

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

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng quản trị công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty:

- Thời gian tổ chức Đại hội: 7h 30 ngày 16 tháng 4 năm 2021
- Địa điểm: Hội trường công ty: Đường số 9 , Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
- Nội dung:

Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020, định hướng năm 2021; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020; và các nội dung khác của Đại hội.

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

Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi thông tin phản hồi bao gồm: Phiếu xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội (mẫu đính kèm) về công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM trước 16h ngày 15/4/2021 theo địa chỉ nói trên. Trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được giấy mời họp thì thông báo này thay cho giấy mời.

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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu thư ký HĐQT



Nguyễn Văn Tình

 VNECO.SSM	 ISO 9001 : 2015	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM Trụ sở : Đường số 9 ,Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn TEL: (84)236 3732998 FAX : (84)236 3732489
--	--	---

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Thời gian tổ chức: Từ 8h đến 11h Ngày 16 tháng 4 năm 2021

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI (Ban tổ chức)
7h30h – 8h	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
8h – 8h 30	- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hội - Khai mạc: Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự - Giới thiệu Chủ tịch chủ trì Đại hội,
II	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
8h30 – 10h	* Chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung - Đề xuất Ban thư ký và Ban kiểm phiếu - Thông qua nội dung chương trình và qui chế Đại hội * Điều hành đại hội: Trình bày các báo cáo và tờ trình: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý công ty năm 2020, định hướng 2021 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020. - Báo cáo của BKS về việc kiểm tra, giám sát năm 2020. - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất chi trả thù lao 2021. - Tờ trình BKS về đề xuất và U.quyền chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
9h 30 – 10h	Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình
10h - 10h15	Giải lao
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h15 – 11h15	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCĐ về các nội dung: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, Kế hoạch SXKD năm 2021 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý công ty năm 2020, định hướng 2021 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020. - Báo cáo của BKS về việc kiểm tra, giám sát năm 2020. - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và đề xuất chi trả thù lao 2021 - Tờ trình BKS về đề xuất và U.quyền chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h15 – 11h30	- Thông qua Nghị quyết và biên bản đại hội. - Bế mạc đại hội

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


Nguyễn Văn Cảnh

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



VNECO.SSM

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021

Họ và tên: **Nguyễn Văn A**
Tổng số cổ phần sở hữu & uỷ quyền:

10.000

Mã số: 123

Tháng 4 năm 2021

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



VNECO.SSM

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021

Họ và tên: **Trần Thị B**
Tổng số cổ phần sở hữu & uỷ quyền:

20.000

Mã số: 456

Tháng 4 năm 2021

  VNECO.SSM ISO 9001 : 2015	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
	Khu Công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website: www.ssm.com.vn Email: ssm@ssm.com.vn Tel: +84 2363.732998 Fax: +84 2363.732489

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020

Bước vào năm kế hoạch 2020 Công ty còn một khối lượng hợp đồng năm 2019 chuyển qua với khối lượng 7.600 tấn chủ yếu phục vụ cho các dự án ĐZ500kV Mạch 3, Các dự án lưới điện 110kV Của CPC đảm bảo nhu cầu sản xuất trong nửa đầu năm 2020. Tuy nhiên các trong các tháng cuối năm do thị trường cột thép thu hẹp, thiếu các nguồn cung từ Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), không tìm kiếm được thêm nhiều đơn hàng nên tuy có nhiều nỗ lực song trong năm 2020 kết quả sản xuất kinh doanh vẫn không đạt như kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện như sau:

1: Kết quả đạt được:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH 2020	TH 2020	Tỉ lệ TH-2020/ KH2020
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	321,381.7	264,399.9	82.3%
1.1	Giá trị xây lắp	Tr.đ	4,731.7	2,637.9	55.7%
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	316,650.0	261,762.0	82.7%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	308,479.0	243,068.0	78.8%
2.1	Doanh thu xây lắp	Tr.đ	4,495.0	2,303.9	51.3%
2.2	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	303,984.0	240,764.1	79.2%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	13,320.0	10,902.4	81.9%
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	11,820.0	9,709.1	82.1%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	1,500.0	1,193.3	79.6%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tấn	7,095.0	6,712.1	94.6%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	7,095.0	6,712.1	94.6%
6	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr.đ	7.0	7.8	111.9%
7	lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP	1,434.0	1,220.2	85.1%

2. Những tác động ảnh hưởng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

Với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2020 như trên với các chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu không đạt như kế hoạch đề ra do các nguyên nhân cụ thể là:

2.1. Sản xuất công nghiệp:

- Đầu năm 2020 Công ty đã triển khai nhiều dự án lớn trong ngành điện đặt biệt là ĐZ500kV Vũng Áng – Quảng Trạch – Pleicu 2, ĐZ 110kV Qui Nhơn – Sông Cầu 2 vv... Đây là những công trình chuyển tiếp từ năm 2019 sang và tiến độ các công trình đều trong tình trạng quá hạn giao hàng, sự tác động sâu rộng của dịch Covid – 19 ảnh hưởng lớn đến năng xuất sản xuất do Nhân lực suy giảm mạnh vì cách ly, giãn cách xã hội, thời gian mua vật tư sản xuất trong nước, thời gian giao hàng ra công trường cũng kéo dài hơn mức bình thường, chính vì vậy nguồn lực phục vụ không đáp ứng đủ ở các khâu sản xuất trong điều kiện phải đáp ứng tiến độ cho các khối lượng giao hàng lớn, vì vậy việc triển khai sản xuất gặp rất nhiều khó khăn, tiến độ không như mong đợi làm chậm quá trình thanh toán, thời gian vật tư sản xuất tồn kho kéo dài dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh không đạt được như kế hoạch đề ra. Trong giai đoạn này công ty chứng kiến các hợp đồng có thời gian trễ giao hàng nhiều tháng liền. Việc trễ giao hàng tuy công ty đã nỗ lực làm việc với chủ đầu tư để được giảm phạt hợp đồng tuy nhiên nó cũng ảnh hưởng nhiều đến uy tín nhà thầu, các chi phí do chậm thanh toán trong quá trình xử lý về mặt thủ tục để giảm phạt cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh.

- Các tháng cuối năm công ty có nhận được một số hợp đồng (Dự án điện gió BT1, BT2) để duy trì công việc nhưng do các công trình có thay đổi thiết kế nên thời gian thực hiện bị lùi lại vì vậy trong các tháng 8, 9, 10 sản lượng sản xuất bị suy giảm ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh.

- Đối với lĩnh vực Dịch vụ mạ kẽm trong năm 2020 nhu cầu mạ kẽm cũng tương đối nhiều tuy nhiên Công ty đã phải lựa chọn tùy theo đơn hàng mà thực hiện để đảm bảo công xuất mạ cho các hợp đồng cột thép vì vậy trong năm này khối lượng mạ có sự giảm sút đáng kể không đạt được như kế hoạch đề ra.

2.2. Các lĩnh vực kinh doanh khác

- Lĩnh vực thi công xây lắp: Hiện nay Công ty chỉ duy trì một bộ phận nhỏ tham gia thực hiện các đơn hàng xây lắp với Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam. Trong năm 2020 cũng đã nhận được Hợp đồng với giá trị 05 tỷ đồng nhưng do công tác đền bù trên tuyến gặp nhiều vướng mắc nên không thể thi công được, giá trị thực hiện được trong năm đạt thấp so với kỳ vọng.

- Về tài chính: Do năm 2020 phải thực hiện với khối lượng sản xuất lớn và ngay từ đầu năm phải thực hiện mua vật tư (Chủ yếu là thép L>120) để tránh tăng giá, thời gian giao hàng kéo dài, mức độ quay vòng đồng vốn thấp, tồn kho vật tư, sản phẩm dở dang luôn ở mức lớn, vì vậy có những lúc khả năng tài chính không đáp ứng kịp thời ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ sản xuất, hiệu quả SXKD.

- Về đầu tư: Căn cứ tình hình thực tiễn, năm 2020 công ty đã chủ động triển khai đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất. Kết quả đầu tư trong năm là 3.648,7 triệu (Thiết bị = 2.853,4 triệu, XDCB = 795,3 triệu) đạt 98,08% kế hoạch đầu tư năm 2020

- Về chế độ chính sách cho người lao động: Thực hiện tốt thỏa ước lao động đã ký kết và các chế độ khác cho người lao động: Số lao động bình quân trong năm là 131 người, số lao động cuối kỳ là 118 người, thực hiện chế độ trả lương hàng tháng kịp thời cho NLĐ, mức tiền lương bình quân là 7,58 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân là 7,83 triệu đồng/người/tháng, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

- Về các hoạt động xã hội khác: Các tổ chức chính trị, xã hội trong công ty hoạt động ổn định, tham gia và hỗ trợ cùng với chính quyền trong nhiều lĩnh vực như: Công tác ổn định nội bộ, đồng thuận trong chủ trương điều tiết nhân lực từng thời điểm và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác do đơn vị, địa phương và xã hội yêu cầu. Đồng thời các tổ chức này thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức mình trong năm 2020. Công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ, trật tự an ninh tại địa bàn và đơn vị được ổn định.

Tuy có những điều kiện khách quan tác động mạnh đến tình hình sản xuất nhất là Đại Dịch Covid - 19, Ban lãnh đạo của Công ty cũng đã không ngừng đưa ra các giải pháp để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu trọng yếu của công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Trong năm kế hoạch 2021 công ty xác định đây là năm sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì năng lực sản xuất của công ty cụ thể:

- Về khối lượng công việc năm 2020 dự kiến chuyển sang 2021 khá thấp khoảng 1.633 tấn (Giá trị 41 tỷ) chỉ đảm bảo công việc từ 1-3 tháng đầu năm.

- Về triển vọng các dự án có thể triển khai từ các Tập đoàn điện lực Việt Nam, chiếm đến hơn 80% nguồn cung của thị trường chưa thấy có các dự án lớn được triển khai, kèm với sự đầu tư mạnh, tăng về qui mô sản xuất cột thép của một số nhà thầu làm cho sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất vốn đã khốc liệt trong các năm qua, nay còn khốc liệt hơn vì vậy khả năng trúng thầu các dự án lớn cho năm 2021 khả năng thấp.

- Năm 2021 cũng tiếp tục có sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ cấu lực lượng lao động, nhân lực có sự dịch chuyển sang các ngành dịch vụ, kinh doanh nhà hàng, bất động sản vv... mặt bằng chi phí nhân công tại địa phương tăng cao, khó khăn trong tuyển dụng làm ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh do không đủ người bố trí đầy đủ các khâu sản xuất.

- Đại dịch Covid – 19 tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực kinh tế thế giới, Việt Nam cũng không ngoại lệ, sản xuất đình trệ nguồn cung vật liệu sản xuất khan hiếm trên thị trường đẩy giá vật liệu đầu vào (Sắt thép, kẽm) trong đầu năm 2021 tăng bất thường gây bất ổn, hạn chế trong công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu.

- Điểm thuận lợi trong năm 2021 là thị trường điện nguồn Pin mặt trời, điện gió tiếp tục phát triển mạnh nên cũng sẽ phát sinh nhiều nguồn cung mới cho thị trường cột thép tuy nhiên sản lượng cột thép ở đây không nhiều chỉ đáp ứng một phần nhỏ trong kế hoạch năm 2021.

Với những diễn biến như trên, với nguồn lực hiện có và đảm bảo duy trì các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2021 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất năm 2021

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	Tỉ lệ KH2021 /TH2020
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	264,399.9	351.421.8	132,9%
1.1	Giá trị xây lắp	Tr.đ	2,637.9	2,093.8	79.4%
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	261,762.0	349.327,9	133,5%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	243,068.0	319.474,4	131,4%
2.1	Doanh thu xây lắp	Tr.đ	2,303.9	1,903.5	82.6%
2.2	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	240,764.1	317.570,9	131,9%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	10,902.4	14.910,5	136,8%
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	9,709.1	13.410,5	138,1%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	1,193.3	1.500,0	125.7%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tấn	6,712.1	7.500,0	111,7%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6,712.1	7.500,0	111,7%
6	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr.đ	7,8	7,5	95.8%
7	lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP	1,220.2		

2. Kế hoạch đầu tư:

Để đáp ứng yêu cầu sản xuất, trong năm 2021 cần đầu tư thêm máy móc thiết bị, duy tu hệ thống mạ kẽm, tiếp tục sửa chữa phần còn lại của nhà xưởng để đảm bảo điều kiện sản xuất, Tổng mức đầu tư dự kiến là 3.150 triệu đồng

Tuy có những khó khăn, thách thức trong thực hiện kế hoạch năm 2021 nhưng với năng lực kinh nghiệm và thị phần của công ty trên thị trường cột thép trong nhiều năm qua, Ban Lãnh đạo công ty tin tưởng thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế như đã đề ra.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

HỒ THÁI HÒA

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

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/4/2020 đã đề ra kế hoạch SXKD năm 2020 với mức độ tăng trưởng 113% so với thực hiện 2019.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trình bày báo cáo trước Đại hội cổ đông về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị với những nội dung cụ thể sau đây:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

I: Hoạt động của Hội đồng quản trị :

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

Đầu năm 2020 Công ty còn một khối lượng hợp đồng năm 2019 chuyển qua với khối lượng 7.600 tấn chủ yếu phục vụ cho các dự án ĐZ500kV Mạch 3, Các dự án lưới điện 110kV Của CPC đảm bảo nhu cầu sản xuất trong nửa đầu năm 2020, nhưng để đảm bảo mục tiêu khối lượng theo kế hoạch cần có giải pháp để tìm thêm khối lượng công việc. Với mục tiêu đó HĐQT đã chỉ đạo bộ phận chức năng tăng cường công tác đấu thầu và khai thác các quan hệ khách hàng khác để tìm kiếm công việc .

Năm 2020 là năm gặp nhiều khó khăn về mọi mặt: tiến độ, tài chính, nhận lực, công tác tìm kiếm việc làm, dịch bệnh Vì vậy trong quá trình thực hiện, HĐQT thường xuyên bám sát và chỉ đạo Ban điều hành khắc phục nhiều khó khăn về vốn, nhân lực, giải pháp về tiến độ, điều hành sản xuất và đưa ra nhiều giải pháp quản trị để thực hiện nhiệm vụ sản xuất

Với những tình hình thuận lợi ,khó khăn nêu trên với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT , nỗ lực của Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công nhân của Công ty, năm 2020 đạt được kết quả cụ thể sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	Tỉ lệ thực hiện kế hoạch 2020
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	321.381,7	264.399,9	82,3%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	308.479,0	243.068,0	78,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	7.095	6.712	94,6%

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

2.1: Về chế độ hoạt động thường kỳ: Do tình hình dịch bệnh Covid trong năm 2020 HĐQT đã tổ chức họp 3 lần

- Cuộc họp ngày 10/3/2020: Về báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020; triệu tập và công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ năm 2020.

- Cuộc họp ngày 15/9/2020: Thực hiện quy định về quản trị công ty của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 “ Chủ tịch hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc”. Đề cử và bầu chức danh theo yêu cầu của Nghị định 71. Trong cuộc họp này HĐQT đã bầu ông Nguyễn Văn Tình là Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm ông Hồ Thái Hòa làm Giám đốc Công ty.

- Cuộc họp ngày 26/10/2020: Về đánh giá kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2020, công tác đấu thầu quý IV/2020 và chuẩn bị cho quý I/2021.

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

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

2.2: Về thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2020 về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2020

Hội đồng quản trị đã quyết định chọn: Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh có trụ sở tại: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TPHCM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty và đơn vị này đã thực hiện tốt công việc của mình có trách nhiệm và đúng thời gian yêu cầu

2.3: Tham gia các cuộc họp của HĐQT:

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

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

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

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1: Về kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu kinh tế năm 2021

Trong năm kế hoạch 2021 công ty xác định đây là năm sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

- Khối lượng công việc năm 2020 dự kiến chuyển sang 2021 khá thấp khoảng 1.633 tấn (Giá trị 41 tỷ) chỉ đảm bảo công việc từ 1-3 tháng đầu năm.

- Các dự án có thể triển khai từ các Tập đoàn điện lực Việt Nam chưa thấy có các dự án lớn được triển khai, các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất cột thép ngày càng

khốc liệt vì vậy khả năng trúng thầu các dự án lớn cho năm 2021 thấp.

- Đầu năm 2021 đã có sự biến động giá vật liệu đầu vào (Sắt thép, kẽm) tăng bất thường gây bất ổn, hạn chế trong công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu.

- Điểm thuận lợi trong năm 2021 là thị trường điện nguồn Pin mặt trời, điện gió tiếp tục phát triển mạnh nên cũng sẽ phát sinh nhiều nguồn cung mới cho thị trường cột thép tuy nhiên sản lượng cột thép ở đây không nhiều chỉ đáp ứng một phần nhỏ trong kế hoạch năm 2021.

Căn cứ tình hình thực tiễn và dự báo mức độ đầu tư hệ thống lưới điện trong năm 2021, Hội đồng quản trị xây dựng mục tiêu kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỉ lệ KH 2021/TH 2020
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	264.399,9	351.421,8	132,9%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	243.068,0	319.474,4	131,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6.712	7.500,0	111,7%

2: Giải pháp

2.1: Đối với HĐKT đã ký kết năm 2020

Tập trung nguồn lực và các giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành và bàn giao sớm nhất trong khả năng của đơn vị để thực hiện nghĩa vụ của nhà thầu đồng thời hạn chế tốt nhất rủi ro khi chậm tiến độ

2.2: Đối với tìm kiếm việc làm trong năm 2021

- Tiếp tục tìm kiếm, khai thác các đơn hàng có qui mô vừa và nhỏ, xây dựng giá bán hợp lý để duy trì công việc và nâng cao hiệu quả kinh doanh

- Bổ sung nguồn nhân lực và đầu tư thêm máy móc thiết bị, cải tạo nhà xưởng: Đảm bảo đủ điều kiện để thực để hiện các dự án trong năm 2021 và sự xuống cấp của hệ thống nhà xưởng.

- Tìm kiếm thị trường mới, sản phẩm mới để phát triển ngành nghề...

- Tăng cường hợp tác đấu thầu với các nhà thầu xây lắp trong việc cung cấp các hạng mục gia công mạ kẽm trong các gói thầu xây lắp

- Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

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

Xin trân trọng cảm ơn !



Nguyễn Văn Tình

 VNECO.SSM	 ISO 9001 : 2008	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
		Trụ sở : Khu công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO

CÔNG TÁC GIÁM SÁT - KIỂM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KCT VNECO.SSM NĂM 2020

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ luật doanh nghiệp hiện hành.

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

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

Năm 2020 Ban kiểm soát công ty đã triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2020:

Năm 2020, Thông qua các cuộc họp Ban Kiểm Soát đã thực hiện nhiệm vụ với nội dung chủ yếu sau:

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Kiểm Soát, đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập.
- Thu thập, thẩm định tài liệu và báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính đã soát xét của công ty.
- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong năm, xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban giám đốc trong công tác điều hành và quản lý Công ty.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, thảo luận các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

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

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

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

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

- Nhắc nhở Ban điều hành bám sát nhiệm vụ được giao để cố gắng đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông thông qua cũng như chiến lược phát triển Công ty phù hợp với sự thay đổi của thị trường.

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

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

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

Năm 2020 là một năm khó khăn với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khối lượng các dự án đầu thầu ít, dẫn tới việc cạnh tranh các gói thầu khốc liệt.

Kết quả đạt được:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện 2020	Tỉ lệ TH /KH2020
1	2	3	4	5	6
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	321.381,7	264.399,9	82,3%
1.1	Giá trị xây lắp	Tr.đ	4.731,7	2.637,9	55,7%
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	316.650,0	261.762,0	82,7%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	308.479,0	243.068,0	78,8%
2.1	Doanh thu xây lắp	Tr.đ	4.495,0	2.303,9	51,3%
2.2	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	303.984,0	240.764,1	79,2%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	13.320,0	10.902,4	81,9%
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	11.820,0	9.709,1	82,1%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	1.500,0	1.193,3	79,6%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tấn	7.095,0	6.712,1	94,6%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	7.095,0	6.712,1	94,6%
6	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr.đ	7,0	7,8	111,9%
7	Tỷ lệ cổ tức/năm (dự kiến)	%	0	0	0%

Ban Kiểm Soát thống nhất với kết quả trên

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

Thực hiện kế hoạch đầu tư, trong năm 2020 Công ty đã đầu tư mua sắm trang thiết bị và xây dựng cơ bản nội bộ với tổng giá trị 3.720,0/3.648,7 triệu đồng, đạt 98.1 % kế hoạch đề ra.

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

3. Kiểm tra công tác tài chính kế toán:

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

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

Các số liệu báo cáo tài chính năm 2020 phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020.

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

+ Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2020	: 114.820.858.408 đ
Trong đó: * Tài sản ngắn hạn	: 95.136.426.092 đ
* Tài sản dài hạn	: 19.684.432.316 đ
+ Tổng Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2020	: 114.820.858.408 đ
Trong đó: * Nợ phải trả	: 43.953.834.252 đ
* Vốn chủ sở hữu	: 70.867.024.156 đ
+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	: 243.067.998.609 đ
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế	: 6.712.080.326 đ

3.2 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020:

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

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

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

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

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

4. Ý kiến của cổ đông:

Tại thời điểm thực hiện công tác báo cáo giám sát, kiểm tra năm 2020; Ban Kiểm Soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản cũng như đề xuất góp ý của cổ đông về hoạt động của Công ty và các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm Soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

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

1. Nhận xét:

1.1 Thuận lợi:

Bước vào đầu năm 2020 công ty đang còn khối lượng lớn của năm 2019 chuyển sang tạm ổn để duy trì sản xuất cho những tháng đầu năm.

Đội ngũ nhân viên có tính chuyên nghiệp cao, tạo ra những sản phẩm chính xác, ít sai sót và có ý thức trách nhiệm với sản phẩm làm ra.

1.2 Khó khăn:

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

+ Năm 2020 tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp một số địa bàn của người lao động cư trú bị cách ly làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Tình hình nguyên vật liệu chính biến động tăng mạnh và rất khó lường dẫn đến đội các chi phí sản xuất đối với các hợp đồng đã ký, và gây khó khăn cho việc định giá chào thầu.

+ Phần lớn các máy móc của công ty đã cũ cộng thêm việc phải hoạt động liên tục dẫn đến hư hỏng nhiều gây gián đoạn trong quá trình sản xuất.

2. Đề xuất:

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

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

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

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

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm Soát về công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động của Công ty CP CTKCT VNECO.SSM năm 2020 và một số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại Hội thành công tốt đẹp!

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN QUANG VINH

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

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2021

BÁO CÁO

CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS, THƯ KÝ CÔNG TY NĂM 2020 ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS, TKCT NĂM 2021.

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

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 về việc thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2020.

- Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty và thời gian hoạt động của các thành viên trong năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM báo cáo việc chi trả thù lao năm 2020 và đề xuất phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2021 như sau:

1/ Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2020.

DVT: Đồng/người/ tháng

TT	Thành viên	Số người	Mức qui định theo Nghị quyết	Thời gian làm việc thực tế (Tháng)	Tổng chi phí chi trả thực tế
	Tổng cộng				210,000,000
1	Chủ tịch HĐQT	1	3,000,000	12	36,000,000
2	Thành viên HĐQT	4	2,000,000	12	96,000,000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	2,000,000	12	24,000,000
4	Thành viên BKS và TKý	3	1,500,000	12	54,000,000

2/ Đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021.

DVT: Đồng/người/ tháng

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tình

(Red circular stamp: M.S.D.N. 040047400, CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG)

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

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Đề xuất và ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2021

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

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021, Ban kiểm soát đã tìm hiểu năng lực và kinh nghiệm một số đơn vị kiểm toán, sau khi xem xét Ban kiểm soát đề xuất các đơn vị kiểm toán sau đây:

- 1/ Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC)
- 2/ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)

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

Ban kiểm soát Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong hai đơn vị trên để hỗ trợ, tư vấn và thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của công ty.

Rất mong sự xem xét, quyết định và biểu quyết thông qua của Cổ đông.

Trân trọng !

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN QUANG VINH



VNECO.SSM ISO 9001 : 2015



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

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

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2021

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung: Quy chế này quy định cụ thể, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (gọi tắt là Công ty). Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

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

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc người đại diện cho cổ đông, một nhóm cổ đông đang sở hữu cổ phần (có quyền biểu quyết) của Công ty trong danh sách chốt sổ cổ đông ngày 10/3/2021 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 3: Tiến hành Đại hội: Buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đến ngày được chốt sổ 10/3/2021 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam .

Điều 4: Trật tự tại Đại hội

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

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

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

Điều 5 : Phát biểu ý kiến tại Đại hội.

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

5.2: Cách phát biểu : Cổ đông phát biểu gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị Cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận .

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

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

6.2: Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội .

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ thông kê Mã số tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng với từng cổ đông đồng ý.

- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

6.3: Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Các quyết định khác qui định tại khoản 1 điều 20 Điều lệ công ty được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận

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

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

7.1: Quyền của các Cổ đông:

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện, để thay mặt mình tham dự họp và biểu quyết các vấn đề đưa ra tại Đại hội.

- Các cổ đông và người đại diện cổ đông khi dự họp, được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền tại Đại hội và đã được quy định đầy đủ trong Điều lệ của Công ty.

- Cổ đông đến dự Đại hội sau giờ khai mạc, có quyền đăng ký dự họp và được quyền tham gia, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đưa ra sau khi đã làm thủ tục đăng ký cổ đông để vào phòng họp. Chủ tọa không dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó vẫn giữ nguyên giá trị kết quả.

7.2: Nghĩa vụ của các Cổ đông:

- Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định trong Điều lệ và quy định của công ty.

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

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

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

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

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

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

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

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

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

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

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

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

Điều 10: Trách nhiệm của Tổ kiểm phiếu biểu quyết

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

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

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

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

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

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

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

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



Nguyễn Văn Tình



VNECO.SSM



ISO 9001 : 2015

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

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

Số: NQ/ĐHĐCĐ-VNECO.SSM

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2021.

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM ngày 16 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 theo báo cáo do Ban điều hành Công ty trình bày với những nội dung cơ bản sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

- Giá trị sản lượng : 264.399,9 triệu.
- Doanh thu: 243.068,0 triệu.
- Lợi nhuận sau thuế: 6.712 triệu.
- Tỷ lệ cổ tức : 0%

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 :**

- Giá trị sản lượng : 351.422 triệu.
- Doanh thu: 319.474 triệu.
- Lợi nhuận sau thuế: 7.500 triệu.
- Tỷ lệ cổ tức : 0 %

Và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh kiểm toán với những chỉ tiêu chính sau:

- Tổng tài sản : 114.820.858.408,0 VNĐ
- Vốn điều lệ : 55.010.240.000,0 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế : 6.712.080.326,0 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 6.712.080.326,0 VNĐ

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2020 và quyết định mức chi trả thù lao năm 2021 như sau:

- Tổng chi phí chi trả thù lao theo thực tế năm 2020 là : 210 triệu đồng
- Mức chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT, BKS và Thư ký công ty cụ thể :



- + Chủ tịch HĐQT : 8,0 triệu đồng/ tháng.
- + Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 2,0 triệu đồng/người/ tháng.
- + Thành viên BKS và Thư ký công ty : 1,5 triệu đồng/ người/tháng.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2021 đến khi có Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát; Thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu Thép VNECO.SSM:

- + Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C).

Điều 7: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của VNECO.SSM

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT
- Website VNECO.SSM.
- Lưu thư ký công ty. Hồ sơ đại hội

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



NGUYỄN VĂN TÌNH

