



CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
Central Vietnam Metal Corporation-CEVIMETAL

Head Office: 69 Quang Trung St., Danang City, S.R Vietnam
Tel : 0236.3821824 / 3822807 Fax : 0236.3823306
Website : www.cevismet.com.vn Email: info@cevismet.vn

Đà Nẵng, ngày 23. tháng 3 năm 2022

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung thông báo và trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021.
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.
4. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.
5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021.
6. Và thông qua một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Thời gian: **8 giờ 30'** Thứ sáu, ngày **15 tháng 4 năm 2022** (đón khách lúc 7 giờ 45');

- Địa điểm: Phòng họp tầng 6, số 69 Quang Trung, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng;

- Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày **10/3/2022**.

Tài liệu Đại hội: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải trên website Công ty: www.cevismet.com.vn (mục Quan hệ nhà đầu tư).

Để tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, Hội đồng quản trị đề nghị Quý Cổ đông đăng ký tham dự và gửi lại Giấy xác nhận về Văn phòng Công ty (hoặc fax, gửi thư điện tử theo địa chỉ: tuan03kmt@gmail.com / tuanhn@cevismet.vn) trước **16 giờ** ngày **12/4/2022** (có mẫu Giấy xác nhận tham dự đính kèm).

Giấy xác nhận tham dự đề nghị Quý Cổ đông gửi về:

Công ty CP Kim khí Miền Trung - số 69 Quang Trung, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Người nhận: Ông Huỳnh Ngọc Tuấn, Thư ký công ty

Điện thoại: 0236.3565484

Fax: 0236.3823306

Mobile: 0905168757

Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi tham dự xin vui lòng mang theo CMND / CCCD, Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền) để đăng ký tư cách Cổ đông tham dự.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông.

Trân trọng kính mời. *mlh*



Huỳnh Trung Quang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung

Họ tên cổ đông/tổ chức:

CMND/CCCD/Giấy ĐKKD số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu / đại diện: cổ phần.

(bằng chữ:)

Xác nhận đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung theo Thư mời họp ngày 23 tháng 3 năm 2022.

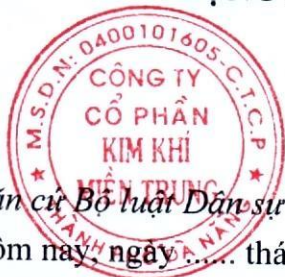
....., ngày tháng năm 2022

CỔ ĐÔNG/TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015;

Hôm nay, ngày tháng năm 2022, chúng tôi gồm:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên cổ đông/tổ chức ủy quyền:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền:

Địa chỉ:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Điện thoại:

Số lượng cổ phần được ủy quyền: cổ phần

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Thay mặt Bên ủy quyền đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung để biểu quyết các nội dung/vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ủy quyền nêu trên.

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung.

IV. CAM KẾT

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi thông tin ủy quyền;
- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản./.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)

....., ngày tháng năm 2022
BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

(Thời gian: từ 8h30' - 11h15' Thứ sáu, ngày 15 tháng 4 năm 2022)

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
7h45' - 8h30'	Đón tiếp đại biểu và cổ đông đăng ký tham dự	Tiểu ban cổ đông
8h30' - 8h45'	- Khai mạc phiên họp, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách và xác nhận cổ đông tham dự - Thông qua Quy chế làm việc, giới thiệu Đoàn Chủ tịch, đề cử nhân sự Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết	BTC Tiểu ban cổ đông BTC
8h45' - 9h30'	- Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021 và Tờ trình về kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021	HDQT
9h30' - 10h00'	- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 - Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty	BKS
10h00' - 10h15'	- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm tài chính 2021 - Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022	HDQT
10h15' - 10h30'	Nghỉ giải lao	
10h30' - 10h40'	Thông qua Tờ trình về việc chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị với các đối tượng quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ	HDQT
10h40' - 10h50'	Thông qua Tờ trình bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	HDQT
10h50' - 11h00'	Thông qua dự thảo Nghị quyết	Ban Thư ký
11h00' - 11h15'	Bế mạc	Chủ tọa Đại hội

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 3 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Để công tác tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung (KKMT) có trật tự, kỷ cương và theo đúng các quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị KKMT xin báo cáo trước Đại hội Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông như sau:

I – BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP

1. Nguyên tắc: Tất cả các nội dung trong Chương trình nghị sự của phiên họp đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông về từng nội dung. Mỗi Cổ đông tham dự phiên họp được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi rõ Họ tên, Mã số cổ đông và Số cổ phần được quyền biểu quyết của Cổ đông (bao gồm cổ phần sở hữu và được ủy quyền).

2. Cách biểu quyết: Sau khi trình bày nội dung báo cáo, Chủ tọa tiến hành lấy ý kiến biểu quyết của Cổ đông. Cổ đông biểu quyết ("*Tán thành*", "*Không tán thành*" hoặc "*Không có ý kiến*") một nội dung bằng cách đưa Phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tọa.

II – PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI PHIÊN HỌP

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự phiên họp khi có yêu cầu phát biểu ý kiến phải đăng ký trước với Ban Thư ký và được sự đồng ý của Chủ tọa.

2. Nội dung phát biểu: Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào "Phiếu đăng ký phát biểu" và chuyển cho Ban Thư ký, Chủ tọa sẽ xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu và sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp những ý kiến thắc mắc của Cổ đông (mỗi ý kiến phát biểu không quá năm (05) phút).

Trường hợp phát biểu ngoài nội dung đăng ký thì Chủ tọa quyết định ngừng phát biểu. Đối với những nội dung cần phải có thời gian trình bày dài hơn, đề nghị Cổ đông gửi bằng văn bản cho Ban Thư ký tổng hợp và Hội đồng quản trị Công ty sẽ nghiên cứu, trả lời riêng cho Cổ đông bằng văn bản.

III – TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

1. Điều khiển phiên họp theo Chương trình và Quy chế đã được thông qua trước Đại hội. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số biểu quyết.

2. Hướng dẫn phiên họp thảo luận, biểu quyết các nội dung trong Chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan tại phiên họp.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp.

IV – TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi Biên bản tổng hợp ý kiến của Cổ đông tại phiên họp.

2. Dự thảo nội dung Nghị quyết được thông qua tại phiên họp.

V – TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông theo từng nội dung lấy ý kiến tại phiên họp.

2. Công bố và cung cấp kết quả biểu quyết của Cổ đông về Ban Thư ký để tổng hợp và đưa vào Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Quy chế này được đọc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung tổ chức vào ngày 15/4/2022 và được thông qua khi được số Cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại phiên họp tán thành. *gmlh*

Nơi nhận:

- Các Cổ đông KKMT;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Quang

Số: 152./TTr-KKMT

Đà Nẵng, ngày 24. tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Phê duyệt kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022

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 2022 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh:

- Lượng tiêu thụ : 215.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 10 tỷ đồng;
- Cổ tức : 4%.

2. Kế hoạch đầu tư:

DVT: triệu đồng

TT	Danh mục	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch giải ngân năm 2022	Nguồn vốn
A	Dự án chuyển tiếp	193.500	28.300	
1	Dự án đầu tư kho 1ha Hòa Phước, thành phố Đà Nẵng	8.500	8.300	Vốn CSH
2	Dự án xây dựng Căn hộ du lịch tại 404 Lê Văn Hiến, thành phố Đà Nẵng	185.000	20.000	Vốn CSH; Vốn vay
B	Dự án đầu tư mua sắm mới	1.500	1.500	
1	Mua sắm 01 xe ô tô 07 chỗ ngồi	1.500	1.500	Vốn CSH
	TỔNG CỘNG (A+B)	195.000	29.800	

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Quang

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG NĂM 2021**

**I – ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY NĂM 2021**

1. Đánh giá kết quả kinh doanh:

Năm 2021, hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục giữ ổn định mặc dù kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn do dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho các địa phương trên cả nước, các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài. Thị trường thép biến động liên tục khó dự đoán, các dự án, công trình xây dựng tạm dừng hoặc giãn tiến độ thi công, nhu cầu tiêu thụ sụt giảm mạnh; Công ty vừa thực hiện chế độ làm việc luân phiên, phương án “3 tại chỗ” theo yêu cầu của chính quyền địa phương để phòng, chống dịch; việc giao nhận và vận chuyển hàng hóa gặp nhiều ách tắc, thời gian kéo dài, chi phí tăng cao, chuỗi cung ứng bị gián đoạn... là những nhân tố ảnh hưởng đến công tác triển khai tổ chức kinh doanh của Công ty.

Do nhận định và dự báo trước sự biến động của thị trường, Công ty đã hạn chế được những rủi ro trong tổ chức thực hiện, đồng thời đề ra các giải pháp kinh doanh linh hoạt và phù hợp, vì vậy đã mang lại kết quả khả quan trong năm 2021.

Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chính, doanh thu và lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao và tăng trưởng cao so với cùng kỳ 2020 (riêng lượng tiêu thụ thực hiện trên 90% kế hoạch); thu nhập của người lao động tiếp tục được nâng cao, cụ thể:

- Tổng doanh thu: 2.523,925 tỷ đồng, đạt 115% kế hoạch năm và tăng 31,8% so với năm 2020;

- Tổng lượng tiêu thụ: 202.230 tấn, đạt 92% kế hoạch năm và tăng 1,5% so với năm 2020;

- Lợi nhuận trước thuế: 17,173 tỷ đồng, đạt 191% kế hoạch năm và tăng 70,6% so với năm 2020;

- Thu nhập bình quân: 12,7 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với cùng kỳ 2020.

Đây là thành quả đáng được ghi nhận, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng phấn đấu của Ban điều hành và tập thể cán bộ nhân viên Công ty trong điều kiện kinh doanh khó khăn như báo cáo đã phân tích và đánh giá.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:



Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện.

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp định kỳ hàng quý để nghe Ban điều hành báo cáo kết quả các mặt hoạt động trong toàn Công ty theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao; tham dự các cuộc họp giao ban, sơ kết, tổng kết để phân tích, đánh giá những mặt làm được và chưa làm được trong quý/năm, đồng thời đề ra những định hướng, nhiệm vụ cho quý/năm tiếp theo. Hội đồng quản trị đã chủ động, linh hoạt điều hành để ứng phó với những biến động của thị trường, cập nhật kịp thời những thay đổi về công tác quản lý của Nhà nước để triển khai thực hiện.

Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp bằng nhiều hình thức như: họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc lấy ý kiến bằng văn bản nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đã giao cho Ban điều hành; đồng thời trao đổi, bàn bạc và thống nhất để thông qua phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sẽ giao cho Ban điều hành thực hiện trong quý tiếp theo. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ quy định về nội dung công bố theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

** Các hoạt động chính khác:*

- Đã chỉ đạo tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành rà soát sửa đổi, bổ sung các Quy chế, quy định quản lý nội bộ hiện hành thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị cho phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Phê duyệt việc giao quyền cho Ban điều hành ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng: BIDV Đà Nẵng, Vietcombank Đà Nẵng, Vietinbank Đà Nẵng, Techcombank Đà Nẵng, TPbank Đà Nẵng...; Giao quyền cho Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng mua, bán giữa Công ty với các công ty có liên quan và hợp đồng mua, bán hàng hóa có mức dư nợ trên 50% vốn điều lệ;

- Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, là đơn vị thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát.

3. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban điều hành trong công tác triển khai tổ chức kinh doanh, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chính của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao. Trong năm, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong công tác tổ chức, điều hành kinh doanh của Công ty thông

qua các Nghị quyết, Quyết định (hoặc bằng văn bản chỉ đạo) và các cuộc họp định kỳ. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc phù hợp với nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Ban điều hành đã chủ động, linh hoạt bám sát các chỉ đạo của Hội đồng quản trị để triển khai tổ chức kinh doanh phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị, tuân thủ chặt chẽ các quy định về công tác quản trị, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Công tác giám sát, hỗ trợ các Đơn vị trực thuộc trong hoạt động kinh doanh được thực hiện kịp thời thông qua việc đánh giá kết quả kinh doanh hàng tháng/quý, qua đó phát hiện và kịp thời khắc phục, điều chỉnh đối với những điểm yếu, bất cập;

- Ban điều hành thường xuyên trao đổi, báo cáo cho Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh, tài chính, quản lý công nợ, công tác đầu tư... Với việc trao đổi, cập nhật thông tin nhanh chóng và kịp thời, Hội đồng quản trị đã nắm bắt rõ hơn tình hình hoạt động của Công ty và đã có những chỉ đạo kịp thời, hiệu quả theo định hướng chiến lược kinh doanh đã đề ra;

- Ban điều hành đã thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Quyết định và thông báo của Hội đồng quản trị khi triển khai thực hiện nhiệm vụ.

II – HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu / không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp / Ghi chú
1	Huỳnh Trung Quang	Chủ tịch HĐQT	29/5/2020	5/5	100%	
2	Nguyễn Anh Hoàng	Ủy viên HĐQT, TGD Cty	29/5/2020	5/5	100%	
3	Nguyễn Văn Bốn	Ủy viên HĐQT	29/5/2020	5/5	100%	
4	Phạm Thanh Lâm	Ủy viên HĐQT	29/5/2020	5/5	100%	
5	Đoàn Công Sơn	Ủy viên HĐQT	29/5/2020	5/5	100%	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp và thực hiện những lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:



TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	03/QĐ-KKMT	04/01/2021	Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Đăng Loan giữ chức Kế toán trưởng Công ty
2	51/NQ-KKMT	05/02/2021	Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
3	53/NQ-KKMT	05/02/2021	Nghị quyết v/v đánh giá kết quả Quý IV/2020 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch Quý I/2021
4	103/QĐ-KKMT	29/03/2021	Quyết định về việc khen thưởng Tổng Giám đốc Công ty năm 2020
5	105/NQ-KKMT	29/03/2021	Nghị quyết v/v chấp thuận các hợp đồng mua bán năm 2021 với các công ty có mức dư nợ trên 50% vốn điều lệ
6	106/NQ-KKMT	29/03/2021	Nghị quyết v/v chấp thuận các hợp đồng mua bán năm 2021 giữa Công ty với các công ty có liên quan
7	117/NQ-KKMT	06/04/2021	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng
8	186/NQ-KKMT	07/06/2021	Quyết định v/v chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, là đơn vị thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty
9	188/NQ-KKMT	08/06/2021	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Chi nhánh Đà Nẵng
10	227/NQ-KKMT	30/06/2021	Nghị quyết v/v đánh giá kết quả kinh doanh Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2021 và thông qua một số nội dung khác
11	312/NQ-KKMT	24/09/2021	Nghị quyết v/v đánh giá kết quả kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm. Triển khai nhiệm vụ Quý III/2021 và một số nội dung khác
12	335/NQ-KKMT	11/10/2021	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng
13	336/NQ-KKMT	11/10/2021	Nghị quyết v/v vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Đà Nẵng
14	337/NQ-KKMT	11/10/2021	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng
15	338/NQ-KKMT	11/10/2021	Nghị quyết v/v ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng

16	393/NQ-KKMT	29/11/2021	Nghị quyết v/v đánh giá kết quả kinh doanh Quý III và 9 tháng năm 2021. Triển khai nhiệm vụ Quý IV/2021 và một số nội dung khác
17	394/QĐ-KKMT	29/11/2021	Quyết định về việc thành lập Phòng Kinh doanh 2
18	395/QĐ-KKMT	29/11/2021	Quyết định v/v xử lý khoản nợ không có khả năng thu hồi của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Kim khí Thành Hiếu

III – KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Năm 2022, Hội đồng quản trị đề ra các chỉ tiêu chính để thực hiện như sau:

- Tiêu thụ : 215.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 10 tỷ đồng;
- Cổ tức dự kiến : 4%.

Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục chú trọng đến yếu tố đảm bảo an toàn vốn trong hoạt động kinh doanh, phấn đấu thực hiện hoàn thành những chỉ tiêu chính đã đề ra, hạn chế tối đa những rủi ro có thể phát sinh. Trong đó tập trung vào các giải pháp chính:

1. Thường xuyên kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty để đưa ra những chỉ đạo đúng đắn, kịp thời cho Ban điều hành nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra.
2. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát và công tác quản trị rủi ro.
3. Tiếp tục thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi phí, góp phần nâng cao lợi nhuận.
4. Có chính sách phát triển và thu hút nhân tài, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cấp cao và cán bộ quản lý các cấp, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.
5. Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn lại hệ thống tổ chức, mạng lưới kinh doanh theo hướng hiệu quả; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong những năm đến.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng kính báo. *Quang*

Nơi nhận:

- Các Cổ đông KKMT;
- Lưu: VT, HĐQT.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Trung Quang



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung hiện hành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và kế hoạch kiểm soát năm 2021 đã đề ra,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty về báo cáo của Ban kiểm soát cho năm tài chính 2021 với các nội dung chủ yếu sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát :

Ban Kiểm soát đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Cụ thể:

- 1. Tổ chức các cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Ban Kiểm soát trong năm 2021:**
 - Thông qua kế hoạch công tác kiểm soát Quý, 6 tháng và cả năm 2021;
 - Thẩm tra các Báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm 2021 đã được soát xét, kiểm toán; lấy ý kiến đánh giá, góp ý của các thành viên về các báo cáo kiểm soát trước khi gửi đến Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc để tham vấn;
 - Phát hành báo cáo kiểm soát theo quy định của Điều lệ.
- 2. Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị khi được mời dự; Tại các cuộc họp, đại diện Ban Kiểm soát tham gia góp ý đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc về các vấn đề quản lý liên quan đến hoạt động của Công ty.**
- 3. Giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Quyết định, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.**
- 4. Theo dõi, giám sát việc công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật đối với Công ty đại chúng.**

II. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc:

- 1. Hội đồng quản trị đã thực hiện chức trách theo các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động của Hội đồng quản trị tập trung chủ yếu vào mục tiêu thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.**
- 2. Trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh kéo dài, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp bằng nhiều hình thức như: họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đã giao cho Ban điều**



hành. Hội đồng quản trị đã ban hành 18 Quyết định và Nghị quyết liên quan đến hoạt động của Công ty.

Các cuộc họp Hội đồng quản trị được triệu tập và tổ chức hợp lệ, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Về công tác điều hành:

- Tổng Giám đốc đã triển khai kịp thời các Quyết định, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Chủ động trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh thích ứng với tình hình dịch bệnh; nắm bắt thông tin thị trường, khai thác tốt các cơ hội kinh doanh nên đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

- Các Hợp đồng giao dịch với các bên liên quan đảm bảo tuân thủ theo quy định Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.

- Tuân thủ việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

III. Sự phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định cho Ban Kiểm soát để nắm bắt các chỉ đạo của HĐQT trong năm;

- Kế hoạch kiểm soát và kết quả kiểm soát được Ban Kiểm soát cung cấp đầy đủ cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc để tham vấn, cũng như trước khi triển khai công tác kiểm soát, Ban Kiểm soát đã thông tin về kế hoạch kiểm soát đến Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc để phối hợp;

- Các cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị, Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh có mời đại diện Ban Kiểm soát tham dự, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát hoàn thành công việc trong năm 2021.

IV. Thẩm định kết quả kinh doanh và tình hình tài chính Công ty:

1. Kết quả kinh doanh:

Chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch 2021 (triệu đồng)	Thực hiện 2021 (triệu đồng)	Tỷ lệ HTKH (%)
1. Doanh thu	2.200.000	2.523.925	115%
- Doanh thu thương mại	2.191.000	2.516.665	
- Doanh thu dịch vụ	9.000	7.260	
2. Khối lượng bán ra (tấn)	220.000	202.230	92%
3. Lợi nhuận trước thuế	9.000	17.173	
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thương mại	6.000	15.779	
- Lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ	3.000	1.394	
4. Lợi nhuận sau thuế	7.200	11.950	166%

2. Báo cáo tài chính tổng hợp toàn Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AASC. Qua thẩm định báo cáo tài chính, Ban Kiểm soát thống nhất với số liệu kiểm toán, cụ thể:

Chỉ tiêu chủ yếu	31/12/2020 (triệu đồng)	31/12/2021 (triệu đồng)	Tăng (+), giảm (-) (triệu đồng)
A. Tổng tài sản	692.303	761.703	+ 69.400
1. Tài sản ngắn hạn	612.732	683.768	+ 71.036
1.1. Tiền và tương đương tiền	11.469	2.303	- 9.166
1.2. Đầu tư tài chính ngắn hạn		5.861	+ 5.861
1.3. Phải thu ngắn hạn	534.809	644.959	+ 110.150
<i>Trong đó:</i>			
- Phải thu về bán hàng	531.528	625.512	
- Dự phòng nợ phải thu	(30.233)	(27.354)	
1.3. Tồn kho	64.647	30.193	- 34.454
1.4. Tài sản ngắn hạn khác	1.807	452	- 1.355
2. Tài sản dài hạn	79.571	77.935	- 1.636
B. Nguồn vốn	692.303	761.703	+ 69.400
1. Vốn chủ sở hữu	125.952	135.855	+ 9.903
2. Nợ phải trả	566.351	625.848	+ 59.497
<i>Trong đó:</i>			
- Phải trả Ngân hàng	521.193	559.538	
- Phải trả Nhà cung cấp	23.063	37.589	
- Các khoản phải trả khác	22.095	28.721	
C. Lãi cơ bản / cổ phiếu	617 đ/cp	1.213 đ/cp	+ 596 đ/cp

3. Đánh giá chung về kết quả kinh doanh và tình hình tài chính:

3.1. Kết quả kinh doanh:

- Trước bối cảnh tác động của dịch bệnh kéo dài, các hoạt động đầu tư xây dựng phải tạm dừng do giãn cách xã hội... thị trường luôn biến động khó dự báo. Tuy vậy, Công ty cũng đã nỗ lực thích ứng, khai thác tốt các cơ hội kinh doanh, tổ chức công tác bán hàng đảm bảo theo nhu cầu khách hàng, vừa bán hàng vừa đôn đốc việc thu tiền bán hàng nhằm tăng vòng quay vốn, đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn;

- Qua đánh giá, năm 2021 hiệu quả kinh doanh dịch vụ như cho thuê văn phòng có sụt giảm do tác động của dịch bệnh và điều này đã được Lãnh đạo Công ty dự báo trước. Tuy nhiên, về kết quả hoạt động kinh doanh chính của Công ty tăng đáng kể dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng 166% so với kế hoạch và tăng 196% so với năm 2020.

3.2. Tình hình tài chính:

- Quy mô tổng tài sản: bằng 110% (tăng 10%) so với thời điểm cuối kỳ 2020, tương ứng tăng 69.400 tỷ đồng, trong đó chủ yếu tăng khoản nợ phải thu do tăng quy mô về doanh số;

- Về tình hình trả nợ vay: Công ty đảm bảo luân chuyển dòng tiền, cân đối trả các khoản nợ đến hạn kịp thời, không để phát sinh nợ phải trả quá hạn;

- Về tình hình nợ phải thu:



Nợ phải thu bán hàng: Số dư thời điểm 31/12/2021: 625,512 tỷ đồng, có tăng so với đầu năm chủ yếu do tác động của giá và tăng quy mô doanh số. Tuy nhiên, qua phân tích số liệu cho thấy việc chu chuyển vốn đã được cải thiện, số nợ quá hạn giảm đáng kể bao gồm tỷ lệ nợ và số ngày quá hạn (tỷ lệ nợ quá hạn các năm trước bình quân ở mức 35% đến nay về dưới 25%).

- Đối với nợ khó đòi theo báo cáo đánh giá của Hội đồng xử lý nợ Công ty:

+ Số dư thời điểm 31/12/2021: 31.814.807.075 đồng, giảm 17,9 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm (49,7 tỷ đồng). Trong năm, bằng nhiều biện pháp Công ty đã tiến hành xử lý, khắc phục, thu hồi tương đối tốt các khoản nợ khó đòi, đồng thời hạn chế tối đa số phát sinh mới nên tình trạng nợ khó đòi đến thời điểm kết thúc năm tài chính đã được cải thiện;

+ Số trích lập dự phòng đến 31/12/2021: 27,354 tỷ đồng, Công ty trích lập theo phân loại tuổi nợ và tính chất từng khoản nợ cơ bản đảm bảo quy định hiện hành.

V. Kiến nghị:

1. Tiếp tục tăng cường công tác thẩm định khách hàng, hạn chế tối đa việc bán nợ tín chấp, đặc biệt đối với những khách hàng chưa được thẩm định, đánh giá đầy đủ về năng lực cũng như uy tín trong thanh toán; đồng thời đẩy mạnh công tác xử lý thu nợ tồn đọng nhằm lành mạnh hóa tình hình tài chính Công ty.

2. Tiếp tục theo dõi tình hình thị trường bất động sản (BDS), khi có dấu hiệu hồi phục thì ưu tiên giải quyết chuyển nhượng các tài sản - BDS hình thành từ việc thu nợ để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

3. Cần xây dựng phương án, lộ trình tăng vốn chủ sở hữu để bổ sung vốn cho các hoạt động Công ty trong những năm đến nhằm giảm sự phụ thuộc vào vốn vay.

4. Đẩy mạnh công tác hợp tác đầu tư nhằm khai thác tối đa các cơ sở đất đai nguồn lực hiện có của Công ty.

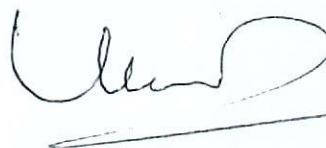
Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát đã được thông qua các thành viên Ban kiểm soát ngày/3/2022.

Trân trọng báo cáo ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông KKMT,
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG NĂM 2021

I – HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY NĂM 2021

1. Cơ cấu và các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung có 03 thành viên, bao gồm: 01 Trưởng ban và 02 thành viên, từng thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể. Các cuộc họp của Ban kiểm soát được tổ chức dưới sự điều hành của Trưởng ban, các thành viên đều được tham gia lấy ý kiến theo các nội dung đã đề ra. Qua đánh giá, các thành viên đều hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2021:

TT	Số Biên bản họp	Ngày tháng	Nội dung
1	01/BB-BKS	15/01/2021	Triển khai công tác thẩm định Báo cáo KD-ĐT-TC năm 2020 và các Báo cáo hoạt động của HĐQT, TGD Công ty năm 2020
2	02/BB-BKS	10/03/2021	Thông qua việc phát hành Báo cáo thẩm định trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
3	03/BB-BKS	05/05/2021	Thông qua Kế hoạch kiểm soát năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 16/04/2021
4	04/BB-BKS	24/05/2021	Đề xuất chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
5	05/BB-BKS	30/06/2021	Triển khai công tác soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021
6	06/BB-BKS	16/08/2021	Thông qua Nội dung Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2021
7	07/BB-BKS	30/09/2021	Triển khai công tác đánh giá hoạt động Quý III/2021 của Công ty
8	08/BB-BKS	20/12/2021	Triển khai các nội dung kiểm soát năm tài chính 2021 để chuẩn bị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

2. Công tác giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị:

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị đã thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định phù hợp với nội dung của Đại hội đồng cổ đông giao, làm cơ sở cho Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện.

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức họp định kỳ hàng quý nhằm đánh giá kết quả các mặt hoạt động Công ty theo các Nghị quyết đã đề ra; xem xét những mặt làm được và chưa làm được trong kỳ nhằm đưa ra những định hướng, nhiệm vụ cho kỳ tiếp theo. Hội đồng quản trị đã chủ động, chỉ đạo linh hoạt để ứng phó với những biến động của thị trường, cập nhật kịp thời những thay đổi về công tác quản lý của Nhà nước để triển khai thực hiện.

Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp bằng nhiều hình thức như: họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc lấy ý kiến bằng văn bản nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đã giao cho Ban điều hành. Hội đồng quản trị đã ban hành 18 Quyết định và Nghị quyết liên quan đến hoạt động của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

** Các hoạt động khác:*

- Đã chỉ đạo tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty;

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Phê duyệt và uỷ quyền cho Ban điều hành ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng: BIDV Đà Nẵng, Vietcombank Đà Nẵng, Vietinbank Đà Nẵng, Techcombank Đà Nẵng, TPbank Đà Nẵng...; Giao quyền cho Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các hợp đồng mua, bán giữa Công ty với các công ty có liên quan và hợp đồng mua, bán hàng hóa có mức dư nợ trên 50% vốn điều lệ;

- Phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, là đơn vị thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty trên cơ sở đề nghị của Ban kiểm soát.

3. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành đã chủ động, linh hoạt bám sát các chỉ đạo của Hội đồng quản trị để tổ chức kinh doanh phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị giao. Triển khai công tác kinh doanh thích ứng trước điều kiện dịch bệnh kéo dài và khai thác tốt các cơ hội kinh doanh nên đã đem lại hiệu quả khá tốt trong năm;

- Công tác điều hành, hỗ trợ các Đơn vị trực thuộc trong hệ thống triển khai kịp thời các chỉ đạo định hướng của Hội đồng quản trị thông qua việc đánh giá kết quả kinh doanh hàng tháng/quý, qua đó phát hiện và điều chỉnh khắc phục đối với những mặt còn hạn chế, bất cập;

- Thường xuyên trao đổi, báo cáo với Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh, tài chính, quản lý công nợ, công tác đầu tư..., giúp Hội đồng quản trị nắm bắt đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động của Công ty để có những chỉ đạo kịp thời, hiệu quả và đề ra những định hướng kế hoạch kinh doanh phù hợp;

- Ban điều hành đã tuân thủ việc công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

4. Phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát:

- Hội đồng quản trị đã cung cấp đầy đủ thông tin về các Nghị quyết, Quyết định cho Ban Kiểm soát để nắm bắt các chỉ đạo của Hội đồng quản trị đối với các hoạt động của Công ty trong năm;

- Kế hoạch kiểm soát và kết quả kiểm soát được Ban kiểm soát cung cấp đầy đủ cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc để tham vấn cũng như trước khi triển khai công tác kiểm soát. Ban kiểm soát đã thông tin về kế hoạch kiểm soát đến Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc để phối hợp;

- Các cuộc họp quan trọng của Hội đồng quản trị, của Ban điều hành về hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đều có mời đại diện Ban kiểm soát tham dự. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát hoàn thành công việc trong năm 2021.

II – KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

1. Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên nhằm thực hiện tốt công tác kiểm soát của Đại hội đồng cổ đông giao.

2. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc để xây dựng các Quy chế quản lý phù hợp với tình hình thực tế và Điều lệ Công ty.

3. Tăng cường công tác giám sát đối với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

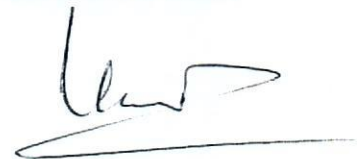
4. Tổ chức soát xét, thẩm định các báo cáo tài chính hàng quý, 6 tháng và năm theo tiến độ đề ra.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung. Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông KKMT;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn



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

Đà Nẵng, ngày 24. tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 2022 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: 156./TTr-KKMT

Đà Nẵng, ngày 24. tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH

Phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm tài chính 2021

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành;

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2021 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 2021 như sau:

I. Lợi nhuận thực hiện năm 2021:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế | : 17.173.044.333 đồng. |
| 2. Thuế thu nhập doanh nghiệp | : 5.222.934.859 đồng. |
| 3. Lợi nhuận sau thuế (LNST) | : 11.950.109.474 đồng. |
| 4. LNST còn lại các năm trước | : 3.383.903.130 đồng. |
| 5. Tổng LNST còn lại (3+4) | : 15.334.012.604 đồng. |

II. Trích lập các quỹ và trả cổ tức:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | : 700.000.000 đồng. |
| 2. Chi trả cổ tức | : Tỷ lệ cổ tức đề nghị chi trả là 7% (700 đồng/cổ phiếu), tương ứng với số tiền 6.892.593.400 đồng và chi trả trong tháng 7/2022. |

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Quang

Số: 457./BC-KKMT

Đà Nẵng, ngày 24. tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO

Tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm tài chính 2021 Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022

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

Căn cứ Nghị quyết số 130/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông và kết quả thực hiện năm 2021;

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2021 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 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và đề xuất kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022 như sau:

1. Tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021:

TT	Chức danh	ĐVT	Tiền lương	Thù lao
A	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT Công ty	đồng	581.583.000	
2	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	đồng	543.158.000	
3	Ủy viên HĐQT không kiêm nhiệm	đồng	224.375.000	
4	Ủy viên HĐQT (02 người)	đồng		144.000.000
B	Ban kiểm soát			
1	Trưởng Ban kiểm soát Công ty	đồng	263.325.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm (02 người)	đồng		96.000.000

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022:

TT	Chức danh	ĐVT	Tiền lương	Thù lao
A	Hội đồng quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT Công ty	đồng/tháng	44.000.000	
2	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	đồng/tháng	41.000.000	
3	Ủy viên HĐQT không kiêm nhiệm	đồng/tháng	17.000.000	
5	Ủy viên HĐQT không kiêm nhiệm	đồng/người/tháng		6.500.000
B	Ban kiểm soát			
1	Trưởng Ban kiểm soát Công ty	đồng/tháng	20.000.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát	đồng/người/tháng		4.500.000



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. Trường 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. *malh*

Nơi nhận:

- Các Cổ đông KKMT;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Quang



Số: 458.../TTr-KKMT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 3 năm 2022

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 khoản 4, Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP”

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 2022 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 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 2022, KKMT sẽ cung cấp cho Công ty TNHH Thép Tây Đô, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Chín Rồng khoảng 26.000 tấn (phôi thép, thép phế liệu, vật tư...) cho mỗi đơn vị, với doanh thu dự kiến gần 400 tỷ đồng/đơn vị (> 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính của KKMT tại thời điểm 31/12/2021).

Tại điểm b, khoản 4, Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ có quy định:

“Điều 293: Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này

4. Công ty đại chúng chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

b) “Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 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 hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa công ty đại chúng với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp”.

Đề chủ động triển khai các hợp đồng, giao dịch của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung (KKMT) với Công ty TNHH Thép Tây Đô và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Chín Rồng trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

1. Chấp thuận cho KKMT được thực hiện các 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. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung phê duyệt nội dung hợp đồng, giao dịch giữa KKMT với Công ty TNHH Thép Tây Đô và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Xuất nhập khẩu Chín Rồng.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Quang

Số: 159.../TTr-KKMT

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 3 năm 2022

TỜ TRÌNH
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 số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 trình Đại hội đồng cổ đông xem xét như sau:

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 24/3/2022 Hội đồng quản trị KKMT đã có Nghị quyết số 148/NQ-KKMT về việc bổ sung các ngành, nghề kinh doanh mới của Công ty (chi tiết theo Phụ lục bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới đính kèm).

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 16/4/2021 (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. *ph*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Trung Quang

PHỤ LỤC

Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung
(đính kèm Tờ trình số 15.9.../TTr-KKMT ngày 24/3/2022 của HĐQT Công ty)

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động (Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh))	5610
2	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
3	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
4	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch)	5510
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics)	5229
6	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản, sàn giao dịch bất động sản)	6820
7	Xây dựng nhà để ở	4101
8	Xây dựng nhà không để ở	4102
9	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
10	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét (Chi tiết: Khai thác đá; khai thác cát, sỏi)	0810
11	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621
12	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622
13	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
14	Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại (Chi tiết: Rèn, dập, ép và cán kim loại;)	2591
15	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại)	3100
16	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket); Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác)	4719
17	Cho thuê xe có động cơ (Chi tiết: Cho thuê xe ô tô; Cho thuê xe có động cơ khác)	7710



PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số 159./TTr-KKMT ngày 24. tháng 3 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty)

TT	Vị trí	NỘI DUNG CỦA ĐIỀU LỆ		Lý do điều chỉnh
		Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ đề nghị điều chỉnh	
1	Phần mở đầu	<p>PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 130/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16 tháng 4 năm 2021.</p>	<p>PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông <u>số .../NQ-ĐHĐCĐ ngày ... tháng 4 năm 2022.</u></p>	<p>Sửa đổi số và ngày của Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua <i>(in nghiêng, gạch chân)</i></p>
	Khoản 1, Điều 4, Chương III	<p>CHƯƠNG III</p> <p>MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</p> <p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - Kinh doanh than các loại; - Kinh doanh máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; - Đại lý phân phối sản phẩm cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; 	<p>CHƯƠNG III</p> <p>MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</p> <p>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - Kinh doanh than các loại; - Kinh doanh máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; - <u>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động;</u> 	<p>Bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới <i>(chữ in nghiêng, gạch chân)</i></p>



- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

- Dịch vụ phục vụ đồ uống;
- Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải;
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
- Xây dựng nhà để ở;
- Xây dựng nhà không để ở;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- Sản xuất gỗ dán, gỗ lang, ván ép và ván mỏng khác;
- Sản xuất đồ gỗ xây dựng;
- Sản xuất các cấu kiện kim loại;
- Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại;
- Các dịch vụ xử lý, gia công kim loại;
- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;
- Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp;
- Cho thuê xe có động cơ;
- Đại lý phân phối sản phẩm cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài;
- Kinh doanh các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

Bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới (chữ in nghiêng, gạch chân)

10	Khoản 1, Điều 58, Chương XXI	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG XXI NGÀY HIỆU LỰC</p> <p>Điều 58. Ngày hiệu lực</p> <p>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 16 tháng 4 năm 2021 tại phiên họp thường niên và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ.</p> <p>Điều lệ này thay thế bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên ngày 12 tháng 4 năm 2018.</p>	<p style="text-align: center;">CHƯƠNG XXI NGÀY HIỆU LỰC</p> <p>Điều 58. Ngày hiệu lực</p> <p>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 ... tháng 4 năm 2022</u> tại phiên họp thường niên và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ.</p> <p>Điều lệ này thay thế bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên <u>ngày 16 tháng 4 năm 2021</u>.</p>	Sửa đổi ngày hiệu lực của Điều lệ (chữ in nghiêng, gạch chân)
----	------------------------------	---	--	---



NGHỊ QUYẾT (Dự thảo)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung ngày/4/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2021 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2022.

1. Kết quả kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu : 2.523.925.376.489 đồng.
- Tổng lượng tiêu thụ : 202.230 tấn.
- Lợi nhuận trước thuế : 17.173.044.333 đồng.

2. Kế hoạch năm 2022:

a) Kế hoạch kinh doanh:

- Tổng lượng tiêu thụ : 215.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 10 tỷ đồng;
- Cổ tức : 4%.

b) Kế hoạch đầu tư : 29,800 tỷ đồng (bao gồm dự án chuyển tiếp).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.

Điều 4. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung.

Điều 5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021.

1. Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2021 : 11.950.109.474 đồng.
2. LNST còn lại các năm trước : 3.383.903.130 đồng.
3. Tổng LNST còn lại chưa phân phối (1+2) : 15.334.012.604 đồng.
4. Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 700.000.000 đồng.
5. Chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 7% (700 đồng/cổ phiếu), tương ứng với

tổng số tiền chi trả 6.892.593.400 đồng.

6. Thời gian chi trả cổ tức: trong tháng 7/2022.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022.

1. Tiền lương, thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2021:

a) Tiền lương thành viên HĐQT, BKS:

- Chủ tịch HĐQT Công ty : 581.583.000 đồng;
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : 543.158.000 đồng;
- Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm : 224.375.000 đồng;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty : 263.325.000 đồng.

b) Thù lao thành viên HĐQT, BKS:

- Thành viên HĐQT (02 người) : 144.000.000 đồng;
- Thành viên BKS (02 người) : 96.000.000 đồng.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2022:

a) Tiền lương thành viên HĐQT, BKS:

- Chủ tịch HĐQT Công ty : 44.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc : 41.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT không kiêm nhiệm : 17.000.000 đồng/tháng;
- Trưởng Ban kiểm soát Công ty : 20.000.000 đồng/tháng.

b) Thù lao thành viên HĐQT, BKS:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.500.000 đ/người/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát : 4.500.000 đ/người/tháng.

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.

Điều 7. Chấp thuận cho Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung (KKMT) được thực hiện các 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 trong năm 2022.

Điều 8. Thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung.

1. Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành
1	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động (Chi tiết: Nhà	5610

	<i>hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh)</i>	
2	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
3	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên	5621
4	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (<i>Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch</i>)	5510
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (<i>Chi tiết: Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; Logistics</i>)	5229
6	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (<i>Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản, quản lý bất động sản, sàn giao dịch bất động sản</i>)	6820
7	Xây dựng nhà để ở	4101
8	Xây dựng nhà không để ở	4102
9	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
10	Khái thác đá, cát, sỏi, đất sét (<i>Chi tiết: Khai thác đá; khai thác cát, sỏi</i>)	0810
11	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621
12	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622
13	Sản xuất các cấu kiện kim loại	2511
14	Sản xuất các sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại (<i>Chi tiết: Rèn, dập, ép và cán kim loại</i>)	2519
15	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (<i>Chi tiết: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại</i>)	3100
16	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (<i>Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket); Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp khác</i>)	4719
17	Cho thuê xe có động cơ (<i>Chi tiết: Cho thuê xe ô tô; Cho thuê xe có động cơ khác</i>)	7710

2. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung điều lệ tại Phần mở đầu, tại khoản 1 điều 4 Chương III và tại khoản 1 điều 58 Chương XXI của Điều lệ Công ty.

3. Đại hội đồng cổ đông 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.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung thực hiện các công việc sau:

1. Phê duyệt nội dung hợp đồng, giao dịch giữa 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.

2. Cập nhật bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định pháp luật.

4. Quyết định các phương án đầu tư cụ thể trong danh mục đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2022 phù hợp với thực tế phát sinh.

Điều 10. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết đã được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo và giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCK;
- Các Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT, HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Huỳnh Trung Quang**