

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 2024 VÀ PHƯƠNG ÁN SXKD NĂM 2025

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 2024 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2025.

I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 2024

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch: 478.276.554.202VND
- Giá vốn bán hàng: 354.515.388.921 VND
- Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 123.761.165.281 VND
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh : 57.144.346.698 VND
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp : 54.299.615.544 VND

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2025

- Kế hoạch doanh thu dự kiến : 20.000.000 USD (Tương đương 500.000.000.000VND)
- Kế hoạch lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: 1.800.000 USD (Tương đương 45.000.000.000 VND)

Trên đây là những điểm cơ bản trong định hướng và phương án sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025. 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
TRƯỞNG 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 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

**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 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH KPMG kiểm toán ban hành ngày 25 tháng 03 năm 2025.

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 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2025

**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 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025.
 - 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 2025 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 30 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

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 2025 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 30 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phân phối lợi nhuận 2024

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 2024 như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 10% bằng tiền mặt
- Thời điểm chi trả dự kiến:
 - Chi trả : Quý 3/2025- Quý 4/2025
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 2024
- 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

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu của Công ty trong năm 2025

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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề dưới đây:

Điều 1: Thông qua phương án mua lại cổ phiếu trong năm 2025 như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần Seoul Metal Việt Nam (Công ty đại chúng chưa niêm yết)
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Vốn điều lệ	167.737.460.000 đồng
Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	16.773.746 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	16.773.746 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu quỹ trước khi giao dịch	0
Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại	1.677.375 cổ phiếu
Tỷ lệ cổ phiếu mua lại	10%/cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần trong công ty.
Mục đích mua lại cổ phiếu	Tăng giá trị nội tại của cổ phiếu, gia tăng lợi ích cho cổ



	đồng Công ty
Nguồn vốn thực hiện mua lại	Thặng dư vốn cổ phần, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
Phương thức giao dịch	Thỏa thuận
Nguyên tắc xác định giá mua lại	<p>Dựa trên thước đo IRR (Tỷ suất thu nhập nội bộ) là 11%/năm (đã làm tròn số và có tính đến các khoản chi trả cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu trong suốt thời gian nắm giữ cổ phiếu SMV từ 2017-2023), được xác định dựa trên các cơ sở như sau:</p> <p>(i) Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) trong suốt thời gian cổ đông đầu tư vào cổ phiếu SMV từ năm 2017- 2023 trong bình là 11.7%/ năm,</p> <p>(ii) Công ty dự đoán khả năng sinh lời giảm tốc trong thời gian tới khi tình hình kinh tế trở nên khó khăn hơn so với các năm qua, một phần thể hiện qua tốc độ suy giảm ROE các năm gần đây.</p> <p>Chi tiết được thể hiện tại tờ trình nguyên tắc xác định giá đính kèm.</p>
Giá mua lại	30.000 đồng/cổ phiếu
Nguyên tắc đặt mua cổ phiếu	Mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong Công ty. Số lượng cổ phần Công ty mua lại từ một cổ đông sẽ không vượt quá 10% tổng số lượng cổ phần mà cổ đông đó đang sở hữu tại Công ty;
Thời gian dự kiến giao dịch	Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố thông tin về việc nhận được tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của Công ty và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời gian giao dịch tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch
Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu	<p>Tên Công ty: Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)</p> <p>Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Le Meridien, 3c Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM</p> <p>Điện thoại: 028 3910 2222</p> <p>+ Chi nhánh Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà HCO, 44 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội</p> <p>Điện thoại: 024 730 93968</p>
Giảm vốn điều lệ	Thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu được Công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phiếu.

0173
GTY
HÂN
MET
NAM
G.T.B

Điều 2: Ủy quyền cho Giám đốc của Công ty toàn quyền thực hiện:

- Thực hiện điều chỉnh Khoản 1, Điều 6 trên Điều lệ của Công ty.
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, quyết định chi tiết nguồn vốn thực hiện mua lại; điều chỉnh và phê duyệt các tài liệu liên quan (nếu có) đến việc mua lại đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và đăng ký giảm vốn điều lệ với cơ quan có thẩm quyền.
- Thực hiện ký kết các tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua lại.
- Triển khai các thủ tục nộp hồ sơ, sửa đổi, bổ sung phương án mua lại cổ phiếu của Công ty và các tài liệu khác (nếu có) theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- Triển khai các thủ tục công bố thông tin và báo cáo kết quả giao dịch theo quy định pháp luật;
- Thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật để đợt mua lại cổ phiếu diễn ra thành công, đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông.

Trân trọng kính trình./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TƯ ĐỢT KIỂM GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SEOUL METAL
VIỆT NAM
H. YÊN PHONG . T. BÌNH GIANG



CHA GYUN YOUNG

T. NG
MINH

