

Bắc Ninh, Ngày 01 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2020 VÀ PHƯƠNG ÁN SXKD NĂM 2021

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 2020 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2021.

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 2020

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch: **428.798.999.597 VND**
2. Giá vốn bán hàng: **314.626.081.138 VND**
3. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: **114.168.815.177 VND**
4. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh : **49.833.642.289 VND**
5. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp : **50.197.033.018 VND**

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2021

1. Kế hoạch doanh thu dự kiến : 19.488.125 USD (Tương đương 448.226.875.000 VND)
2. Kế hoạch lợi nhuận kinh doanh : 2.494.790 USD (Tương đương 57.380.170.000 VND)

Trên đây là những điểm cơ bản trong định hướng và phương án sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021. 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 01 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

**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 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán ban hành ngày 29 tháng 03 năm 2021.

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 01 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

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 2021 như sau:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO)
2. Công ty TNHH KPMG
3. Công ty TNHH Kiểm toán BDO (BDO)
4. Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA)
5. Công ty TNHH PKF 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 01 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021

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

- Căn cứ xác định mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 - Kết quả hoạt động năm tài chính 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2021.
 - Mức thù lao Hội đồng quản trị và BKS năm 2021.
 - 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.
- 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 2021 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 3,000\$/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

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: *Phân phối lợi nhuận 2020*

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 2020 như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 10% bằng tiền mặt
- Thời điểm chi trả dự kiến: Quý 2/2021- Quý 3/2021
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2020
- 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
TV HĐQT KIỂM GIÁM ĐỐC**



CHA GYUN YOUNG

Bắc Ninh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Đăng ký lưu ký VSD và đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom)

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 hoà 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 hoạt động thực tiễn và định hướng phát triển Công ty.

Tại Đại hội cổ đông thường niên các năm trước, Hội đồng quản trị đã trình và được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chủ trương niêm yết cổ phiếu Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán. Tuy nhiên, do quá trình thực hiện các thủ tục niêm yết đang bị kéo dài, ảnh hưởng nhiều đến tính thanh khoản của cổ phiếu Công ty và các lợi ích của cổ đông, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Chấp thuận đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên hệ thống UPCOM trước, công tác niêm yết cổ phiếu SMV sẽ được tiếp tục triển khai vào thời điểm thích hợp.
2. Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị được lựa chọn thời gian phù hợp cho việc thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại VSD, đăng ký giao dịch trên hệ thống Upcom, và hoàn tất các hồ sơ, thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng kính trình./.

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



CHA GYUN YOUNG