

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
Số: 100 VNECO.SSM/CBTT

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

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2023.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM
- Mã chứng khoán : SSM
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 9 - Khu công nghiệp Hòa Khánh - Liên
Chiểu - Đà Nẵng.
- Điện thoại: 02363 732998 Fax : 02363 732489
- Email: www.ssm.com.vn

2. Nội dung của thông tin công bố:

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tài liệu đại hội

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/5/2023 tại đường dẫn: www.ssm.com.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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VNECO.SSM

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBBT



Nguyễn Tất Ảnh

  <p>VNECO.SSM ISO 9001 : 2015</p>	<p align="center">CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM</p> <p>Trụ sở : Đường số 9 ,Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn TEL: (84)2363 732775/732799 FAX : (84)2363 732489</p>
--	--

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Hội đồng quản trị công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 7h 30 ngày 30 tháng 6 năm 2023
- Địa điểm: Hội trường công ty: Đường số 9 , Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
- Nội dung:

Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, định hướng năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; Bầu thành viên HĐQT. thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

(Tài liệu chi tiết đăng trên Website: www.ssm.com.vn)

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi thông tin phản hồi bao gồm: Phiếu xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội (mẫu đính kèm) về công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM trước 16h ngày 29/6/2023 theo địa chỉ nói trên. Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được giấy mời họp thì thông báo này thay cho giấy mời.

Rất mong sự có mặt của Quý cổ đông để Đại hội được tổ chức thành công
Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu thư ký HĐQT



Nguyễn Văn Cảnh

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian tổ chức: Từ 8h đến 11h 30' Ngày 30 tháng 6 năm 2023

Địa điểm: Hội trường công ty: Đường số 9 khu CN Hòa Khánh - Q. Liên chiểu - TP Đà Nẵng.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI (Ban tổ chức)
7h30h – 8h	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
8h – 8h 30	- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hội - Khai mạc: Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự - Giới thiệu Chủ tịch chủ trì Đại hội,
II	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
8h30 – 10h	* Chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung - Đề xuất Ban thư ký và Ban kiểm phiếu - Thông qua nội dung chương trình và quy chế Đại hội * Điều hành đại hội: Trình bày các báo cáo và tờ trình: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý công ty năm 2022, định hướng 2023 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2022. - Báo cáo của BKS về việc kiểm tra, giám sát năm 2022. - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất chi trả thù lao 2023. - Tờ trình BKS về đề xuất và U.quyền chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. * Tiến hành bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS Nhiệm kỳ 2023-2028 - Trình dự thảo và thông qua quy chế bầu cử, ban kiểm phiếu. - Tiến hành bầu cử.
9h 30 – 10h	Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình
10h - 10h15	Giải lao
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h15 – 11h15	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCĐ về các nội dung: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022, Kế hoạch SXKD năm 2023 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý công ty năm 2022, định hướng 2023 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2022. - Báo cáo của BKS về việc kiểm tra, giám sát năm 2022. - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và đề xuất chi trả thù lao 2023 - Tờ trình BKS về đề xuất và U.quyền chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. - Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h15 – 11h30	- Thông qua Nghị quyết và biên bản đại hội. - Bế mạc đại hội



**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Văn Tình

 VNECO.SSM	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
	Khu Công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website: www.ssm.com.vn Email: ssm@ssm.com.vn Tel: +84 2363.732998 Fax: +84 2363.732489

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2023

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022

Bước vào năm kế hoạch 2022 Công ty còn một khối lượng hợp đồng năm 2021 chuyển qua với khối lượng 3.500 tấn với giá trị 120 tỷ chủ yếu các công trình 500kV, 220kV phục vụ cho các dự án đầu nối nhà máy nhiệt điện Vân Phong, duy trì công việc cho đến quý II/2022 và năm 2022 cũng tham gia nhiều gói thầu cột thép có tổng khối lượng 13.000 tấn. Tuy nhiên do sự cạnh tranh khốc liệt từ các nhà thầu cột thép trong nước nên tỷ lệ trúng thầu còn khá thấp 2.200 tấn tỷ lệ 17,3 %, mặc khác do nguồn vật liệu đầu vào cho ngành sản xuất cột thép (Thép, kẽm, gas...) trên thị trường vẫn liên tục tăng, vì vậy tuy có nhiều nỗ lực trong tìm kiếm việc làm, song trong năm 2022 kết quả sản xuất kinh doanh suy giảm, không đạt như kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện như sau:

1: Kết quả đạt được:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH 2022	TH2022	Tỉ lệ TH- 2022/KH2022
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	248,345.1	216,517.2	87.2%
1.1	Giá trị xây lắp	Tr.đ			
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	248,345.1	216,517.2	87.2%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	227,671.7	168,857.6	74.2%
2.1	Doanh thu xây lắp	Tr.đ	1,903.4	1,600.4	84.1%
2.2	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	225,768.3	167,257.2	74.1%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	8,897.3	8,228.9	92.5%
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	7,097.3	6,191.9	87.2%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	1,800.0	2,037.0	113.2%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tấn	5,500.0	-9,238.0	-168.0%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5,500.0	-9,238.0	-168.0%
6	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr.đ	7.4	8.5	114.9%

2. Những tác động ảnh hưởng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

Với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2022 như trên với các chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu không đạt như kế hoạch đề ra do các nguyên nhân cụ thể là:

2.1. Sản xuất công nghiệp:

- Trong năm 2022 sản xuất công nghiệp thực hiện được 8.228 tấn so với 8.897 tấn kế hoạch giảm nhẹ về mặt khối lượng, tuy vậy về mặt doanh thu có sự sụt giảm mạnh do những dự án đã thực hiện hoàn thành nhưng có thời gian giao hàng kéo dài sang năm 2023 và chủ đầu tư trì hoãn nhận hàng nên cũng không ghi nhận được doanh thu cho năm 2022, chính vì vậy doanh thu năm 2022 vẫn đạt thấp so với kế hoạch.

Năm 2022 vẫn là năm mà các vật tư phục vụ sản xuất cho cột thép như kẽm, gas, thép vẫn tiếp tục xu hướng tăng mạnh nên những công trình chuyển tiếp từ năm 2021 sang chịu tác động mạnh về biến động giá vật liệu đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho lợi nhuận của công ty giảm sâu mặc dù đã rất cố gắng tiết giảm các chi phí, tối ưu dòng tiền.

- Đối với lĩnh vực Dịch vụ mạ kẽm trong năm 2022 nhu cầu mạ kẽm có tăng hơn so với các năm, tuy nhiên cũng do giá vật liệu kẽm, gas tăng đạt đỉnh so với các năm gần đây nên dù thu hút được nhiều đơn hàng mạ nhưng hiệu quả kinh doanh vẫn thấy.

2.2. Các lĩnh vực kinh doanh khác

- Về đầu tư: Trong năm 2022 để đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác tránh các sai sót khi hàng hóa lắp ở công trường công ty đã tập trung đầu tư thêm thiết bị máy móc để dần thay thế cho các loại máy có độ chính xác và năng suất thấp, xử lý hệ thống nước thải đáp ứng yêu cầu về môi trường, xây dựng tường rào khắc phục thiệt hại sau bão lụt, theo đó kết quả đầu tư trong năm là 2.125 triệu (Thiết bị = 1.643 triệu, XDCB = 482 triệu) đạt 58,1% kế hoạch đầu tư năm 2022

- Về chế độ chính sách cho người lao động: Thực hiện tốt thỏa ước lao động đã ký kết và các chế độ khác cho người lao động: Số lao động bình quân trong năm là 105 người, số lao động cuối kỳ là 95 người, mức lương có tăng nhẹ (đảm bảo 1 phần do vật giá leo thang, lạm phát tăng) so với kế hoạch cụ thể: mức tiền lương bình quân là 8,2 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân là 8,5 triệu đồng/người/tháng, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

- Về các hoạt động xã hội khác: Các tổ chức chính trị, xã hội trong công ty hoạt động ổn định, tham gia và hỗ trợ cùng với chính quyền trong nhiều lĩnh vực như: Công tác ổn định nội bộ, đồng thuận trong chủ trương điều tiết nhân lực từng thời điểm và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác do đơn vị, địa phương và xã hội yêu cầu. Đồng thời các tổ chức này thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức mình, trong năm 2022. Công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ, trật tự an ninh tại địa bàn và đơn vị được ổn định.

0474
CÔNG
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO
KẾT CẤU
THÉP
VNECO
NH PH

Với những điều kiện khách quan tác động mạnh đến tình hình sản xuất nhất là vật giá vật liệu, lãi vay tăng do lạm phát kinh tế, trì hoãn việc đầu tư của chính phủ, các tổ chức vào các dự án lưới điện, thiếu vắng các đơn hàng đã làm cho kết quả kinh doanh của công ty sa sút nhiều mặt, song Ban lãnh đạo của Công ty cũng đã không ngừng đưa ra các giải pháp để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu trọng yếu của công ty, duy trì được năng lực sản xuất đảm bảo công tác tìm kiếm việc làm cho các năm tiếp theo.



PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Trong năm kế hoạch 2023 công ty xác định đây cũng là năm khó khăn trong việc duy trì năng lực sản xuất của công ty cụ thể:

- Về khối lượng công việc: Đầu năm 2023 công ty không còn 01 hợp đồng nào từ năm 2022 chuyển sang mọi năm.

- Về triển vọng các dự án có thể triển khai từ các Tập đoàn điện lực Việt Nam, chiếm đến hơn 80% nhu cầu của thị trường: Trong quý IV/2022 do có sự thay đổi lớn về các phương thức đấu thầu tại thông tư 08/2022/TT-BKHĐT nên công tác đấu thầu có thay đổi để phù hợp với các nội dung của thông tư 08, vì vậy trong khoảng thời gian Quý IV/2022 hầu như Tập đoàn điện lực Việt Nam chưa triển khai mở thầu được lô cột thép nào và tình trạng này có thể kéo dài sang quý 1, 2 năm 2023, bên cạnh đó là sự thắt chặt tín dụng, chống lạm phát của chính phủ cũng làm dòng tiền đầu tư vào các ngành kinh tế nói chung và ngành điện rất hạn chế, từ đó cho thấy công tác tìm kiếm việc làm trong năm 2023 là rất khó khăn.

- Về triển vọng các dự án khu vực tư nhân: Năm 2022 cũng là năm kết thúc các cơ chế giá FIT cho đầu tư năng lượng tái tạo: Điện gió, điện mặt trời ... nên các dự án đầu tư vào lĩnh vực này cũng giảm đột biến, dự kiến năm 2023 sẽ không có dự án nào phát triển mới cho lĩnh vực này.

- Sự biến động khó lường về giá vật liệu phục vụ sản xuất, việc tăng lãi suất (lãi suất vay tăng) nhằm chống lạm phát của chính phủ, dòng tiền vào nền kinh tế giảm, công việc giảm làm tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu, đây là những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến lợi nhuận, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Với những diễn biến như trên, với nguồn lực hiện có và đảm bảo duy trì các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất năm 2023

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH2022	KH2023	Tỉ lệ KH2023 /TH2022
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	216,517.2	196,526.7	90.8%
1.1	Giá trị xây lắp	Tr.đ			
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	216,517.2	196,526.7	90.8%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	168,857.6	178,660.6	105.8%
2.1	Doanh thu xây lắp	Tr.đ	1,600.4		
2.2	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	167,257.2	178,660.6	106.8%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	8,228.9	8,041.7	97.7%
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	6,191.9	6,441.7	104.0%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	2,037.0	1,600.0	78.5%

 VNECO.SSM	 ISO 9001 : 2015	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM	
		Trụ sở : Đường số 9 ,Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489	

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 21 tháng 4 năm 2022

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trình bày báo cáo trước Đại hội cổ đông về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị với những nội dung cụ thể sau đây:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I: Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1: Về chỉ đạo và tham gia điều hành sản xuất và kết quả SXKD

Năm 2022 Công ty trải qua một năm đầy khó khăn vượt ngoài tầm kiểm soát và dự tính kế hoạch SXKD của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc do sự cạnh tranh khốc liệt từ các nhà thầu cốt thép trong nước nên tỷ lệ trúng thầu còn khá thấp, mặc khác do tất cả nhóm vật liệu cấu thành sản phẩm chính của Công ty trên thị trường vẫn liên tục tăng, bên cạnh đó doanh thu có sự sụt giảm mạnh do những dự án đã thực hiện hoàn thành nhưng có thời gian giao hàng kéo dài sang năm 2023 và chủ đầu tư trì hoãn nhận hàng nên cũng không ghi nhận được doanh thu cho năm 2022. Vì vậy mặc dù đã cố gắng hết mức nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt như mong muốn .

Với những khó khăn nêu kết quả thực hiện năm 2022 cụ thể sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	Tỉ lệ thực hiện kế hoạch 2022
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	248.345,1	216.517,2	87,2%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	227.671,7	168.857,6	74,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5.500,0	-9.238,0	

2: Thực hiện các nội dung quản trị và hoạt động quản lý khác

2.1: Về chế độ hoạt động thường kỳ: trong năm 2022 HĐQT đã tổ chức họp 3 lần

- Cuộc họp ngày 9/2/2022: Về báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022; triệu tập và công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ năm 2022.

- Cuộc họp ngày 12/08/2022: Về đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2022, đánh giá tình hình thị trường và các giải pháp kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022.

- Cuộc họp ngày 09/11/2022: Về tình hình SXKD quý III/2022 và kế hoạch SXKD quý IV/2022; công tác đầu tư.

- Nội dung các cuộc họp tập trung kiểm soát, đánh giá hoạt động mọi lĩnh vực tổ chức, hoạt động trong công ty từng thời điểm, đưa ra nhiều định hướng, giải pháp và những công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và biểu quyết thông nhất các nội dung vấn đề được nêu ra để chỉ đạo ban điều hành triển khai thực hiện trong công ty.

Ngoài ra các thành viên HĐQT cũng thường xuyên trao đổi công việc, phối hợp chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ kịp thời trong các tình huống công việc

2.2: Về thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2022 về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2022

Hội đồng quản trị đã quyết định chọn: Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC có trụ sở tại: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TPHCM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty và đơn vị này đã thực hiện tốt công việc của mình có trách nhiệm và đúng thời gian yêu cầu

2.3: Tham gia các cuộc họp của HĐQT:

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký hoạt động đầy đủ thành viên, thường xuyên và liên tục, Tuy nhiên tại một số cuộc họp do điều kiện công việc có thành viên HĐQT, thành viên BKS vắng mặt có lý do và có giấy ủy quyền dự họp thay thế nhưng có gửi ý kiến tham gia về các vấn đề thuộc nội dung cuộc họp của HĐQT (chi tiết tại biên bản cuộc họp HĐQT)

3: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty:

Ban điều hành và cán bộ quản lý đã có nhiều nỗ lực trong thừa hành nhiệm vụ theo chức năng và sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Các cán bộ quản lý năng động, trách nhiệm và nghiêm túc trong công việc, chủ động, năng động trong quản lý điều hành, bám sát thực tiễn, chấp hành tốt các quy định của Pháp luật, điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.



PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1: Về kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu kinh tế năm 2023

Với những khó khăn trong năm 2022, năm 2023 sẽ là năm khó khăn gấp bội trong công tác tìm kiếm việc làm, từ đầu năm đến nay công ty chỉ gia công những đơn hàng nhỏ lẻ. Đến nay Tập đoàn điện lực Việt Nam chưa triển khai mở thầu được lô cột thép nào và tình trạng này có thể kéo dài sang quý 1, 2 năm 2023. Bên cạnh đó các dự án khu vực tư nhân dự kiến năm 2023 sẽ không có dự án nào phát triển mới.

Những khó khăn chưa giảm, rủi ro tiếp tục tăng lên do giá vật liệu biến động mạnh bởi thị trường trên toàn thế giới, xăng dầu và ga liên tục lập đỉnh, các nhà thầu đều trong trạng thái thiếu việc làm nghiêm trọng nên mức độ cạnh tranh cao, rủi ro khi bỏ thầu để tìm kiếm việc làm cho người lao động.

Tuy vậy Hội đồng Quản trị quyết tâm phải bằng mọi giá đảm bảo sản xuất kinh doanh trong sự biến động của thị trường, chấp nhận một phần rủi ro để duy trì sản xuất, thay đổi cơ cấu nhân sự để phù hợp với tình hình sản xuất hiện nay, kỳ vọng thị trường ổn định vào những tháng cuối năm.

Căn cứ tình hình thực tiễn trong năm 2023, Hội đồng quản trị xây dựng mục tiêu kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỉ lệ KH 2023/TH 2022
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	216.517,2	196.526,7	90,8%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	168.857,6	178.660,6	105,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	-9.238,0	1.786,0	

2: Giải pháp

- Tiếp tục tìm kiếm, khai thác các đơn hàng có quy mô vừa và nhỏ, xây dựng giá bán hợp lý để duy trì công việc và nâng cao hiệu quả kinh doanh
- Bổ sung nguồn nhân lực và đầu tư thêm máy móc thiết bị, duy tu hệ thống mạ kẽm, tiếp tục sửa chữa phần còn lại của nhà xưởng để đảm bảo điều kiện sản xuất.
- Tìm kiếm thị trường mới, sản phẩm mới để phát triển ngành nghề...
- Thay đổi cơ cấu nhân sự để phù hợp với tình hình sản xuất hiện nay
- Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Chúng tôi mong nhận được ý kiến tham gia đóng góp của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị đạt được kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tình



  VNECO.SSM ISO 9001 : 2015	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
	Trụ sở : Khu công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO

CÔNG TÁC GIÁM SÁT - KIỂM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KCT VNECO.SSM NĂM 2022

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ luật doanh nghiệp hiện hành.

Căn cứ theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Năm 2022 Ban kiểm soát công ty đã triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2022:

Năm 2022, Thông qua các cuộc họp Ban Kiểm Soát đã thực hiện nhiệm vụ với nội dung chủ yếu sau:

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Kiểm Soát, đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập.
- Thu thập, thẩm định tài liệu và báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính đã soát xét của công ty.
- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong năm, xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban giám đốc trong công tác điều hành và quản lý Công ty.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, thảo luận các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua.

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

1.1 Giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

Ban Kiểm Soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT; qua đó, Ban Kiểm Soát nhận thấy:

- Quyết định của HĐQT đều có sự tham gia thảo luận những vấn đề của Công ty và được biểu quyết đồng thuận của tất cả các thành viên HĐQT. Các quyết định đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, đúng điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

- Nhắc nhở Ban điều hành bám sát nhiệm vụ được giao để cố gắng đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông thông qua cũng như chiến lược phát triển Công ty phù hợp với sự thay đổi của thị trường.

1.2 Giám sát đối với hoạt động của Ban giám đốc:

Trên cơ sở nguyên tắc, quyền hạn, trách nhiệm đã được xác lập tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy chế nội bộ Công ty; Giám đốc Công ty đã cụ thể hóa Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, phân giao trách nhiệm cho Phó Giám đốc, và các phòng ban nghiệp vụ của Công ty.

Thông qua việc giám sát, kiểm tra; Ban Kiểm Soát xét thấy công tác điều hành của Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện đúng theo điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Kết quả đạt được:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện 2022	Tỉ lệ TH /KH2022
1	2	3	4	5	6
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	248,345.1	216,517.2	87.2%
1.1	<i>Giá trị xây lắp</i>	Tr.đ			
1.2	<i>Giá trị sản xuất công nghiệp</i>	Tr.đ	248,345.1	216,517.2	87.2%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	227,671.7	168,857.6	74.2%
2.1	<i>Doanh thu xây lắp</i>	Tr.đ	1,903.4	1,600.4	84.1%
2.2	<i>Doanh thu sản xuất công nghiệp</i>	Tr.đ	225,768.3	167,257.2	74.1%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	8,897.3	8,228.9	92.5%
3.1	<i>Gia công cơ khí, mạ kẽm</i>	Tấn	7,097,3	6,191.9	87.2%
3.2	<i>Dịch vụ mạ kẽm</i>	Tấn	1,800.0	2,037.0	113.2%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.500.0	-9,238.0	-168.0%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5.500.0	-9,238.0	-168.0%
6	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr.đ	7.4	8.5	114.9%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP	1,111.7		

Ban Kiểm Soát thống nhất với kết quả trên

2. Kiểm tra về đầu tư xây dựng cơ bản:

Thực hiện kế hoạch đầu tư, trong năm 2022 Công ty đã đầu tư mua sắm trang thiết bị và xây dựng cơ bản nội bộ với tổng giá trị 2125,0/3660,0 triệu đồng, đạt 58,1% kế hoạch đề ra.

Ban Kiểm Soát nhất trí với số liệu báo cáo của Công ty.

3. Kiểm tra công tác tài chính kế toán:

3.1 Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty:

Qua việc kiểm tra thường xuyên và căn cứ báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, Ban kiểm soát nhận thấy:

Các số liệu báo cáo tài chính năm 2022 phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022.

*** Kết quả một số chỉ tiêu cơ bản như sau:**

+ Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2022	: 100.846.985.786 đ
Trong đó: * Tài sản ngắn hạn	: 85.474.163.772 đ
* Tài sản dài hạn	: 15.372.822.014 đ
+ Tổng Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2022	: 100.846.985.786 đ
Trong đó: * Nợ phải trả	: 42.723.191.863 đ
* Vốn chủ sở hữu	: 58.123.793.923 đ

3.2 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Nay đổi tên là Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC.

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng theo quy định.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo hướng dẫn tại thông tư 200/2014/TT-BTC.

4. Ý kiến của cổ đông:

Tại thời điểm thực hiện công tác báo cáo giám sát, kiểm tra năm 2022; Ban Kiểm Soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản cũng như đề xuất góp ý của cổ đông về hoạt động của Công ty và các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm Soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. Một số nhận xét, đề xuất và kiến nghị:

1. Nhận xét:

1.1 Thuận lợi:

Công ty có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm có tinh thần làm việc cao.

1.2 Khó khăn:

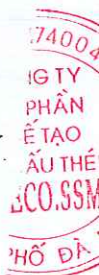
+ Sản phẩm chính của công ty là gia công cơ khí kết cấu thép hệ thống lưới điện và dịch vụ mạ kẽm, trong khi đó hệ thống lưới điện trên không ngày càng thu hẹp nên việc tìm kiếm các sản phẩm công nghiệp ngày càng khó khăn.

+ Năm 2022 Tình hình nguyên vật liệu chính biến động khó lường lúc tăng nhanh lúc giảm mạnh do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine.

+ Tình hình Tài chính năm 2022 do ảnh hưởng của việc thắt chặt tiền tệ dẫn đến việc tiếp cận nguồn vốn vay khó khăn hơn rất nhiều so với trước đây, cộng thêm lãi suất liên tục tăng làm gián tiếp tăng chi phí sản xuất.

+ Phần lớn các máy móc của công ty đã cũ và chỉ chuyên dụng trong việc sản xuất cọt điện cao thế nên khó đa dạng hoá sản phẩm cơ khí.

2. Đề xuất:



+ Cần đầu tư nâng cấp thiết bị sản xuất nhằm nâng cao hiệu suất và năng lực sản xuất hơn nữa làm giảm giá thành từ đó tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp.

+ Nghiên cứu thị trường chuyển hướng phát triển sản phẩm mới dựa trên thiết bị đã đầu tư theo yêu cầu phát triển của Công ty.

+ Cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm khách hàng nhỏ và vừa có nhu cầu về gia công mạ kẽm.

+ Hợp tác và xây dựng mối quan hệ bền vững với các khách hàng có nhu cầu về sản phẩm gia công cơ khí và dịch vụ mạ kẽm.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm Soát về công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động của Công ty CP CTKCT VNECO.SSM năm 2022 và một số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại Hội thành công tốt đẹp!

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN QUANG VINH





VNECO.SSM ISO 9001 : 2015



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Trụ sở : Đường số 9 ,Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn
TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO

**CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS, THƯ KÝ CÔNG TY NĂM 2022
ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS, TKCT NĂM 2023.**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP CTKCT VNECO.SSM

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2022.
- Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty và thời gian hoạt động của các thành viên trong năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM báo cáo việc chi trả thù lao năm 2022 và đề xuất phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2023 như sau:

1/ Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2022.

ĐVT: Đồng/người/ tháng

TT	Thành viên	Số người	Mức qui định theo Nghị quyết	Thời gian làm việc thực tế (Tháng)	Tổng chi phí chi trả thực tế
	Tổng cộng				270,000,000
1	Chủ tịch HĐQT	1	8,000,000	12	96,000,000
2	Thành viên HĐQT	4	2,000,000	12	96,000,000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	2,000,000	12	24,000,000
4	Thành viên BKS và TKý	3	1,500,000	12	54,000,000

2/ Đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023.

ĐVT: Đồng/người/ tháng

TT	Thành viên	Số người	Mức qui định theo Nghị quyết	Thời gian làm việc thực tế (Tháng)	Tổng chi phí chi trả thực tế
	Tổng cộng				270,000,000
1	Chủ tịch HĐQT	1	8,000,000	12	96,000,000
2	Thành viên HĐQT	4	2,000,000	12	96,000,000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	2,000,000	12	24,000,000
4	Thành viên BKS và TKý	3	1,500,000	12	54,000,000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, quyết định.



Nguyễn Văn Cảnh

		<p>TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM</p>
<p>VNECO.SSM ISO 9001 : 2015</p>		<p>Trụ sở : Khu công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489</p>

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2023.

TỜ TRÌNH

(V/v: Đề xuất và uỷ quyền chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023)

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

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM và trách nhiệm của Ban kiểm soát

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, Ban kiểm soát đã tìm hiểu năng lực và kinh nghiệm một số đơn vị kiểm toán, sau khi xem xét Ban kiểm soát đề xuất các đơn vị kiểm toán sau đây:

- 1/ Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC.
- 2/ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)

Các đơn vị trên có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và được Bộ Tài Chính cấp phép kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết.

Ban kiểm soát công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Uỷ quyền cho HĐQT chọn một trong hai đơn vị trên để hỗ trợ, tư vấn và thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của công ty.

Rất mong sự xem xét, quyết định và biểu quyết thông qua của cổ đông.
Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Quang Vinh



VNECO.SSM



ISO 9001 : 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Trụ sở : Đường số 9 ,Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn
TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 05 năm 2023

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung: Quy chế này quy định cụ thể, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (gọi tắt là Công ty). Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI, BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc người đại diện cho cổ đông, một nhóm cổ đông đang sở hữu cổ phần (có quyền biểu quyết) của Công ty trong danh sách chốt sổ cổ đông ngày 24/5/2023 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 3: Tiến hành Đại hội: Buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đến ngày được chốt sổ 24/5/2023 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam .

Điều 4: Trật tự tại Đại hội

4.1: Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

4.2: Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội . Tất cả các máy điện thoại phải tắt hoặc chế độ im lặng, không được để chuông .

4.3: Các cổ đông, đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông, đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông, đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5 : Phát biểu ý kiến tại Đại hội.

5.1: **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban tổ chức hoặc giơ cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa . Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giơ thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo thứ tự sắp xếp của Chủ tọa .

5.2: **Cách phát biểu** :Cổ đông phát biểu 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. 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. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị Cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận .

Điều 6: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

6.1: **Nguyên tắc**: Các vấn đề trong Chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (*Sở hữu và Ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

6.2: Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội .
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ thống kê Mã số tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng với từng cổ đông đồng ý.
- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

6.3: Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Các quyết định khác qui định tại khoản 1 điều 20 Điều lệ công ty được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận

CHƯƠNG III: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông phổ thông

7.1: Quyền của các Cổ đông:

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện, để thay mặt mình tham dự họp và biểu quyết các vấn đề đưa ra tại Đại hội.
- Các cổ đông và người đại diện cổ đông khi dự họp, được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền tại Đại hội và đã được quy định đầy đủ trong Điều lệ của Công ty.
- Cổ đông đến dự Đại hội sau giờ khai mạc, có quyền đăng ký dự họp và được quyền tham gia, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đưa ra sau khi đã làm thủ tục đăng ký cổ đông để vào phòng họp. Chủ tọa không dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó vẫn giữ nguyên giá trị kết quả.

7.2: Nghĩa vụ của các Cổ đông:

- Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định trong Điều lệ và quy định của công ty.
- Tại Đại hội: Mỗi cổ đông, người đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải mang theo giấy CMND để Ban tổ chức Đại hội làm thủ tục **đăng ký cổ đông** trước khi vào phòng họp, nộp giấy uỷ quyền (nếu là người đại diện). Sau khi Ban tổ chức kiểm tra, đủ điều kiện dự họp sẽ được nhận Tài liệu Đại hội và một **Phiếu biểu quyết** (trong đó ghi: số đăng ký, họ và tên cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).



- Chấp hành đúng nội quy, quy chế và sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp. Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và tôn trọng các kết quả biểu quyết đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và có trách nhiệm phối hợp với Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội, tiếp nhận các giấy tờ cổ đông nộp, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

9.1: Hội đồng quản trị Công ty đề cử: Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

9.2: Chủ tịch HĐQT là người chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

9.3: Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

9.4: Chủ tọa Đại hội được quyền tiến hành các công việc thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được đầy đủ mong muốn của đa số cổ đông tham dự. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình và giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội

9.5: Tại Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cuộc họp cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác, địa điểm khác. Nếu nhận thấy rằng:

a: Hành vi của những người có mặt gây cản trở hoặc có khả năng làm cản trở mất trật tự cuộc họp.

b: Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ, đúng điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10: Trách nhiệm của Tổ kiểm phiếu biểu quyết

1: Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua Đại hội.

2: Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

3: Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.

4: Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

Điều 11: Trách nhiệm Ban thư ký và Biên bản Đại hội đồng cổ đông:

- Thực hiện ghi chép toàn bộ diễn biến và kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội, lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện đúng các yêu cầu về ghi chép, số chữ ký các cổ đông, quản lý và lưu trữ đúng trình tự hướng dẫn trong Điều lệ của Công ty. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế tổ chức Đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.



Nguyễn Văn Cảnh



VNECO.SSM



ISO 9001 : 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Trụ sở : Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn
 TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489

Số: **NQ/ĐHĐCĐ-VNECO.SSM**

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM ngày 30 tháng 6 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo báo cáo do Ban điều hành Công ty trình bày với những nội dung cơ bản sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- Giá trị sản lượng : 216.517 triệu.
- Doanh thu: 168.857 triệu.
- Lợi nhuận sau thuế: -9.238 triệu.
- Tỷ lệ cổ tức : 0%

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 :**

- Giá trị sản lượng : 196.527 triệu.
- Doanh thu: 178.660 triệu.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.786 triệu.
- Tỷ lệ cổ tức : 0 %

Và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC kiểm toán với những chỉ tiêu chính sau:

- Tổng tài sản : 100.846.985.786,0 VNĐ
- Vốn điều lệ : 55.010.240.000,0 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế : -9.238.023.859,0 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : -9.238.023.859,0 VNĐ

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2022 và quyết định mức chi trả thù lao năm 2023 như sau:

- Tổng chi phí chi trả thù lao theo thực tế năm 2022 là : 270 triệu đồng
- Mức chi trả thù lao năm 2023 cho HĐQT, BKS và Thư ký công ty cụ thể :

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2023.

THỂ LỆ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2023 - 2028
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các sửa đổi bổ sung Luật doanh nghiệp hiện hành được Quốc hội thông qua.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Ban bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM ban hành thể lệ bầu cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 với những nội dung sau đây:

A/ NGUYÊN TẮC ĐỀ CỬ:

Căn cứ Điểm 3, Điều 25 và điểm 3 điều 36 của Điều lệ Công ty.

1/ Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10 đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được đề cử một thành viên, Từ 20 % đến dưới 30% được đề cử hai thành viên, từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên, từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số thành viên.

2/ Trường hợp số lượng các thành viên HĐQT, BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm thành viên cho đủ số lượng.

B/ PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ:

1/ Quy định về việc bầu dồn phiếu:

Việc bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng viên hoặc một số ứng viên với số lượng bầu cho mỗi ứng viên không bắt buộc phải bằng nhau. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

2/ Cách thức bầu:

a/ Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông:

Tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông = Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện nhân cho số thành viên được bầu.

b/ Cách thức bỏ phiếu:

Việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần Tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó.

C/ THỂ LỆ BẦU CỬ:

+ Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo đầy đủ danh sách ứng cử, đề cử, kể cả những người xin rút khỏi danh sách để Đại hội thảo luận.

+ Chủ tọa Đại hội có quyền quyết định các trường hợp cho rút hoặc không cho rút khỏi danh sách đề cử, sau đó thông qua Đại hội bằng biểu quyết.

+ Ban bầu cử do Đại hội thông qua bằng biểu quyết giơ tay. Ban bầu cử gồm những cổ đông có mặt tham gia Đại hội và không có tên trong danh sách bầu cử.

Ban bầu cử có nhiệm vụ:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ bầu cử
- Phát phiếu bầu cử
- Kiểm phiếu, lập biên bản và công bố kết quả bầu cử

Phiếu bầu cử do Ban tổ chức in sẵn, phiếu bầu cử ghi rõ họ tên cổ đông, tổng số quyền bầu của người cầm phiếu. Có đóng dấu của Công ty ở góc trái phía trên phiếu bầu.

Đại biểu nhận phiếu bầu rồi đối chiếu danh sách và phân bổ tổng số quyền bầu cử của mình cho các ứng viên (Bầu thành viên HĐQT phân bổ không quá 5 ứng viên và thành viên Ban kiểm soát phân bổ không quá 3 ứng viên).

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu Công ty.
- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định.
- Phiếu bầu có Tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu.

Trường hợp Cổ đông nào khi bầu phân bổ nhầm thì gặp Ban bầu cử để xin thay lại phiếu khác.

+ Những cổ đông vắng mặt có lý do, có uỷ quyền bằng văn bản cho cổ đông khác đã gửi về Ban tổ chức trước ngày khai mạc Đại hội thì người được uỷ quyền thực hiện quyền bầu cử đối với số cổ phần được uỷ quyền.

C/ TRÚNG CỬ

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ thành viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ 2 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có phiếu bầu ngang nhau hoặc Chủ tọa xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông quyết định.

BAN BẦU CỬ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM



VNECO.SSM

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2023

Họ và tên: Nguyễn Văn A

Tổng số cổ phần sở hữu & uỷ quyền:

10.954

Mã số:1

Tháng 6 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM



VNECO.SSM

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2023

Họ và tên: Nguyễn Thị B

Tổng số cổ phần sở hữu & uỷ quyền:

3700

Mã số:51

Tháng 6 năm 2023