

Bắc Ninh, Ngày 30 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2019 VÀ PHƯƠNG ÁN SXKD NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin phép được báo cáo đến toàn thể quý cổ đông Công ty về kết quả hoạt động trong năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2020.

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 2019

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch: 448,877,631,510 VND
2. Giá vốn bán hàng: 321,289, 470,972VND
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 127,588,160,538 VND
4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh : 67,869,347,230 VND
5. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 61,048,024,464 VND

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2020

1. Kế hoạch doanh thu dự kiến : 20,050,000 USD (Tương đương 467,165,000,000 VND)
2. Kế hoạch lợi nhuận kinh doanh : 2,700,000 USD (Tương đương 62,910,000,000VND)

Trên đây là những điểm cơ bản trong định hướng và phương án sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020. Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, tham gia ý kiến để thông qua. Chúng tôi mong nhận được sự ủng hộ tích cực của tất cả các quý vị cổ đông bằng sự nhiệt tình, bằng những việc làm thiết thực và bằng những công việc cụ thể để đưa Công ty tiếp tục phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn./.

CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM
TV HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC



CHA GYUN YOUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
SEOUL METAL VIỆT NAM

-----o0o-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo tài chính 2019 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán ban hành ngày 25 tháng 03 năm 2020. Công ty CP Seoul Metal đã đặt lịch với bên kiểm toán Deloitte nhưng do đơn vị này không sắp xếp được lịch nên SMV đã lựa chọn CPA làm đơn vị kiểm toán thay thế.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC**



CHA GYUN YOUNG

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty.

Ngày 29/05/2020, Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam đã nhận được các đơn xin từ nhiệm của Ông Choi Jin Tak - Thành viên Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thùy Linh – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty vì lý do cá nhân.

Căn cứ theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 06/12/2014, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với:
 - Ông Choi Jin Tak Giới tính: Nam Sinh ngày: 13/06/1967
Hộ chiếu số: M71401003 cấp ngày: 23/02/2015 tại Hàn Quốc
 - Bà Nguyễn Thùy Linh Giới tính: Nữ Sinh ngày: 12/03/1983
CMND số : 012163566 cấp ngày: 07/11/2016 tại Công an Hà Nội
2. Thông qua việc tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho các thành viên trên.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC**



CHA GYUN YOUNG

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Đề cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM

Dựa trên các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các thông tin ứng cử, đề cử, Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội danh sách các ứng viên sẽ tham gia ứng cử thay thế cho các thành viên Hội đồng quản trị đã được miễn nhiệm như sau:

- Danh sách ứng viên gồm có:

1. Ông Ha Il Ung
2. Ông Tạ Đình Hà

(Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đính kèm theo Tờ trình)

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TY HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC



GIÁM ĐỐC
CHA GYUN YOUNG

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- 1. Họ và tên: HA IL UNG Giới tính: *Nam*
- 2. Ngày tháng năm sinh: 17/09/1968 Nơi sinh: Hàn Quốc
- 3. Quốc tịch: Hàn Quốc
- 4. Hộ chiếu số: M48610925 cấp ngày: 22/09/2017 tại Hàn Quốc
- 5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Bulwang-dong,Eupyeong-gu, Seoul , Hàn Quốc
- 6. Chỗ ở hiện tại : C2614, Golden Palace, Mỹ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- 7. Trình độ văn hoá: Đại học
- 8. Trình độ chuyên môn:
- 9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật
03/1988-01/1990	Đại học Dong Seoul	Quản trị kinh doanh		

10. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật
01/1996-03/2019	Seoul Metal Co.,Ltd	Trưởng phòng chất lượng		

11. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
Công ty CP Seoul Metal Việt Nam	Trưởng phòng phát triển	Từ 04/2019 đến Nay

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 05. năm 2020
Xác nhận của chính quyền địa phương hoặc nơi



Bắc Ninh, ngày 20. tháng.05. năm 2020
Người khai

하일웅



(Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý CBCC Số hiệu cán bộ, công chức:

Cơ quan, đơn vị sử dụng CBCC



SƠ YẾU LÝ LỊCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC

- 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): TẠ ĐÌNH HÀ
- 2) Tên gọi khác:
- 3) Sinh ngày: 30 tháng 12 năm 1986, Giới tính (nam, nữ): Nam
- 4) Nơi sinh: Bệnh viện phụ sản Trung Ương, TP Hà Nội
- 5) Quê quán: Xã Tam Sơn, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

- 6) Dân tộc: Kinh, 7) Tôn giáo: Không
- 8) Nơi đăng ký bộ khẩu thường trú: 5B7 Tập thể quân đội, Học viện Quốc phòng, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- 9) Nơi ở hiện nay: 5B7 Tập thể quân đội, Học viện Quốc phòng, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.
- 10) Nghề nghiệp khi được tuyển dụng: Chuyên viên đầu tư
- 11) Ngày tuyển dụng: 15/01/2013, Cơ quan tuyển dụng: Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC
- 12) Chức vụ (chức danh) hiện tại: Phó phòng phụ trách Phòng ĐTTC Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC

(Về chính quyền hoặc Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)

- 13) Công việc chính được giao: Phó phòng Đầu tư tài chính
- 14) Ngạch công chức (viên chức):, Mã ngạch:
- Bậc lương:, Hệ số:, Ngày hưởng:, Phụ cấp chức vụ: 0,5....., Phụ cấp khác:
- 15.1- Trình độ giáo dục phổ thông (đã tốt nghiệp lớp mấy/thuộc hệ nào): 12/12.....
- 15.2- Trình độ chuyên môn cao nhất: Thạc sỹ Toán tài chính

(TSKH, TS, Ths, cử nhân, kỹ sư, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp, chuyên ngành)

- 15.3- Lý luận chính trị: Sơ cấp
- 15.4- Quản lý nhà nước: (chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự,.....)

- 15.5- Ngoại ngữ: (Tên ngoại ngữ + Trình độ A, B, C, D.....)
- 15.6- Tin học: (Trình độ A, B, C,.....)

- 16) Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngày chính thức:

- 17) Ngày tham gia tổ chức chính trị - xã hội:
- (Ngày tham gia tổ chức: Đoàn, Hội,..... và làm việc gì trong tổ chức đó)

- 18) Ngày nhập ngũ:...../...../....., Ngày xuất ngũ:...../...../..... Quân hàm cao nhất:.....

- 19) Danh hiệu được phong tặng cao nhất

(Anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang; nhà giáo, thầy thuốc, nghệ sĩ nhân dân và ưu tú,.....)



Handwritten signature

30) Quan hệ gia đình

a) Về bản thân: Cha, Mẹ, Vợ (hoặc chồng), các con, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội)
Bố đẻ	Tạ Đức Quảng	1949	Quê quán: Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh Cán bộ hưu trí, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Đảng viên ĐCSVN
Mẹ	Trần Thu Thủy	1958	Quê quán: Lai Thanh, Kim Sơn, Ninh Bình Cán bộ hưu trí, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội Đảng viên ĐCSVN
Anh Trai	Tạ Đức Hoàng	1980	Quê quán: Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh Tổng Giám Đốc, Công ty CP Nước mặt Sông Đuống

a) Về bên vợ (hoặc chồng): Cha, Mẹ, anh chị em ruột

Mối quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội)

31) Diễn biến quá trình lương của cán bộ, công chức

Tháng/năm									
Mã ngạch/bậc									
Hệ số lương									

32) Nhận xét, đánh giá của cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Hà Nội, Ngày 8 tháng 5 năm 2020

Người khai

TU Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý và sử dụng CBCC

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật

(Ký tên, đóng dấu)

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Tạ Đình Hà



TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Nguyễn Thanh Quang



Bắc Ninh, ngày 30 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM**

Nhằm minh bạch tình hình tài chính và đảm bảo các Báo cáo tài chính phản ánh trung thực tình hình tài chính, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

1. Công ty TNHH KIỂM TOÁN CPA VIỆT NAM
2. Công ty TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM
3. Công ty TNHH DELOITTE VIỆT NAM
4. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
5. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tiến hành lựa chọn và đàm phán với các Công ty kiểm toán thuộc danh sách nêu trên.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC**



CHA GYUN YOUNG

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận 2019

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019 như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 10% bằng tiền mặt
- Thời điểm chi trả dự kiến: Trong tháng 6- Tháng 7/2020
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2019
- Đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền trong việc:
+ Lựa chọn thời điểm trả cổ tức thích hợp, phê chuẩn toàn bộ các tài liệu có liên quan đến việc phát hành trả cổ tức bằng tiền mặt và triển khai các hoạt động khác theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chi trả cổ tức, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TƯỖNG KIỂM GIÁM ĐỐC**



CHA GYUN YOUNG

Bắc Ninh, ngày 30 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SEOUL METAL VIỆT NAM**

1. Căn cứ xác định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 - Kết quả hoạt động năm tài chính 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2020.
 - Mức thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2019.
 - Tham khảo mức thù lao áp dụng của một số doanh nghiệp cùng ngành nghề và quy mô tương tự trên thị trường hiện nay.
2. Để bảo đảm chế độ thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) đi đôi với việc nâng cao tính trách nhiệm, động viên khuyến khích việc tăng cường công tác quản lý của HĐQT và sự giám sát tốt của BKS trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ trong năm, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam đề xuất mức chi trả thù lao năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty như sau:
 - Thù lao Hội đồng quản trị: Mức thù lao chi trả cho 05 người trong HĐQT là 6,000\$/năm.
 - Thù lao Ban kiểm soát: Là 5,000\$/năm.
 - Thù lao Thư ký công ty : Là 300\$/năm

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC**



CHA GYUN YOUNG