

Số: 0008/BC-DNS

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2014

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động và công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng trong năm 2013 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2014:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013:

Năm 2013, nền kinh tế thế giới chưa hồi phục mạnh mẽ, kinh tế trong nước cũng chưa có dấu hiệu được cải thiện, sức mua nội địa yếu, tăng trưởng tín dụng thấp, lòng tin còn dè dặt...thị trường vẫn tiếp tục trầm lắng. Với định hướng điều hành kinh tế vĩ mô giảm đầu tư công cùng với tình trạng đóng băng kéo dài của thị trường bất động sản thì lĩnh vực vật liệu xây dựng nói chung và ngành thép nói riêng sẽ vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Nhu cầu tiêu thụ thép trong nước xuống mức thấp trong khi đó các doanh nghiệp sản xuất trong nước phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của thép nhập khẩu làm cho tình hình sản xuất kinh doanh thép trong nước gặp thêm khó khăn.

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, Hội đồng quản trị đã có định hướng, quyết sách và chỉ đạo kịp thời để Công ty ổn định sản xuất kinh doanh, vượt qua thời kỳ khó khăn trước mắt. Một số chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh Công ty năm 2013 như sau:

T T	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2012	KH 2013	TH 2013	SS% K.H 2013	TH% SO 2012
A	B	C	D	E	F	G	H
I.	Kết quả hoạt động kinh doanh						
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	935,675	1.200	1.027,845	85,6%	109,8%
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	935,675	1.200	999,679	83,3%	106,8%
13	Tổng Lợi nhuận trước	Tỷ đồng	1,826	12	-26,969		

T T	TÊN CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2012	KH 2013	TH 2013	SS% K.H 2013	TH% SO 2012
	thuế						
14	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1,826		-26,969		
15	Tỷ lệ trả cổ tức	%	0	4	0		

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013:

- Trong năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 07 cuộc họp thường kỳ và bất thường để thông qua các vấn đề liên quan đến công tác quản trị của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã đưa ra những quyết định kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với diễn biến của tình hình, giảm thiểu rủi ro nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty và các cổ đông:

- Chấn chỉnh, định hướng hoạt động sản xuất trong từng kỳ: tháng, quý.
- Định hướng xây dựng cơ cấu phối liệu phù hợp để có giá bình quân phế liệu đầu vào tốt nhất.
- Định hướng công tác thu mua nguyên vật liệu, theo hướng giảm giá 5-15%
- Quyết định đầu tư sản rung để tách tạp chất khi thu mua phế liệu nội, thanh lý Hợp đồng hệ thống bù tính SVC.
- Định hướng công tác bán hàng.

- Trong kỳ Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

III. Kế hoạch của Hội đồng quản trị trong thời gian tới:

Với nhận định tình hình kinh tế trong năm 2014 vẫn còn nhiều khó khăn, rủi ro tiềm ẩn, Hội đồng quản trị chủ trương quan điểm thận trọng trong năm 2014, không đặt chỉ tiêu tăng trưởng nhiều, định hướng phát triển Công ty theo hướng ổn định. Vì vậy Hội đồng quản trị Công ty có những kế hoạch sau:

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Theo dõi sát diễn biến của thị trường nhằm đưa ra các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Công ty xác định bước đi chủ yếu vừa ổn định sản xuất, vừa tiếp tục đầu tư để tận dụng cơ hội tăng trưởng. Tuy nhiên các bước thực hiện luôn phải thận trọng và được điều chỉnh dựa trên tình hình kinh tế vĩ mô.

- Tiếp tục mở rộng hợp tác với các công ty có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn để học hỏi và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Trên đây là Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị trong thời gian qua. Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành trên địa bàn TP. Đà Nẵng, của cổ đông Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP và sự tin cậy, ủng hộ của các cổ đông, đã tạo điều kiện cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện nhiệm vụ trong năm 2013.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- BKS (để biết);
- Lưu VT.



NGUYỄN BẢO GIANG