn cán nóng ổn định do các nguồn thị trường nhận thấy nguồn cung giao ngay giảm hỗ trợ cho giá chào của nhà máy tăng. Giá HRC Mỹ được đánh giá ở mức 1.100 USD/tấn trên cơ sở xuất xưởng vào ngày 8/12/2023, không thay đổi so với đánh giá trước đó.

Tại châu Âu, người mua HRC không muốn tích trữ hàng tồn kho và hạn chế khối lượng mua hàng do những bất ổn về biến động giá ngắn hạn trong bối cảnh nhu cầu thực tế không phục hồi. Giá HRC nội địa ở Tây Bắc Âu ở mức 690 EUR/tấn, tương đương 743 USD/tấn, xuất xưởng Ruhr vào ngày 8/12/2023, tăng 5 EUR so với phiên trước.

Tại châu Á, thị trường HRC ổn định hơn nhờ kỳ vọng về các chính sách kinh tế thuận lợi ở Trung Quốc trong khi giao dịch chậm lại do giá biến động mạnh.

✚ Thép dài:

Thị trường xuất khẩu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vững chắc hơn do giá nhập khẩu phế liệu leo thang. Giá thép thanh xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá ở mức 605 USD/tấn FOB vào ngày 8/12/2023, tăng 5 USD/tấn so với phiên trước.

Tương tự, giá thép thanh nội địa Tây Bắc Âu tăng do các nhà máy tăng giá chào trong bối cảnh chi phí cao.

Tại Mỹ, thị trường thép thanh trong nước ổn định.

Ở châu Á, thị trường thép cây khá tích cực. Kỳ vọng của thị trường phục hồi khi Trung Quốc cam kết kích thích nhu cầu trong nước và phục hồi kinh tế. Giá thép thanh loại 500 BS4449 16-32 mm ở mức 561 USD/tấn CFR Đông Nam Á vào ngày 8/12/2023, tăng 4 USD/tấn so với ngày hôm trước, trong khi thép cây loại BS500B đường kính 16-40 mm xuất khẩu của Trung Quốc tăng 3 USD/tấn ở mức 560 USD/tấn FOB.

✚ Thép tấm:

Giá thép tấm được đánh giá ở mức 1.430 USD/tấn vào ngày 6/12, không thay đổi so với đánh giá trước đó và đánh dấu tuần thứ 6 liên tiếp giá không đổi. Năm 2023, giá thép tấm tăng vọt so với hầu hết sản phẩm thép, tạo ra sự chênh lệch lớn với thép cuộn cán nóng.

Tại châu Âu, các nhà sản xuất thép trong khu vực đang tìm kiếm mức giá cao hơn cho thép tấm nặng mặc dù nhu cầu yếu. Giá thép tấm nặng nội địa ở Nam Âu tăng 15 EUR/tấn (16 USD/tấn) so với tuần trước lên 750 EUR/tấn xuất xưởng Italy vào ngày 8/12/2023. Mặc dù các dự án cho thấy nhu cầu thép tấm tốt, nhưng các nhà phân phối lớn vẫn tránh mua khối lượng lớn hơn do họ đã bổ sung hàng khi giá thép tấm thấp hơn trong nửa đầu quý IV/2023.

Thị trường thép tấm châu Á tăng do một số hoạt động mua được quan sát ở mức cao hơn trong khi các nhà máy giữ giá chào ổn định. Giá thép tấm SS400 dày 12-20 mm ngày 6/12/2023 giao dịch ở mức 558 USD/tấn FOB Trung Quốc, tăng 2 USD/tấn so với tuần trước. Thép tấm cùng loại dày 12-25 mm ở mức 571 USD/tấn CFR Hàn Quốc, tăng 2 USD/tấn trong cùng thời kỳ.

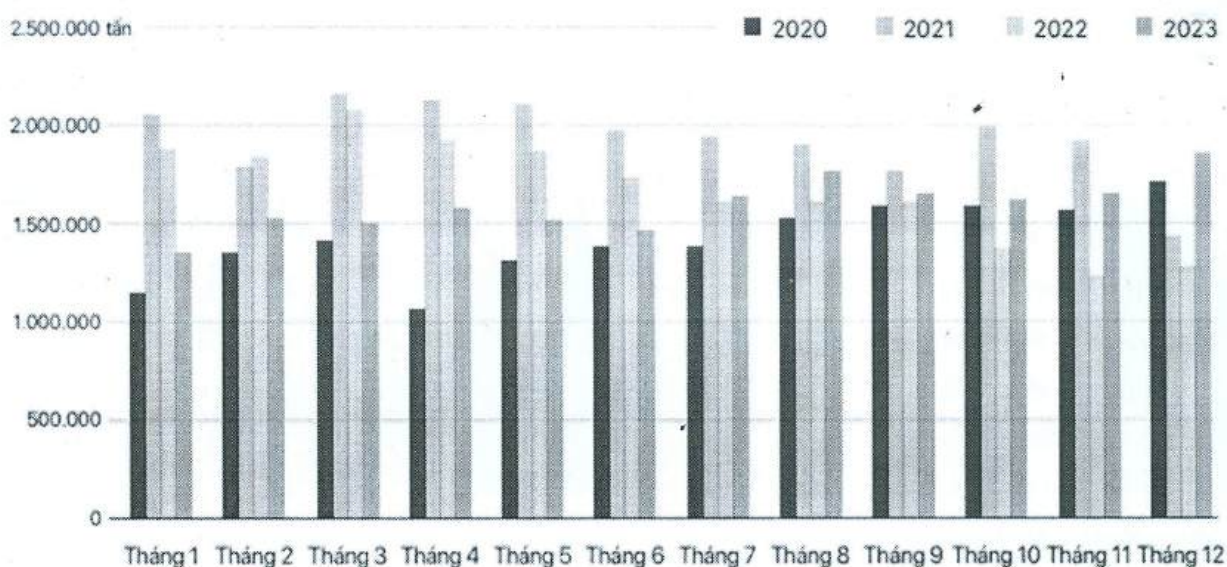
2. Diễn biến thị trường thép Việt Nam năm 2023

Kinh tế Việt Nam vượt qua thách thức đạt mức tăng trưởng ấn tượng 5%, là nỗ lực rất lớn trong bối cảnh tình hình chung toàn cầu rất khó khăn. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,74%, đây là mức tăng trưởng thấp so với nhiều năm trước đây, ảnh hưởng tiêu cực tới ngành thép.

Thị trường thép Việt Nam 2023 trầm lắng. Doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, hiệu quả thấp, nguy cơ thua lỗ do ảnh hưởng sụt giảm nhu cầu thép toàn cầu, suy thoái kinh tế và lạm phát của các thị trường thép lớn như EU, Mỹ...

Trong khi đó, thị trường bất động sản trong nước suy yếu kể từ nửa cuối năm 2022 đến nay. Giá cả nguyên liệu sản xuất thép diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp thép rơi vào tình trạng khó khăn, thua lỗ.

Sản xuất thép thô cả năm 2023 ước đạt gần 19 triệu tấn, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2022. Sản xuất thép thành phẩm năm 2023 ước đạt hơn 27 triệu tấn, giảm 8% so với năm trước, tiêu thụ thép khoảng 20 triệu tấn, giảm 8% so với cùng kỳ 2022.



Biểu đồ 2: Tình hình sản xuất thép thô 2020-2023

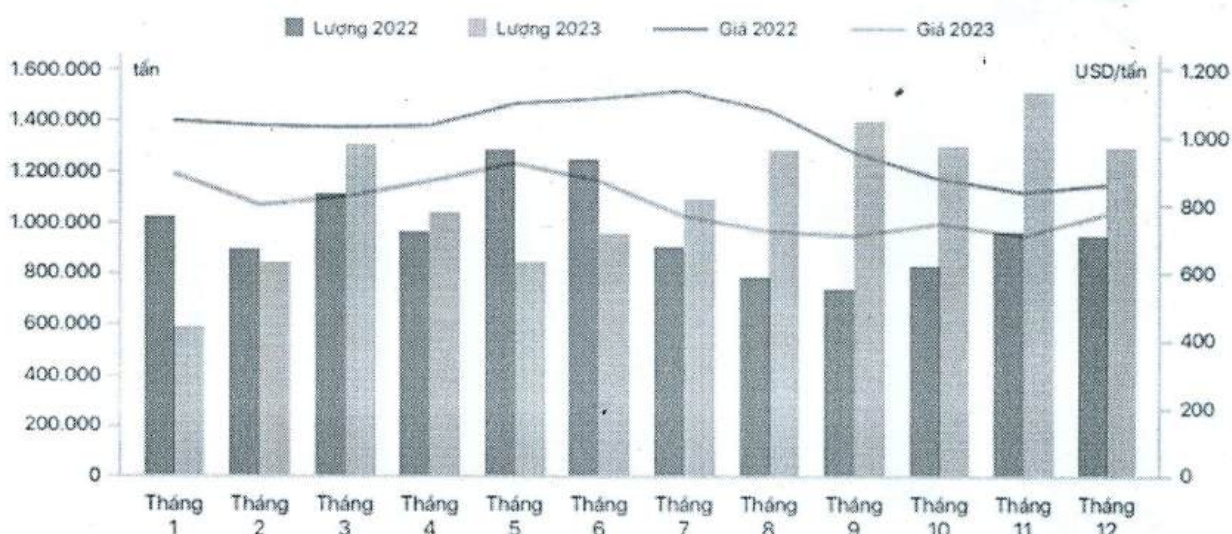
Năm 2023, sản xuất thép thành phẩm đạt 27,76 triệu tấn, giảm 5% so với năm 2022. Bán hàng thép thành phẩm đạt gần 26,3 triệu tấn, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 8 triệu tấn, tăng 29% so với năm ngoái.

Ngành hàng	Năm 2023 (tấn)			Năm 2022 (tấn)			Thay đổi (%)		
	Sản xuất	Bán hàng	Xuất khẩu	Sản xuất	Bán hàng	Xuất khẩu	SX	BH	XK
Thép Xây dựng	10.655.711	10.905.820	1.737.655	12.132.348	12.274.991	2.161.936	▼12,2	▼11,2	▼19,6
HRC	6.727.351	6.808.337	3.405.633	6.040.398	6.192.018	1.304.198	▲11,4	▲10,0	▲161,1
Thép cán nguội	3.373.753	19.451.927	448.721	3.998.354	2.018.799	473.038	▼15,6	▼3,6	▼5,1
Tôn mạ KL & SPM	4.625.971	4.271.340	2.221.767	4.562.473	4.188.675	2.086.202	▲1,4	▲2,0	▲6,5
Ống thép	2.381.230	2.421.740	274.416	2.605.914	2.626.963	258.873	▼8,6	▼7,8	▲6,0
Tổng cộng	27.764.016	26.353.164	8.088.192	29.339.487	27.301.446	6.284.247	▼5,4	▼3,5	▲28,7

Bảng 2: Tình hình sản xuất – bán hàng thép thành phẩm năm 2023

Về tình hình nhập khẩu thép: tính chung năm 2023, Việt Nam nhập khẩu 13,3 triệu tấn sắt thép với trị giá 10,4 tỷ USD, tăng 14% về lượng nhưng lại giảm 12,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá sắt thép nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 12/2023 khoảng 782 USD/tấn, giảm 23% so với tháng 12/2022. Bình quân năm 2023, giá sắt thép nhập khẩu khoảng 740 USD/tấn, giảm 13,5% so với năm 2022.

Năm 2023, Việt Nam nhập khẩu khoảng 8,2 triệu tấn sắt thép từ Trung Quốc với kim ngạch 5,6 tỷ USD, tăng 63% về lượng và tăng 14% về trị giá so với năm trước. Lượng và giá trị nhập khẩu sắt thép từ Trung Quốc chiếm lần lượt 62% và 54% tổng nhập khẩu của Việt Nam. Sau Trung Quốc, Nhật Bản là thị trường cung cấp sắt thép lớn thứ hai cho Việt Nam trong năm 2023, chiếm khoảng 14% tổng lượng và giá trị nhập khẩu mặt hàng này. Lượng nhập khẩu từ Nhật Bản đạt 1,9 triệu tấn, tương ứng 1,4 tỷ USD, đi ngang về lượng và giảm 20% về giá trị so với năm 2022.



Biểu đồ 3: Diễn biến lượng và giá thép xuất khẩu vào Việt Nam năm 2023

3. Dự báo thị trường năm 2024:

Bước sang năm 2024, thị trường thép tiếp tục diễn biến khó lường trong bối cảnh dự báo kinh tế thế giới tăng trưởng yếu, các doanh nghiệp thép đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức hơn là thuận lợi. Tuy nhiên, trong đó vẫn xuất hiện một số điểm sáng như:

- Theo dự báo của Hiệp hội Thép Thế giới (WSA), năm 2024, nhu cầu thép toàn cầu dự kiến tăng 1,9% đạt 1.849,1 triệu tấn. Trong đó nhu cầu tiêu thụ thép của khu vực 5 nước ASEAN tăng trưởng 5,2%, khu vực Châu Âu tăng trưởng 5,7% (đây là một trong những thị trường xuất khẩu thép lớn nhất của Việt Nam).

- Tại Việt Nam, với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 mà Quốc hội đã thông qua ở mức 6 - 6,5%, nhiều khả năng nhu cầu thép của Việt Nam sẽ phục hồi và tăng trưởng tương đương hoặc cao hơn mức tăng trưởng kinh tế. Theo đánh giá của Hiệp hội Thép Việt Nam, lượng tiêu thụ thép năm 2024 được dự báo sẽ tăng trưởng 7% so với năm 2023.

- Sự phục hồi của ngành thép dự kiến thể hiện rõ nét hơn trong 6 tháng cuối năm 2024 khi các nút thắt của ngành bất động sản tại Việt Nam từng bước được tháo gỡ.

4. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng, giảm
1	Doanh thu thuần	229.235.455.445	208.043.921.655	-9,24%
2	Lợi nhuận từ Hoạt động kinh doanh	-12.137.309.560	-29.189.656.010	-
3	Lợi nhuận khác	115.964.712	17.784.361.056	15.236,01%
4	Lợi nhuận trước thuế	-12.021.344.848	-11.405.294.954	-
5	Lợi nhuận sau thuế	-12.021.344.848	-13.960.887.527	-
6	Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	-5,24%	-6,71%	-
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	-
8	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	-2,52%	-3,01%	-

❖ Đánh giá chung:

Hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023 hết sức khó khăn. Doanh thu cả năm 2023 đạt 208 tỷ đồng, giảm 9,24% so với năm 2022, hoàn thành 86,67% so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận năm 2023 tiếp tục ghi nhận con số âm 13,96 tỷ đồng. Nguyên nhân 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.

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện thanh lý tài sản cố định và ghi nhận thu nhập

từ hoạt động thanh lý tài sản hơn 12 tỷ đồng, tuy nhiên không đủ bù đắp các khoản lỗ. Trong năm 2023, Công ty cũng đã phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho gần 5 tỷ đồng.

Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt lần lượt là 240 tỷ đồng và 5,6 tỷ đồng. Với kết quả nêu trên, Công ty đã hoàn thành 86,6% 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.

Trong năm 2023, mặc dù Công ty đã có nhiều nỗ lực tìm kiếm giải pháp ứng phó nhằm hạn chế các khoản lỗ, phấn đấu kinh doanh có lãi để bù đắp một phần khoản lỗ lũy kế trên BCTC năm 2023, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, kết quả không đạt được như mong muốn.

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và những định hướng đầu tư

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

Chủ động phối hợp thực hiện 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 gỉ;
- Đẩy mạnh phân khúc thị trường sản phẩm mới đầy tiềm năng đặc 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;
- 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 2024. 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 2024

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh 2023 và nghiên cứu thị trường năm 2024 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 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2023 (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2024 (Tỷ đồng)	% tăng, giảm
Tổng doanh thu	208	200	-4%
Tổng chi phí	219	195	-11%
Lợi nhuận trước thuế	-11,41	5	-
Lợi nhuận sau thuế	-13,96	4	-

c. Một số định hướng và giải pháp phục hồi sản xuất kinh doanh năm 2024

❖ Giải pháp ngắn hạn:

Tiếp tục thực hiện một số giải pháp đã đề ra năm 2023 và bổ sung một số biện pháp nhằm ứng phó với tình hình suy thoái kinh tế trầm trọng ảnh hưởng đến việc khôi phục sản xuất kinh doanh:

- Về lợi thế mặt bằng hạ tầng: KVC tận dụng kho xưởng và đất trống đã cho thuê nhà xưởng 1 phần – tiếp tục khai thác cho thuê nhà xưởng 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
- Chi phí bán hàng – cân đối lại lương cứng, một số vị trí kiêm nhiệm và giảm tối đa chi phí.
- 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. Dư nợ vay sẽ giảm xuống còn 80 tỷ tại ngày 31/12/2023, dự kiến giảm xuống 50 tỷ trong quý 3/2024.
- Giảm chi phí khấu hao đối với những máy móc thiết bị đã khấu hao hết qua từng giai đoạn.
- 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.
- Tiếp tục 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.
- Đầu tư liên doanh - liên kết với một công ty chuyên về hoạt động bảo tàng.

❖ **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 v.v...
- 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: 01/2024/BC-BKS

Tp HCM, ngày 29 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

- 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 2023 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 2023 và kế hoạch năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

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 2024
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 2023, 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 2023, 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 2023, 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 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện 4 phiên họp với các nội dung cụ thể như sau:

- Thẩm định BCTC kiểm toán năm 2023 và BCTC tự lập các quý; BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2023;
- Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT của Công ty;
- Kế hoạch tài chính năm 2024.

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 2023, 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 2023 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 2023 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 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 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 2023 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 2023

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 31/12/2023.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2023.
- 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 2023.

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 2023 của Công ty như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng, giảm
1	Doanh thu thuần	229.235.455.445	208.043.921.655	-9,24%
2	Lợi nhuận từ Hoạt động kinh doanh	-12.137.309.560	-29.189.656.010	-
3	Lợi nhuận khác	115.964.712	17.784.361.056	15.236,01%
4	Lợi nhuận trước thuế	-12.021.344.848	-11.405.294.954	-
5	Lợi nhuận sau thuế	-12.021.344.848	-13.960.887.527	-
6	Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	-5,24%	-6,71%	-
7	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	-
8	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	-2,52%	-3,01%	-

Doanh thu thuần năm 2023 giảm 9,24% so với năm 2022. 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. Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện thanh lý tài sản cố định và ghi nhận thu nhập từ hoạt động thanh lý tài sản hơn 12 tỷ đồng, tuy nhiên không đủ bù đắp các khoản lỗ. Trong năm 2023, Công ty cũng đã phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho gần 5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2023 tiếp tục ghi nhận là con số âm 13,96 tỷ đồng.

Về việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023: ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt lần lượt là 240 tỷ đồng và 5,6 tỷ đồng. Với kết quả nêu trên, Công ty đã hoàn thành 86,6% 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 31/12/2023:

Chỉ tiêu	31/12/2023 (VNĐ)	31/12/2022 (VNĐ)
Tổng Tài sản	561.761.325.195	615.701.478.425
A. Tài sản ngắn hạn	323.995.964.622	337.191.082.703
B. Tài sản dài hạn	237.765.360.573	278.510.395.722
Tổng nguồn vốn	561.761.325.195	615.701.478.425
A. Nợ phải trả	98.160.034.494	138.139.300.197
B. Vốn chủ sở hữu	463.601.290.701	477.562.178.228

Một số chỉ tiêu tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2023
1, Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2,46	4,19
(TSLĐ/Nợ ngắn hạn)			

Hệ số thanh toán nhanh			
<u>TSLĐ – Hàng tồn kho</u>	Lần	0,47	0,60
Nợ ngắn hạn			
2, Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng Tài sản	%	22,44	17,47
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	28,93	21,17
3, Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho			
<u>Giá vốn hàng bán</u>	Vòng	0,85	0,79
Hàng tồn kho BQ			
Doanh thu thuần/Tổng Tài sản BQ	Lần	0,37	0,35
4, Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-5,24	-6,71
Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	-5,29	-14,03
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ	%	-2,52	-2,97
Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản BQ	%	-1,95	-2,37

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024.

- 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 2024;
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2024; 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 2024 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 29 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- 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 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 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 2023 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT.



ĐỖ HÙNG

Tp HCM, ngày 29 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 2024 (gồm Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2024 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024) 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 2024 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 2024 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 TÂN

TP HCM, ngày 29 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua quyết toán lương, thưởng, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 quyết toán mức lương, thưởng, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và đề xuất mức thù lao, phụ cấp năm 2024 như sau:

1. Quyết toán lương, thưởng, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023:

- Tổng mức lương, thưởng, thù lao đã chi trả cho Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT (không bao gồm tiền lương trả cho các chức danh kiêm nhiệm khác): 338.400.000 đồng.
- Tổng mức thù lao đã chi trả cho Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát (không bao gồm tiền lương trả cho các chức danh kiêm nhiệm khác): 48.000.000 đồng.

2. Đề xuất mức thù lao, phụ cấp thành viên HĐQT, BKS năm 2024:

- Tổng mức thù lao, phụ cấp trả cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (không bao gồm tiền lương trả cho các chức danh kiêm nhiệm khác) trong năm 2024 không vượt quá 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng).
- Mức phân bổ cụ thể cho từng thành viên giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



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 2024 tổ chức ngày 26/06/2024

PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 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 2023 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024

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

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

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

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 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 2024 theo Tờ trình số 02/TTr –BKS

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

5. Thông qua việc quyết toán lương, thưởng, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2024 theo Tờ trình số 03/TTr –HĐQT

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

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 6 năm 2024

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 lương, thưởng, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2024 theo Tờ trình số 03/TTr –HĐQT										

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

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 26 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**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 26/06/2024.**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 29/03/2024).****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 giơ 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 2024, 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 2023 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024
 - Tờ trình số **01/TTr** –HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023
 - Tờ trình số **02/TTr** –BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024
 - Tờ trình số **03/TTr** –HĐQT về quyết toán lương, thưởng, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2024

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 2024 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 2023 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024:

- 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 2023 và Kế hoạch năm 2024:

- 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 2023 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 2024 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 lương, thưởng, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2024

- 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 2024 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 2024 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 2024 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: 01-2024/NQ-ĐHĐCĐ

TP HCM, ngày 26 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
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 2024 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 2023 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2023 và Kế hoạch năm 2024 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 2023 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 2024 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 lương, thưởng, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch thù lao, phụ cấp năm 2024 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 26/06/2024

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