

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO

KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Số: 134 VNECO.SSM/CBTT

V/v: CBTT Nghị quyết và biên bản

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 01 tháng 7 năm 2023.

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên công ty: Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM
2. Mã chứng khoán : SSM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 9 - Khu công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng.
4. Điện thoại: 02363 732998 Fax : 02363 732489
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tất Ánh
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ
7. Nội dung của thông tin công bố:
 - Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM công bố Nghị quyết số: 132 NQ/ĐHĐCĐ-VNECO.SSM ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (có Nghị quyết và Biên bản đính kèm)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/7/2023 tại địa chỉ Website: www.ssm.com.vn

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



Nguyễn Tất Ánh



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: *132* NQ/ĐHĐCĐ-VNECO.SSM

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 06 năm 2023.

**NGHỊ QUYẾT
 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 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 2023 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM ngày 30 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2022:**

- Giá trị sản lượng : 216.517 triệu.
- Doanh thu: 168.857 triệu.
- Lợi nhuận sau thuế: -9.238 triệu.
- Tỷ lệ cổ tức : 0%

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 :**

- Giá trị sản lượng : 196.527 triệu.
- Doanh thu: 178.660 triệu.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.786 triệu.
- Tỷ lệ cổ tức : 0 %

Và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC kiểm toán với những chỉ tiêu chính sau:

- Tổng tài sản : 100.846.985.786,0 VNĐ
- Vốn điều lệ : 55.010.240.000,0 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế : -9.238.023.859,0 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : -9.238.023.859,0 VNĐ

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2022.

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 2022 và quyết định mức chi trả thù lao năm 2023 như sau:

- Tổng chi phí chi trả thù lao theo thực tế năm 2022 là : 270 triệu đồng
- Mức chi trả thù lao năm 2023 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 6/2023 đến khi có Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Thống nhất kết quả bầu cử và thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

6.1: Thành viên Hội đồng quản trị:

- 1/ Ông: Hồ Thái Hòa
- 2/ Ông: Nguyễn Thành Công
- 3/ Ông: Nguyễn Văn Tinh
- 4/ Ông: Nguyễn Tất Ánh
- 5/ Ông: Phan Anh Phi

6.2: Thành viên Ban kiểm soát:

- 1/ Ông: Nguyễn Quang Vinh
- 2/ Ông: Phạm Đình Hồng
- 3/ Ông: Trần Thị Tiên

Điều 7: 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 2023 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu Thép VNECO.SSM:

- + Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C).

Điều 8: 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 2023 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 quy 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



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 30 tháng 06 năm 2023

BIÊN BẢN **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023** **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

Hôm nay vào lúc 8h ngày 30/6/2023, Tại trụ sở công ty: Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Công ty CP chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

A: THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát và cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 24/5/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

B : NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Ông Nguyễn Tất Ánh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt tại thời điểm tổ chức Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 802 Cổ đông
- Tổng số cổ phần đang lưu hành là 5.501.024 Cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 4.947.477 Cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội : 802 Cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 24 cổ đông, đại diện cho 4.225.966 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 85,42 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM đủ điều kiện tiến hành Đại hội

II: Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư Ký và Ban kiểm phiếu:

Căn cứ Điều lệ Công ty Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều hành Đại hội, cùng tham gia Đoàn Chủ tịch là Giám đốc Công ty.

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Văn Tình - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Hồ Thái Hòa - Thành viên HĐQT- Thành viên đoàn Chủ tịch

Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu thông qua bằng hình thức biểu quyết

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Minh Phụng : Trưởng ban

- Ông Võ Văn Tri: Thành viên

- Ông Nguyễn Văn Thảo: Thành viên

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.225.966 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

III: Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Chủ tọa công bố Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

IV: Nội dung chính của Đại hội

1: Báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

- Ông Hồ Thái Hòa – Giám đốc Công ty – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023

- Ông Nguyễn Văn Tình – Chủ Tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

- Ông Nguyễn Tất Ánh TVHQĐT trình bày trước Đại hội:

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

+ Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2022 và dự kiến mức chi trả năm 2023

- Ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 .

+ Dự thảo Tờ trình ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

2: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

Ông Lê Minh Phụng thay mặt Ban bầu cử thông qua quy chế và thể lệ bầu cử trước Đại Hội.

Đại hội thống nhất biểu quyết nhất trí: Cơ cấu số lượng thành viên của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028:

- Cơ cấu thành viên HĐQT gồm 5 người.

- Cơ cấu Ban kiểm soát Gồm 3 người

* **Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị** : Đại diện các nhóm cổ đông, cổ đông đã ứng cử và đề cử các cổ đông sau vào danh sách bầu thành viên HĐQT :

1. Ông: Hồ Thái Hoà

2. Ông: Nguyễn Văn Tình

3. Ông :Nguyễn Thành Công

4. Ông: Nguyễn Tất Ánh

5. Ông : Phan Anh Phi

Đại Hội đã thống nhất 100% chốt thông qua danh sách thành viên đề cử HĐQT như trên.

* **Danh sách đề cử thành viên BKS** : Đại diện các nhóm cổ đông, cổ đông đã ứng cử và đề cử các cổ đông sau vào danh sách bầu thành viên BKS

1. Ông : Nguyễn Quang Vinh
2. Ông: Phạm Đình Hồng
3. Bà: Trần Thị Tiên

Đại Hội đã thống nhất 100% chốt thông qua danh sách đề cử thành viên BKS như trên

Đại hội tiến hành bỏ phiếu kết quả cụ thể như sau:

* **Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028**

- Ông : Hồ Thái Hoà 6.016.046 cổ phần đạt 28.47 %
- Ông : Nguyễn Thành Công 4.442.446 cổ phần đạt 21,02 %
- Ông : Nguyễn Văn Tình 4.576.336 cổ phần đạt 21.66 %
- Ông : Nguyễn Tất Ánh 928.046 cổ phần đạt 4.39 %
- Ông : Phan Anh Phi 4.052.776 cổ phần đạt 19.18 %

Căn cứ quy chế bầu cử và tỷ lệ phiếu bầu các thành viên sau đã trúng cử vào danh sách thành viên HĐQT khoá mới nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông : Hồ thái Hoà
2. Ông : Nguyễn Thành Công
3. Ông : Nguyễn Văn Tình
4. Ông : Nguyễn Tất Ánh
5. Ông : Phan Anh Phi

(Có biên bản bầu cử đính kèm)

* **Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028:**

- Ông : Nguyễn Quang Vinh 3.786.334 cổ phần đạt 29,87 %
- Bà : Trần Thị Tiên 2.991.793 cổ phần đạt 23.60 %
- Ông : Phạm Đình Hồng 5.533.773 cổ phần đạt 42,07 %

(Có biên bản bầu cử đính kèm)

Căn cứ quy chế bầu cử và tỷ lệ phiếu bầu các thành viên sau đã trúng cử vào danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông : Nguyễn Quang Vinh
2. Ông : Phạm Đình Hồng
3. Bà : Trần Thị Tiên

3: Thảo luận và thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Các cổ đông thống nhất với các báo cáo, tờ trình như trên: không có ý kiến khác

4: Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.225.966 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

C: BIỂU QUYẾT THÔNG NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, thay mặt Ban thư ký Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 4.225.966 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

Biên bản này được lập vào hồi 11h ngày 30/6/2023, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM kết thúc chương trình nghị sự của Đại hội

Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 5 bản có giá trị pháp lý như nhau; 1 bản gửi UBCKNN, 1 bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, lưu tại trụ sở công ty 3 bản và đăng Website của Công ty.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Như Quỳnh

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Tình

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Lưu Thư ký công ty, HĐQT

 VNECO.SSM	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 ... tháng ... năm 2023

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2022

Bước vào năm kế hoạch 2022 Công ty còn một khối lượng hợp đồng năm 2021 chuyển qua với khối lượng 3.500 tấn với giá trị 120 tỷ chủ yếu các công trình 500kV, 220kV phục vụ cho các dự án đầu nối nhà máy nhiệt điện Vân Phong, duy trì công việc cho đến quý II/2022 và năm 2022 cũng tham gia nhiều gói thầu cột thép có tổng khối lượng 13.000 tấn. Tuy nhiên do sự cạnh tranh khốc liệt từ các nhà thầu cột thép trong nước nên tỷ lệ trúng thầu còn khá thấp 2.200 tấn tỷ lệ 17,3 %, mặc khác do nguồn vật liệu đầu vào cho ngành sản xuất cột thép (Thép, kẽm, gas...) trên thị trường vẫn liên tục tăng, vì vậy tuy có nhiều nỗ lực trong tìm kiếm việc làm, song trong năm 2022 kết quả sản xuất kinh doanh suy giảm, 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 2022	TH2022	Tỉ lệ TH-2022/KH2022
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	248,345.1	216,517.2	87.2%
1.1	Giá trị xây lắp	Tr.đ			
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	248,345.1	216,517.2	87.2%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	227,671.7	168,857.6	74.2%
2.1	Doanh thu xây lắp	Tr.đ	1,903.4	1,600.4	84.1%
2.2	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	225,768.3	167,257.2	74.1%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	8,897.3	8,228.9	92.5%
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	7,097.3	6,191.9	87.2%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	1,800.0	2,037.0	113.2%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tấn	5,500.0	-9,238.0	-168.0%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5,500.0	-9,238.0	-168.0%
6	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr.đ	7.4	8.5	114.9%

2. Những tác động ảnh hưởng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022.

Với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2022 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:

- Trong năm 2022 sản xuất công nghiệp thực hiện được 8.228 tấn so với 8.897 tấn kế hoạch giảm nhẹ về mặt khối lượng, tuy vậy về mặt doanh thu có sự sụt giảm mạnh do những dự án đã thực hiện hoàn thành nhưng có thời gian giao hàng kéo dài sang năm 2023 và chủ đầu tư trì hoãn nhận hàng nên cũng không ghi nhận được doanh thu cho năm 2022, chính vì vậy doanh thu năm 2022 vẫn đạt thấp so với kế hoạch.

Năm 2022 vẫn là năm mà các vật tư phục vụ sản xuất cho cột thép như kẽm, gas, thép vẫn tiếp tục xu hướng tăng mạnh nên những công trình chuyển tiếp từ năm 2021 sang chịu tác động mạnh về biến động giá vật liệu đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho lợi nhuận của công ty giảm sâu mặc dù đã rất cố gắng tiết giảm các chi phí, tối ưu dòng tiền.

- Đối với lĩnh vực Dịch vụ mạ kẽm trong năm 2022 nhu cầu mạ kẽm có tăng hơn so với các năm, tuy nhiên cũng do giá vật liệu kẽm, gas tăng đạt đỉnh so với các năm gần đây nên dù thu hút được nhiều đơn hàng mạ nhưng hiệu quả kinh doanh vẫn thấy.

2.2. Các lĩnh vực kinh doanh khác

- Về đầu tư: Trong năm 2022 để đáp ứng các yêu cầu về độ chính xác tránh các sai sót khi hàng hóa lắp ở công trường công ty đã tập trung đầu tư thêm thiết bị máy móc để dần thay thế cho các loại máy có độ chính xác và năng suất thấp, xử lý hệ thống nước thải đáp ứng yêu cầu về môi trường, xây dựng tường rào khắc phục thiệt hại sau bão lụt, theo đó kết quả đầu tư trong năm là 2.125 triệu (Thiết bị = 1.643 triệu, XDCB = 482 triệu) đạt 58,1% kế hoạch đầu tư năm 2022

- 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 105 người, số lao động cuối kỳ là 95 người, mức lương có tăng nhẹ (đảm bảo 1 phần do vật giá leo thang, lạm phát tăng) so với kế hoạch cụ thể: mức tiền lương bình quân là 8,2 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân là 8,5 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 2022. Công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ, trật tự an ninh tại địa bàn và đơn vị được ổn định.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Trong năm kế hoạch 2023 công ty xác định đây cũng là năm khó khăn trong việc duy trì năng lực sản xuất của công ty cụ thể:

- Về khối lượng công việc: Đầu năm 2023 công ty không còn 01 hợp đồng nào từ năm 2022 chuyển sang như mọi năm.

- Về triển vọng các dự án có thể triển khai từ các Tập đoàn điện lực Việt Nam, chiếm đến hơn 80% nhu cầu của thị trường: Trong quý IV/2022 do có sự thay đổi lớn về các phương thức đấu thầu tại thông tư 08/2022/TT-BKHĐT nên công tác đấu thầu có thay đổi để phù hợp với các nội dung của thông tư 08, vì vậy trong khoảng thời gian Quý IV/2022 hầu như Tập đoàn điện lực Việt Nam chưa triển khai mở thầu được lô cột thép nào và tình trạng này có thể kéo dài sang quý 1, 2 năm 2023, bên cạnh đó là sự thắt chặt tín dụng, chống lạm phát của chính phủ cũng làm dòng tiền đầu tư vào các ngành kinh tế nói chung và ngành điện rất hạn chế, từ đó cho thấy công tác tìm kiếm việc làm trong năm 2023 là rất khó khăn.

- Về triển vọng các dự án khu vực tư nhân: Năm 2022 cũng là năm kết thúc các cơ chế giá FIT cho đầu tư năng lượng tái tạo: Điện gió, điện mặt trời ... nên các dự án đầu tư vào lĩnh vực này cũng giảm đột biến, dự kiến năm 2023 sẽ không có dự án nào phát triển mới cho lĩnh vực này.

- Sự biến động khó lường về giá vật liệu phục vụ sản xuất, việc tăng lãi suất (lãi xuất vay tăng) nhằm chống lạm phát của chính phủ, dòng tiền vào nền kinh tế giảm, công việc giảm làm tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu, đây là những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến lợi nhuận, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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 2023 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất năm 2023

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH2022	KH2023	Tỉ lệ KH2023 /TH2022
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	216,517.2	196,526.7	90.8%
1.1	Giá trị xây lắp	Tr.đ			
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	216,517.2	196,526.7	90.8%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	168,857.6	178,660.6	105.8%
2.1	Doanh thu xây lắp	Tr.đ	1,600.4		
2.2	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	167,257.2	178,660.6	106.8%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	8,228.9	8,041.7	97.7%
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	6,191.9	6,441.7	104.0%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	2,037.0	1,600.0	78.5%

4	Lợi nhuận trước thuế	Tấn	-9,238.0	1,786.0	119.3%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	-9,238.0	1,786.0	119.3%

2. Kế hoạch đầu tư:

Để đảm bảo môi trường làm việc an toàn, ổn định của hệ thống nhà xưởng, hệ thống mạ đáp ứng yêu cầu an toàn sản xuất, trong năm 2023 cần đầu tư duy tu hệ thống mạ kẽm, Sửa chữa lớn nhà xưởng, Tổng mức đầu tư dự kiến là 2.287 triệu đồng trong đó phần thiết bị là 607 triệu, phần xây lắp 1.680 chủ yếu sửa chữa lớn nhà xưởng mạ kẽm.

Tuy có những khó khăn, thách thức trong thực hiện kế hoạch năm 2023 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.



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 31 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 21 tháng 4 năm 2022

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trình bày báo cáo trước Đại hội cổ đông về hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị với những nội dung cụ thể sau đây:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

I: Hoạt động của Hội đồng quản trị :

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

Năm 2022 Công ty trải qua một năm đầy khó khăn vượt ngoài tầm kiểm soát và dự tính kế hoạch SXKD của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc do sự cạnh tranh khốc liệt từ các nhà thầu cốt thép trong nước nên tỷ lệ trúng thầu còn khá thấp, mặc khác do tất cả nhóm vật liệu cấu thành sản phẩm chính của Công ty trên thị trường vẫn liên tục tăng, bên cạnh đó doanh thu có sự sụt giảm mạnh do những dự án đã thực hiện hoàn thành nhưng có thời gian giao hàng kéo dài sang năm 2023 và chủ đầu tư trì hoãn nhận hàng nên cũng không ghi nhận được doanh thu cho năm 2022. Vì vậy mặc dù đã cố gắng hết mức nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt như mong muốn .

Với những khó khăn nêu kết quả thực hiện năm 2022 cụ thể sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ thực hiện kế hoạch 2022
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	248.345,1	216.517,2	87,2%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	227.671,7	168.857,6	74,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5.500,0	-9.238,0	

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

2.1: Về chế độ hoạt động thường kỳ: trong năm 2022 HĐQT đã tổ chức họp 3 lần

- Cuộc họp ngày 9/2/2022: Về báo cáo hoạt động SXKD năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022; triệu tập và công tác chuẩn bị ĐHCĐ năm 2022.

- Cuộc họp ngày 12/08/2022: Về đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2022, đánh giá tình hình thị trường và các giải pháp kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022.

- Cuộc họp ngày 09/11/2022: Về tình hình SXKD quý III/2022 và kế hoạch SXKD quý IV/2022; công tác đầu tư.

- 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 thống nhất các nội dung vấn 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 2022 về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2022

Hội đồng quản trị đã quyết định chọn: Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISIC có trụ sở tại: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TPHCM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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 2023

1: Về kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu kinh tế năm 2023

Với những khó khăn trong năm 2022, năm 2023 sẽ là năm khó khăn gấp bội trong công tác tìm kiếm việc làm, từ đầu năm đến nay công ty chỉ gia công những đơn hàng nhỏ lẻ. Đến nay Tập đoàn điện lực Việt Nam chưa triển khai mở thầu được lô cột thép nào và tình trạng này có thể kéo dài sang quý 1, 2 năm 2023. Bên cạnh đó các dự án khu vực tư nhân dự kiến năm 2023 sẽ không có dự án nào phát triển mới.

Những khó khăn chưa giảm, rủi ro tiếp tục tăng lên do giá vật liệu biến động mạnh bởi thị trường trên toàn thế giới, xăng dầu và ga liên tục lập đỉnh, các nhà thầu đều trong trạng thái thiếu việc làm nghiêm trọng nên mức độ cạnh tranh cao, rủi ro khi bỏ thầu để tìm kiếm việc làm cho người lao động.

Tuy vậy Hội đồng Quản trị quyết tâm phải bằng mọi giá đảm bảo sản xuất kinh doanh trong sự biến động của thị trường, chấp nhận một phần rủi ro để duy trì sản xuất, thay đổi cơ cấu nhân sự để phù hợp với tình hình sản xuất hiện nay, kỳ vọng thị trường ổn định vào những tháng cuối năm.

Căn cứ tình hình thực tiễn trong năm 2023, Hội đồng quản trị xây dựng mục tiêu kinh doanh năm 2022 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỉ lệ KH 2023/TH 2022
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	216.517,2	196.526,7	90,8%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	168.857,6	178.660,6	105,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	-9.238,0	1.786,0	

2: Giải pháp

- Tiếp tục tìm kiếm, khai thác các đơn hàng có quy 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, duy tu hệ thống mạ kẽm, tiếp tục sửa chữa phần còn lại của nhà xưởng để đảm bảo điều kiện sản xuất.
- Tìm kiếm thị trường mới, sản phẩm mới để phát triển ngành nghề...
- Thay đổi cơ cấu nhân sự để phù hợp với tình hình sản xuất hiện nay
- Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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 !

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Cảnh

 VNECO.SSM	 ISO 9001 : 2015	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 31 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO

CÔNG TÁC GIÁM SÁT - KIỂM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KCT VNECO.SSM NĂM 2022

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 2022 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 2022:

Năm 2022, 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 2022 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 2022 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 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.

Kết quả đạt được:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện 2022	Tỉ lệ TH /KH2022
1	2	3	4	5	6
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	248,345.1	216,517.2	87.2%
1.1	Giá trị xây lắp	Tr.đ			
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	248,345.1	216,517.2	87.2%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	227,671.7	168,857.6	74.2%
2.1	Doanh thu xây lắp	Tr.đ	1,903.4	1,600.4	84.1%
2.2	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	225,768.3	167,257.2	74.1%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	8,897.3	8,228.9	92.5%
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	7,097,3	6,191.9	87.2%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	1,800.0	2,037.0	113.2%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.500.0	-9,238.0	-168.0%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5.500.0	-9,238.0	-168.0%
6	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr.đ	7.4	8.5	114.9%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP	1,111.7		

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 2022 Công ty đã đầu tư mua sắm trang thiết bị và xây dựng cơ bản nội bộ với tổng giá trị 2125,0/3660,0 triệu đồng, đạt 58,1% 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 2022 phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022.

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

+ Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2022	: 100.846.985.786 đ
Trong đó: * Tài sản ngắn hạn	: 85.474.163.772 đ
* Tài sản dài hạn	: 15.372.822.014 đ
+ Tổng Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2022	: 100.846.985.786 đ
Trong đó: * Nợ phải trả	: 42.723.191.863 đ
* Vốn chủ sở hữu	: 58.123.793.923 đ

3.2 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2022:

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 2022. Nay đổi tên là Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC.

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 2022; 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:

Công ty có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm có tinh thần làm việc cao.

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 2022 Tình hình nguyên vật liệu chính biến động khó lường lúc tăng nhanh lúc giảm mạnh do ảnh hưởng của cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine.

+ Tình hình Tài chính năm 2022 do ảnh hưởng của việc thắt chặt tiền tệ dẫn đến việc tiếp cận nguồn vốn vay khó khăn hơn rất nhiều so với trước đây, cộng thêm lãi suất liên tục tăng làm gián tiếp tăng chi phí sản xuất.

+ Phần lớn các máy móc của công ty đã cũ và chỉ chuyên dụng trong việc sản xuất cột điện cao thế nên khó đa dạng hoá sản phẩm cơ khí.

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 chuyển 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 2022 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 2023.

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 31 tháng 05 năm 2023

BÁO CÁO

**CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS, THƯ KÝ CÔNG TY NĂM 2022
ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS, TKCT NĂM 2023.**

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 2022 về việc thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2022.
- Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty và thời gian hoạt động của các thành viên trong năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM báo cáo việc chi trả thù lao năm 2022 và đề xuất phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2023 như sau:

1/ Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2022.

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

2/ Đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2023.

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 2023 xem xét, quyết định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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
--	--	---

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2023.

TỜ TRÌNH

(V/v: Đề xuất và uỷ quyền chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2023

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 2023, 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 MOORE 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 2023, Uỷ 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 2023 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