



SADAKIM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM
SADAKIM

Mechanical Engineering & Metallurgy JS Co.

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Biên hòa 1, P.An Bình, TP. Biên hòa, T. Đồng Nai
Tel: 02513.836170; Fax: 02513.836774; Email: sadakim@hcm.vnn.vn

Mẫu
07/THQ

Số: 33/TB-CKLK

V/v: Lập danh sách CĐ tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025

Biên Hòa, ngày 07 tháng 02 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim
Trụ sở chính : Đường số 2, Khu Công Nghiệp Biên Hòa I, Phường An Bình,
TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Điện thoại : (0251) 3836170

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim
Mã chứng khoán : SDK
Mã ISIN : VN000000SDK9
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : UPCOM (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)
Ngày đăng ký cuối cùng : 13/03/2025

1.Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2.Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Dự kiến giữa tháng 04/2025 (Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông tham dự họp)
- Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông tham dự họp
- Nội dung họp : Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và quy định pháp luật. Nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ:


Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng) : Công ty cổ phần Cơ Khí Luyện Kim tại Đường số 2, Khu Công Nghiệp Biên Hòa I, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai



Địa chỉ email nhận file dữ liệu: yenpth@sadakim.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận :

- Như trên
- SDGCK Hà Nội
- Lưu VT 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
ĐỒNG GIÁM ĐỐC



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ LUYỆN KIM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Luyện kim;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh Quý IV và năm 2024.

Hội đồng quản trị nhất trí với Báo cáo kết quả công tác năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2025 số 01-25/BC-SDK ngày 04/02/2025 với các nội dung chính sau đây:

- Về chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2024	KH Quý IV 2024	Thực hiện Quý IV		Lũy kế 12 tháng		
					2023	2024	Năm 2023	Năm 2024	% so KH năm
I. Sản lượng			5.600	1.520	987,15	1.733,42	5.341,30	6.258,38	111,76
1. Thép và gang đúc									
1.1	Sản xuất	Tấn	3.800	980	590,73	944,83	3.691,60	3.854,32	101,43
1.2	Tiêu thụ	Tấn	2.470		412,07	608,83	2.312,40	2.196,33	
1.3	Tiêu thụ bán thành phẩm (chuyển nội bộ)	Tấn			218,07	461,55	1.563,15	2.136,91	
2. Gia công CK-Rèn									
2.1	Sản xuất	Tấn	1.500	480	332,92	692,54	1.384,70	2.040,58	136,04
2.2	Tiêu thụ	Tấn	1.350		288,24	544,28	1.236,20	1.693,15	
3. Gia công kết cấu									
3.1	Sản xuất	Tấn	300	60	63,50	96,05	265,00	363,48	121,16
3.2	Tiêu thụ	Tấn	120		26,55	113,89	485,40	238,66	
II. Chỉ tiêu tài chính									
1	Doanh thu	Tỷ đ.	190,00	56,75	36,36	61,57	195,76	193,45	101,82
2	LN trước thuế	Tỷ đ.	6,50	1,55	1,82	2,68	6,65	7,73	118,92

- Về chỉ tiêu lao động và thu nhập:

Stt	Nội dung	ĐVT	Năm 2023		Năm 2024		2024/2023	
			Quý 4	Lũy kế năm	Quý 4	Lũy kế năm	Quý 4	Lũy kế năm
1	Lao động	Người	215	219	189	196	87,91	89,50
	- LĐ nghỉ việc		6	19	5	45	-	-
	- LĐ tuyển mới		2	12	8	22	-	-
2	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	14,841	15,688	20,083	16,451	135,32	104,86
3	Trợ cấp thôi việc	Trđ Người	-	349,22	4,45	986,96	-	282,62
	- LĐ nhận TCTV		-	6	2	24	-	-

Đánh giá chung: trước tình hình Thế giới diễn biến phức tạp, tình hình kinh tế trong nước phục hồi chậm, việc thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024 với sản lượng sản xuất 6.258,38 tấn đạt 111,76% kế hoạch, doanh thu 193,45 tỷ đạt 101,82% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế 7,73 tỷ, đạt 118,92% kế hoạch. Tất cả chỉ tiêu sản xuất, tiêu thụ, lợi nhuận đều vượt kế hoạch và tăng trưởng so với 2023. Hội đồng quản trị đánh giá cao sự phấn đấu nỗ lực đáng trân trọng của Ban điều hành và CBCNV công ty.

Tuy nhiên còn bộc lộ một số vấn đề hạn chế:

- Kiểm soát quy trình công nghệ; chất lượng sản phẩm cần cải tiến; phân cấp kiểm tra để giảm tình trạng tỷ lệ sản phẩm hỏng, sản phẩm bị hư trong thời gian bảo hành, bảo trì làm phát sinh chi phí sau giao hàng.
- Tổ chức sản xuất ở các phân xưởng còn bất cập và chưa tận dụng tối ưu dây chuyền máy móc, thiết bị để giảm chi phí sản xuất và thời gian-hiệu suất gia công, hoàn thiện, nghiệm thu sản phẩm.
- Cần phải cải tiến quy trình báo giá; IT hóa trong các thủ tục giao dịch, báo giá từ nguyên liệu vật tư đầu vào-gia công-thành phẩm để mạnh dạn tham gia đấu thầu cạnh tranh các dự án lớn tạo bước nhảy cho sản lượng gia công cơ khí, luyện kim trong bối cảnh đấu thầu tự động qua mạng hiện nay.
- Chưa quan tâm yếu tố xử lý môi trường, chất thải trong quá trình sản xuất; cần có giải pháp, tìm kiếm đối tác tin cậy để đảm bảo vận hành theo đúng quy định Luật bảo vệ môi trường với chi phí phù hợp đối với công ty Đức-Luyện kim hiện nay.
- Hội đồng quản trị đề nghị tập thể CBCNV và Ban Tổng giám đốc cần phải nỗ lực hơn nữa, tận dụng tối ưu lợi thế doanh nghiệp mình và đổi mới phương thức quản lý, tổ chức cơ cấu lao động hợp lý hơn để đưa Công ty CP Cơ khí Luyện kim phát triển, đuổi kịp với môi trường cạnh tranh xã hội và giữ vững vị trí top đầu các doanh nghiệp phụ trợ tại Khu công nghiệp Đồng Nai.

Điều 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và giải pháp thực hiện

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (các chỉ tiêu chính sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025):

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch Năm 2025	Kế hoạch Quý I/2025
1	Sản lượng		6.000	1.170
1.1	Thép và gang đúc	Tấn	4.000	750
1.2	Gia công cơ khí	Tấn	2.000	420
2	Doanh thu	Tr.đồng	180.000	33.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7.000	1.500
4	Kế hoạch tiền lương			
4.1	Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát	Tr.đồng	120,0	
4.2	Tổng quỹ lương	Tr.đồng	41.215,0	
*	Tiền lương Ban điều hành		3.747,0	
*	Tiền lương người lao động		37.348,0	
4.3	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	17,210	13,767

Riêng cơ chế tiền lương 2025: cần xây dựng lại đơn giá tiền lương phù hợp để trình HĐQT thông qua với mục tiêu tăng 10% tổng quỹ lương trong năm 2025.

- Các giải pháp chủ yếu:
- + *Công tác kinh doanh:*
 - Tiếp tục tích cực đẩy mạnh công tác Marketing, không ngừng tìm thêm khách hàng mới nhất là đơn hàng xuất khẩu, hàng có giá trị gia tăng cao nhằm đảm bảo cho kế hoạch sản xuất
 - Luôn giữ vững mối quan hệ với các khách hàng, củng cố và phát triển thương hiệu sadakim trên cổng thông tin Bộ Công Thương, trang vàng, website, google
 - Xây dựng chính sách chăm sóc khách hàng; Tham gia các hội chợ triển lãm ngành Đức, trong và ngoài nước.
 - Thường xuyên thăm hỏi, tổ chức hội nghị, tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị của khách hàng.
- + *Công tác sản xuất:*
 - Tiếp tục cải thiện công tác quản lý, tổ chức sản xuất hợp lý nhằm tăng năng suất lao động, cải thiện tiến độ giao hàng cho khách hàng.
 - Tuân thủ kỷ luật công nghệ, thực hành tiết kiệm vật tư nguyên liệu, giảm thiểu hàng hỏng, hàng xử lý nhằm hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm
 - Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo đưa sản phẩm chất lượng tốt nhất đến khách hàng.
- + *Công tác kỹ thuật và đầu tư:*
 - Tiếp tục hoàn thiện các quy trình công nghệ, giám sát sản xuất và đề ra các giải pháp nhằm giảm tiêu hao các vật tư nguyên liệu, tăng hiệu suất lao động
 - Bổ sung một số máy móc, thiết bị gia công cơ khí phù hợp các mặt hàng nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm cũng như giảm thời gian gia công.
 - Mở rộng và nâng cao công nghệ Đức mẫu chảy nhằm giảm giá thành và tạo sự cạnh tranh.
 - Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị; Phát huy vai trò của đội ngũ an toàn viên, hạn chế tối đa các sự việc để xảy ra mất an toàn lao động; tăng cường kiểm tra định kỳ việc chấp hành các nội quy an toàn lao động; tiếp tục cải thiện môi trường làm việc cho người lao động.
- + *Công tác đầu tư di dời:*
 - Thường xuyên liên hệ với Ban quản lý KCN và UBND tỉnh về lộ trình và chính sách đền bù di dời cho giai đoạn 1 làm căn cứ để tính toán hiệu quả công tác di dời (bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án di dời); trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương.
 - Tìm hiểu lô đất 1,91 ha của Thép Miền Nam về việc thuê lô đất này và liên hệ với Ban quản lý khu công nghiệp Phú Mỹ 1 về giấy phép đầu tư đúc công suất 15.000 tấn/năm
 - Liên hệ với đối tác Transmachine và Ford Atlantic về dự án hợp tác tiêu thụ sản phẩm đúc 10.000 tấn/năm.
- + *Công tác tổ chức hành chính:*
 - Bám sát chủ trương, lộ trình di dời của tỉnh Đồng Nai để lập phương án giải quyết chế độ người lao động
 - Tiếp tục tuyển dụng lao động (đặc biệt thợ có tay nghề cao); tăng cường công tác đào tạo tại chỗ có chất lượng, thực chất nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về

728 - C
 TY
 AN
 HÍ
 KIM
 T. ĐỒNG

chất lượng sản phẩm, rút ngắn tiến độ sản xuất; tiếp tục rà soát và hoàn thiện các văn bản quản trị nội bộ.

+ *Công tác tài chính kế toán:*

- Áp dụng linh hoạt, triệt để các hình thức thu hồi công nợ, hạn chế công nợ khó đòi
- Thường xuyên cho các kế toán viên tham gia các lớp nghiệp vụ để cập nhật và bổ sung các chính sách mới.

+ *Công tác khác:* Phát động phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật, lao động giỏi lao động sáng tạo, điển hình tiên tiến, trách nhiệm nêu gương để tăng cường đoàn kết nội bộ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Ban công ty nhìn nhận các việc chưa làm được để ra các chương trình, giải pháp phát huy các thế mạnh, lợi thế của công ty để phân đầu thực hiện kế hoạch chỉ tiêu năm 2025 thắng lợi.

Điều 3. Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội đồng cổ đông: 13/03/2025.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Dự kiến giữa tháng 04/2025, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời gửi cổ đông tham dự họp.
- Địa điểm tổ chức: Thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- Nội dung: thuộc chương trình nghị sự ĐHĐCĐ thường niên 2025, nội dung cụ thể tại Thư mời gửi cổ đông tham dự họp.

Điều 4. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc của Công ty chỉ đạo và triển khai thực hiện kế hoạch năm 2025 và kế hoạch Quý I năm 2025 theo quy định Pháp luật và Điều lệ công ty.

Ban Tổng Giám đốc công ty, các Phòng và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: Người PT
quản trị công ty.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Chánh

