

CÔNG TY CP SX XNK INOX KIM VĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/ CBTT-2022-KVC

V/v: CBTT về việc họp ĐHĐCĐ thường
niên năm 2022

Tp.HCM, ngày 04 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu inox Kim Vĩ (“KVC”)

Trụ sở chính: 117 Võ Văn Bích, Ấp 11, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, Tp.HCM.

Điện thoại: 028.37979079

Fax: 028.37979100

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Trung Nghĩa

Loại thông tin công bố: định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu inox Kim Vĩ xin thông báo về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Thời gian họp: 8h30 ngày 26/04/2022
- Địa điểm họp: Resort Lan Rừng Phước Hải, Tỉnh lộ 44A, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- Đường dẫn tài liệu Đại hội:

<http://kimvico.com.vn/Newskv/NewsList.aspx?Cul=Vn&CatId=98>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Công ty Cổ phần sản xuất xuất nhập khẩu

inox Kim Vĩ



Người đại diện theo pháp luật

Số: 01/QC-HĐQT

Bà Rịa- Vũng tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ

DỰ THẢO

LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung

Quy chế này quy định quyền, nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông; trách nhiệm của các chủ thể khi tham gia Đại hội cổ đông; cách thức thảo luận tại Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) nhằm đảm bảo Đại hội đạt kết quả.

Điều 2: Mục đích

Quy định này nhằm mục đích đảm bảo cho Đại hội được tiến hành đúng trình tự và thủ tục luật định và phù hợp với quy định của pháp luật; đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong trật tự, an toàn, đúng thời gian trong chương trình nghị sự của Đại hội; đảm bảo cho các cổ đông thực thi các quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách dân chủ, bình đẳng và đoàn kết, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 3: Chương trình nghị sự

1. Chương trình nghị sự của Đại hội được gửi trước cho các cổ đông kèm theo Thư mời họp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội (cụ thể là trước 16 giờ ngày 21/04/2022). Kiến nghị phải ghi rõ: tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, mã số cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chấp nhận và đưa các kiến nghị này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung hoặc vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

3. Chương trình và nội dung Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc Đại hội.

Điều 4: Nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội

Cổ đông khi tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau đây

- 1) Mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự
- 2) Xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
- 3) Giữ trật tự và tư cách nghiêm túc trong giờ họp
- 4) Không hút thuốc lá, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường
- 5) Giao tiếp hòa nhã, thân thiện; không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý của chủ tọa Đại hội
- 6) Phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức đại hội quy định và tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 7) Tuyệt đối tuân thủ sự điều hành của chủ tọa, chỉ được phát biểu khi có sự đồng ý của chủ tọa.

CHƯƠNG II: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 5: Các vấn đề được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:

- 1) Báo cáo của Hội đồng quản trị - Ban Tổng giám đốc
- 2) Báo cáo của Ban kiểm soát
- 3) Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021
- 4) Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
- 5) Thù lao HĐQT, BKS năm 2022
- 6) Các nội dung khác

Điều 6: Đoàn chủ tịch

Điều hành Đại hội là Đoàn Chủ tịch, gồm có Chủ tịch (là Chủ tịch Hội đồng quản trị) và các thành viên do Chủ tịch giới thiệu. Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm:

- 1) Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các qui chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua.
- 2) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 3) Có quyền hoãn Đại hội khi đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp có người tham dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không

được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

- 4) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- 5) Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 7: Thư ký Đại hội

1. Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch và Đại hội là Thư ký Đại hội. Thư ký Đại hội do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thư ký có nhiệm vụ:

- a) Ghi chép đầy đủ và trung thực các nội dung của Đại hội.
- b) Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các văn kiện, kết luận hoặc thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c) Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình; ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 người và có trách nhiệm:

- 1) Giúp Chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội;
- 2) Kiểm tra tư cách của cổ đông dự họp;
- 3) Phát phiếu biểu quyết cho Cổ đông trong danh sách dự họp trước giờ khai mạc;
- 4) Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tán thành. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- 1) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc biểu quyết;
- 2) Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết;
- 3) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- 4) Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội, công bố kết quả biểu quyết;
- 5) Giao kết quả kiểm phiếu biểu quyết cho Đoàn Chủ tịch hoặc Thư ký Đại hội.

Điều 10: Các quyền của Cổ đông

1. Cổ đông Công ty có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người đại diện tham dự và phát biểu ý kiến đóng góp, biểu quyết các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự Đại hội cần phải mang theo giấy tờ tùy thân gồm: CMND (hoặc hộ chiếu), Giấy mời tham dự, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được nhận Phiếu biểu quyết và tham gia biểu quyết.

Cổ đông, đại diện cổ đông tới dự Đại hội muộn, được đăng ký và sau đó có quyền biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Cổ đông được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, được phát tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội và có trách nhiệm:

- 1) Tuân thủ Nội quy Đại hội.
- 2) Phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.
- 3) Thảo luận các nội dung báo cáo.
- 4) Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

5) Chấp hành sự điều khiển của chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG III: THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Điều 11: Thảo luận tại Đại hội

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa chấp thuận cho phát biểu.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua để đảm bảo đại hội được tiến hành đúng như chương trình nghị sự đã thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

3. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông. Sau khi không còn ý kiến phát biểu của các cổ đông, Chủ tọa sẽ lần lượt trả lời ý kiến của từng cổ đông hoặc chỉ định người có trách nhiệm trong Ban điều hành Công ty trả lời các ý kiến này.

Điều 12: Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết (màu hồng) và 01 Phiếu biểu quyết (màu trắng) trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ.

2. Thẻ lệ biểu quyết:

- **Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:** Đối với những vấn đề như: Quy chế làm việc của Đại hội; nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu; Biên bản Đại hội. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: đồng ý hay không đồng ý hay không có ý kiến);
- **Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:** Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình tại Đại hội. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:
 - Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **đồng ý**, hoặc **không đồng ý**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu “X” hoặc dấu “√” vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không có ý kiến”. Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.
 - Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.

3. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ HÙNG

Số: 01/2022/BC-HĐQT

Bà Rịa- Vũng tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ
sản xuất kinh doanh năm 2022

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ và các quy định pháp luật liên quan.

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

HĐQT – Ban Tổng giám đốc Công ty xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 gồm các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

1.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ gồm 05 thành viên.

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Đỗ Hùng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Đỗ Hòa | - Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Đỗ Thị Thu Trang | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lưu Xuân | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Trần Vũ Đạt | - Thành viên HĐQT |

Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được những phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

1.2 Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị

 Về sản xuất kinh doanh:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao tóm tắt như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	Mức độ hoàn thành kế hoạch
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	300	190	63,33%
2- Lợi nhuận trước thuế	0,9	-33	-

 Về hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 phiên họp. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát công ty.

Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

Các nghị quyết/quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Chỉ đạo ban điều hành công ty triển khai việc đầu tư các dự án đã được ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị thông qua theo quy định của pháp luật, thực hiện đàm phán với các Công ty, đối tác, Nhà cung cấp trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư và mua sắm máy móc, thiết bị.

Công tác quan hệ cổ đông:

Công ty luôn quan tâm đến công tác quan hệ cổ đông, tiếp tục có những chương trình tiếp xúc, trao đổi, giải quyết các vấn đề liên quan đến những kiến nghị, đề xuất, tìm hiểu của cổ đông và các nhà đầu tư. Duy trì chế độ công bố thông tin công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác và đầy đủ.

Các cuộc họp HĐQT:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	0503/NQ-HĐQT/2021/KVC	05/03/2021	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021
2	1504/NQ-HĐQT/2021/KVC	15/04/2021	Thông qua phương án vay vốn tại ngân hàng Vietinbank
3	2004/NQ-HĐQT/2021/KVC	20/04/2021	Thông qua phương án vay vốn tại Agribank chi nhánh Hóc Môn.
4	1904/2021/QĐ-HĐQT	19/04/2021	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2021:

Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao:

- Họ và tên cá nhân : Đỗ Hùng

- Quốc tịch : Việt Nam

- Số Thẻ căn cước : 046068000397 , cấp ngày : 26/07/2019 tại Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật Tự Xã Hội

- Địa chỉ liên hệ : 456/66 Cao Thắng nối dài, Phường 12, Quận 10 – TP.HCM

- Điện thoại : 0913807363

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng : Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch : 2.200.000 cổ phiếu, tỷ lệ 4.44 %

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch : 1.100.000 cổ phiếu, tỷ lệ 2.22 %

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch và người có liên quan: 1.100.000 cổ phiếu, tỷ lệ 2.22 %

Thời gian thực hiện giao dịch : 06/04/2021

Đánh giá chung:

HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và luật pháp. HĐQT đã tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực, tiếp tục hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch hoạt động, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Với thuận lợi tất cả các thành viên HĐQT đều am hiểu sâu về lĩnh vực hoạt động SXKD, các thành viên HĐQT có nhiều buổi thảo luận, họp HĐQT mở rộng và kịp thời đưa ra các chỉ đạo quản trị phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty cũng như các biến động của tình hình kinh tế.

HĐQT và Ban điều hành phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất và kinh doanh.

II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao/năm (Đồng)	Ghi chú
1	Ông Đỗ Hùng	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	
2	Ông Đỗ Hòa	Thành viên HĐQT	24.000.000	
3	Bà Đỗ Thị Thu Trang	Thành viên HĐQT	24.000.000	
4	Ông Lưu Xuân	Thành viên HĐQT	24.000.000	
5	Ông Lê Trần Vũ Đạt	Thành viên HĐQT	24.000.000	
Tổng			132.000.000	

III. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành

Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành công ty .

Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành Công ty và luôn thực hiện tốt mọi phân công của Hội đồng quản trị.

Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ của công ty cũng như quy định của pháp luật.

HĐQT đã chỉ đạo sát sao, cùng Tổng Giám đốc và Ban điều hành phân tích, đánh giá, tìm rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp tối ưu, tháo gỡ khó khăn, xây dựng cơ chế khuyến khích và ưu tiên cho công tác bán hàng, công tác thu hồi nợ... Trong khó khăn của đại dịch Covid 19 và tác động từ chính sách, môi trường kinh doanh, để đạt được kết quả hoạt động như trên, Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực rất lớn trong hoạt động, thực hiện điều chỉnh các chính sách, cải tiến các sản phẩm để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, tăng cường biện pháp trong công tác quản lý và điều hành dưới sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ

của HĐQT nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong SXKD.

Ban Điều hành đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty năm 2021 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã phân công từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực trong phạm vi chức năng, chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành. Các thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, hành động vì lợi ích của cổ đông, của công ty và người lao động. Công tác giám sát đã tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của Công ty như công tác đầu tư xây dựng, công tác tiêu thụ sản phẩm, công tác lao động - tiền lương... đảm bảo bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

IV. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

1.1 Ông Đỗ Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ông Đỗ Hùng đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT và cho ý kiến bằng văn bản đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao; sát sao trong quản lý; chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, hiệu quả; đưa ra những giải pháp, quyết sách kịp thời, định hướng đúng đắn nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty; thực hiện tốt vai trò của chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan; hoàn thành tốt các nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

1.2 Các thành viên Hội đồng quản trị

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao; sát sao trong quản lý điều hành; thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, hiệu quả; tham mưu kịp thời, định hướng đúng đắn nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty; thực hiện tốt vai trò của chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan; hoàn thành tốt các nhiệm vụ do HĐQT phân công về các lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

1.3 Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT:

HĐQT Công ty với kinh nghiệm chuyên môn sâu trong lĩnh vực sản xuất thép đã đưa ra nhiều chiến lược kinh doanh phù hợp trong giai đoạn khó khăn của thị trường, góp phần hỗ trợ Ban điều hành triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị của Công ty đạt hiệu quả.

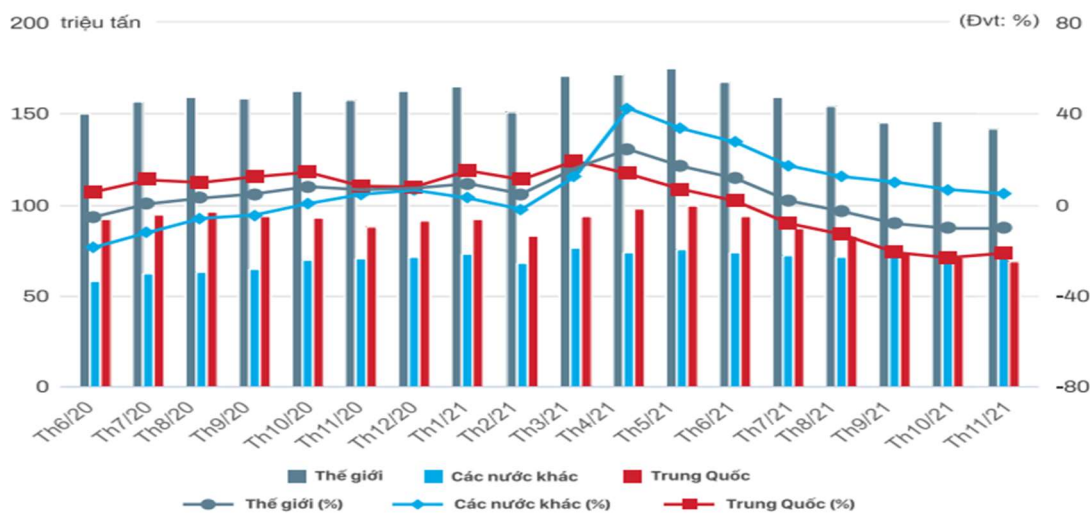
V. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022

1. Diễn biến thị trường thép thế giới năm 2021

Thị trường thép thế giới kết thúc năm 2021 theo xu hướng giảm do sự gián đoạn về cung ứng thép trên toàn cầu. Sau khi đạt đỉnh trong quý II, giá và sản lượng thép thô của thế giới đã giảm và ổn định ở những tháng cuối năm. Theo bản cập nhật về triển vọng ngắn hạn cho năm 2021 và 2022 của Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel), nhu cầu thép toàn cầu tăng 4,5% trong năm 2021 và đạt 1.855,4 triệu tấn sau khi tăng trưởng 0,1% vào năm 2020. Năm 2022, nhu cầu thép sẽ tăng thêm 2,2% lên 1.896,4 triệu tấn.

❖ Sản lượng thép thế giới:

Sản lượng thép thô chạm mức cao nhất 174,4 triệu tấn vào tháng 5/2021, tăng 16,5% so với cùng kỳ 2020 sau đó đã quay đầu sụt giảm. Theo số liệu của Hiệp hội Thép Thế giới (Worldsteel), sản lượng thép thô thế giới của 64 quốc gia là 143,3 triệu tấn vào tháng 11, giảm 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng đầu năm 2021, sản xuất thép thô đạt 1752,5 triệu tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2020.



Biểu đồ 1: Sản lượng thép thô thế giới đến tháng 10/2021 (Nguồn: World Steel).

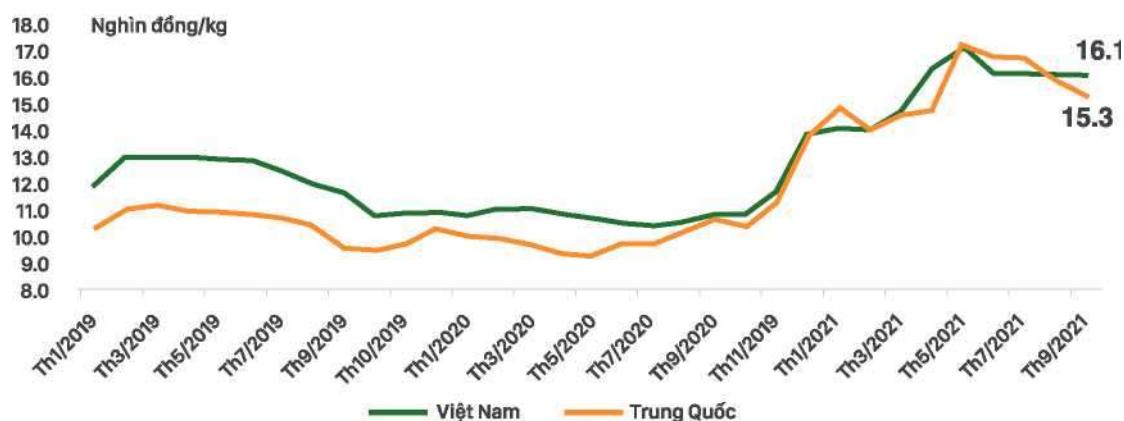
Trung Quốc, nước sản xuất thép lớn nhất thế giới, tiếp tục ghi nhận giảm mạnh về sản lượng trong tháng 11, đạt 69,3 triệu tấn, giảm 22% so với tháng 10/2020. Trong khi đó, các nước có sản lượng thép thô lớn khác như Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ, Nga, Hàn Quốc,... lại tăng từ 2,2% đến 13,8%.

SST	QUỐC GIA	SẢN LƯỢNG T11/2021	THAY ĐỔI SO VỚI CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC	SẢN LƯỢNG 11 THÁNG ĐẦU NĂM	THAY ĐỔI SO VỚI CÙNG KỶ NĂM TRƯỚC
1	Trung Quốc	69,3	▼ 22,0%	946,4	▼ 2,6%
2	Ấn Độ	9,8	▲ 2,2%	107,3	▲ 19,3%
3	Nhật Bản	8,0	▲ 10,7%	88,4	▲ 16,8%
4	Mỹ	7,2	▲ 13,8%	78,8	▲ 18,9%
5	Nga	6,5	▲ 9,4%	69,7	▲ 7,1%
6	Hàn Quốc	5,9	▲ 2,7%	64,6	▲ 5,6%
7	Đức	3,4	▼ 0,3%	36,9	▲ 13,5%
8	Thổ Nhĩ Kỳ	3,4	▲ 6,1%	36,7	▲ 13,4%
9	Brazil	3,1	▲ 2,5%	33,4	▲ 17,4%
10	Iran	2,7	▼ 5,2%	25,7	▼ 3,4%

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

❖ Diễn biến giá:

Giá nguyên liệu sản xuất diễn biến phức tạp đã khiến giá thép đã tăng liên tục từ đầu năm cho đến tháng 5/2021 do sự gián đoạn về cung ứng thép trên toàn cầu. Cuối năm 2021, giá thép đã đi vào giai đoạn chững lại sau nhịp tăng từ đầu năm 2021 và duy trì ở mức 660 USD/tấn với thép thanh và 900 USD/tấn với thép HRC.



Biểu đồ 2: Giá bán thép thanh

Theo VSA, trong năm 2021, thị trường thép toàn cầu đã trải qua những thay đổi khi Trung Quốc điều chỉnh các yêu cầu đối với nguyên liệu thô, đồng thời thực hiện các bước cắt giảm sản lượng trong khi các nhà sản xuất thép toàn cầu phải đối mặt với chi phí sản xuất cao hơn. Giá nguyên liệu sản xuất thép liên tục điều chỉnh tăng kể từ

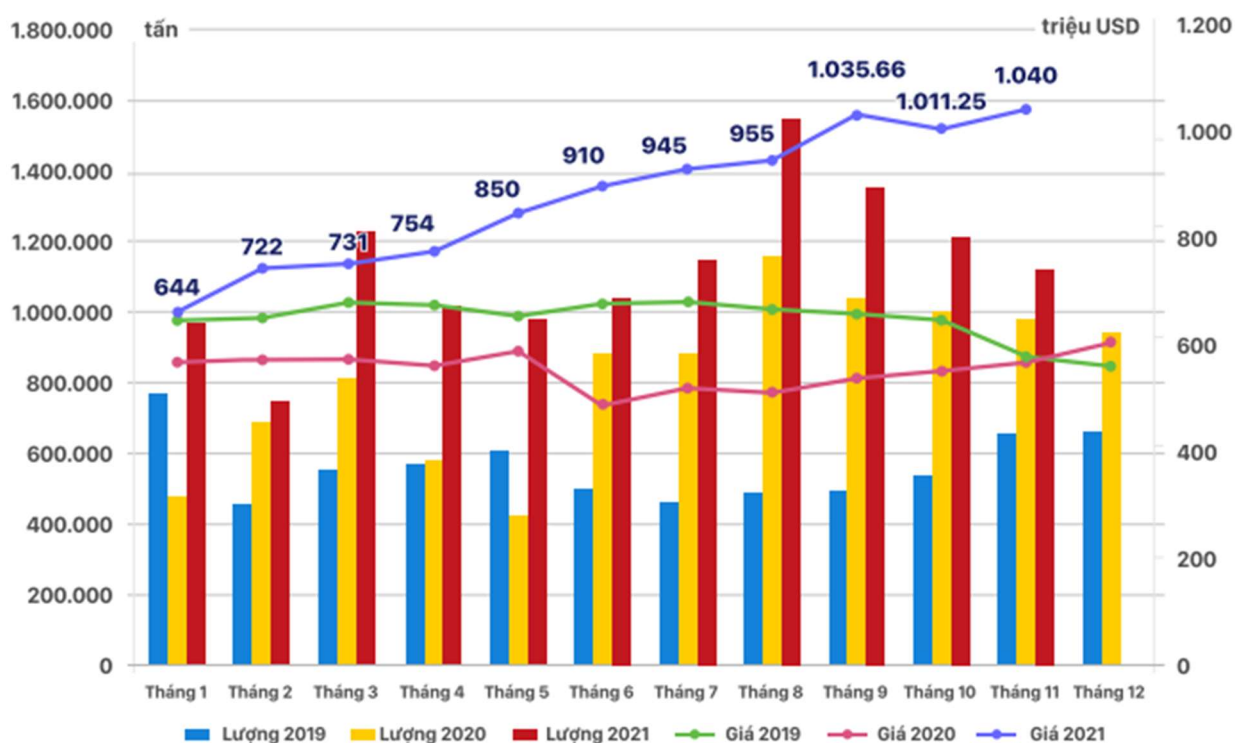
cuối năm 2020, trong đó giá quặng sắt thời điểm tháng giữa quý 11/2021 tăng cao gấp 2,6 lần, giá phế liệu đã tăng 2,5 lần so với thời điểm cùng kỳ năm 2020. Sau đó, giá các loại nguyên liệu đã điều chỉnh giảm trong các quý II & III, và tương đối ổn định trong những tháng cuối năm.

2. Diễn biến thị trường thép Việt Nam năm 2021

Năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do dịch Covid-19, nhưng ngành thép Việt Nam được đánh giá vẫn có bước tăng trưởng tốt. Số liệu thống kê từ Hiệp hội Thép Việt Nam mới đây cho thấy, trong năm 2021, sản xuất và bán hàng các sản phẩm thép các loại vẫn tăng khá do kế thừa được kết quả kinh doanh tốt của những tháng đầu năm 2021. Theo đó, sản xuất thép thô đạt khoảng 23 triệu tấn, tăng 16%; sản xuất thép thành phẩm các loại đạt 33 triệu tấn, tăng 19% và bán hàng thép thành phẩm các loại đạt 29 triệu tấn, tăng 16% so cùng kỳ.

Điểm nhấn của năm 2021 là ảnh hưởng nặng nề của làn sóng dịch thứ tư khi các công trường đóng cửa trong suốt quý 3/2021. Giá trị xây dựng giảm 11,41% so với cùng kỳ năm trước và tổng sản lượng thép thành phẩm (thép cây, ống thép và tôn mạ) giảm 37,9% trong quý 3/2021.

Tuy nhiên, bên cạnh những khó khăn, với một số FTA (Hiệp định thương mại tự do) thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, RCEP,... được thực thi, đã mang đến những tín hiệu tích cực cho ngành thép khi thêm thị trường xuất khẩu mới với sự tăng trưởng cao. Theo đó, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 14 triệu tấn thép thành phẩm và bán thành phẩm đến hơn 30 quốc gia khu vực và thế giới, với kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 12,7 tỷ USD, đóng góp lớn nguồn thu ngoại tệ cho đất nước. Các yếu tố thuận lợi cho xuất khẩu như chính sách môi trường, điều chỉnh hoàn thuế xuất khẩu của Chính phủ Trung Quốc và biến động giá quặng, than Coke và phế liệu đã ảnh hưởng đến thị trường thép Đông Nam Á; trong đó có Việt Nam. Việc đẩy mạnh xuất khẩu giúp đa dạng hóa thị trường tiêu thụ khi thị trường trong nước bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19. Đây cũng là lần đầu xuất khẩu sản phẩm thép đạt kim ngạch hơn 10 tỷ USD, tạo động lực cho ngành thép trong năm 2022 có điều kiện duy trì tốc độ tăng trưởng thặng dư thương mại của nhóm mặt hàng này.



Biểu đồ 3: Diễn biến lượng và giá thép xuất khẩu của Việt Nam năm 2021

Vừa qua, Nghị quyết 01/NQ-CP được ban hành ngày 9/1/2022 với các giải pháp phát triển, phục hồi kinh tế-xã hội sẽ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Việc huy động mọi nguồn lực phát triển hạ tầng sẽ là trợ lực cho ngành thép phát triển mạnh hơn trong năm 2022. Các chính sách khuyến khích đầu tư sẽ tạo động lực cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp sản xuất thép trong năm 2022, giúp các doanh nghiệp ổn định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng thích ứng linh hoạt với đại dịch Covid-19.

3. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2021

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2020 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2021 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2021 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	326	300	190	-36,67%	63,33%
Tổng chi phí	366,6	298,9	223	-25,39%	74,61%
Lợi nhuận trước thuế	-40,6	1,1	-33	-	-
Lợi nhuận sau thuế	-40,6	0,9	-33	-	-

❖ Đánh giá chung:

Năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt giá trị tương ứng là 190 tỷ đồng và - 33 tỷ đồng, chỉ đạt 63.33% so với kế hoạch đặt ra.

Nguyên nhân chủ yếu làm doanh thu và kết quả kinh doanh của Công ty giảm sút trong năm:

📌 **Yếu tố chính kìm hãm doanh thu và lợi nhuận:**

- Dịch bệnh covid 19 bùng phát mạnh lần thứ 4:

+ Phong tỏa, giãn cách xã hội: Trong năm 2021 diễn biến dịch bệnh covid 19 phức tạp trên toàn thế giới, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề trong đó tại khu vực Tp. HCM và các tỉnh thành phía nam phải thực hiện giãn cách xã hội hoàn toàn từ tháng 07 đến gần hết tháng 10.2021 trong đó đỉnh điểm có trường hợp nhân viên Công ty bị nhiễm covid 19, chính quyền địa phương ban hành thông báo phong tỏa toàn Công ty Kim Vĩ.

+ Không thực hiện được nhiệm vụ ‘03 tại chỗ’: Do đặt thù trong lúc dịch bệnh diễn ra Công ty đã và đang cho thuê một phần mặt bằng kho bãi, nhà xưởng nên không đáp ứng được yêu cầu thực hiện 3 tại chỗ để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.

Đây là những nguyên nhân làm làm gián đoạn, ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian gần 06 tháng.

- Hậu covid 19:

+ Tất cả nguyên vật liệu phụ sản xuất tăng chóng mặt, vật giá leo thang do đứt gãy chuỗi cung ứng.

+ Sức mua của thị trường trong nước giảm sâu, bên cạnh đó sức mua sau dịch có phần miễn cưỡng và chưa có dấu hiệu phục hồi.

+ Chi phí logistic tăng cao sau dịch, hàng hóa lưu thông chậm.

- Thay đổi theo quy chuẩn sản phẩm: Sản phẩm inox của Công ty đang từng bước thay đổi để phù hợp theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ” do Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2019. Theo đó, nguồn nguyên liệu sản xuất thép không gỉ của Công ty hiện nay (chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc và mua trong nước) hiện vẫn chưa thể đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật mới này. Nguồn nguyên liệu thay thế đang được xúc tiến tuy nhiên đại dịch covid 19 bùng phát đợt thứ 4 tại Việt Nam đã làm ảnh hưởng nặng nề. Yêu cầu chất lượng sản phẩm khắt khe, nhu cầu và thị trường tiêu thụ sản phẩm lại giảm;

Đây chính là các nguyên nhân chủ yếu làm doanh thu sụt giảm đáng kể và phát sinh lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua. Mặc dù Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty cũng đã nỗ lực để cắt giảm các chi phí không hợp lý, tăng cường công tác quản trị nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh hậu covid. Tuy nhiên chừng đó cũng chưa đủ để đánh giá hết thiệt hại từ covid 19 gây ra.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và những định hướng đầu tư

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

Chủ động phối hợp chặt chẽ các phương án khắc phục, hồi phục sản xuất kinh doanh sau đại dịch:

Hiện nay nguồn cung nguyên liệu từ các đối tác cung cấp cho Kim Vĩ đã đáp ứng theo quy chuẩn kỹ thuật mới do đó Công ty đồng thời đang đẩy mạnh thị trường bằng cách truyền thông mạnh hơn nữa để khách hàng tiếp cận với sản phẩm mới đáp ứng tiêu chuẩn về thép không gỉ, đa dạng hóa sản phẩm theo phân khúc sản phẩm mới đáp ứng tiêu chuẩn. Bên cạnh sự chuyển dịch giữa sản phẩm cũ và sản phẩm mới theo quy chuẩn Quốc gia đầy thách thức, khó khăn, tuy nhiên đây cũng là cơ hội cho KVC khai thác, đẩy mạnh phân khúc thị trường sản phẩm mới đầy tiềm năng đặc biệt là dòng sản phẩm thiết bị y tế nội địa bên cạnh sản phẩm truyền thống.

Tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tích cực tìm kiếm các nhà cung cấp cũng như các khách hàng mới, tiềm năng.

Nắm lợi thế của cuộc khủng hoảng ở các nước Châu Âu, đỉnh điểm là cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraina, làm cho giá Niken tăng qua đó công ty tập trung thanh khoản lợi nhuận từ các lợi thế sau:

- + Giảm hàng tồn kho
- + Giảm dư nợ vay dự kiến xuống 80 tỷ vào quý 2/2022.
- + Giảm chi phí giá vốn.

Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà đại hội thường niên đề ra.

Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Đẩy mạnh khai thác các thị trường tiềm năng khác, mở rộng mạng lưới khách hàng.

Nghiên cứu đầu tư, hợp tác kinh doanh liên kết với các dự án xây dựng tiềm năng, đáp ứng tốt việc cung ứng thép xây dựng, thép hình...

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định.

Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

b. Công tác quản trị điều hành:

Thực hiện tốt mối quan hệ quản trị - điều hành giữa BKS, HĐQT và ban Tổng Giám đốc; luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng Điều lệ và các quy chế về quản trị Công ty, đặc biệt là cập nhật thực hiện và vận hành hoạt động theo các quy định mới của pháp luật. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, rà soát và hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý, các quy trình và quy định nội bộ gắn với thực tế hoạt động của Công ty.

c. Công tác quan hệ cổ đông:

Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin

kịp thời, trung thực, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư.

Tăng cường công tác đào tạo kiến thức về quản trị công ty, kịp thời cập nhật những kiến thức mới về quản trị để hỗ trợ công tác hoạt động có liên quan.

d. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh 2021 và nghiên cứu thị trường năm 2022 cũng như những tác động từ đại dịch Covid-19 đến kinh tế toàn cầu nói chung và ngành tôn thép nói riêng và việc thích ứng với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Inox, sau khi xem xét Hội đồng quản trị đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Kế hoạch 2022 (Tỷ đồng)	% tăng, giảm
Tổng doanh thu	190,00	250	32%
Tổng chi phí	223,00	240	8%
Lợi nhuận trước thuế	-33,00	10	-
Lợi nhuận sau thuế	-33,00	8	-

e. Một số định hướng và giải pháp phục hồi sản xuất kinh doanh năm 2022

❖ Giải pháp ngắn hạn:

Tiếp tục thực hiện một số giải pháp đã đề ra năm 2021 nhưng do dịch bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng phải tập trung nguồn lực phòng chống dịch và khôi phục sản xuất nên chưa thực hiện xong:

+ Về lợi thế mặt bằng hạ tầng: KVC tận dụng kho xưởng và đất trống đã cho thuê nhà xưởng 1 phần – tiếp tục xây dựng thêm nhà xưởng mới khai khác nguồn thu, tận thu các khu vực cắt giảm sản xuất để cho thuê ngắn hạn – nhỏ lẻ.

+ Chi phí quản lý: Kiêm nhiệm và cắt giảm hợp lý tối đa hoặc trả lương khoán theo đầu việc hiện tại các nhà thầu này đang giảm giá mạnh thì đây cũng là cơ hội để KVC cấu trúc lại – chuyển 1 số phần hành khoán ra bên ngoài như: Căn tin – Nhân sự - Pháp chế, IT vv...

+ Chi phí bán hàng – giảm 60% lương cứng tăng nhẹ lương khoán, Marketing – cắt giảm tạm thời – Sale kim nhiệm.

+ Về logistic:

- Thuê các nhà thầu vận tải bên ngoài.

- Khai thác cho thuê cân lẻ, trạm cân điện tử tải trọng lớn – cho thuê bãi đậu xe 24/24.

+ Về chi phí tài chính:

- Giảm tối đa chi phí lãi vay cụ thể dư nợ vay đã giảm từ 195 tỷ tại ngày 31/12/2020 xuống còn 115 tỷ tại ngày 31/12/2021. Dự kiến dư nợ vay sẽ giảm xuống khoảng 80 tỷ vào quý 2/2022.

+ Giảm chi phí khấu hao đối với những máy móc thiết bị đã khấu hao hết qua từng giai đoạn.

+ Khai thác dòng tiền nhàn rỗi ngắn hạn. Cho vay ngắn hạn – thời vụ, qua đêm.

+ Cải tiến công nghệ sản xuất phù hợp với quy chuẩn quốc gia về thép không gỉ phù hợp với thị trường trong nước và đáp ứng nhu cầu thị trường phục hồi hậu covid-19.

+ Tận Tận máy móc thiết bị đã đầu tư nhận thêm gia công sản xuất.

❖ **Giải pháp trung hạn**

Do tình hình dịch bệnh kéo dài, một số chủ trương đầu tư cần tiếp tục thực hiện:

+ Tận dụng công nghệ thiết bị hiện tại nâng cấp bổ sung kỹ thuật, cập nhật các kỹ thuật khác phù hợp với xu hướng sản phẩm thị trường.

+ Nghiên cứu phát triển sản xuất Mác Inox mới series 400 dòng Authentic.

+ Nghiên cứu phát triển sản xuất các sản phẩm - Ống Inox không cạnh tranh trực tiếp đến sản phẩm Ống Inox Trung Quốc.

+ M/A Mua lại công nghệ nhà máy sản xuất dụng cụ y tế Inox (ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc đàm phán bị ngưng trệ). Vì KVC đang có lợi thế về cơ sở hạ tầng và Inox.

+ Đầu tư liên doanh - liên kết với một công ty chuyên về hoạt động bảo tàng, dự kiến công ty này sẽ mở một tổ hợp bảo tàng lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

❖ **Giải pháp dài hạn**

+ Từng bước đa dạng hóa sản phẩm – đầu tư tiến đến sản xuất sản phẩm Inox hàng tiêu dùng cuối cùng. Hiện tại sản phẩm KVC chỉ đang dừng lại ở mức cung cấp bán thành phẩm và thành phẩm. Là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất Inox hàng tiêu dùng nội thất, dụng cụ, nhà bếp, kiến trúc, mô tô, ô tô vv...

+ Tăng cường nghiên cứu, sản xuất dòng sản phẩm mới đáp ứng thị trường theo tiêu chuẩn Quốc về thép không gỉ.

Trên đây là các giải pháp định hướng từ nghiên cứu của Ban Lãnh Đạo cho hoạt động sắp tới của KVC kính báo Quý Đại Biểu - Cổ Đông Đối Tác.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ HÙNG

Số: 01/2022/BC-BKS

Bà Rịa- Vũng tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được qui định trong Điều lệ của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Cơ cấu Ban kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm các thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Phan Thanh Tấn	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Đài Trang	Thành viên
3	Ông Nguyễn Tăng Minh Đức	Thành viên

2. Phân công công việc Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên ban kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2020
1	Ông Phan Thanh Tấn	Trưởng ban kiểm soát	- Thực hiện các nhiệm vụ của Trưởng Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty, Quy chế về tổ chức và hoạt động của Công ty và các Quy định khác của pháp luật. - Phụ trách chung công tác tổ chức, điều phối hoạt động của Ban kiểm soát, tương tác giữa HĐQT, Ban điều hành, cổ đông và BKS. - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. - Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư. - Xem xét kiểm tra công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế. - Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ của

			công ty ban hành. - Xem xét việc ban hành, việc thực hiện các nghị quyết, quyết định ban hành nội bộ trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. - Lập các báo cáo của BKS. Báo cáo lại công tác thực hiện cho Hội đồng quản trị. - Tiếp nhận yêu cầu của cổ đông, chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của BKS. - Tham gia các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ và bất thường. - Báo cáo trước đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của BKS tại các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường.
2	Bà Nguyễn Đài Trang	Thành viên	- Thực hiện giám sát HĐQT, BGĐ trong việc quản lý và điều hành, kịp thời phát hiện, thông báo về việc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý Công ty với Trường BKS. - Xem xét kiểm tra các báo cáo tài chính quý, năm của Công ty và các đơn vị thành viên. - Giám sát hoạt động tài chính, kế toán của Công ty bao gồm kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ kế toán, xem xét nghiệp vụ hạch toán và sổ sách kế toán cũng như các tài liệu khác; thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh. - Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức và trích lập các quỹ hàng năm. - Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư và quyết toán vốn đầu tư. - Xem xét kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh của các đơn vị thành viên và văn phòng công ty. - Xem xét kiểm tra công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế. - Hỗ trợ Trường Ban kiểm soát lập các báo cáo của BKS. - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trường ban kiểm soát phân công/ủy quyền.
3	Ông Nguyễn Tăng Minh Đức	Thành viên	- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm; - Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty; - Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm; - Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty; - Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.

3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị Công ty:

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

Năm 2021, Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của Công ty.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên:

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)/ năm	Ghi chú
1	Ông Phan Thanh Tấn	Trưởng ban	24.000.000	
2	Bà Nguyễn Đài Trang	Thành viên	12.000.000	
3	Ông Nguyễn Tăng Minh Đức	Thành viên	12.000.000	

6. Cuộc họp của Ban kiểm soát: Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện 4 phiên họp với các nội dung cụ thể như sau:

- Thẩm định BCTC kiểm toán năm 2020 và BCTC tự lập các quý; BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2021;
- Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT của Công ty;
- Kế hoạch tài chính năm 2022.

Ban kiểm soát cũng thực hiện trao đổi công việc qua email, điện thoại để thông báo thường xuyên tình hình hoạt động của Công ty, tính liên tục của hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian dịch covid 19 bùng phát.

II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI

DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.

1. Hội Đồng Quản Trị

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2021, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành Công ty;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của Ban Giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm;
- Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, Ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2021 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

2 Ban điều hành

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Ban điều hành Công ty.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

Kết luận:

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2021 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của Công ty ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.
- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2021.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2021.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất năm 2021.

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

3. Tình hình tài chính Công ty tại thời điểm 31/12/2021:

Chỉ tiêu	31/12/2021 (VNĐ)	31/12/2020 (VNĐ)
Tổng Tài sản	623.748.372.805	725.783.630.371
A. Tài sản ngắn hạn	318.185.128.603	390.085.044.266
B. Tài sản dài hạn	305.563.244.202	335.698.586.105
Tổng nguồn vốn	623.748.372.805	725.783.630.371
A. Nợ phải trả	133.996.849.729	202.807.844.708
B. Vốn chủ sở hữu	489.751.523.076	522.975.785.663

Một số chỉ tiêu tài chính:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Năm 2021	Năm 2020
1, Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2,39	1,93
(TSLĐ/Nợ ngắn hạn)			
Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,46	0,68
<u>TSLĐ – Hàng tồn kho</u>			
Nợ ngắn hạn			
2, Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng Tài sản	%	2,48	27,94
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	27,36	38,78
3, Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	1,20	1,28
<u>Giá vốn hàng bán</u>			
Hàng tồn kho BQ			
Doanh thu thuần/Tổng Tài sản BQ	Lần	0,28	0,44
4, Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-17,39	-12,47
Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	-16,85	-12,40
Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ	%	-6,53	-7,77
Lợi nhuận sau thuế/Tổng Tài sản BQ	%	-4,90	-5,56

- Năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt giá trị tương ứng là 190 tỷ đồng và - 33 tỷ đồng, chỉ đạt 63.33% so với kế hoạch đặt ra.

Nguyên nhân chủ yếu làm doanh thu và kết quả kinh doanh của Công ty giảm sút trong năm:

-  Yếu tố chính kìm hãm doanh thu và lợi nhuận:
- Dịch bệnh covid 19 bùng phát mạnh lần thứ 4:

+ Phong tỏa, giãn cách xã hội: Trong năm 2021 diễn biến dịch bệnh covid 19 phức tạp trên toàn thế giới, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề trong đó tại khu vực Tp. HCM và các tỉnh thành phía nam phải thực hiện giãn cách xã hội hoàn toàn từ tháng 07 đến gần hết tháng 10.2021 trong đó đỉnh điểm có trường hợp nhân viên Công ty bị nhiễm covid 19, chính quyền địa phương ban hành thông báo phong tỏa toàn Công ty Kim Vĩ.

+ Không thực hiện được nhiệm vụ ‘03 tại chỗ’: Do đặt thù trong lúc dịch bệnh diễn ra Công ty đã và đang cho thuê một phần mặt bằng kho bãi, nhà xưởng nên không đáp ứng được yêu cầu thực hiện 3 tại chỗ để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục.

Đây là những nguyên nhân làm gián đoạn, ngưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian gần 06 tháng.

- Hậu covid 19:

+ Tất cả nguyên vật liệu phụ sản xuất tăng chóng mặt, vật giá leo thang do đứt gãy chuỗi cung ứng.

+ Sức mua của thị trường trong nước giảm sâu, bên cạnh đó sức mua sau dịch có phần miễn cưỡng và chưa có dấu hiệu phục hồi.

+ Chi phí logistic tăng cao sau dịch, hàng hóa lưu thông chậm.

- Thay đổi theo quy chuẩn sản phẩm: Sản phẩm inox của Công ty đang từng bước thay đổi để phù hợp theo “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ” do Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2019. Theo đó, nguồn nguyên liệu sản xuất thép không gỉ của Công ty hiện nay (chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc và mua trong nước) hiện vẫn chưa thể đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật mới này. Nguồn nguyên liệu thay thế đang được xúc tiến tuy nhiên đại dịch covid 19 bùng phát đợt thứ 4 tại Việt Nam đã làm ảnh hưởng nặng nề. Yêu cầu chất lượng sản phẩm khắt khe, nhu cầu và thị trường tiêu thụ sản phẩm lại giảm;

Đây chính là các nguyên nhân chủ yếu làm doanh thu sụt giảm đáng kể và phát sinh lỗ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm qua. Mặc dù Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty cũng đã nỗ lực để cắt giảm các chi phí không hợp lý, tăng cường công tác quản trị nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh hậu covid. Tuy nhiên chừng đó cũng chưa đủ để đánh giá hết thiệt hại từ covid 19 gây ra.

IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022.

– Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp;

– Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;

– Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;

– Kiểm tra, thẩm định báo cáo bán niên, Báo cáo tài chính năm 2022; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.

V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.
- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.
- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Số: 01/TTr-HĐQT

Bà Rịa- Vũng tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua:

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt (Vietland). Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 đã được Ban Kiểm soát Công ty tiến hành thẩm tra và thông qua, đã được Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ công bố thông tin theo quy định.

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCKT, HĐQT.

ĐỖ HÙNG

Bà Rịa- Vũng tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (gồm Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2022 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022) của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là đơn vị kiểm toán có chức năng theo quy định của Pháp luật.
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có uy tín, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo bảo chất lượng kiểm toán báo cáo tài chính.
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.
- Là đơn vị kiểm toán thuộc Danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán.

2. Đề xuất

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ HÙNG

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS như sau:

1. Quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021:

- Tổng mức thù lao đã chi trả cho Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT: 132.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao đã chi trả cho Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát: 36.000.000 đồng

2. Đề xuất thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2022:

- Thù lao Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao thành viên Ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ HÙNG

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG:

--

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG:

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu/đại diện: cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2022 tổ chức ngày 26/04/2022*

PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện:.....
- Mã cổ đông:.....
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:.....CP

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT – Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022

Đồng ý ☐ **Không đồng ý** ☐ **Không có ý kiến** ☐

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

Đồng ý ☐ **Không đồng ý** ☐ **Không có ý kiến** ☐

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số 01/TTr –HĐQT

Đồng ý ☐ **Không đồng ý** ☐ **Không có ý kiến** ☐

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 theo Tờ trình số 02/TTr –HĐQT

Đồng ý ☐ **Không đồng ý** ☐ **Không có ý kiến** ☐

5. Thông qua việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022 theo Tờ trình số 03/TTr –HĐQT

Đồng ý ☐ **Không đồng ý** ☐ **Không có ý kiến** ☐

Bà Rịa- Vũng tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

Cổ đông ký, ghi rõ họ tên

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2022, vào lúc giờ 00 phút, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được tổ chức tại, Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm:

1. Ông:, Phòng Kế hoạch - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Bà:, Phòng Kế toán – Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ông:, Trưởng phòng Kế hoạch – Thành viên Ban kiểm phiếu

đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình tại ĐHĐCĐ 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất XKN Inox Kim Vĩ trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là cổ đông, đại diện và sở hữu cổ phần và chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

1. Số thẻ biểu quyết phát ra là: thẻ
2. Số thẻ biểu quyết thu về là: thẻ

[illegible]

TT	Vấn đề	Số thẻ hợp lệ	Số phiếu hợp lệ	Số thẻ không hợp lệ	Số phiếu không hợp lệ	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
						Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ
	hoạch thù lao năm 2022 theo Tờ trình số 03/TTr – HĐQT										

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc giờ phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản và đã được tất cả các thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Đại diện Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban bầu cử và kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết và Biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐ

Bà Rịa- Vũng tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- A. Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ
- Địa chỉ: 117 Đường Võ Văn Bích, Ấp 11, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp: 0302124121
- B. Thời gian bắt đầu phiên họp:** 08 giờ 30 phút, ngày 26/04/2022.
- C. Địa điểm:** Resort Lan Rừng Phước Hải, Tỉnh lộ 44A, Thị trấn Phước Hải, Huyện Đất Đỏ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
- D. Thành phần tham dự:** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc Công ty, các khách mời tham dự Đại hội, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 01/3/2022).
- E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:**
- Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:
- 1. Đoàn Chủ tịch:**
- | | | |
|-----------------------|-----------------|------------|
| - Ông Đỗ Hùng | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa ĐH |
| - Ông Đỗ Hòa | Thành viên HĐQT | Thành viên |
| - Bà Đỗ Thị Thu Trang | Thành viên HĐQT | Thành viên |
- 2. Ban Thư ký:**
- | | | |
|------------------------|-----------------|------------|
| - Bà Võ Ngọc Tuyết Mai | Nhân viên P. KT | Trưởng ban |
|------------------------|-----------------|------------|
- 3. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử:**
- | | | |
|------------------------|-----------------------|------------|
| - Ông Trần Trung Nghĩa | Kế toán trưởng | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Đài Trang | Thành viên BKS | Thành viên |
| - Ông Lê Văn Mỹ | Nhân viên P. Kỹ thuật | Thành viên |
- 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**
- | | | |
|------------------------|-----------------------|------------|
| - Ông Lê Văn Mỹ | Nhân viên P. Kỹ thuật | Trưởng ban |
| - Bà Võ Ngọc Tuyết Mai | Nhân viên P. KT | Thành viên |

- Bà Nguyễn Đài Trang

Thành viên BKS

Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – ông Lê Văn Mỹ báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, tại thời điểm khai mạc (08h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau: Số lượng Cổ đông tham dự đại hội là Cổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông uỷ quyền là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. **Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban bầu cử và kiểm phiếu** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. **Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội** đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. **Quy chế làm việc** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
4. **Các Báo cáo và Tờ trình do Thành viên đoàn chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
 - Báo cáo HĐQT – Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022
 - Tờ trình số **01/TTr** –HĐQT về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
 - Tờ trình số **02/TTr** –HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
 - Tờ trình số **03/TTr** –HĐQT về quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù năm 2022

H. Đại hội thảo luận và biểu quyết:

Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

Ý kiến của cổ đông:

.....

.....

Đến ...h 00 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội), số lượng cổ đông dự họp là cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT – Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Cổ phần

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Cổ phần

3. Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Cổ phần

4. Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT:

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết

của tất cả cổ đông dự họp;

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Cổ phần

5. Thông qua việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: cổ phần, chiếm tỷ lệ: %/tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp;
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: Cổ phần
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Cổ phần

J. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 06 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại Văn phòng Công ty 01 bản, lưu VT 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 sẽ được lập thành văn bản và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định của Pháp luật.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Số: 01-2022/NQ-ĐHĐCĐ

Bà Rịa- Vũng tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XNK INOX KIM VĨ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT – Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 với..... cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Điều 3: Thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Điều 5: Thông qua việc quyết toán thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022 theo tờ trình số 03/TTr –HĐQT với cổ phần tán thành, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp;

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2022

Hội đồng quản trị, Giám đốc và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất XNK Inox Kim Vĩ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để b/c),
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐỖ HÙNG