

Số: 1.47.../TTr-KKMT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

Phê duyệt kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí miền Trung

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí miền Trung,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh:

- Lượng tiêu thụ : 306.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 12 tỷ đồng;
- Cổ tức : 6%.

2. Kế hoạch đầu tư:

ĐVT: triệu đồng

TT	Danh mục	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch giải ngân năm 2024	Nguồn vốn
A	Dự án khởi công mới	7.500	7.500	
1	Dự án xây dựng Điểm kinh doanh dịch vụ tại số 410 đường 2/9, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng	7.000	7.000	Vốn chủ sở hữu
2	Dự án Tòa cao ốc Văn phòng cho thuê tại 16 Thái Phiên, Tp. Đà Nẵng (Chuẩn bị đầu tư - Nghiên cứu thị trường)	500	500	Vốn chủ sở hữu
B	Dự án đầu tư, mua sắm TSCĐ	1.500	1.500	
1	Mua sắm 01 xe ô tô	1.500	1.500	Vốn chủ sở hữu
	TỔNG CỘNG	9.000	9.000	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN
KIM KHÍ MIỀN TRUNG

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

Số: 44.8/TTTr-KKMT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 02 năm 2024



TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung,

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) trong ba (03) công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố và cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát”. Cụ thể:

1. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC).
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.
3. Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn

Số: 449/Tr-KKMT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí miền Trung;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm tài chính 2023 như sau:

I. Lợi nhuận thực hiện năm 2023:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | : 14.000.721.869 đồng. |
| 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 5.131.791.807 đồng. |
| 3. Lợi nhuận sau thuế (LNST) | : 8.868.930.062 đồng. |
| 4. LNST còn lại của năm trước | : 11.204.895.697 đồng. |
| 5. Tổng LNST còn lại (3+4) | : 20.073.825.759 đồng. |

II. Trích lập các quỹ và trả cổ tức:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | : 800.000.000 đồng. |
| 2. Chi trả cổ tức | : Tỷ lệ cổ tức đề nghị chi trả là 6% (600 đồng/cổ phiếu), tương ứng với số tiền 5.907.937.200 đồng và dự kiến chi trả trong tháng 7/2024. |

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



Huỳnh Trung Quang

SỐ: 150/BC-KKMT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO

**Tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023
Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí miền Trung;

Căn cứ Nghị quyết số 195/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông v/v thông qua kế hoạch năm 2023;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chi trả tiền lương, thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và đề xuất kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

1. Tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2023:

a) Tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS: (theo Nghị quyết số 195/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông)

TT	Chức danh	ĐVT	Tiền lương	Thù lao
A	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	đồng/tháng	47.000.000	
2	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	đồng/tháng	44.000.000	
3	Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm	đồng/tháng	18.200.000	
4	Thành viên HĐQT (02 người)	đồng/người/tháng		7.000.000
B	Ban kiểm soát			
1	Trưởng Ban kiểm soát Công ty	đồng/tháng	21.400.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm (02 người)	đồng/người/tháng		5.000.000

b) Khen thưởng HĐQT, BKS:

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023, đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng), do thực hiện tốt nhiệm vụ của cổ đông giao.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2024:

TT	Chức danh	ĐVT	Tiền lương	Thù lao
A	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT Công ty	đồng/tháng	50.000.000	
2	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	đồng/tháng	47.000.000	

3	Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm	đồng/tháng	19.500.000	
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm (02 người)	đồng/người/tháng		8.000.000
B	Ban kiểm soát			
1	Trưởng Ban kiểm soát Công ty	đồng/tháng	23.000.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát (02 người)	đồng/người/tháng		5.500.000

Ghi chú: Đối với nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương tháng thì không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm. Trưởng hợp Kiểm soát viên kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng thù lao theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Các Cổ đông KKMT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Quang

Số: 151./TTr-KKMT

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Chấp thuận các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với các đối tượng quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí miền Trung;

Căn cứ Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét như sau:

Công ty TNHH Thép Tây Đô và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Chín Rồng là một trong những khách hàng truyền thống của Công ty Cổ phần Kim khí miền Trung (KKMT), trong nhiều năm qua giao dịch chủ yếu là mua bán thành phẩm, phôi thép, thép phế liệu..., luôn thanh toán đầy đủ, luân chuyển tốt tiền hàng và mang lại hiệu quả cho Công ty.

Theo kế hoạch năm 2024, KKMT sẽ cung cấp cho Công ty TNHH Thép Tây Đô, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Chín Rồng khoảng 22.000 tấn hàng hóa các loại cho mỗi đơn vị, với doanh thu dự kiến 300 tỷ đồng/đơn vị (trên 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính của KKMT tại thời điểm 31/12/2023).

Để chủ động triển khai các hợp đồng/giao dịch của Công ty cổ phần Kim khí miền Trung với Công ty TNHH Thép Tây Đô và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Chín Rồng trong năm 2024 theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ. Hội đồng quản trị KKMT đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

1. Chấp thuận cho Công ty cổ phần Kim khí miền Trung (KKMT) được thực hiện các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa KKMT với Công ty TNHH Thép Tây Đô và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Chín Rồng.

2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung (KKMT) chỉ đạo, giám sát việc ký kết và thực hiện hợp đồng giữa KKMT với Công ty TNHH Thép Tây Đô và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xuất nhập

khẩu Chín Ròng đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng pháp luật và hiệu quả cho Công ty.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Quang



DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHẤP THUẬN

(đính kèm Tờ trình số 454./TTr-KKMT ngày 29./02/2024 của Hội đồng quản trị)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên hệ liên quan với Công ty (KKMT)	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số lượng, tổng giá trị giao dịch dự kiến (tấn/tỷ đồng)	Thời hạn hiệu lực của hợp đồng
1	Công ty TNHH Thép Tây Đô (Mã số doanh nghiệp: 1800156657)	Người đại diện theo pháp luật của Công ty là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung	Lô đất số 45 đường số 2, Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ	22.000 tấn 300 tỷ đồng	Từ ngày 01/01/2024 đến ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
2	Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Chín Rồng (Mã số doanh nghiệp: 1801556739)	Người đại diện theo pháp luật của Công ty là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung	27 Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ	22.000 tấn 300 tỷ đồng	Từ ngày 01/01/2024 đến ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Số: 152./TTr-KKMT

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 02 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí miền Trung;

Căn cứ nhu cầu phát triển của xã hội,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét như sau:

Trong những năm gần đây, dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe đã trở thành xu hướng phổ biến trên thế giới, chủ yếu là do nhu cầu của mọi người hướng đến một phong cách sống lành mạnh và quan tâm đến chăm sóc vẻ đẹp của bản thân hơn. Đây là lĩnh vực kinh doanh mới mang lại hiệu quả và không phát sinh công nợ.

Với mục tiêu từng bước mở rộng, phát triển đa dạng mặt hàng, lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ có giá trị gia tăng cao, rủi ro công nợ thấp. Ngày 25/01/2024 Hội đồng quản trị KKMT đã họp và thống nhất chủ trương bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh mới của Công ty, cụ thể như sau:

Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
Dịch vụ tắm hơi và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) <i>Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, tắm nắng; dịch vụ thẩm mỹ không dùng đến phương pháp phẫu thuật; Chăm sóc da, làm đẹp không xâm lấn như tiêm filler, botox, trị liệu da; Phun xăm lông mày, môi, mí, mắt (không bao gồm hoạt động gây chảy máu)</i>	9610
Cắt tóc, làm đầu, gội đầu <i>(Chi tiết: Dịch vụ cắt, uốn, gội đầu, duỗi nhuộm tóc, làm móng, chăm sóc móng, trang điểm, chăm sóc da mặt (trừ dịch vụ massage và các hoạt động gây chảy máu)</i>	9631
Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng</i>	4632
Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng</i>	4722
Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ nước hòa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh</i>	4772

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí miền Trung kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua nội dung bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty và ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật, bổ sung việc sửa đổi Điều lệ.

2. Thông qua nội dung sửa đổi tại Phần mở đầu, tại Khoản 1 Điều 4 Chương III và tại Khoản 1 Điều 58 Chương XXI của Điều lệ Công ty. Điều lệ sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và thay thế cho bản Điều lệ Công ty đã ban hành ngày 15/4/2022 (có Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm).

3. Ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các hồ sơ, thủ tục theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thiện việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới theo quy định pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Quang



PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

(Ban hành kèm theo Tờ trình số 15.2/TTr-KKMT ngày 29/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty)

TT	Điều lệ hiện hành năm 2022	Dự thảo Điều lệ đề xuất sửa đổi, bổ sung (phần gạch chân)	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 187/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 4 năm 2022.	PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được thông qua theo <u>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 3 năm 2024.</u>	Sửa đổi số và ngày tháng năm ban hành lại Điều lệ cho phù hợp với ngày họp ĐHĐCĐ năm 2024
2	CHƯƠNG III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: - Kinh doanh, xuất nhập khẩu kim khí các loại; các sản phẩm thép phục vụ công nghiệp, xây dựng, giao thông, cơ khí... và dân dụng; - Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, nguyên, nhiên vật liệu và thứ liệu, phế liệu kim loại phục vụ luyện kim, cán thép; - Kinh doanh vật tư tổng hợp, vật liệu xây dựng; - Kinh doanh bất động sản; -	CHƯƠNG III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: - Kinh doanh, xuất nhập khẩu kim khí các loại; các sản phẩm thép phục vụ công nghiệp, xây dựng, giao thông, cơ khí... và dân dụng; - Kinh doanh, xuất nhập khẩu vật tư, nguyên, nhiên vật liệu và thứ liệu, phế liệu kim loại phục vụ luyện kim, cán thép; - Kinh doanh vật tư tổng hợp, vật liệu xây dựng; - Kinh doanh bất động sản; - - <u>Kinh doanh dịch vụ tắm hơi và các dịch vụ tăng</u>	Bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh mới của Công ty

		<u>cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao);</u> - <u>Kinh doanh nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm về sinh; Bán buôn, bán lẻ thực phẩm chức năng; Cắt tóc, làm đầu, gội đầu;</u> - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động; - Dịch vụ phục vụ đồ uống; - - Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.	
3	CHƯƠNG XXI NGÀY HIỆU LỰC Điều 58. Ngày hiệu lực 1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương, 58 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhất trí thông qua ngày 15 tháng 4 năm 2022 tại phiên họp thường niên và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ. Điều lệ này thay thế bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 16 tháng 4 năm 2021. 2.	CHƯƠNG XXI NGÀY HIỆU LỰC Điều 58. Ngày hiệu lực 1. Bản Điều lệ này gồm 21 Chương, 58 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí miền Trung nhất trí <u>thông qua ngày 22 tháng 3 năm 2024</u> tại phiên họp thường niên và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ. Điều lệ này <u>thay thế bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 15 tháng 4 năm 2022.</u> 2.	Sửa đổi ngày hiệu lực của Điều lệ cho phù hợp với ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024