

  VNECO.SSM ISO 9001 : 2008	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM Trụ sở : Khu công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn TEL: (84)5113 732998 FAX : (84)5113 732489
--	---

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Thời gian tổ chức: Từ 8 h đến 11h 30 Ngày 14 tháng 4 năm 2016

Địa điểm: Hội trường công ty: Đường số 9 khu CN Hòa Khánh - Q. Liên chiểu - TP Đà Nẵng.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI (Ban tổ chức)
7h30h – 8h	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông - Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
8h – 8h 30	- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hội - Khai mạc: Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự - Giới thiệu và thông qua: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu
II	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
8h30 – 9h30	* Chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề: - Thông qua nội dung chương trình Đại hội - Thông qua qui chế làm việc của Đại hội * Điều hành đại hội: Trình bày các báo cáo và tờ trình: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, Kế hoạch SXKD năm 2016 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý công ty năm 2015, kế hoạch năm 2016 - Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc năm 2015. - Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015. - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và đề xuất chi trả thù lao 2016. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2015. - Tờ trình đề nghị Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty năm 2016 - Tờ trình ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
9h 30 – 10h	Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình
10h - 10h15	Giải lao
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h15 – 11h15	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCĐ về các nội dung: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, Kế hoạch SXKD năm 2016 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý công ty năm 2015, kế hoạch năm 2016 - Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc năm 2015. - Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2015. - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và đề xuất chi trả thù lao 2016. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2015. - Tờ trình đề nghị Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty. - Tờ trình ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h15 – 11h30	- Thông qua Nghị quyết và biên bản đại hội. - Tuyên bố bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



VNECO.SSM



ISO 9001 : 2008

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Trụ sở : Khu công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn

TEL: (84)5113 732998 FAX : (84)5113 732489

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Căn cứ Điều lệ Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo qui định của Luật doanh nghiệp 2014.

Công ty CP chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM ban hành qui chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với những nội dung sau:

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Qui định chung.

Quy chế này quy định cụ thể, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (sau đây gọi tắt là Công ty). Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI, BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội.

Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc người đại diện cho cổ đông, một nhóm cổ đông đang sở hữu cổ phần (có quyền biểu quyết) của Công ty theo danh sách phân bổ quyền của trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 21/3/2016.

Điều 3: Tiến hành đại hội.

Buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách phân bổ quyền của trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 21/3/2016

Điều 4: Trật tự tại đại hội.

4.1: Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

4.2: Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại phải tắt hoặc để chế độ rung.

4.3: Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của

mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5 : Phát biểu ý kiến tại đại hội.

5.1: Nguyên tắc: Cổ đông tham dự đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban tổ chức hoặc ghi cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa . Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông ghi cao Thẻ biểu quyết sẽ phát biểu theo thứ tự sắp xếp của Chủ tọa .

5.2: Cách phát biểu :Cổ đông phát biểu gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi , phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận .

Điều 6: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội

6.1: Nguyên tắc :Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng biểu quyết trực tiếp tại Đại hội . Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi Mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

6.2: Cách biểu quyết :

- Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội .

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đồng ý đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh giá Mã số tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng với từng cổ đông đồng ý.

- Tương tự , theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, không có ý kiến , hoặc ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

6.3: Thẻ lệ biểu quyết :

- Mỗi cổ phần sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại, thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính năm 2015, tổ chức lại, giải thể công ty phải được số cổ đông đại diện ít nhất **65%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

CHƯƠNG III: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông phổ thông.

7.1: Quyền của các Cổ đông:

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện, để thay mặt mình tham dự họp và biểu quyết các vấn đề đưa ra tại Đại hội.

- Các cổ đông và người đại diện cổ đông khi dự họp, được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền tại Đại hội và đã được qui định đầy đủ trong Điều lệ của Công ty.

- Cổ đông đến dự Đại hội sau giờ khai mạc, có quyền đăng ký dự họp và được quyền tham gia, biểu quyết các vấn đề tại đại hội đưa ra sau khi đã làm thủ tục đăng ký cổ đông để vào phòng họp. Chủ tọa không dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó vẫn giữ nguyên giá trị kết quả.

7.2: Nghĩa vụ của các Cổ đông.

- Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng qui định trong Điều lệ của công ty.

- Tại Đại hội: Mỗi cổ đông, Người đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải mang theo giấy CMND để Ban tổ chức Đại hội làm thủ tục *đăng ký cổ đông* trước khi vào phòng họp, nộp giấy uỷ quyền (nếu là người đại diện). Sau khi Ban tổ chức kiểm tra, đủ điều kiện dự họp sẽ được nhận một *Phiếu biểu quyết* (trong đó ghi: số đăng ký, họ và tên cổ đông, người uỷ quyền và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Tuân thủ và chấp hành đầy đủ các nội dung quy định tại Quy chế này.

- Chấp hành đúng nội quy và sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và tôn trọng các kết quả biểu quyết đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và đại hội thông qua có trách nhiệm phối hợp với Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội, tiếp nhận các giấy tờ cổ đông nộp, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa.

9.1: Hội đồng quản trị Công ty đề cử: Đoàn chủ tịch, Ban thư ký để Đại hội thông qua.

9.2: Chủ tịch HĐQT là người Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

9.3: Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

9.4: Chủ tọa đại hội được quyền tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được đầy đủ mong muốn của đa số cổ đông tham dự. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội

9.5: Tại Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cuộc họp cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác, địa điểm khác. Nếu nhận thấy rằng:

a: Hành vi của những người có mặt gây cản trở hoặc có khả năng làm cản trở mất trật tự cuộc họp.

b: Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ, đúng điều lệ và các qui định của pháp luật hiện hành.

Điều 10: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu biểu quyết.

- 1: Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua Đại hội
- 2: Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết
- 3: Tổ chức kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ
- 4: Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết

Điều 11: Trách nhiệm Ban thư ký và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

- Thực hiện ghi chép toàn bộ diễn biến và kết quả biểu quyết thông qua tại đại hội, lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- Thực hiện đúng các yêu cầu về ghi chép, sổ chữ ký các cổ đông, quản lý và lưu trữ đúng trình tự hướng dẫn trong Điều lệ của Công ty.

Trên đây là toàn bộ quy chế tổ chức đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM gồm 3 chương, 11 điều.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Cổ đông của công ty
- Đăng trên Website công ty
- Lưu VT



HỒ THÁI HÒA



VNECO.SSM



ISO 9001 : 2008

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

Trụ sở : Khu công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Website: www.ssm.com.vn Email: ssm@ssm.com.vn
Tel: +84 5113.732998 Fax: +84 5113.732489

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2016

**BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

**PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2015**

I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Như nhận định tình hình thuận lợi, khó khăn khi giải trình xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2015 đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 22/4/2015.

Trong quá trình thực hiện công ty gặp những thuận lợi và khó khăn cơ bản sau:

1: Thuận lợi cơ bản:

- Về gia công cơ khí : Với những nỗ lực lớn trong quá trình chuẩn bị trong năm 2014, ngay từ quý I/2015 công ty đã ổn định công việc với HĐ đã ký kết với khối lượng 3.000 tấn với giá trị 65 tỷ và đến quý 2/2015 Công ty đã ký kết thêm 4.000 tấn với giá trị 88 tỷ, đảm bảo trong 6 tháng đầu năm đã có HĐ với tổng khối lượng 7.000 tấn với giá trị 153 tỷ..

- Trong năm 2015, công ty đã chủ động tham gia nhiều dự án của các chủ đầu tư và khách hàng khác nhau trên các lĩnh vực do đó đã tìm kiếm nhiều việc làm trên cả các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, mạ kẽm dịch vụ và xây lắp trong suốt năm, điều đó đã tạo điều kiện ổn định về công việc đảm bảo duy trì sản xuất liên tục

- Lãi suất cho vay của ngân hàng ổn định và ở mức hợp lý.

2: Những khó khăn

- Theo công suất thiết kế khối lượng gia công - mạ kẽm bình quân 10.000 tấn/năm , Nhưng trong năm 2015 với những đơn hàng ký kết và đã thực hiện với khối lượng 13.700 tấn gia công và dịch vụ mạ kẽm và cùng một thời điểm phải triển khai thực hiện đồng thời nhiều dự án là khâu khó khăn trong điều hành sản xuất để đảm bảo thực hiện mục tiêu tiến độ cụ thể của từng dự án theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Nguồn vật tư cho sản xuất chủ yếu là nhập khẩu và có thời hạn cung cấp chậm (từ 60 - 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng cung cấp). Để ổn định sản xuất, đáp ứng yêu cầu tiến độ giao hàng, Công ty phải thực sự chủ động trước trong việc chuẩn bị vật tư cho sản xuất cho các dự án, đảm bảo đầy đủ và liên tục cho sản xuất

- Tính cạnh tranh trong lĩnh vực chế tạo cột thép rất cao do đó để đảm bảo việc làm công ty phải tìm những giải pháp quản lý, điều hành quyết liệt để tìm kiếm việc làm, điều đó cũng đồng nghĩa với kỳ vọng lợi nhuận một số dự án không đạt như kỳ vọng.

- Máy móc thiết bị đã đầu tư lâu năm và hoạt động liên tục dẫn đến thường xuyên hư hỏng, ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất (điển hình sự cố lò mạ từ 4/8/2015 – 10/9/2015)

Với những khó khăn và thuận lợi nêu trên, Hội đồng quản trị công ty đã cùng Ban giám đốc đã đưa ra nhiều giải pháp, đồng thời với nỗ lực của người lao động trong Công ty ở các bộ phận trong tổ chức thực hiện đã đạt kết quả sản xuất kinh như sau .

II: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Những chỉ tiêu kinh tế đạt được trong năm 2015:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Tỷ lệ Thực hiện/ Kế hoạch 2015	Tỷ lệ % TH 2015/ TH năm 2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 5/4)	(7)
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	252.381,8	285.865,1	113,27%	116,46%
1.1	Giá trị xây lắp		10.393,5	6.651,8	64%	
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp		241.988,3	279.213,2	115,38%	
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	225.378,3	263.056,9	116,72%	119,07%
2.1	Doanh thu xây lắp		8.314,8	6.413,7	77,14%	
2.2	Doanh thu sản xuất công nghiệp		217.063,5	256.643,2	118,23%	
3	Khối lượng	Tấn	11.147	13.763	123,47%	126,82%
3.1	Khối lượng gia công + Mạ kẽm		9.747,0	11.018,0	113,03%	
3.2	Khối lượng Mạ kẽm dịch vụ		1.400,0	2.745,0	196,12%	
4	Thu nhập BQ người/tháng	Tr.đ	4,5	4,74	105,33%	105,33%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6.000,0	13.480,65	224,68%	172,74%
6	Lãi cơ bản/cổ phiếu	Đ/CP	1.213	2.724,75	224,68%	172,74%

III: ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TRONG NĂM

1: Lĩnh vực định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh:

Về cơ cấu lĩnh vực: Phần sản xuất công nghiệp chiếm 98% trong đó chủ yếu là sản phẩm truyền thống: Cột thép hệ thống lưới điện và viễn thông, chưa có đối tượng sản phẩm mới. Phần xây lắp chiếm 2% giá trị sản lượng, theo định hướng đến 2017 chiếm đến 15% thì tốc độ tăng trưởng còn chậm, cần có nhiều giải pháp và thời điểm hợp lý để đẩy mạnh lĩnh vực đặc biệt là lĩnh vực xây lắp công nghiệp để nâng cao năng lực công ty và đáp ứng yêu cầu thi công đồng bộ dự án của khách hàng.

2: Về lĩnh vực tổ chức thực hiện sản xuất và quản lý

Với kết quả sản xuất kinh doanh đạt được có thể khẳng định rằng Năm 2015 là năm công ty đạt được hầu hết các chỉ tiêu đề ra về cả sản lượng và doanh thu, đặc biệt chỉ tiêu khối lượng gia công mạ kẽm và mạ dịch vụ tăng mạnh so với kế hoạch lần lượt là 13% và 96%, kết quả đạt được như vậy là do:

- Nhiều dự án đầu tư hệ thống lưới điện được đầu tư trong năm và nhiều khách hàng có nhu cầu lớn thực hiện các đơn hàng do đó tạo điều kiện cho Công ty có cơ hội tìm việc làm.

- Công ty đã chủ động việc mua thép, vật tư kịp thời, đẩy mạnh và duy trì được việc sản xuất liên tục ngay từ những ngày đầu năm, đáp ứng kịp thời tiến độ các công trình, tổ chức việc giao hàng và thanh toán nhanh, qua đó tiết kiệm được chi phí làm gia tăng lợi nhuận mặc dù giá trúng thầu của các công trình đều ở mức thấp.

- Việc đầu tư mới nhà xưởng, thiết bị nâng hạ, bổ sung các máy gia công cũng phát huy được hiệu quả đảm bảo được hoạt động sản xuất duy trì với mức cao hơn 1000 tấn/tháng.

- Tổ chức sản xuất hợp lý nên năng suất lao động tăng cao (trọng khi số lượng nhân công không tăng so với năm 2014), điều này làm giảm chi phí sản xuất /đơn vị sản phẩm .

- Về tài chính: Việc duy trì lãi suất ổn định của hệ thống ngân hàng cũng là yếu tố góp phần cho việc ổn định giá, giảm thiểu biến động chi phí tài chính trong quá trình thực hiện dự án với thời gian kéo dài trên 6 tháng.

- Về lợi nhuận tăng cao so kế hoạch đề ra do những nguyên nhân sau: Nhiều hợp đồng với các đối tác nằm ngoài ngành điện có giá hợp lý, giá vật liệu trong năm có xu hướng giảm dần nên ổn định giá đầu vào, nhu cầu khối lượng dịch vụ mạ kẽm tăng cao trong kỳ.

Tuy nhiên bên cạnh những yếu tố thuận lợi để đạt được các chỉ tiêu kinh tế năm 2015, Ban lãnh đạo của công ty cũng nhận thấy những tồn tại, khó khăn, thách thức cần phải cải thiện, thay đổi và có những giải pháp cụ thể để thực hiện trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

3: Về lĩnh vực đầu tư:

Trong năm 2015 công ty đã đầu tư đúng định hướng kế hoạch phê duyệt, tuy nhiên có một số hạng mục chưa triển khai do nhu cầu và điều kiện thực tiễn chưa triển khai được như đầu tư máy khoan, máy uốn thép hình...hoặc mới triển khai một phần như: Sửa chữa toàn bộ hệ thống nhà xưởng,

Trong quá trình thực hiện đầu tư và tiến hành thực hiện, có một số hạng mục công ty tự tổ chức thực hiện nên chi phí giảm nhiều so thuê nhà thầu bên ngoài thực hiện như: Sửa chữa lò mạ, sửa nhà xưởng...

Tổng mức đã thực hiện đầu tư trong năm 2015 là 2.017,0 triệu đồng. Các danh mục đã đầu tư được quyết toán và đưa vào hình thành tài sản

4: Về chế độ chính sách cho người lao động.

- Lao động trong công ty được ký kết hợp đồng lao động (174 người). Công ty thực hiện tốt việc đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ và kịp thời cho người lao động trong năm với số tiền là 2,07 tỷ VNĐ đồng.

- Thực hiện chế độ trả lương hàng tháng kịp thời theo kết quả thực hiện công việc được phân công của người lao động.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn lao động (Trong năm 2015 có 1 vụ tai nạn lao động nhẹ).

- Thực hiện tốt thỏa ước lao động đã ký kết và các chế độ khác cho người lao động

5: Về hoạt động các tổ chức trong doanh nghiệp và hoạt động xã hội khác:

- Các tổ chức chính trị - xã hội trong công ty như: Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn được công ty tạo điều kiện hoạt động. Các tổ chức này đã tham gia và hỗ trợ cùng với chính quyền trong nhiều lĩnh vực như: Công tác ổn định nội bộ, xây dựng các phong trào thi đua sản xuất, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiều nhiệm vụ khác do đơn vị, địa phương và xã hội đề ra, đồng thời các tổ chức này thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức mình, trong năm 2015 kết quả đánh giá các tổ chức này cơ sở vững mạnh.

- Các hoạt động khác như công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ, trật tự an ninh tại địa phương và đơn vị được ổn định

- Tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện các phong trào tại địa phương, Tổng công ty và các hoạt động khác.

- Công ty đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm từ khâu tìm kiếm công việc, chuẩn bị vật tư, phương án, sự phối hợp và tổ chức sản xuất khối lượng lớn, đồng bộ nhiều dự án trong một thời điểm trong năm 2015 là tiền đề cho sự chủ động trong quá trình tìm kiếm việc làm và tổ chức thực hiện trong năm 2016.

- Thực tiễn công ty luôn hoàn thành nghĩa vụ thanh toán kịp thời các khoản vốn vay hàng năm với hệ thống ngân hàng do đó được ngân hàng tạo điều kiện và hỗ trợ tích cực trong các khoản vay tín dụng thực hiện dự án.

2. Khó khăn

- Trong lĩnh vực gia công chế tạo cột thép, tỉ lệ nguyên vật liệu nhập khẩu (Sắt thép, kẽm) chiếm 75% giá trị. Trong điều kiện không ổn định về chính sách thuế xuất nhập khẩu ,biến động tỉ giá và lãi suất vay tín dụng trong nước hiện nay gây nhiều bất ổn trong quá trình thực hiện vì các dự án từ khi tham gia đấu thầu đến khi triển khai thực hiện (nếu trúng thầu) ít nhất khoảng 6 tháng do đó tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn trong quá trình thực hiện, đồng thời thời gian nhập khẩu thời gian thường 90 – 110 ngày do đó ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất, nhiều dự án khó tham gia vì không đủ thời gian cung cấp vật tư (Vật tư dự phòng chỉ duy trì một số chủng loại ,khối lượng nhỏ không đáp ứng được các đơn hàng đồng bộ và tiến độ giao hàng sớm)

- Nhiều nhà thầu trong cùng lĩnh vực đã lớn mạnh trên nhiều lĩnh vực và nhiều ưu thế như: Trình độ và năng lực sản xuất, công suất sản xuất, tự sản xuất nhiều phần công việc như: sản xuất bu lông, sản xuất thép.....) và tham gia nhiều vào chế tạo các kết cấu hạ tầng khác như: Lĩnh vực chế tạo thiết bị cơ khí,hạ tầng giao thông, kết cấu nhà xưởng khu công nghiệp) do đó tính cạnh tranh rất cao. Đồng thời do dự án ngày càng ít nên nhiều nhà thầu để duy trì công việc tìm kiếm cơ hội khác hoặc nhà thầu có tiềm lực với mục tiêu hạn chế sự phát triển của các nhà thầu khác đã và đang tham gia dự thầu ở mức dưới giá thành

- Các dự án lưới điện qui mô vừa và lớn ở Miền trung – Tây nguyên là nơi công ty có một số lợi thế ngày càng ít vì cơ bản đã đồng bộ, cũng như các lĩnh vực có nhu cầu sản phẩm cơ khí khác ít phát triển tại các tỉnh Miền Trung và Tây nguyên

- Năng lực các nhà cung cấp các dịch vụ có liên quan như : Thép hình, thép tấm, dịch vụ vận tải khu vực Miền Trung quá ít và yếu, không tạo được năng lực cạnh tranh để giảm chi phí

- Mặc dù đã đầu tư thêm nhiều máy móc thiết bị trong nhiều năm qua nhưng thực tiễn yêu cầu còn thiếu nhiều về máy móc và cần phải thay thế nhiều thiết bị tính năng và công

suất không cao. Điều kiện mặt bằng chật hẹp, nhiều thời điểm không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, ảnh hưởng nhiều đến điều kiện tổ chức sản xuất.

Với những thuận lợi và khó khăn trên, trên quan điểm mục tiêu ổn định và phát triển: Công ty định hướng mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với những chỉ tiêu sau đây:

II : Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2016:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015	Kế hoạch năm 2016	KH 2016 /TH 2015
1	2	3	4	5	6 = (5/4)%
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	285,865.1	250,057	87,5%
1.1	Giá trị xây lắp		6,651.80	5,542	
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp		279,213.27	244,515	
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	263,056.9	232.876	88,5%
2.1	Doanh thu xây lắp		6,413.72	4.966	
2.1	Doanh thu sản xuất công nghiệp		256,643.23	227,888	
3	Chỉ tiêu khối lượng thực hiện	Tấn	13,763.8	12,446	90.42%
3.1	Khối lượng gia công mạ kẽm		11,018.0	10,646	
3.2	Khối lượng dịch vụ mạ		2,745.7	1,800	
4	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr.đ	4.74	4.8	101%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	13,480.65	7,947	59,0%
6	Tỷ lệ cổ tức/năm (1)	%	19%	12.0%	63.4%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu(Đ/CP)	đ/CP	2,724.75	1,600.0	

Với nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm như đã nêu trên, trong tình hình thực tiễn về sức cạnh tranh giữa các nhà thầu và kế hoạch đầu tư hệ thống lưới điện trong năm 2016, công ty xây dựng kế hoạch thấp hơn năm 2016 với những lý do sau:

1: Sức cạnh tranh ngày càng tăng cao vì nhiều nhà thầu tham gia lĩnh vực chế tạo nhưng qui mô công việc ngày càng nhỏ dần (do đầu hệ thống lưới điện đầu tư gần hoàn chỉnh)

2: Năm 2016 có nhiều diễn biến tác động như theo xu hướng tăng nhanh và không ổn định như: Sắt thép, xăng dầu, lãi suất ngân hàng, lương... do đó tác động rủi ro đến thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty

3: Để đạt mục tiêu tìm kiếm việc làm, duy trì sản xuất nhưng không kỳ vọng nhiều lợi ích công ty phải thực hiện giảm giá bán tối đa để cạnh tranh do đó lợi nhuận sẽ rất thấp hoặc không có lợi nhuận

4: Một số lĩnh vực có lợi nhuận ổn định, hợp lý nhưng không kỳ vọng đạt như năm trước như: dịch vụ mạ kẽm, các hợp đồng cung cấp cột qui mô vừa và nhỏ của hệ thống lưới điện địa phương

III Các giải pháp tổ chức thực hiện

1: Về sản xuất công nghiệp và kinh doanh khác :

- Ngoài sự chủ động nắm vững tình hình thực tiễn, đề ra những giải pháp cụ thể tùy theo tình hình tại từng thời điểm để tính toán và tham gia những dự án chính, công ty phải tăng cường hợp tác, liên kết trong đấu thầu với, tìm kiếm việc làm trên mọi lĩnh vực công ty có khả năng để tham gia.

- Sắp xếp hợp lý, cải thiện công suất lò mạ để đảm bảo đáp ứng sản lượng ngày càng tăng sản xuất cơ khí và mạ dịch vụ.

- Mặt bằng sản xuất còn chật hẹp, chưa đủ điều kiện làm việc cho một số loại hình sản phẩm và lưu kho bãi, vì vậy việc tổ chức sắp xếp cần đảm bảo tính hiệu quả của việc sử dụng hiệu quả mặt bằng hiện có.

- Cải thiện và từng bước nâng cao tay nghề của người lao động nhất là các bộ phận thủ công để nâng cao chất lượng, năng suất lao động, đồng thời đáp ứng được yêu cầu sản xuất các mặt hàng mới. Đảm bảo nguồn nhân lực đủ mạnh, hợp lý để thực hiện nhiệm vụ sản xuất đạt hiệu quả trên các lĩnh vực sản xuất và thi công.

- Khai thác và xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững với các khách hàng có nhu cầu thường xuyên về sản phẩm gia công cơ khí và dịch vụ mạ kẽm.

2: Về công tác đầu tư:

Cần tiếp tục đầu tư thêm một số máy móc thiết bị cần thiết để nâng cao công suất, đảm bảo sự chính xác của sản phẩm, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cải tạo và nâng cấp nhà xưởng đảm bảo tính hợp lý trong bố trí sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc của người lao động và đầu tư phương tiện quản lý khác. Tổng mức đầu tư dự kiến là 3,8 tỷ đồng

3: Về tài chính:

Chủ động các giải pháp tài chính để đáp ứng được yêu cầu tài chính cho kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2016 và đặc biệt là giai đoạn 6 tháng đầu năm. Đồng thời phải có giải pháp tích cực để thu hồi vốn kịp thời, đạt hiệu quả sử dụng đồng vốn.

4: Về công tác phối hợp và phong trào thi đua sản xuất thực hành tiết kiệm:

Ban giám đốc cần phối hợp tốt với các tổ chức chính trị, xã hội trong công ty để chỉ đạo người lao động thực hiện các chủ trương, giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ SXKD. Thực hiện tốt việc sử dụng nguồn nhân lực, quan tâm đời sống vật chất, tinh thần của người lao động tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng các phong trào và tổ chức thực hiện tốt trong công ty trên các lĩnh vực: Tìm kiếm việc làm, thực hành tiết kiệm, thi đua sản xuất, sáng kiến, cải tiến, hợp lý hoá sản xuất, thi đua khen thưởngđể tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất đạt hiệu quả cao.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

 **GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

HỒ THÁI HOÀ