

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

ĐT: (0251) 3836 3170

Fax: (0251) 3836 774

Website: www.sadakim.vn

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



THÁNG 03/2022



DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
2. Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022
5. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021
6. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán
7. Tờ trình Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
8. Tờ trình Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022
9. Tờ trình Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
10. Tờ trình Thông qua Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
11. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
12. Tờ trình Thông qua Hạn mức tín dụng năm 2022
13. Tờ trình Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027
14. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT: (0251) 3836 3170

Fax: (0251) 3836 774

Website: www.sadakim.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Bắt đầu lúc 8h00 ngày 31 tháng 03 năm 2022)

Thời gian	Nội dung
8:00 – 8:30	Đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, và tài liệu Đại hội.
8:30 – 9:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Chủ tọa giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định Ban thư ký;• Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu và xin Đại hội biểu quyết;• Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử;• Thông qua chương trình Đại hội.
9:00 – 09:30	HDQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm Soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;• Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022;• Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
9h30 - 10h00	Các tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán;• Phân phối lợi nhuận năm 2021;• Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;• Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2022;• Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;• Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022;• Hạn mức tín dụng năm 2022;• Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
10:00 – 10:20	Đại hội thảo luận
10:20 – 10:30	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:30 – 10:40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:40 – 10:50	Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử HDQT và BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027
10:50 – 11:00	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử.



11:00 – 11:30	Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử; Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:30 – 11:45	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

Nội dung	Thời gian
• Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử; • Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; • Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.	11:00 – 11:30
• Tuyên bố bế mạc Đại Hội; • Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử; • Ban Thư Ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; • Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.	11:30 – 11:45
• Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã qua kiểm toán; • Phân phối lợi nhuận năm 2021; • Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022; • Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; • Tình hình hoạt động tài chính năm 2021; • Tình hình công ty năm 2021; • Tình hình tài chính năm 2021; • Báo cáo hoạt động tài chính năm 2021 và kế hoạch năm 2022.	14:00 – 16:00
Đại hội (báo biểu)	16:00 – 16:30
Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các báo cáo và nghị quyết	16:30 – 16:45
Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử	16:45 – 17:00
Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ	17:00 – 17:30
Nghị quyết lao - Kiểm phiếu bầu cử	17:30 – 18:00



**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)



4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 16/02/2022 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 chủ tịch và 02 thành viên;
- Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập

thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa chỉ định một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
 - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
 - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; Thành phần Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021; Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ

biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 16/02/2022) tổng số cổ phần của Công ty là: 2.600.000 cổ phần tương đương với 2.600.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội và Khoản 6 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 75% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Tính



QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Quy chế nội bộ về Quản trị công ty Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim.
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BKS : Ban kiểm soát.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế



1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị 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 ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 36 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS và phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20%

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Trên 30% được đề cử đủ số ứng viên. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)*

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.

3065
NG
PH
OK
YEN
A-T

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên trúng cử.
 - Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” của các ứng viên tương ứng.
 - Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “số phiếu bầu”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

28
TY.
AN,
IF
KIM
CƠ

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký của đại biểu tham dự.
- Việc kiểm phiếu: Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu cần).
 - Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu.
 - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
 - Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông của công ty.

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong điều lệ công ty quy định.

Quy chế Đề cử, Ứng cử, Bầu cử

- Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim
- Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
- Điện thoại : (0251) 3836 3170 Fax: (0251) 3836 774

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.





SADAKIM



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

MÃ

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **SDK.000...**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần



SADA KIM



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: SDK.000...

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021			
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị NK 2017 - 2022			
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021			
Nội dung 04: Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã kiểm toán			
Nội dung 05: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021			
Nội dung 06: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022			
Nội dung 07: Thông qua Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022			
Nội dung 08: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát			
Nội dung 09: Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022			
Nội dung 10: Thông qua Tờ trình hạn mức tín dụng năm 2022			
Nội dung 11: Thông qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



SADAKIM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
MÃ ĐẠI BIỂU: SDK.000...**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	TRẦN PHƯỚC DŨNG		
2	NGUYỄN THÁI SƠN		
3	VÕ THANH TIẾN		
4	NGUYỄN MINH TÍNH		
5	TRẦN THANH TOÀN		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: SDK.000...**

Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**
Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần
Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	HÀ THỊ THU HIỀN		
2	NGÔ THẾ HIỀN		
3	MAI VĂN THANH		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 2022

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Biên Hòa, ngày 09 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty.

1. Tình hình sản xuất kinh doanh

Chấp hành và tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty, quy chế quản lý tài chính và các quy định pháp lý hiện hành của Nhà nước.

Đội ngũ người lao động đoàn kết và tin tưởng đội ngũ lãnh đạo của Công ty nên năm 2021 mặc dù gặp điều kiện khó khăn vẫn đảm bảo sự ổn định và phát triển của Công ty.

Công ty đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 giao, cố gắng đảm bảo được việc làm và thu nhập cho người lao động.

Chất lượng của một số sản phẩm được cải thiện, nghiêm túc tiếp thu và giải quyết nhanh chóng các khiếu nại của khách hàng.

Kết quả các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	% 2021/2020	% so với kế hoạch
I	Về Sản Xuất					
1	Thép và gang đúc	Tấn	3.465,3	3.889,5	112,24%	108,04%
2	Gia công cơ khí - rèn	Tấn	1.644,9	1.492,0	90,70%	87,76%
3	Gia công kết cấu	Tấn	572,8	473,6	82,68%	135,31%
II	Chỉ Tiêu Tài Chính					
1	Doanh thu	Tr. đ	183.232,86	220.577,24	120,38%	116,09%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đ	12.519,28	8.657,16	69,15%	50,71%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đ	10.722,71	6.794,98	63,37%	
III	Lao động, thu nhập					
1	Lao động bình quân	Người	217	226	104,15%	
2	Lương bình quân (người / tháng)	Đồng	12.700.000	13.500.000	106,30%	

Nhìn chung sản lượng năm 2021 giảm, chỉ có sản lượng đúc bằng 112,24% so với năm 2020. Tình hình sản xuất kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thực hiện giãn cách xã

hội, sản xuất 3 tại chỗ với chi phí cao, giá vật tư đầu vào tăng, chi phí vận chuyển tăng nên lợi nhuận thấp hơn năm 2020 và không đạt kế hoạch.

Năm 2021 đã thực hiện các khoản đầu tư lớn theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 như sau:

STT	Tên công trình, thiết bị	Số lượng	Giá trị chưa VAT (đồng)	Ghi chú
1	Máy tiện CNC MORISEIKI 600 x 3000	01	545.000.000	Hoàn tất
2	Xe bán tải 4 chỗ	01	631.000.000	Hoàn tất
3	Xe nâng 5T	01	900.000.000	Hoàn tất
4	Máy khắc chữ	01	176.500.000	Hoàn tất
Tổng cộng			2.252.500.000	

Ngoài những hạng mục đầu tư trên, để đáp ứng yêu cầu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021, Công ty đã thực hiện bổ sung thêm các hạng mục sau:

STT	Tên công trình, thiết bị	Số lượng	Giá trị chưa VAT (đồng)	Ghi chú
1	Máy hàn tig	01	60.000.000	Hoàn tất
2	Máy phay xấp CNC	01	150.000.000	Hoàn tất
3	Máy cắt xấp CNC	01	52.000.000	Hoàn tất
4	Máy tiện kim loại CNC OKUMA	01	453.000.000	Hoàn tất
5	Máy hàn Mig KRII500+ bộ cấp dây	01	39.000.000	Hoàn tất
6	Máy khoan từ	01	62.694.000	Hoàn tất
7	Bán công trực 2T số 4	01	221.779.005	Hoàn tất
8	Bán công trực lò 3T số 2	01	208.878.411	Hoàn tất
Tổng cộng			1.247.351.416	

Theo đánh giá của Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2021:

- Ban điều hành thực hiện các hạng mục đầu tư theo đúng kế hoạch được duyệt và đã xem xét cẩn trọng không thực hiện các hạng mục chưa thiết thực.
- Các hạng mục đầu tư hoàn thành đưa vào vận hành đã góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty

Với mục tiêu đầy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các giải

pháp giảm chi phí sản xuất, nâng cao công tác quản trị, nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh công tác bán hàng, thu xếp vốn và triển khai đối với các dự án đầu tư.

Qua kiểm điểm công tác cho thấy Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực cao trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Ban Tổng Giám đốc luôn chỉ đạo công việc sát thực tiễn sản xuất và tổ chức quản trị chặt chẽ vật tư, kỹ thuật, tài chính và đặc biệt quản trị chất lượng sản phẩm theo ISO 9001:2015.

Đội ngũ CB-CNV công ty đoàn kết, năng động đã thực hiện tương đối tốt các nhiệm vụ, đáp ứng được nhu cầu của sản xuất kinh doanh trong năm 2021. Đặc biệt, Ban điều hành luôn thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch và có những hành động điều chỉnh kịp thời để công ty đi đúng hướng.

Công tác quan hệ khách hàng, mở rộng nguồn hàng đặc biệt là chủ trương của Tổng giám đốc chỉ đạo làm hàng xuất khẩu đã đạt những kết quả và hướng đi tốt cho công ty. Tuy nhiên do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế Thế giới và trong nước nên chưa mở rộng việc thăm quan và làm việc với khách hàng.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế Thế giới và Việt Nam, căn cứ kế hoạch phát triển Công ty đến năm đến năm 2022 và định hướng kế hoạch SXKD trung hạn 2022 - 2027 của Công ty. Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng quản trị, điều hành gồm một số nội dung chính như sau:

- Đầu tư nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm, củng cố thương hiệu Sadakim trên thị trường trong nước và quốc tế.
- Tăng năng suất lao động và nâng cao thu nhập cho CB-CNV công ty.
- Thực hiện các giải pháp đột phá việc triển khai tiết kiệm, tiết giảm chi phí nhằm tạo được lợi thế về giá thành.
- Triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các dự án đầu tư đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện đúng các Quy chế, Quy định của Công ty.

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.000	
2	Gia công Cơ khí – Rèn	Tấn	1.800	

3	Gia công kết cấu	Tấn	900	
4	Doanh thu	Triệu đ	210.000	
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đ	10.800	

Để thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Công ty đề ra kế hoạch các dự án đầu tư như sau:

STT	Tên công trình, thiết bị	Số lượng	Giá trị (VND)
1	Đầu cắt Plasma cho máy cắt CNC	01	600.000.000
2	Đầu trộn Furan 20 tấn/h	01	2.500.000.000
	Tổng cộng		3.100.000.000

II. Báo cáo tình hình Quản trị công ty.

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị (chốt dữ liệu cổ đông ngày 31/12/2021):

STT	Họ và tên	Chức danh	CP nắm giữ	% VĐL	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Tính	Chủ tịch HĐQT			
	- Đại diện vốn VNSTEEL		497.250	19,13%	
	- Vốn cá nhân		0	0%	
2	Nguyễn Xuân Sơn	Thành viên HĐQT			Thành viên điều hành
	- Đại diện vốn VNSTEEL		497.250	19,13%	
	- Vốn cá nhân		0	0%	
3	Vũ Văn Hiến	Thành viên HĐQT			Thành viên điều hành
	- Đại diện vốn VNSTEEL		175.500	6,75%	
	- Vốn cá nhân		22.100	0,85%	
4	Nguyễn Thái Thiện	Thành viên HĐQT	540.000	20,77%	
5	Trần Phước Dũng	Thành viên HĐQT	232.000	8,92%	

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các thành viên HĐQT được phân công phụ trách các mặt công tác, thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời và đảm bảo hiệu quả hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám Đốc Công ty, kiểm tra, giám sát với các nội dung: công tác điều hành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phân tích những thuận lợi, thống nhất các giải pháp khắc phục khó khăn trước tình hình

kinh tế Thế giới và trong nước. Đồng thời xem xét các quy trình liên quan đến kiểm soát chi phí để hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất.

Quản lý, kiểm soát tốt công nợ, hàng tồn kho, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản, nguồn vốn của công ty.

Hội đồng quản trị công ty trong năm đã tổ chức 6 cuộc họp, ra nghị quyết lãnh đạo sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt của công ty theo đúng Điều lệ công ty quy định. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/021/SDK/HĐQT	28/01/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021. - Thông qua Báo cáo thẩm định về Báo cáo tài chính năm 2020 của Ban kiểm soát. - Thông qua hạn mức tín dụng năm 2021 giữa công ty và Ngân hàng Vietcombank, Vietinbank. - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. - Thông qua trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết hợp đồng hợp tác sản xuất và mua bán hàng hóa có giá trị nhỏ hơn 35% giá trị tổng tài sản theo Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán với Công ty TNHH Trung Anh Dũng. 	100%
2	02/021/SDK/HĐQT	01/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo Quản trị công ty năm 2020. - Thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. - Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Phùng Vũ Anh – Thành viên HĐQT. 	80%
3	03/021/SDK/HĐQT	24/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Xuân Sơn. 	100%

			- Thông qua bầu Ông Nguyễn Minh Tính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.	
4	04/021/SDK/HĐQT	02/06/2021	- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II năm 2021. - Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. - Thông qua bổ nhiệm Bà Phạm Thụy Hoàng Yến kiêm nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.	100%
5	05/021/SDK/HĐQT	06/08/2021	Thông qua chấp thuận Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý III năm 2021.	100%
6	06/021/SDK/HĐQT	04/11/2021	- Thông qua chấp thuận Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý IV năm 2021. - Thông qua sửa đổi Quy chế công bố thông tin.	100%

c) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không tham gia Ban điều hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị công ty không tham gia Ban điều hành đã thường xuyên nhận báo cáo quý, tham gia các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, tích cực tham gia xây dựng chiến lược phát triển công ty, tìm thêm nguồn hàng giới thiệu cho công ty thực hiện.

Các thành viên Hội đồng quản trị đều có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	CP nắm giữ	% VĐL	Ghi chú
1	Hà Thị Thu Hiền	Trưởng ban	0	0	
2	Ngô Thế Hiển	Thành viên	65.400	2,51	
3	Mai Văn Thanh	Thành viên	3.300	0,13	

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Các thành viên ban kiểm soát có năng lực, trình độ về chuyên ngành kế toán và quản lý, am hiểu sâu về công ty.

Giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ban kiểm soát hoạt động thường xuyên trong năm, hàng quý họp để xem xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, các báo cáo của Ban kiểm soát đánh giá sát tình hình công ty, các số liệu phân tích chuẩn xác. Ban kiểm soát được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT công ty.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT, Ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng thu nhập (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Minh Tính	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	Giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ 24/03/2021
2	Nguyễn Xuân Sơn	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	927.378.451	Không nhận thù lao theo quy định của Tổng công ty Thép VN-CTCP
3	Vũ Văn Hiến	Thành viên HĐQT Phó Tổng giám đốc	737.168.027	
4	Phùng Vũ Anh	Thành viên HĐQT	22.000.000	Thôi giữ chức vụ TV HĐQT từ 24/03/2021
5	Nguyễn Thái Thiện	Thành viên HĐQT	49.000.000	
6	Trần Phước Dũng	Thành viên HĐQT	49.000.000	
7	Hà Thị Thu Hiền	Trưởng BKS	49.000.000	
8	Ngô Thế Hiền	Thành viên BKS	32.000.000	
9	Mai Văn Thanh	Thành viên BKS Trưởng P. KH-KD	449.209.615	
10	Đoàn Thị Thùy	Kế toán trưởng	658.288.260	
	Cộng		3.009.044.353	

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Xuân Sơn	Thành viên HĐQT	1.800	0,07	0	0	Bán cổ phiếu
2	Nguyễn Thái Thiện	Thành viên HĐQT	520.000	20,00	540.000	20,77	Mua cổ phiếu
3	Ngô Thanh Bình	Người có liên quan với người nội bộ (Ông Nguyễn Thái Thiện)	14.100	0,54	0	0	Bán cổ phiếu
4	Mai Văn Thanh	Thành viên BKS	6.000	0,23	3.300	0,13	Bán cổ phiếu
5	Bùi Văn Tương	Người có liên quan với người nội bộ (Bà Đoàn Thị Thủy)	3.000	0,12	0	0	Bán cổ phiếu

III. Báo cáo về các giao dịch

1. *Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:*

Công ty đã liệt kê các giao dịch phát sinh trong năm 2021 tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, báo cáo này đã được đăng tải trên website sadakim.vn mục “Quan hệ cổ đông”.

2. *Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:*

Công ty đã liệt kê các giao dịch phát sinh trong năm 2021 tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021, báo cáo này đã được đăng tải trên website sadakim.vn mục “Quan hệ cổ đông”.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ, HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Tính



II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022

1. Nhân sự và hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên, nhiệm kỳ 05 năm vừa qua, thành viên Hội đồng quản trị có sự thay đổi như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Xuân Sơn	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc	29/03/2017	24/03/2021
		Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	29/03/2017	
2	Ông Nguyễn Minh Tính	Chủ tịch HĐQT	24/03/2021	
3	Ông Vũ Văn Hiến	Thành viên HĐQT P. Tổng Giám đốc	29/03/2017	
4	Ông Phùng Vũ Anh	Thành viên HĐQT	29/03/2017	24/03/2021
5	Ông Nguyễn Thái Thiện	Thành viên HĐQT	29/03/2017	
6	Ông Trần Phước Dũng	Thành viên HĐQT	29/03/2017	

Các vấn đề chính đã được Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt, quyết định:

- Kế hoạch tài chính, kinh doanh và đầu tư hàng năm;
- Nội dung Đại hội cổ đông thường niên hàng năm;
- Đánh giá kết quả hoạt động và đề ra chương trình công tác các quý trong năm;
- Các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh, tổ chức, nhân sự, đầu tư, lựa chọn đơn vị kiểm toán... theo thẩm quyền.

Trong nhiệm kỳ 5 năm, Hội đồng quản trị đã tổ chức 23 cuộc họp, ban hành 23 Nghị quyết. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành phù hợp với quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật và tuân thủ quy định tại Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ cho các thành viên theo từng lĩnh vực, làm việc với nguyên tắc cẩn trọng, kịp thời để đưa ra định hướng, chỉ đạo đúng đắn cho hoạt động của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo phân công, có sự bàn bạc nhất trí trong việc đề ra các chủ trương, nghị quyết chỉ đạo hoạt động của Công ty; Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị chặt chẽ song cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ, hoạt động của Công ty có hiệu quả;

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát tham dự.

Việc công bố thông tin được thực hiện đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ các quy định về nội dung.

2. Công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện của Hội đồng quản trị

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ giao hàng năm, căn cứ tình hình và diễn biến của thị trường, căn cứ khả năng và nguồn lực của Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Ban điều hành thực hiện những nội dung công tác trọng tâm sau:

- Xây dựng kế hoạch quý/năm trong công tác sản xuất kinh doanh và đầu tư đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện kế hoạch. Định kỳ quý/năm có báo cáo đánh giá phân tích hoạt động kinh doanh.
- Nâng cao chất lượng công tác dự báo thị trường; tập trung nguồn lực kinh doanh các mặt hàng truyền thống của Công ty và phát triển khách hàng xuất khẩu.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, quay vòng vốn nhanh, giảm chi phí tài chính; tiết kiệm chi phí trong công tác quản lý; tăng cường quản lý công nợ, tích cực thu hồi những khoản công nợ quá hạn và không để phát sinh thêm công nợ xấu.
- Quy hoạch và sử dụng cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh của Công ty. Thường xuyên theo dõi, giám sát và đánh giá cán bộ, nhằm nâng cao công tác bồi dưỡng và quy hoạch cán bộ cho Công ty trong dài hạn.
- Đảm bảo việc làm, thu nhập và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ nhiệm kỳ 2017 – 2022.

3.1. Hoạt động kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	2017		2018		2019		2020		2021	
	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
Doanh thu thuần	170.000	196.613	210.000	267.783	220.000	244.800	220.000	183.232	190.000	220.577
Lợi nhuận trước thuế	13.000	14.552		17.200		12.178	10.000	12.519	15.000	8.657
Cổ tức (%)	36%	40%	35%	60%	35%	30%	25%	30%	0%	30%
TN bình quân (trđ/người/tháng)		15,25		17,11		16,04		14,68		15,73

Hoạt động kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận:

- Doanh thu từ năm 2017-2018 có sự tăng trưởng so với năm trước liền kề, năm 2017 lợi nhuận vượt 12% kế hoạch; năm 2018 lợi nhuận vượt 41,36%.
- Năm 2019 doanh thu vượt kế hoạch và bằng 91,42% so với năm 2018 nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ bằng 70,8% do giá cả vật tư, nguyên liệu đầu vào tăng; chi phí tài chính (lãi vay) tăng; các chi phí xung quanh người lao động tăng; giá điện năng tăng; chi phí sửa chữa tăng do máy móc thiết bị đã cũ phải sửa chữa nhiều và lắp đặt lò 3 tấn nên phải di dời những lò khác qua vị trí mới.

- Năm 2020, doanh thu và sản lượng đều thấp hơn so với năm 2019 (sản lượng đúc giảm 33,34%, doanh thu giảm 25,15%). Tuy nhiên lợi nhuận vẫn vượt kế hoạch và cao hơn so với năm 2019 là do những nguyên nhân chính sau: Giá cả vật tư, nguyên liệu đầu vào giảm, đặc biệt là giá phế liệu và các kim loại quý giảm so với năm 2019; Công ty đã quản lý chặt chẽ các chi phí đầu vào, thực hiện tiết kiệm điện năng.
- Năm 2021, đại dịch Covid-19 lần thứ 4 diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội, công ty phải thực hiện sản xuất 03 tại chỗ trong 03 tháng với chi phí cao; chi phí nguyên liệu đầu vào tăng cao; chi phí vận chuyển tăng.
- Hàng năm đều chia cổ tức ở mức khá cao cho các cổ đông.
- Thu nhập bình quân hàng năm đều cao hơn so với mặt bằng chung, chăm lo đảm bảo thu nhập cho người lao động.

3.2. Công tác Đầu tư

Những hạn mục đầu tư đều được thực hiện đúng theo kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông.

Năm	2017	2018	2019	2020	2021
Đầu tư (triệu đồng)	4.316	9.761	19.397	120	3.499

3.3. Thù lao của Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị hưởng lương và thù lao theo quy định của pháp luật và phê duyệt của Đại hội cổ đông thường niên hàng năm.

Năm	2017	2018	2019	2020	2021
Thù lao (triệu đồng)	186	192	192	192	201

3.4. Các công tác khác

Hàng năm Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập để lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả.

Thực hiện sửa đổi Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với tình hình hoạt động của công ty và theo đúng quy định pháp luật.

4. Đánh giá chung về Hội đồng quản trị

Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tập trung vào công tác chỉ đạo, xây dựng các mục tiêu chiến lược, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác quản trị công ty. Hội đồng quản trị đã xây dựng và ban hành Quy chế

hoạt động của HĐQT nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính minh bạch và hiệu quả trong tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, các hoạt động được triển khai thông qua việc tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường; hoặc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong các cuộc họp, HĐQT đã thảo luận, đóng góp ý kiến, biểu quyết thông qua và ban hành các Nghị quyết, quyết định, chỉ đạo đối với các hoạt động của Công ty một cách kịp thời, bám sát định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2017 - 2022.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các kỳ Đại hội cổ đông thường niên một cách thành công, đảm bảo đúng thủ tục, trình tự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT triển khai thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ một cách nghiêm túc, hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng theo Nghị quyết.

Hội đồng quản trị đã tập trung, chỉ đạo sâu sát công tác tổ chức bộ máy và công tác nhân sự trong toàn Công ty.

Về hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty, HĐQT luôn theo dõi, chỉ đạo sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

Chủ tịch Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc triệu tập, tổ chức các chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên, tổ chức họp để ban hành các Nghị quyết, quyết định đúng quy định của pháp luật, đảm bảo kịp thời trong công tác chỉ đạo, ban hành các chủ trương quan trọng tại Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị khác hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, có những đóng góp tích cực, thiết thực đối với hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

5. Những hạn chế tồn tại trong nhiệm kỳ 2017-2022

Công tác đầu tư dự án mới, nổi tiếp còn chậm, chưa đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

Chưa kiện toàn lại một cách triệt để các đơn vị sản xuất trong Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh.

Chưa mở rộng triển khai các loại hình kinh doanh bắt kịp xu hướng kỷ nguyên số nhằm tạo lợi thế và hiệu quả từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại.

PHẦN HAI
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2022 – 2027

I. Nhận định khái quát thị trường

Các nước trên thế giới đã có những bước tiến mới trong kiểm soát dịch bệnh Covid -19, song nguy cơ Virus Corona biến thể sang nhiều chủng mới lây lan mạnh hơn vẫn là thách thức lớn đối với triển vọng phục hồi kinh tế thế giới trong những năm tới.

Hiện nay, quy mô, tiềm lực, sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên; tính tự chủ của nền kinh tế nước ta được nâng cao; Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; Chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện, độ mở nền kinh tế ngày càng lớn và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế và tiềm ẩn nhiều rủi ro; trình độ khoa học, công nghệ, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp.

Nguồn cung lực lượng lao động ngành cơ khí vẫn thiếu, khó bổ sung.

II. Định hướng phát triển và các mục tiêu tổng quát

1. Định hướng phát triển

Giai đoạn 2022 - 2027 phải ưu tiên phát triển nhanh, bền vững và có hiệu quả ở các lĩnh vực hoạt động chính. Ưu tiên đầu tư vào các dự án gắn với các lĩnh vực, ngành nghề chính của Công ty. Luôn đặt lợi ích cổ đông gắn liền với quá trình đầu tư mở rộng quy mô phát triển của Công ty. Đảm bảo đời sống người lao động, quan tâm nhiều hơn đến đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

2. Các mục tiêu tổng quát

Công ty đề ra mục tiêu tăng trưởng bình quân về sản lượng sản xuất ở mức 5-10%/năm, doanh thu ở mức tăng trưởng 10 – 15%/năm và chú trọng tối đa hóa lợi nhuận kinh doanh.

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 5 năm				
		2022	2023	2024	2025	2026
Sản lượng	Tấn	6.700	7.050	7.400	7.770	8.160
Doanh thu	Trđ	210.000	231.000	254.100	279.510	307.461
Lợi nhuận trước thuế	Trđ	10.800	11.340	11.907	12.502	13.127

Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

Bảo toàn và tăng ổn định vốn chủ sở hữu.

3. Các giải pháp cơ bản

Không ngừng nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật nhà nước và Điều lệ Công ty; tăng cường kiểm tra, giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị.

Thường xuyên rà soát cập nhật và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy chế, quy định nội bộ đảm bảo điều kiện thuận lợi tối đa phát huy năng lực và tính chủ động của đội ngũ cán bộ quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực của Công ty.

Nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản trị, điều hành. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các giải pháp điều hành kinh doanh linh hoạt và nhạy bén tìm kiếm và tận dụng mọi cơ hội trong kinh doanh để phát triển; tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

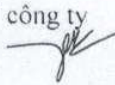
Duy trì và phát triển hệ thống quản lý chất lượng trên toàn công ty.

Đầu tư dây chuyền khuôn tươi bán tự động để nâng cao năng lực sản xuất ngành đúc và mở rộng thêm nguồn hàng.

Nghiên cứu, chuẩn bị phương án di dời công ty khi Khu công nghiệp Biên Hòa I giải tỏa.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Tính



Đồng Nai, ngày 16 tháng 02 năm 2022

**BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021**

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020
- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty CP Cơ Khí Luyện Kim.
- Căn cứ báo cáo tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2021 của công ty (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC ngày 12/02/2022) và tình hình hoạt động SXKD năm 2021 của Công ty CP Cơ Khí Luyện Kim.

Ban Kiểm soát thẩm định kết quả và báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty CP Cơ Khí Luyện Kim năm 2021 kết thúc ngày 31/12/2021 như sau:

A. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH & KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021:

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	% so KH
Doanh thu thuần	Tr. Đồng	190.000	220.577	116,09
Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	15.000	8.657	57,71
Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	8.000	6.794	84,93
Đầu tư	Tỷ. Đồng	6.15	3.50	56,91
Lãi cơ bản trên 1CP	Đồng		2.613	

II. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2021:

ĐVT: VNĐ

STT	Diễn giải	31/12/2020	31/12/2021	(%) 2020	(%) 2021
A	TÀI SẢN	119.764.180.370	115.878.949.947	100,00	100,00
1	Tài sản ngắn hạn	86.192.896.384	86.198.338.772	71,97	74,39
2	Tài sản dài hạn	33.571.283.986	29.680.611.175	28,03	25,61
B	NGUỒN VỐN	119.764.180.370	115.878.949.947	100,00	100,00
1	Nợ phải trả	71.663.514.673	70.658.711.547	59,84	60,98
2	Vốn chủ sở hữu	48.100.665.697	45.220.238.400	40,16	39,02

- Cơ cấu Tài sản và Nguồn vốn hợp lý, ổn định, đảm bảo khả năng thanh toán và đáp ứng tốt nhu cầu vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Nợ phải thu đến 31/12/2021: 23.863.224.446 đồng là những khoản công nợ luân chuyển ngắn hạn.

- Nợ phải trả :	70.658.711.547	chủ yếu là:
+ Vay ngân hàng ngắn hạn:	29.921.148.986	đ
+ Phải trả khách hàng:	18.175.662.959	đ
+ Người mua trả trước:	15.370.269.621	đ
+ Phải trả CB.CNV	5.654.537.695	đ

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC:

1. Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản và khấu hao TSCĐ:

- Khối lượng đầu tư XDCB dở dang	: 0	đ
- Khối lượng đầu tư XDCB hoàn thành	: 0	đ
- Khấu hao TSCĐ trong năm 2021	: 7.390.524.227	đ
- Khấu hao TSCĐ đến năm 2021	: 90.399.614.712	đ
- Nguyên giá TSCĐ	: 120.080.225.887	đ
- Giá trị còn lại TSCĐ	: 29.680.611.175	đ

2. Tình hình Lao động và quỹ tiền lương:

- Lao động bình quân	: 226	người
- Tổng quỹ lương (Quyết định lương)	: 38.834.233.453	đ
- Tiền lương bình quân/ người/ tháng	: 13.500.000	đ
- Thu nhập bình quân / người / tháng	: 15.500.000	đ

3. Nguồn Vốn chủ sở hữu đến ngày 31/12/2021 là : 45.220.238.400 đ

Trong đó:

- Vốn đầu tư chủ sở hữu	: 26.000.000.000	đ
- Quỹ đầu tư phát triển	: 8.796.663.000	đ
- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	: 3.628.596.102	đ
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	: 6.794.979.298	đ

4. Tỷ suất lợi nhuận

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng doanh thu	: 3,08 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	: 5,86 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	: 15,02 %
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ	: 26,13 %

IV. TÌNH HÌNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG:

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 nằm trong phạm vi quy định của pháp luật hiện hành, luật doanh nghiệp, điều lệ của công ty và giấy phép đã được đăng ký kinh doanh.

- Do tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 vô cùng khó khăn, nên không đạt kế hoạch lợi nhuận so với Nghị quyết Đại hội cổ đông nhưng được đánh giá là khá tốt khi Công ty vẫn sản xuất kinh doanh ổn định đạt chỉ tiêu doanh thu, bảo toàn vốn, đảm bảo thu nhập cho người lao động và có lợi nhuận ở mức khá.

B. KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Hội đồng quản trị của Công ty có 05 thành viên gồm: 01 Chủ tịch và 04 ủy viên đã thực hiện quyền và nhiệm vụ như sau:

- Trong năm HĐQT đã họp 6 lần, trong đó có 4 cuộc họp bằng hình thức lấy ý kiến qua email và phiếu biểu quyết. Các cuộc họp đã đánh giá tình hình SXKD hàng quý và chỉ đạo sâu sát việc thực hiện Nghị quyết năm 2021 và định hướng phát triển lâu dài của công ty.
- Chỉ đạo Ban điều hành có giải pháp linh hoạt có nguồn hàng, giữ sản xuất ổn định, giữ vững khách hàng và đảm bảo thu nhập cho người lao động.
- Nâng cao doanh thu trong hệ thống VNSteel và mở rộng thêm khách hàng xuất khẩu.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Ban Tổng Giám đốc đã chấp hành và triển khai thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản và nhân sự như sau:

- Sản lượng Đúc đạt 108% kế hoạch (cao hơn năm 2020 là 12,2 %). Sản lượng Cơ khí đạt 87,8% kế hoạch năm (thấp hơn năm 2020 là 9,3 %). Chỉ sản lượng Kết cấu đạt 135,3 % kế hoạch và cao hơn cùng kỳ 17,3 %. Doanh thu đạt 116,09 % kế hoạch và bằng 120,38 % so với cùng kỳ năm 2020. Thu nhập của người lao động đạt bình quân 15,5 triệu / người / tháng.
- Năm 2021 thực sự khó khăn, toàn xã hội chống dịch và thực hiện giãn cách nhiều tháng, giá cả vật tư đầu vào tăng rất cao như sắt phế liệu, fero, chất kết dính furan làm khuôn, vận chuyển quốc tế tăng đột biến, giá bán sản phẩm tăng không đáng kể vì liên quan đến chuỗi cung ứng sản xuất. Tuy nhiên Ban Tổng giám đốc đã rất cố gắng tổ chức sản xuất 3 tại chỗ hơn 3 tháng với chi phí tăng thêm hơn 3 tỷ đồng nhằm cung cấp kịp thời sản phẩm, phục vụ khách hàng, đồng thời đảm bảo thu nhập, giữ chân người lao động.
- Lợi nhuận không đạt kế hoạch và thấp hơn năm 2020, số lượng khách hàng ngoài nước giữ vững riêng khách hàng trong nước giảm 20 khách nhỏ lẻ so với năm 2020.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và người lao động theo luật quy định, ngoài ra còn hỗ trợ cho người lao động khi bị FO, F1 và ở khu phong tỏa không đi làm được.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên đã thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ được quy định trong điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021.
- Ban kiểm soát tiến hành họp đầy đủ quý I, II, III và quý IV.
- Kiểm tra, xem xét báo cáo tài chính, sổ sách chứng từ và hệ thống quản lý, giám sát nội bộ theo quy định của nhà nước và điều lệ của công ty.
- Lập báo cáo thẩm định về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh trong quý, năm trình HĐQT và Đại hội cổ đông. Đồng thời nêu ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện hơn việc kiểm soát nội bộ và sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. KẾT LUẬN:

Qua kiểm tra, BKS ghi nhận nhưng nội dung sau:

- Quản lý chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Tình hình tài chính: cơ cấu vốn hợp lý đáp ứng được nhu cầu SXKD, bảo đảm vốn cổ đông..
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ đạt 26,13%, được đánh giá là chấp nhận được trong điều kiện xã hội giãn cách, phong tỏa thực hiện chống dịch covid-19.
- Trong năm, BKS không nhận được đơn thư tố cáo, khiếu nại của Cổ đông, người lao động cũng như khách hàng.

Báo cáo này đã được các thành viên BKS thông qua. Kính trình đại hội xem xét.
Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe./.

**TM.BAN KIỂM SÓAT
TRƯỞNG BAN**



Hà Thị Thu Hiền

CÔNG TY CP CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Số: 001/2022/TTr-HĐQT

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

Biên Hòa, ngày 21 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Cơ khí Luyện kim

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;

Căn cứ điểm f khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ Phần Cơ khí luyện kim quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Cơ khí luyện kim kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC bao gồm:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Minh Tính



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên hòa 1, Biên hòa, Đồng nai
Tel: 02513.836170; Fax: 02513.836774; Email: sadakim@hcm.vnn.vn

Biên Hòa, ngày 09 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP TÓM TẮT NĂM 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty kiểm toán AASC thực hiện;
- Căn cứ biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Qua một năm hoạt động SXKD, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 của Công ty như sau :

• **BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN ĐẾN NGÀY 31/12/2021**

ĐVT : Đồng			
STT	NỘI DUNG	SỐ CUỐI NĂM	SỐ ĐẦU NĂM
I	Tài sản ngắn hạn	86.198.338.772	86.192.896.384
	1. Tiền và các khoản tương đương tiền	7.107.068.188	5.156.956.290
	2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
	3. Các khoản phải thu	25.383.337.226	22.032.739.017
	4. Hàng tồn kho	50.842.545.608	53.899.533.074
	5. Tài sản ngắn hạn khác	2.865.387.750	4.110.388.846
II	Tài sản dài hạn	29.680.611.175	33.571.283.986
	1. Các khoản phải thu dài hạn	-	-
	2. Tài sản cố định	29.680.611.175	33.571.283.986
	- Tài sản cố định hữu hình	29.624.309.090	33.066.979.863
	Tài sản cố định vô hình	56.302.085	504.304.123
	3. Tài sản dài hạn khác		
III	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	115.878.949.947	119.764.180.370
IV	Nợ phải trả	70.658.711.547	71.663.514.673
	1. Nợ Ngắn hạn	70.658.711.547	71.663.514.673



	2. Nợ Dài hạn		
V	Vốn chủ sở hữu	45.220.238.400	48.100.665.697
	I Vốn chủ sở hữu	45.220.238.400	48.100.665.697
	1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	26.000.000.000	26.000.000.000
	2. Quỹ đầu tư phát triển	8.796.663.000	8.796.663.000
	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	10.423.575.400	13.304.002.697
	II Nguồn kinh phí, quỹ khác	-	-
	1. Nguồn kinh phí		
VI	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	115.878.949.947	119.764.180.370

• BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021

CHỈ TIÊU	M	THUYẾT MINH	NĂM NAY	NĂM TRƯỚC
	Ã SỐ			
A	B	1	2	3
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.1	221.426.726.347	184.110.997.619
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	2		849.484.435	878.140.315
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	220.577.241.912	183.232.857.304
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	190.625.990.007	149.484.748.467
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		29.951.251.905	33.748.108.837
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	201.038.085	395.865.242
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	1.555.427.640	2.049.085.849
Trong đó: chi phí lãi vay	23		1.267.077.278	1.852.043.750
8. Chi phí bán hàng	24	VI.5	3.374.663.530	2.719.975.313
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.6	16.609.551.677	16.816.381.741
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		8.612.647.143	12.558.531.176
11. Thu nhập khác	31	VI.7	299.970.861	48.142.906
12. Chi phí khác	32	VI.8	255.454.724	87.390.170
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		44.516.137	(39.247.264)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		8.657.163.280	12.519.283.912
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.12	1.862.183.982	1.796.573.277

16.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		6.794.979.298	10.722.710.635
18.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	2.613	4.124

• **BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ :**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm Nay	Năm Trước
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
1. Lợi nhuận trước thuế		8.657.163.280	12.519.283.912
2. Điều chỉnh cho các khoản		8.201.469.711	10.316.863.997
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi VLĐ		16.858.632.991	22.836.147.909
4. Điều chỉnh tăng giảm cho các khoản		(6.078.034.996)	(8.988.138.162)
<i>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</i>		<i>10.780.597.995</i>	<i>13.848.009.747</i>
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ		(3.450.249.453)	(114.900.399)
1. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		(3.450.249.453)	(114.900.399)
III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH		(6.275.487.328)	(12.740.008.023)
1. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(6.275.487.328)	(12.740.008.023)
IV. LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG NĂM		1.054.861.214	993.101.325
V. TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU NĂM		6.150.235.447	5.156.956.290
VI. ẢNH HƯỞNG CỦA THAY ĐỔI TỶ GIÁ HỐI ĐOẠI		(98.028.473)	177.832
VII. TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI NĂM		7.107.068.188	6.150.235.447

Kính đề nghị quý Cổ đông xem xét thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC





Nguyễn Xuân Sơn

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Cơ khí Luyện kim

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Cơ khí Luyện Kim đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc phân phối lợi nhuận như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020 còn lại	3.628.596.102
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	6.794.979.298
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	10.423.575.400
4	Trả cổ tức 30%	7.800.000.000
5	Trích quỹ	1.309.497.000
5.1	Quỹ khen thưởng người quản lý công ty	290.250.000
5.2	Quỹ phúc lợi	679.497.000
5.3	Quỹ khen thưởng người lao động	339.750.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	1.314.078.400

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Số: 003/2022/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 09 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: **Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Cơ khí Luyện kim

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2021, định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2022 - 2027, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 2022 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Ghi chú
1	Thép và gang đúc	Tấn	4.000	
2	Gia công Cơ khí - rèn	Tấn	1.800	
3	Gia công kết cấu	Tấn	900	
4	Doanh thu	Tr đồng	210.000	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đồng	10.800	

2. Kế hoạch đầu tư năm 2022

STT	Tên công trình, thiết bị	Số lượng	Giá trị (VND)
1	Đầu cắt Plasma cho máy cắt CNC	01	600.000.000
2	Đầu trộn Furan 20 tấn/h	01	2.500.000.000
	Tổng cộng		3.100.000.000

Nguồn vốn đáp ứng cho đầu tư: vốn doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty.



TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Cơ khí Luyện Kim đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2021, định hướng phát triển của Công ty giai đoạn 2022 - 2027, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	1.314.078.400
2	Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022	8.640.000.000
3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối	9.954.078.400
4	Trả cổ tức 10%	2.600.000.000
5	Trích quỹ	1.950.000.000
5.1	Quỹ khen thưởng người quản lý công ty	350.000.000
5.2	Quỹ phúc lợi	1.200.000.000
5.3	Quỹ khen thưởng người lao động	400.000.000
6	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	5.404.078.400

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Minh Tính

Số: 005/2022/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 09 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: *Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Cơ khí Luyện kim

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

- | | | |
|---|----------|-------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 4.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 3.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | 3.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 2.000.000 đồng/tháng |
| Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2021 | : | 201.000.000 đồng |
- (02 thành viên HĐQT tham gia điều hành không nhận thù lao)

2. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 đề nghị như sau:

- | | | |
|--------------------------------|---|----------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 4.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 3.000.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | 3.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 2.000.000 đồng/tháng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Minh Tính

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Số: 006 /2022/TTr-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 21 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Cơ khí Luyện kim.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 trong danh sách các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Người PTQT công ty.



TỜ TRÌNH

V/v: Hạn mức tín dụng năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Cơ khí Luyện Kim;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hạn mức tín dụng năm 2022 như sau:

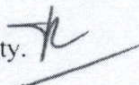
Thông qua thực hiện giao dịch tín dụng (theo một hoặc nhiều hoặc đồng thời các hình thức cấp tín dụng: cho vay, bảo lãnh, phát hành thư tín dụng, chiết khấu, bao thanh toán...) và thông qua các hợp đồng có liên quan giữa Công ty CP Cơ khí Luyện kim và:

- Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai với số tiền tối đa là 20 tỷ đồng.
- Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Biên Hòa với số tiền tối đa là 35 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VT, Người PTQT công ty.



TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Cơ khí Luyện Kim;
- Căn cứ Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty CP Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ công văn số 407/VNS-TCNS ngày 30/03/2022 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát ngày 15/03/2022 của Nhóm cổ đông do ông Trần Phước Dũng làm đại diện;
- Căn cứ Đơn đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát ngày 23/03/2022 của Cổ đông Nguyễn Thái Thiện;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 với nội dung cụ thể như sau:

1. Danh sách ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Stt	Họ tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Sadakim
1	Ông Nguyễn Minh Tính	30/12/1972	62D/2 Cư xá Nguyễn Hồng, P.11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy	Chủ tịch HĐQT NK 2017-2022
2	Ông Võ Thanh Tiến	25/09/1977	50/2B, đường số 4, tổ 3, KP5, Trường Thọ, Thủ Đức, TP.HCM	Kỹ sư cơ khí	Không
3	Ông Trần Thanh Toàn	01/11/1970	217/32 Nơ Trang Long, F.12, Q. Bình Thạnh, TP. HCM	Kỹ sư Điện	Không



4	Ông Nguyễn Thái Sơn	19/05/1969	63 đường 30B Trần Não, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, HCM	Cử nhân kinh tế	Phó P. Kế hoạch – Kinh doanh
5	Ông Trần Phước Dũng	21/11/1965	B22, Tổ 1, KP5, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	Kỹ sư cơ khí	Thành viên HĐQT NK 2017-2022

2. Danh sách ứng viên để bầu thành viên Ban kiểm soát

Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn và được các cổ đông đề cử để bầu thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027:

Stt	Họ tên	Ngày sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay tại Sadakim
1	Bà Hà Thị Thu Hiền	10/05/1987	Tổ 9, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	Thạc sĩ Tài chính ngân hàng	Trưởng Ban kiểm soát NK 2017-2022
2	Ông Ngô Thế Hiển	05/09/1950	94 Phở Quang, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM	Kỹ sư cơ khí	Thành viên Ban kiểm soát NK 2017-2022
3	Ông Mai Văn Thanh	03/10/1971	259/54/23 KP1, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai	Kỹ sư Luyện kim	Thành viên Ban kiểm soát NK 2017-2022

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VT, Người PTQT công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Minh Tinh



Số: **407**/VNS-TCNS
V/v đề cử nhân sự tham gia
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
CTCP Cơ khí Luyện kim

Hà Nội, ngày **30** tháng 3 năm 2022

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim (Sadakim).

Ngày 30 tháng 3 năm 2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP (Tổng công ty) đã ban hành Quyết định số 62/QĐ-VNS về việc chấm dứt ủy quyền đại diện phần vốn Tổng công ty tại Sadakim; Quyết định số 63/QĐ-VNS về việc ủy quyền đại diện phần vốn Tổng công ty tại Sadakim.

Ngày 30 tháng 3 năm 2022, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-VNS về việc cử nhân sự tham gia Ban Kiểm soát Sadakim.

(Có các Quyết định gửi kèm theo)

Đề kiến toàn nhân sự Người đại diện của Tổng công ty tại Sadakim, Tổng công ty trân trọng giới thiệu nhân sự được đề cử tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Sadakim (nhiệm kỳ 2022-2027) như sau:

1. Ông Nguyễn Minh Tính tiếp tục được ủy quyền làm Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Sadakim, đề cử tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (kiêm nhiệm).

2. Ông Võ Thanh Tiến, Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty Vật liệu chịu lửa Nam Ứng, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty được ủy quyền làm Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Sadakim, đề cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty.

Đề cử để Hội đồng quản trị Sadakim bổ nhiệm ông Võ Thanh Tiến giữ chức Tổng Giám đốc Công ty (Thay thế ông Nguyễn Xuân Sơn) ngay sau khi hoàn thành công tác giải thể Công ty Vật liệu chịu lửa Nam Ứng.

3. Ông Trần Thanh Toàn, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Mạ kẽm công nghiệp Vingal-VNSTEEL được ủy quyền làm Người đại diện phần vốn Tổng công ty tại Sadakim; đề cử giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty, làm việc chuyên trách tại Công ty.

4. Bà Hà Thị Thu Hiền tiếp tục được đề cử tham gia Ban kiểm soát Công ty và giữ chức danh Trưởng ban Kiểm soát (kiêm nhiệm).

(Có lý lịch trích ngang của các cá nhân gửi kèm theo)

Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP thông báo để Hội đồng quản trị Sadakim biết và làm thủ tục để miễn nhiệm và bầu các chức danh trên theo quy định tại Điều lệ Công ty. *M.Đ.Đ.*

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Tcty;
- Ban TGD;
- ĐDV tại Sadakim;
- Lưu: VT, TCNS.



Nguyễn Đình Phúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : Nguyễn Minh Tính

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Nguyễn Minh Tính
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	30/12/1972
Nơi sinh:	Xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
CMND/CCCD:	051072000267, ngày cấp: 21/12/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về Trật tự Xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	62D/2 Cư xá Nguyễn Hồng, P.11, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Số điện thoại liên lạc:	0908205877
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy
Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none">+ Từ 09/1995 đến 12/1995: Kỹ sư Cơ khí, Phân xưởng Luyện thép, Nhà máy Thép Nhà Bè+ Từ 01/1996 đến 01/2003: Kỹ sư Cơ khí, Phân xưởng Cán thép, Nhà máy Thép Nhà Bè+ Từ 02/2003 đến 02/2004: Quản đốc Phân xưởng Cơ điện, Nhà máy Thép Nhà Bè+ Từ 07/2008 đến 03/2012: Trưởng phòng Kỹ thuật Cơ điện An toàn, Công ty CP Thép Nhà Bè+ Từ 04/2012 đến 02/2018: Thành viên hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Nhà Bè-VNSTEEL+ Từ 03/2018 đến nay: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Mạ kẽm Công nghiệp Vingal-VNSTEEL+ Từ 03/2021 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí luyện kim
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Mạ kẽm Công nghiệp Vingal-VNSTEEL
Các lợi ích có liên quan đến Công ty và các bên có liên quan đến công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 16/02/2022):	497.250 cổ phần, chiếm 19,125 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	497.250 cổ phần, chiếm 19,125 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

	2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
--	--

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 năm 2022

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


Nguyễn Minh Tỉnh.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : Võ Thanh Tiến

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị


Họ và tên:	Võ Thanh Tiến
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	25/09/1977
Nơi sinh:	Huyện Krong Bông, Tỉnh DakLak
CMND/CCCD:	066077005701, ngày cấp: 20/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	50/2B, đường số 4, tổ 3, KP5, Trường Thọ, Thủ Đức, TP.HCM
Số điện thoại liên lạc:	090 8257797
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư cơ khí
Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none">+ Từ 09/2001 đến 02/2003 Công nhân Công ty cổ phần Thép Thủ Đức+ Từ 02/2003 đến 07/2003 Kỹ thuật viên Công ty cổ phần Thép Thủ Đức+ Từ 07/2003 đến 07/2005 Kỹ sư Dự án Thép Phú Mỹ+ Từ 07/2005 đến 09/2006 Phó phòng KTCD-AT Công ty Thép Phú Mỹ+ Từ 09/2006 đến 09/2009 Phó quản đốc phân xưởng cán Công ty Thép Phú Mỹ+ Từ 09/2009 đến 02/2015 Quản đốc phân xưởng cán Công ty Thép Phú Mỹ+ Từ 3/2015 đến 15/07/2015 Quản đốc Phân xưởng cơ điện Công ty Thép Miền Nam+ Từ 15/07/2015 đến 01/9/2016 Trưởng Phòng Kỹ Thuật Cơ Điện An Toàn- Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL+ Từ 01/9/2016 đến 15/10/2018 Trưởng phòng phụ trách thiết bị dự án - Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL+ Từ 15/10/2018 đến 31/12/2018 Phó trưởng phòng Kỹ thuật Đầu tư – Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam-VNSTEEL+ Từ 01/01/2019 đến nay Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty Vật Liệu Chịu lửa Nam Ưng
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Không
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty Vật Liệu Chịu lửa Nam Ưng
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ:	497.250 cổ phần, chiếm 19,13% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	497.250 cổ phần, chiếm 19,13% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

<i>Các cam kết nắm giữ (nếu có)</i>	
<i>Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:</i>	1. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Đồng Nai, ngày 29 tháng 03 năm 2022

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


 Võ Thanh Tiên!

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : Trần Thanh Toàn

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

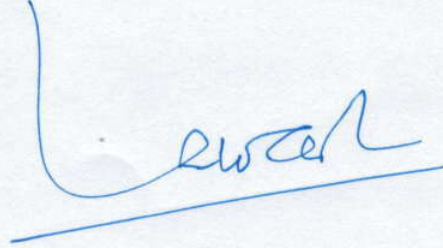
Họ và tên:	Trần Thanh Toàn
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	01/11/1970
Nơi sinh:	Xã Bình Triều, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam
CMND/CCCD:	205365206; Ngày cấp: 08/5/2020; Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Nam
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	217/32 Nơ Trang Long, F.12, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Số điện thoại liên lạc:	0903329909
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Điện
Quá trình công tác:	
+ Từ 1993 đến 1996	KTV Phân xưởng Luyện, Nhà máy Thép Biên Hòa
+ Từ 1996 đến 2000	KTV Phòng Cơ điện – Kỹ thuật Nhà máy Thép Biên Hòa
+ Từ 2000 đến 2005	Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật – Cơ điện – An toàn, Nhà máy Thép Biên Hòa
+ Từ 2005 đến 02/2008	Trưởng Phòng Kỹ thuật – Cơ điện – An toàn, Nhà máy Thép Biên Hòa
+ Từ 03/2008 đến 10/2014	Phó Giám đốc Công ty Thép Miền Nam.
+ Từ 10/2014 đến 11/2017	Giám đốc Công ty Vật liệu chịu lửa Nam Ứng
+ Từ 11/2017 đến 06/2019	TV HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Thép Tây Đô
+ Từ 06/2019 đến nay	Phó TGD Công ty CP Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Không	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó TGD Công ty CP Mạ kẽm công nghiệp VINGAL-VNSTEEL	
Các lợi ích có liên quan đến Công ty và các bên có liên quan đến công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ:	175.500 cổ phần, chiếm 6,75% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	175.500 cổ phần, chiếm 6,75% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

	2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
--	--

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 năm 2022

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



Trần Thanh Toàn.



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251 3836 3170 Fax: (0251) 3836 774 Website: www.sadakim.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Họ tên cổ đông: Nguyễn Thái Thiện
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 023572764. Ngày cấp: 05/05/2015. Nơi cấp: TP. HCM
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022): 572.000 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 5.720.000.000 (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà: Nguyễn Thái Sơn

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 001069036993 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục QLHC về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 63 đường 30B Trần Nãi, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Kinh tế

Hiện đang sở hữu: 10.000 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 100.000.000 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2022 – 2027

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2022

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thái Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : Nguyễn Thái Sơn

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Nguyễn Thái Sơn
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	19/05/1969
Nơi sinh:	Hà Nội
CMND/CCCD:	001069036993, ngày cấp: 10/07/2021, nơi cấp: Cục QLHC về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	63 đường 30B Trần Nãi, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Số điện thoại liên lạc:	0903678486
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none">+ Từ 1986 đến 1991 Sinh viên Đại học Kinh tế TP. HCM+ Từ 1991 đến 1993 Nhân viên chi nhánh Điện Chợ lớn+ Từ 1994 đến 1996 Nhân viên Xí nghiệp Khí cụ điện 2 trực thuộc CADIVI+ Từ 1996 đến 1998 Du học tại Northwood University-Michigan-USA+ Từ 1999 đến 2004 Phó Phòng Kế toán tài chính Xí nghiệp Khí cụ điện 2 trực thuộc CADIVI+ Từ 2005 đến 2018 Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty CP Dây cáp điện Việt Thái (VITHAICO)+ Từ 2019 đến nay Phó Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty CP Cơ khí Luyện kim
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Phó Phòng Kế hoạch – Kinh doanh	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích có liên quan đến Công ty và các bên có liên quan đến công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 16/02/2022):	10.000 cổ phần, chiếm 0,38% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	10.000 cổ phần, chiếm 0,38% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mối quan hệ: Bố ruột, Tên cá nhân/tổ chức: Nguyễn Thái Thiện nắm giữ: 572.000 CP, chiếm 22% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251 3836 3170 Fax: (0251) 3836 774 Website: www.sadakim.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Người đại diện nhóm cổ đông: **Trần Phước Dũng**
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 030065012559 Ngày cấp: 31/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022) của nhóm cổ đông: 317.400 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 3.174.000.000 (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim cho chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: Trần Phước Dũng

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 030065012559 Ngày cấp: 31/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: B22, Tổ 1, KP5, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Trình độ học vấn: Đại Học Chuyên ngành: Cơ khí chế tạo

Hiện đang sở hữu: 232.000 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 2.320.000.000 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.



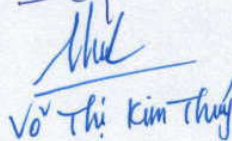
Đồng Nai, ngày 15 tháng 03 năm 2022

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Trần Phước Dũng

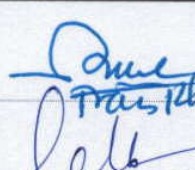

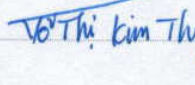
DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1	Trần Phước Dũng	030065012559	B22, KP5, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	232.000	
2	Ngô Thế Hiền	001050007257	94 Phở Quang, P2, Q. Tân Bình, TPHCM	65.400	
3	Võ Thị Kim Thúy	048164000137	42 Bis Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q1, TPHCM	20.000	
Tổng cộng				317.400	

BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM NHIỆM KỲ 2022 – 2027

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2022 – 2027

Hôm nay, ngày 15/08/2022, tại Công Ty CP Cơ Khí Luyện Kim, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim, cùng nhau nắm giữ 317.400 cổ phần (bằng chữ: Ba trăm mười bảy ngàn bốn trăm cổ phần), chiếm tỷ lệ 12,2% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP số hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1	Trần Phước Dũng	030065012559	B22, KP5, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	232.000	
2	Ngô Thế Hiến	001050007257	94 Phở Quang, P2, Q. Tân Bình, TPHCM	65.400	
3	Võ Thị Kim Thúy	048164000137	42 Bis Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q1, TPHCM	20.000	
	Tổng cộng			317.400	

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà: Trần Phước Dũng

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 030065012559 Ngày cấp: 31/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: B22, Tổ 1, KP5, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2022 – 2027

Và cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

Ông/Bà: Trần Phước Dũng

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 030065012559 Ngày cấp: 31/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.

Địa chỉ thường trú: B22, Tổ 1, KP5, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Trình độ học vấn: **Đại Học** Chuyên ngành: **Cơ khí chế tạo**

Hiện đang sở hữu: 232.000 (cổ phần)


Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 2.320.000.000 (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc 10. giờ, ngày 15. / 03 / 2022. tại Công ty CP Cơ khí Luyện kim.






Đồng Nai, ngày 15. tháng 03 năm 2022

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Trần Khắc Dũng



	0306501339	BTS KPS T. An Binh	1. Trần Phước Dũng
	0018000250	04 Phố Quang T3 Q	2. Ngô Thị Hiền
	0418400012	02 Bàu L. Lu Yang	3. Võ Thị Kim Thoa
			
			

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên : Trần Phước Dũng


Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	Trần Phước Dũng
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	21/11/1965
Nơi sinh:	Đồng Nai
CMND/CCCD:	030065012559, ngày cấp: 31/08/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	B22, Tổ 1, KP5, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Số điện thoại liên lạc:	0918299252
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư cơ khí
Quá trình công tác:	
+ Từ 1986 đến 2008	Nhà Máy Cơ Khí Luyện Kim
+ Từ 2009 đến hiện tại	Công Ty TNHH Trung Anh Dũng
+ Từ 2017 đến hiện tại	Thành viên HĐQT Công Ty CP Cơ Khí Luyện Kim
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Thành viên Hội đồng quản trị
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Giám đốc Công ty TNHH Trung Anh Dũng
Các lợi ích có liên quan đến Công ty và các bên có liên quan đến công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 16/02/2022):	232.000 cổ phần, chiếm 8,92 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	232.000 cổ phần, chiếm 8,92% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ. 2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Đồng Nai, ngày 15 tháng 03 năm 2022

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


Trần Phước Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên : Hà Thị Thu Hiền

Ứng cử viên : Thành viên Ban kiểm soát

Họ và tên:	Hà Thị Thu Hiền
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	10/05/1987
Nơi sinh:	Hà Nội
CMND/CCCD:	001187005095, ngày cấp 19/08/2015, nơi cấp: Cục CSDKQL Cư trú và DLQG về dân cư
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	Tổ 9, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
Số điện thoại liên lạc:	0979706387
Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ Tài chính ngân hàng
Quá trình công tác:	
+ Từ 03/2010 đến nay	Làm việc tại Ban Tài chính kế toán – Tổng Công Ty Thép Việt Nam - CTCP
+ Từ 03/2019 đến nay	Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí Luyện kim
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Trưởng Ban kiểm soát	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán tại Tổng Công Ty Thép Việt Nam - CTCP	
Các lợi ích có liên quan đến Công ty và các bên có liên quan đến công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm 16/02/2022):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Đông Nai, ngày tháng 03 năm 2022

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


Hà Thị Thu Hiền



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 0251 3836 3170 Fax: (0251) 3836 774 Website: www.sadakim.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2022 – 2027

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Họ tên cổ đông: Nguyễn Thái Thiện
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 023572764. Ngày cấp: 05/05/2015. Nơi cấp: TP. HCM
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022): 572.000 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 5.720.000.000 (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim cho tôi đề cử:

1. Ông/Bà: Ngô Thế Hiển

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 001050007257. Ngày cấp: 12/11/2019. Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành Chính về Trật tự Xã hội

Địa chỉ thường trú: 94 Phố Quang, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM

Trình độ học vấn: Đại học Chuyên ngành: Cơ khí

Hiện đang sở hữu: 65.400 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 654.000.000 (đồng)

Làm ứng cử viên Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2022 – 2027

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2022

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

10570007257

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên : Ngô Thế Hiến

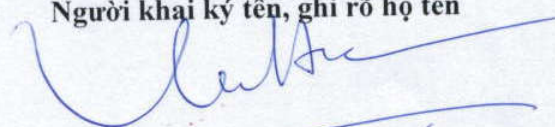
Ứng cử viên : Kiểm soát viên

Họ và tên:	Ngô Thế Hiến
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	05/09/1950
Nơi sinh:	Hà Nội
CMND/CCCD:	001050007257, ngày cấp: 26/12/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành Chính về Trật tự Xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	94 Phở Quang, Phường 2, Tân Bình, TP.HCM
Số điện thoại liên lạc:	0903920568
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư cơ khí
Quá trình công tác: + Từ 1993 đến 1997 + Từ 1997 đến 2003 + Từ 2003 đến 2007 + Từ 2007 đến 2010 + Từ 2012 đến hiện tại	P. Giám đốc Nhà máy Cơ Khí Luyện Kim Giám đốc Nhà máy Cơ Khí Luyện Kim Giám đốc Nhà máy Thép Biên Hòa Giám đốc Công ty Thép Miền Nam Thành viên BKS Công ty CP Cơ Khí Luyện Kim
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban kiểm soát	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm):	65.400 cổ phần, chiếm 2,52 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	65.400 cổ phần, chiếm 2,52 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Kiểm soát viên.

TP. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2022

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


Ngô Thế Hiến



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

ĐT: 0251 3836 3170

Fax: (0251) 3836 774

Website: www.sadakim.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

KIỂM SOÁT VIÊN NHIỆM KỲ 2022 – 2027

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim

- Người đại diện nhóm cổ đông: **Trần Phước Dũng**
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số : 030065012559 Ngày cấp: 31/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022) của nhóm cổ đông: 317.400 cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 3.174.000.000 (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim cho chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: Mai Văn Thanh

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 075071007085 Ngày cấp: 27/12/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 259/54/23 KP1, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Trình độ học vấn: Đại Học

Chuyên ngành: Kỹ sư luyện kim

Hiện đang sở hữu: 3.300 (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: 33.000.000 (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.


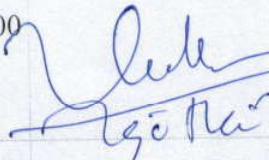

Đồng Nai, ngày 15 tháng 03 năm 2022

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Trần Phước Dũng


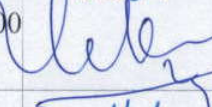

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	CMND/CCCD/ GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến ngày chốt DS)	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1	Trần Phước Dũng	030065012559	B22, KP5, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	232.000	
2	Ngô Thế Hiền	001050007257	94 Phở Quang, P2, Q. Tân Bình, TPHCM	65.400	
3	Võ Thị Kim Thúy	048164000137	42 Bis Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q1, TPHCM	20.000	
Tổng cộng				317.400	

BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM NHIỆM KỲ 2022 – 2027

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Quy định đề cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2022 – 2027

Hôm nay, ngày 15./02./2022, tại Công Ty CP Cơ Khí Luyện Kim, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim, cùng nhau nắm giữ 317.400 cổ phần (bằng chữ: Ba trăm mười bảy ngàn bốn trăm cổ phần), chiếm tỷ lệ 12,2% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1	Trần Phước Dũng	030065012559	B22, KP5, P. An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai	232.000	
2	Ngô Thế Hiền	001050007257	94 Phở Quang, P2, Q. Tân Bình, TPHCM	65.400	
3	Võ Thị Kim Thúy	048164000137	42 Bis Lý Tự Trọng, P. Bến Nghé, Q1, TPHCM	20.000	
	Tổng cộng			317.400	

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà: Trần Phước Dũng

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: **030065012559** Ngày cấp **08/01/2021** Nơi cấp: **Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.**

Địa chỉ thường trú: **B22, Tổ 1, KP5, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai**

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cơ khí Luyện kim nhiệm kỳ 2022 – 2027

Và cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát:

Ông/Bà: Mai Văn Thanh

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: **075071007085** Ngày cấp: **27/12/2021** Nơi cấp: **Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội.**

Địa chỉ thường trú: **259/54/23 KP1, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai**

Trình độ học vấn: **Đại Học** Chuyên ngành: **Kỹ sư luyện kim**

Hiện đang sở hữu: **3.300** (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: **33.000.000** (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc **10** giờ, ngày **15/03/2022** tại Công ty CP Cơ khí Luyện kim.

Đồng Nai, ngày **15** tháng 03 năm 2022

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)


Trần Phước Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Ban kiểm soát)

Họ và tên : Mai Văn Thanh

Ứng cử viên : Kiểm soát viên

Họ và tên:	Mai Văn Thanh
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	03/10/1971
Nơi sinh:	Thanh Hóa
CMND/CCCD:	075071007085, ngày cấp: 27/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội
Quốc tịch:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú:	259/54/23 KP1, Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
Số điện thoại liên lạc:	0918411625
Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Luyện kim
Quá trình công tác:	<ul style="list-style-type: none">+ Từ 08/1993 đến 12/1996 Kỹ thuật viên Xưởng Luyện – Nhà máy Cơ Khí Luyện Kim+ Từ 01/1997 đến 11/1999 Đốc công Xưởng Luyện – Nhà máy Cơ Khí Luyện Kim+ Từ 12/1999 đến 12/2002 Kỹ thuật viên P. Kỹ thuật – Nhà máy Cơ Khí Luyện Kim+ Từ 01/2003 đến 09/2004 Phó Quản đốc Xưởng rèn-Nhiệt luyện – Nhà máy Cơ Khí Luyện Kim+ Từ 10/2004 đến 06/2008 Phó Quản đốc Xưởng Cơ khí-Rèn Công ty CP Cơ khí Luyện kim+ Từ 06/2008 đến 11/2012 Phó Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty CP Cơ khí Luyện kim+ Từ 12/2012 đến nay Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh Công ty CP Cơ khí Luyện kim+ Từ 03/2017 đến nay Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cơ khí Luyện kim
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	Trưởng Phòng Kế hoạch – Kinh doanh Thành viên Ban kiểm soát
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích có liên quan đến Công ty và các bên có liên quan đến công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm):	3.300 cổ phần, chiếm 0,13 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	3.300 cổ phần, chiếm 0,13 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ. 2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức:

