

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN SÓC SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 45/CBTT-DPS

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn



- Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn
- Mã chứng khoán: DPS
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Số nhà 156, khối 14, quốc lộ 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (043)583.2189
- Fax: (043)583.2091
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Đức Sáng**
- Địa chỉ: Tâm Xá, Đông Anh, Hà Nội.
- Điện thoại di động: 0972 131 819

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*)

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Phát triển Sóc Sơn công bố thông tin: **Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

Thông tin đã được công bố ngày 16/06/2017 trên website, tại địa chỉ <http://www.dautusocson.com/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.
Trân trọng!

*** Tài liệu đính kèm:**

- Tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2017

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Nguyễn

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2016

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam;
- Căn cứ báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2016 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Sóc Sơn;

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn của mình theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2016, Ban Kiểm Soát đã chú trọng đến những hoạt động kiểm tra, giám sát trên một số lĩnh vực sau:

- Kiểm soát chiến lược: xem xét, đánh giá hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong suốt niên độ, liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động của năm 2016 đã được Đại Hội Cổ Đông năm 2016 thông qua.
- Kiểm soát hoạt động: xem xét, đánh giá các quy trình trọng yếu của Công ty, kiểm soát các hoạt động kinh doanh nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp cho ban lãnh đạo.
- Kiểm soát báo cáo tài chính: kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Công ty kiểm toán vào giữa kì và cuối kì để xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát ban lãnh đạo trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.

Ban kiểm soát kính trình Đại Hội kết quả giám sát các mặt chiến lược, hoạt động, và tài chính của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn cho niên độ kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016 như sau:

A. TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2016 VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN ĐIỀU HÀNH:

I. Về hoạt động kinh doanh và công tác kế toán tài chính năm 2016:

Toàn thể Ban điều hành, cán bộ công nhân viên Công ty đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động kinh doanh. Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với các nội dung của Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính tài chính năm 2016 đã được Tổng Giám đốc phê duyệt cụ thể như sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2016

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2015	Tăng/giảm So với năm 2014
Doanh thu thuần	1.104.274.641.770	1.012.311.988.109	9.08%
Lợi nhuận sau thuế	14.508.134.034	18.233.316.675	- 20.30%

2. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty vào thời điểm 31 tháng 12 năm 2016.

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2016 (đã kiểm toán)	31/12/2015 (đã kiểm toán)
Tài sản ngắn hạn	537.804.015.138	190.956.744.500
Tiền và các khoản tương đương tiền	17.241.735.805	9.545.696.009
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	127.500.000.000	19.000.000.000
Các khoản phải thu ngắn hạn	315.961.382.542	110.875.128.337
Hàng tồn kho	75.925.697.212	51.236.680.012
Tài sản dài hạn	37.645.099.806	31.769.162.074
Tài sản cố định	7.945.866.361	1.752.028.747
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	29.671.678.974	30.000.000.000
TỔNG TÀI SẢN	575.449.114.944	222.725.906.574
Các khoản nợ ngắn hạn	248.214.686.794	37.745.982.458
Các khoản vay ngắn hạn	222.029.450.000	19.080.000.000
Phải trả người bán	14.885.911.124	11.224.222.359
Vốn chủ sở hữu	327.234.428.150	184.979.924.116
Vốn điều lệ	304.759.480.000	16.080.000.000

Chỉ tiêu	31/12/2016 (đã kiểm toán)	31/12/2015 (đã kiểm toán)
Lợi nhuận chưa phân phối	22.474.948.150	24.179.924.116
TỔNG NGUỒN VỐN	575.449.114.944	222.725.906.574

3. Đánh giá hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính

1. Hoạt động kinh doanh

Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2016 với tổng doanh thu là 1.104 tỷ tương đương 109% so với cùng kỳ năm 2015. Lợi nhuận năm 2016 đạt 14.5 tỷ bằng 80% so với năm 2015

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Giá trị tổng tài sản 2016 tăng 159% so với 2015 chủ yếu là hàng tồn kho, các khoản phải thu, trả trước người bán từ hoạt động bán hàng, khoản đầu tư tiền gửi ngắn hạn 127,5 tỷ, tình hình kinh doanh của Công ty 2016 khá tốt, vòng quay hàng tồn kho 2016 là 14.07 lần .

b) Tình hình nợ phải trả

Nợ phải trả chủ yếu là phải trả người bán 14,85 tỷ và vay ngắn hạn cho hoạt động kinh doanh 222.09 tỷ. Hệ số nợ trên tổng tài sản là 43%. Không có nợ xấu, nợ đến hạn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. Về công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban điều hành công ty:

1. Công tác giám sát, điều hành và hoạt động của HĐQT:

Ban kiểm soát đánh giá cao hoạt động của HĐQT trong công tác giám sát các mặt hoạt động của Công ty và giám sát công tác điều hành của Giám đốc. HĐQT đã thực hiện phê chuẩn các vấn đề liên quan đến cơ cấu tổ chức bộ máy; bổ nhiệm, điều chuyển và sắp xếp cán bộ; về kế hoạch ngân sách đầu tư; về chế độ tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành đều đặn các cuộc họp định kỳ, đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Về hoạt động của Ban điều hành Công ty

2.1. Về triển khai hoạt động kinh doanh:

Ban kiểm soát đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh Công ty, hoàn thiện bộ máy tổ chức hoạt động theo đúng mô hình Công ty đại chúng niêm yết. Mặc dù Ban giám đốc chưa hoàn thành 100% kế hoạch DHDCD đặt ra cho năm

2016, tuy nhiên kết quả đạt được cũng khá khả quan: tổng doanh thu năm 2016 là 1.104 tỷ tương đương 109% so với cùng kỳ năm 2015, lợi nhuận năm 2016 đạt 14.5 tỷ bằng 80% so với năm 2015. Nguyên nhân lợi nhuận giảm do chi phí bán hàng năm 2016 là 3.45 tỷ tăng 327% so với năm 2015 là 0.8 tỷ, chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2016 là 4.79 tỷ tăng 118% so với năm 2015 là 2.19 tỷ, chi phí lãi vay năm 2016 là 10.7 tỷ tăng 733% so với năm 2015 là 1.28 tỷ

2.2. Về chấp hành chế độ chính sách Nhà nước và Quyết định của HĐQT:

Ban điều hành đã thực hiện nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp Luật Nhà Nước, Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, thực hiện cam kết giữa HĐQT và Giám đốc. Trong thời gian hoạt động vừa qua Ban kiểm soát chưa phát hiện thấy điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Giám đốc và các chức danh quản lý trong Công ty.

2.3. Về công tác kế toán:

Việc tính toán, ghi chép, các số liệu trong báo cáo phản ánh trung thực đúng chế độ, nguyên tắc trong phạm vi lập, ghi chép, luân chuyển, sử dụng, lưu trữ bảo quản chứng từ, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ.

Nhìn chung các số liệu trên báo cáo Tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình Tài chính tính đến thời điểm 31/12/2016 của Công ty, đồng thời phù hợp với các chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

2.4. Thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động.

Các chế độ, quyền lợi của CBCNV - LĐ được thực hiện theo đúng Luật lao động, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, việc chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định, thu nhập bình quân của 01 cán bộ nhân viên đạt 7.1 triệu đồng/tháng

Việc thực hiện ký kết hợp đồng giữa người sử dụng lao động và người lao động được thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như, đã mua BHXH và BHYT đầy đủ cho người lao động, tiền BHXH, BHYT đã nộp kịp thời đúng quy định của BHXH.

Các tổ chức chính trị Xã hội như bộ máy hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên đã được thực hiện và quan tâm tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật doanh nghiệp, Các chế độ thi đua khen thưởng, thăm quan du lịch, phong trào văn hoá, thể thao luôn được duy trì.

III. Kiến nghị của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Công ty trong thời gian tới.

- Tăng cường công tác thông tin dự báo để xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh phát triển bền vững;

- Tăng cường các biện pháp phòng ngừa rủi ro khi có những tác động xấu của thị trường tiêu thụ và thị trường đầu tư tài chính;
- Rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định quản lý nội bộ hiện hành cho phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và điều kiện thực tế của Công ty;

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017:

I. Nhiệm vụ chung:

Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Trong năm 2017 Ban kiểm soát sẽ tiếp tục tiến hành kiểm soát định kỳ hàng tháng, thời gian cụ thể sẽ được thông báo tới Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng. Ngoài ra nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ Công ty Ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có thông báo với HĐQT và báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

II. Nhiệm vụ cụ thể:

- Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng quý.
- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành.
- Báo cáo quá trình quản lý Công ty của HĐQT và điều hành của Giám đốc.
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên đề ra.
- Xem xét việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, việc triển khai các dự án đầu tư, các quy chế, quy định theo đúng quy định của Nhà nước và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát trình trước Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BGĐ
- Cổ đông
- Lưu



LÊ HỒNG SƠN



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn năm 2016 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2016 và xin đề xuất mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2017 như sau:

* Tổng mức thù lao:

STT	Tổng mức thù lao	Số lượng	Báo cáo thù lao năm 2016	Đề xuất thù lao năm 2017	ĐVT
Hội đồng Quản trị					Đồng/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	5.000.000	Đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	4.000.000	Đồng/tháng
Ban kiểm soát					
3	Trưởng BKS	01	4.000.000	4.000.000	Đồng/tháng
4	Thành viên BKS	02	3.000.000	3.000.000	Đồng/tháng
Tổng cộng			31.000.000	31.000.000	Đồng/tháng

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.



*** Ngân sách hoạt động:**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Nguyên



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH KPF Việt Nam, ký ngày 30 tháng 03 năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Quang Nguyên

Số: 06/TTr-HĐQT.2017

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015, Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2016.
- Căn cứ Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 28 tháng 06 năm 2016.
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 08 tháng 11 năm 2016.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Nguyên



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN

Phụ lục đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú/ Căn cứ Pháp lý
1	<p>Phần mở đầu</p> <p>Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tổ chức chính thức vào ngày 28 tháng 06 năm 2016 và được đại hội đồng cổ đông đồng ý chỉnh sửa theo tờ trình ngày 13 tháng 06 năm 2016.</p>	<p>Phần mở đầu</p> <p>Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tổ chức chính thức vào ngày 26 tháng 06 năm 2017 và được đại hội đồng cổ đông đồng ý chỉnh sửa theo tờ trình ngày 12 tháng 06 năm 2017.</p>	Sửa cho phù hợp về thời gian sửa đổi điều lệ;
2	<p>Khoản 1, điều 5</p> <p>Vốn điều lệ của Công ty là 288.546.370.000 đồng (Ba trăm linh bốn tỷ bảy trăm năm mươi chín triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 28.854.637 cổ phần với mệnh giá là 10.000đồng/cổ phần</p>	<p>Khoản 1, điều 5</p> <p>Vốn điều lệ, việc điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty do Đại hội đồng Cổ đông thông qua vào từng thời điểm, được ghi nhận trong Giấy phép thành lập và hoạt động và được công bố theo quy định của pháp luật;</p> <p>Vốn điều lệ hiện tại của Công ty được quy định chi tiết trong Phụ lục 01 đi kèm Điều lệ này. Quy định về vốn điều lệ trong Phụ lục 01 được tự động điều chỉnh khi phát hành các cổ phần mới được phép phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p>	Sửa cho phù hợp với thực tiễn hoạt động;

	<p>Khoản 1, điều 52: Ngày hiệu lực</p> <p>Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn nhất trí thông qua ngày 05 tháng 02 năm 2015 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Khoản 1, điều 52: Ngày hiệu lực</p> <p>Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn nhất trí thông qua ngày 26 tháng 06 năm 2017 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Sửa cho phù hợp về thời gian sửa đổi điều lệ.</p>
	<p>Phụ lục 01: Chi tiết vốn điều lệ Công ty từ ngày thành lập đến nay</p>	<p>Phụ lục 01: Chi tiết vốn điều lệ Công ty từ ngày thành lập đến nay</p>	<p>Sửa cho phù hợp với thực tiễn hoạt động;</p>
	<p><i>Một số điều chỉnh chi tiết khác về từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Điều lệ nhưng không làm thay đổi nội dung các điều, khoản.</i></p>		

PHỤ LỤC 01

CHI TIẾT VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TỪ NGÀY THÀNH LẬP ĐẾN NÀY

STT	Thời gian	Vốn điều lệ	Ghi chú
1	31/08/2010	4.900.000.000 VNĐ	Thành lập Công ty
2	22/12/2014	30.000.000.000 VNĐ	Phát hành riêng lẻ cho 06 cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:5,12
3	30/12/2014	160.800.000.000 VNĐ	Phát hành riêng lẻ cho 07 cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:4,36
4	30/08/2016	288.546.370.000 VNĐ	Chào bán ra công chúng 12.774.637 cổ phiếu
5	31/12/2016	304.759.480.000 VNĐ	Phát hành 1.621.311 cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 1:0,0562



Số: 02/TTr-HĐQT.2017

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
V/v: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Phương án sử dụng
524,7 m² đất Cầu Giấy

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (viết tắt là DPS);
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số 02/DPS/BB/ĐHCD/2016 ngày 28/06/2016 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ số 02/DPS-NQ/2016 ngày 28/6/2016;
- Căn cứ Quyết định HĐQT số 197/2016/QĐ-CT ngày 16/12/2016 về việc đầu tư văn phòng giao dịch kết hợp với kho chứa hàng hóa kinh doanh sản phẩm thép.

Ngày 28/6/2016 ĐHĐCĐ thường niên đã họp và thống nhất ủy quyền cho HĐQT sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2016.

Ngày 16/12/2016 HĐQT đã họp và thống nhất sử dụng một phần số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2016 vào việc đầu tư văn phòng giao dịch kết hợp với kho chứa hàng hóa kinh doanh sản phẩm thép. Chi tiết như sau: Nhận chuyển nhượng tài sản là các quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: 134-134A và 136 phố Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (diện tích: 524,7 m²).

Sau khi tính toán, cân đối để khai thác có hiệu quả đất Cầu Giấy vào việc triển khai các hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư của cổ đông. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT sử dụng 524,7 m² đất Cầu Giấy vào mục đích:

- Đầu tư xây dựng tòa nhà làm văn phòng giao dịch, giới thiệu các sản phẩm sắt thép mà Công ty làm nhà phân phối và cho thuê phần diện tích không sử dụng.



- Nguồn vốn đầu tư dự kiến: trên dưới 100 tỷ đồng, dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn từ các đối tác chiến lược của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu thư ký ĐH

Đính kèm:

Phiếu biểu quyết

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG NGUYÊN



TỜ TRÌNH

V/v: *phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPF Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2016 cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Năm 2016 (ĐVT: đồng)
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế		14.508.134.034
2	Trích lập các quỹ		
	- Quỹ dự phòng tài chính	5%	725.406.702
	- Quỹ đầu tư phát triển	5%	725.406.702
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%	725.406.702
3	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức		12.331.913.929
	- Tỷ lệ cổ tức	%	4%
	- Hình thức chi trả cổ tức	50% bằng tiền mặt, 50% bằng CP	



II. Chia cổ tức 2016

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu:

- Mức chi trả cổ tức: **4%**
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: **12.331.913.929 đồng**

III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn, HĐQT đề xuất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

TT	Chỉ tiêu	
1	Tổng Lợi nhuận sau thuế dự kiến	14.5 tỷ đồng
2	Trích lập các quỹ	
	- Quỹ dự phòng tài chính	5%
	- Quỹ đầu tư phát triển	5%
	- Quỹ khen thưởng phúc lợi	5%
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến	4%

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Nguyên

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn;
- Căn cứ yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một 01 trong 02 công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH KPF Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch vụ Tin Học TPHCM (AISC);

Trường hợp đàm phán với 02 đơn vị trên không thành công, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Nguyên

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐL TỪ 160.800.000.000
ĐỒNG LÊN 288.546.370.000 ĐỒNG**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 06/10/2015 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/DPS-NQ/2016 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tháng 7/2016.
- Căn cứ số liệu sổ sách kế toán trong năm 2016 của công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn.

Hiện tại vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn (DPS) là 304.759.480.000 đồng. Các đợt tăng vốn gần nhất.

+ 7/2016: Chào bán cho cổ đông hiện hữu làm tăng vốn điều lệ từ 160.800.000.000 đồng lên 288.546.370.000 đồng.

+ 12/2016: Trả cổ phiếu bằng cổ tức cho cổ đông làm tăng vốn điều lệ từ 288.546.370.000 đồng lên 304.759.480.000 đồng.

Công ty xin báo cáo về việc sử dụng vốn thu được trong đợt phát hành tháng 7/2016 từ vốn điều lệ 160.800.000.000 đồng lên 288.546.370.000 đồng của Công ty như sau:

A. Số tiền thu được từ đợt phát hành 160.800.000.000 đồng lên 288.546.370.000 đồng và mục đích sử dụng số tiền:

- Theo phương án phát hành tổng số tiền dự kiến thu được sẽ được bổ sung cho hoạt động sản xuất kinh doanh như sau

STT	Mục đích huy động vốn	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	144.720.000.000
2	Mua xe đầu kéo phục vụ	16.080.000.000
	Tổng	160.800.000.000

- Thực tế số tiền thu được từ đợt phát hành

Stt	Đối tượng chào bán	Số lượng CP	Giá phát hành (đồng/CP)	Số tiền thu được
1	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	12.774.637	10.000	127.746.370.000
	Cộng	12.774.637		127.746.370.000

Số tiền thu được từ đợt phát hành 160.800.000.000 đồng lên 288.546.370.000 đồng là 127.746.370.000 đồng

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/DPS-NQ/2016 thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tháng 7/2016 với nội dung bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh. Trong trường hợp Hội đồng quản trị nhận thấy biến động của thị trường kinh doanh đem lại hiệu quả tốt hơn cho công ty. Hội đồng quản trị sẽ toàn quyền quyết định thay đổi mục đích sử dụng vốn và sử dụng một phần vốn cho phương án khác. Hội đồng quản trị sẽ thực hiện công bố thông tin phương án sử dụng vốn và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

Với chủ trương đó ngày 16/12/2016 Hội đồng quản trị họp và ra quyết định số 197/2016/QĐ-CT về việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành vào việc đầu tư văn phòng giao dịch kết hợp với kho chứa hàng hóa kinh doanh sản phẩm sắt thép.

Số tiền thu được từ đợt phát hành tháng 7/2016 được sử dụng vào việc đầu tư nhận chuyển nhượng tài sản là các quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: 134-134A và 136 phố Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (diện tích: 524,7 m²) với mục đích làm văn phòng giao dịch kết hợp với kho chứa hàng hóa kinh doanh sản phẩm sắt thép, phần diện tích còn lại sẽ cho thuê.

B. Thực tế sử dụng số tiền của đợt phát hành tăng vốn như sau:

Hạng mục	Số tiền
Số tiền thu được từ đợt phát hành	127.746.370.000
Mua xe đầu kéo	4.125.000.000
Số tiền đã sử dụng vào việc đặt cọc đất Cầu giấy (ngày 29/12/2016)	65.000.000.000
Số tiền còn lại	58.621.370.000



Trên đây là văn bản báo cáo sử dụng vốn đợt phát hành tháng 7/2016. Chúng tôi xin cam kết tính chính xác về đợt phát hành nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về đợt phát hành này.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Nguyên



Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN

Kính thưa Đại hội!

Hội đồng Quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2016 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2016

1. Bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và Việt nam nói riêng năm 2016

1.1. Thế giới:

Năm 2016 là một năm đặc biệt với những bất ngờ nối tiếp bất ngờ trên thị trường kinh tế tài chính quốc tế. Một trong những sự kiện nổi bật nhất trong năm 2016 đó là cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6 của Anh về việc rời khỏi liên minh Châu Âu (còn được gọi là Brexit).

Ngay sau Brexit, đồng bảng Anh phản ứng nhanh nhạy sụt giảm xuống mức thấp nhất trong 31 năm qua so với USD. Lao theo đà giảm đó, đồng Euro cũng tụt dốc so với đô la Mỹ, cụ thể đồng tiền này giảm từ hơn 1 Euro đổi được 1,14 USD xuống còn 1 Euro đổi được 1,09 USD tức giảm khoảng hơn 3%. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 5/2016. Thị trường chứng khoán toàn cầu chao đảo, khiến không ít nhà đầu tư choáng váng. Tuy nhiên chỉ 3 tháng sau Brexit, kinh tế nước Anh đã dần hồi phục, tăng trưởng 0,5%, tuy tăng trưởng chậm hơn so với Quý trước nhưng đã cao hơn so với dự báo của các nhà phân tích.

Sau Brexit, có lẽ sự kiện bầu cử tổng thống Mỹ với chiến thắng của Đảng Cộng Hòa Donald Trump đã một lần nữa khiến thị trường chao đảo.

Ngay sau khi chiến thắng bất ngờ của Donald Trump, thị trường chứng khoán Châu Á đã giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 06, mạnh hơn cả thời điểm người Anh quyết định rời EU, khi nhà đầu tư từ bỏ tài sản rủi ro và mua tài sản an toàn trong đó bao gồm đồng yên và vàng. Tuy nhiên ngay sau đó, thị trường chứng khoán Châu Á đã hồi phục đáng kể, đồng đô la Mỹ cũng tăng giá trở lại. Với chính sách cắt giảm thuế, gia tăng chi ngân sách cho quốc phòng và

cơ sở hạ tầng, các nhà phân tích đã tăng kỳ vọng vào sự tăng trưởng trở lại của kinh tế Mỹ cũng như toàn cầu.

Trong thương mại, làn sóng bảo hộ mậu dịch đang có xu hướng gia tăng trên toàn thế giới. Các biện pháp bảo hộ thương mại trong nhóm G20 đã tăng lên mức cao nhất trong vòng vài năm qua, kim ngạch thương mại toàn cầu sẽ giảm xuống lần đầu tiên trong 6 năm trở lại đây, dưới mức 7.000 tỉ USD.

Khi các hiệp định song phương, đa phương giữa các nước đang gặp nhiều cản trở, các doanh nghiệp đã tìm ra một con đường khác, cởi mở hơn, tự do hơn là thương mại điện tử. Thương mại điện tử là cơ hội rộng lớn, xóa nhòa mọi biên giới giữa các quốc gia. Thế nhưng, không gian mạng vô hạn cũng tiềm tàng những góc khuất, những rủi ro khổng lồ. Năm 2016 được coi là năm khủng hoảng của an ninh mạng toàn cầu khi liên tục xảy ra những vụ tấn công mạng quy mô lớn.

Một câu chuyện cũng được đề cập nhiều trong năm qua đó là diễn biến lên xuống thất thường của giá dầu thế giới.

Tháng 1/2016, ngay sau tin Iran được dỡ bỏ lệnh cấm vận xuất khẩu dầu, giá dầu lao dốc xuống ngưỡng 26 USD/thùng, thấp nhất 13 năm. Thị trường toàn cầu đã rơi vào cơn sốc.

Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau, giá dầu bắt đầu đi lên nhanh chóng, khi Nga và Arab Saudi đánh tín hiệu sẽ đóng băng sản lượng, nguồn cung dầu của thế giới có thể giảm mạnh. Dầu vì thế bất ngờ tăng vọt lên 50 USD/thùng. Không duy trì được lâu, liên tiếp 3 tháng sau đó, giá dầu lại quay đầu giảm, do các giàn khoan dầu của Mỹ khai thác trở lại với số lượng lớn đẩy cung vượt xa so với cầu.

Trong 4 tháng cuối năm, nhờ những tín hiệu lạc quan về một thỏa thuận cắt giảm sản lượng của OPEC, giá dầu đã leo dốc thành công, có thời điểm lên mức 54 USD/ thùng. Hiện vẫn tiếp tục duy trì mức giá này.

Nhìn lại thị trường vàng năm 2016, giá vàng phân chia thành hai nửa sáng tối rõ rệt, trong đó đi lên mạnh từ đầu năm (bắt đầu từ 1.060 – 1.070 USD/ounce) cho đến tháng 7 (đạt đỉnh tại 1.380 USD) và rồi điều chỉnh đi xuống từ đỉnh đó. Đến tháng 11, giá có hồi phục theo kỳ vọng cuộc bầu cử ở Mỹ sẽ khiến vàng đắt đỏ hơn. Nhưng sự việc lại diễn ra ngoài dự đoán, sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống, giá vàng lại giảm liên tục thay vào đó là đồng USD tăng hoa. Tính đến nay vàng đã có 7 tuần giảm liên tiếp kể từ đó. Nhà đầu tư hẳn sẽ

không thể quên cảm giác chúng kiến giá vàng nhảy múa trước và sau sự kiện Anh rời khỏi EU (Brexit) và bầu cử Mỹ.

1.2. Việt Nam:

Năm 2016 được đánh giá là một năm đầy thách thức với nền kinh tế Việt Nam bởi những vấn đề nội tại vẫn ngổn ngang, trong khi diễn biến quốc tế diễn biến ngày một bất thường...

Cân đối vĩ mô, tăng trưởng không đạt mục tiêu

Theo ủy Ban tài chính giám sát quốc gia, năm 2016, bất chấp khó khăn và thách thức, Việt Nam tiếp tục bảo đảm và duy trì các cân đối vĩ mô, lạm phát cơ bản chỉ ở mức 1,8%, lạm phát chung năm 2016 có thể ở mức 4%. Tăng trưởng kinh tế năm 2016 đã được hỗ trợ tích cực từ hệ thống tài chính, với tổng nguồn vốn cung ứng cho nền kinh tế tăng 15,7% so với năm 2015 tương đương 170% GDP.

Tăng trưởng GDP cả năm ước khoảng 6,3-6,5%, thấp hơn kế hoạch 6,7% đề ra cũng như mục tiêu trung bình của nhiệm kỳ (từ 6,5 – 6,7%), nhưng vẫn gấp đôi mức trung bình toàn thế giới và thuộc nhóm tăng cao hàng đầu khu vực Châu Á và đặc biệt, vẫn duy trì động thái quý sau cao hơn quý trước liên tục nhiều năm qua.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của ngành sản xuất

Trong năm 2016, ngành sản xuất đã có sự trỗi dậy mạnh mẽ. Nhìn vào chỉ số quản trị mua hàng PMI – một chỉ số tổng hợp về tình trạng sản xuất có thể thấy Việt Nam đang có sự tăng vọt mạnh mẽ ở ngành sản xuất. Theo thống kê, từ đầu năm đến tháng 11/2016, chỉ số PMI Việt Nam luôn ở trên mức 50 điểm, vốn là định mức an toàn đối với ngành sản xuất. Mặt khác, ở tháng 11, chỉ số PMI Việt Nam đã tăng vọt lên 54 điểm, cao nhất trong 1,5 năm qua.

Cán cân thương mại khả quan hơn

Cán cân thương mại trong năm 2016 cũng khả quan hơn, theo Báo cáo của CEL Consulting- Công ty tư vấn quản lý chuỗi cung ứng, logistics tại khu vực Đông Nam Á cho biết tính đến cuối tháng 11/2016, Việt Nam không bị thâm hụt cán cân thương mại xuất nhập khẩu. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt 159,5 tỷ USD, tăng 7,5% trong khi kim ngạch nhập khẩu ước đạt 156,6 tỷ USD, tăng 3,5%. Cán cân thương mại của cả 11 tháng hiện đang dừng ở mức xuất siêu 2,84 tỷ USD.

Môi trường kinh doanh cải thiện rõ rệt

Môi trường đầu tư của Việt Nam đã được cải thiện đáng kể trong năm 2016. Theo Báo cáo môi trường kinh doanh năm 2016 do Ngân hàng Thế giới thực hiện cho thấy, xếp hạng môi

trường kinh doanh của Việt Nam 2016 tăng tới 9 bậc, xếp thứ 82/189 quốc gia được xếp hạng. Trong đó, Chỉ số bảo vệ nhà đầu tư thiểu số tăng tới 31 bậc; Chỉ số nộp thuế của Việt Nam đã tăng 5 bậc, từ vị trí 173/189 lên vị trí 168/189.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố báo cáo nhan đề “Môi trường thương mại toàn cầu 2016”, được thực hiện hai năm một lần. Theo đó, môi trường thương mại của Việt Nam tăng 14 bậc trong bảng xếp hạng “Thúc đẩy thương mại xuyên biên giới 2016”, lên vị trí 73/136 nền kinh tế được đánh giá, với nhiều cải thiện trong quản lý biên giới, hải quan và cải thiện sự tiếp cận của hàng hóa nước ngoài đối với thị trường nội địa, thuế quan giảm và cải thiện về cơ sở hạ tầng vận tải, bảo vệ sở hữu trí tuệ và nâng cao hiệu quả của các cơ quan nhà nước về thực hiện kiểm dịch, an toàn thực phẩm... Với môi trường đầu tư ngày càng được cải thiện, lòng tin của nhà đầu tư đã được cải thiện, Việt Nam đang trở thành một trong những quốc gia hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài. Đến 20-11, cả nước thu hút 2.240 dự án FDI mới (tăng 20,8%), tổng vốn đăng ký 13,0282 tỷ USD (giảm 3,9%); có 1.075 dự án tăng thêm vốn đầu tư 5,0748 tỷ USD. Vốn FDI thực hiện ước đạt 14,3 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2015.

20 năm ra đời ngành chứng khoán

Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã có một năm với nhiều điều bất ngờ khó đoán trước. Năm 2016 là năm đánh dấu mốc 20 năm ra đời ngành Chứng khoán (28/11). Sau 20 năm, Việt Nam đã xây dựng được một thị trường chứng khoán vận hành suôn sẻ, gồm các Sở GDCK (HSX và HNX), với trên 1.000 doanh nghiệp đại chúng đưa cổ phiếu vào giao dịch tập trung, quy mô vốn hóa cổ phiếu niêm yết trên 70 tỉ USD, thu hút 1,6 triệu nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong suốt hai thập kỷ qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã huy động trên 2 triệu tỷ đồng vốn cho đầu tư phát triển doanh nghiệp và đất nước. Khoảng 4.000 doanh nghiệp đã thực hiện bán đấu giá công khai cổ phần ra công chúng thông qua thị trường chứng khoán Việt Nam...

Năm 2016, cũng là năm ghi nhận sự sôi động của thị trường Trái phiếu chính phủ thứ cấp. Chưa năm nào, tổng lượng giao dịch TPCP đạt con số khoảng 1,5 triệu tỷ đồng và giá trị bình quân phiên đạt trên 6.200 tỷ đồng/phiên. Cùng với đó, lượng giao dịch repo đã chiếm tỷ trọng lớn hơn nhiều, một minh chứng cho thấy thị trường đã có sự phát triển mạnh theo chiều sâu. Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước năm qua vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, nhờ sự đồng hành, chia sẻ của Quý cổ đông; sự chỉ đạo và những giải pháp đúng

đẫn của Hội đồng Quản trị; sự đoàn kết của tập thể công nhân viên, năm 2016 Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 16,080 tỷ lên 30,047 tỷ nhằm mục đích bổ xung vốn lưu động và đầu tư tài sản cố định để mở rộng hoạt động kinh doanh, mặc dù doanh thu năm 2016 chưa đạt kế hoạch DHCD 2016 đề ra, nhưng cũng rất khả quan : Doanh thu thuần năm 2016 của Công ty đạt 1.104 đồng tăng 9% so với năm 2015, lợi nhuận năm 2016 đạt 14.5 tỷ bằng 73.50% so với năm 2015. Nguyên nhân do chi phí bán hàng năm 2016 là 3.45 tỷ tăng 327% so với năm 2015 là 0.8 tỷ, chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2016 là 4.79 tỷ tăng 118% so với năm 2015 là 2.19 tỷ, chi phí lãi vay năm 2016 là 10.7 tỷ tăng 733% so với năm 2015 là 1.28 tỷ

2. Đánh giá những kết quả đạt được của Công ty trong năm tài chính 2016

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện kế hoạch năm 2016	% thực hiện kế hoạch	% So với năm 2015
1	Doanh thu	1.200 tỷ đồng	1.104 tỷ đồng	92.00%	109%
2	Lợi nhuận sau thuế	22 tỷ đồng	14.54 tỷ đồng	66.00%	80%

2.2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016

Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc và có trách nhiệm cao các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Các quy chế và quy định của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc có tác dụng mạnh mẽ trong quản lý và điều hành.

Hệ thống quản lý Công ty đảm bảo không bị chông chéo về chức năng nhiệm vụ, tạo bộ máy thông suốt trong quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty có chính sách thu hút nguồn nhân tài, khuyến khích cán bộ công nhân viên làm việc thông qua thưởng theo năng suất lao động của cán bộ công nhân viên đảm bảo giữ nguồn nhân lực tốt phục vụ cho định hướng phát triển lâu dài và bền vững của Công ty.

Từ khi hoạt động đến nay, Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như diễn biến của thị trường để điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Ngay khi có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng Quản trị cam kết sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình một cách chính xác và trung thực, cố gắng

hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo cho sự phát triển của Công ty, quyền lợi các cổ đông và nhà đầu tư, tập trung vào các giải pháp sau:

- Tổ chức tốt các phiên họp thường kỳ để điều chỉnh và thông qua các báo cáo, kế hoạch của Ban Giám đốc. Liên hệ chặt chẽ với các cổ đông để nhận được sự ủng hộ trong quá trình triển khai thực hiện công việc;
- Giám sát, chỉ đạo kịp thời Ban Giám đốc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, tính toán tinh giảm chi phí sản xuất, thực hành tiết kiệm trong quản lý doanh nghiệp, hạn chế rủi ro trong kinh doanh
- Tận dụng mọi cơ hội và phát huy tối đa các lợi thế của Công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ đạo;
- Theo dõi sát diễn biến của chính sách tiền tệ để đưa ra các kế hoạch sử dụng vốn hướng tới chi phí sử dụng vốn thấp, hiệu quả và an toàn.

III. KẾT LUẬN

Năm 2017, Hội đồng Quản trị cam kết tiếp tục cùng cán bộ, công nhân viên Công ty nỗ lực nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hội đồng Quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BGĐ
- Cổ đông
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Nguyên

Số: 01/2107/DPS/BC-DPS

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

**BÁO CÁO TỔNG KẾT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH
DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT
KINH DOANH NĂM 2017**

Kính thưa Đại hội!

Ban Giám đốc xin báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty như sau:

PHẦN I

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

1. Tình hình kinh tế năm 2016

Năm 2016 kinh tế Việt Nam đã trải qua nhiều biến động. Tốc độ tăng trưởng GDP không đạt chỉ tiêu đề ra; ngành nông – lâm – thủy sản gặp khó vì thiên tai, hạn hán; ngành khai khoáng giảm sâu tác động mạnh đến mức tăng trưởng chung... Tuy nhiên, về chủ đạo, kinh tế Việt Nam đã có nhiều cải thiện đáng kể.

Ngành nông – lâm – thủy sản tăng trưởng dương cả năm: Dù quý I, quý II tăng trưởng âm, nhưng kết quả chung cả năm toàn ngành vẫn tăng trưởng dương, tăng 1,36% so với năm 2015. Giá trị kim ngạch xuất khẩu của ngành thu về 32,1 tỷ USD.

Ước tính của Tổng cục Thống kê, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2016 theo giá so sánh 2010 đạt 870,7 nghìn tỷ đồng, tăng 1,44% so với năm 2015, thấp hơn so với mức tăng các năm gần đây (năm 2015 tăng 2,62%, năm 2014 tăng 4%, năm 2013 tăng 3,6%, năm 2012 tăng 3%).

Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp đạt 642,5 nghìn tỷ đồng, tăng 0,79%; lâm nghiệp đạt 28,2 nghìn tỷ đồng, tăng 6,17%; thủy sản đạt 200 nghìn tỷ đồng, tăng 2,91%. Lĩnh vực lâm nghiệp

vẫn giữ mức tăng trưởng cao nhưng do ngành lâm nghiệp chiếm tỷ trọng thấp (3,2%) trong giá trị sản xuất toàn ngành nên không tác động nhiều đến tốc độ tăng trưởng của toàn ngành.

Sản xuất công nghiệp thấp hơn 2 năm trở lại đây: Tính chung cả năm 2016, chỉ số toàn ngành công nghiệp tăng 7,5% so với năm 2015, thấp hơn nhiều so với mức tăng 9,8% của năm 2015 và 7,6% của năm 2014 do các ngành khai khoáng giảm mạnh.

Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến chế tạo tăng 11,2%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 11,5%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 7,2%; ngành khai khoáng giảm sâu ở mức 5,9%.

Doanh nghiệp thành lập mới tăng kỷ lục: Tính chung cả năm 2016, số doanh nghiệp thành lập mới đạt mức kỷ lục với 110,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 16,2% so với năm 2015.

Tổng vốn đăng ký là 891,1 nghìn tỷ đồng, tăng 48,1%. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới năm 2016 là 8,1 tỷ đồng, tăng 27,5% so với năm 2015.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm là 1.268 nghìn người, bằng 86,1% năm 2015. Trong năm nay, còn có 26.689 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 24,1% so với năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động năm 2016 lên gần 136,8 nghìn doanh nghiệp.

Tăng trưởng bán lẻ: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ doanh thu tiêu dùng năm 2016 ước tính đạt 3.527,4 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2% so với năm trước (năm 2015 tăng 9,8%), nếu loại trừ yếu tố giá thì còn tăng 7,8%, thấp hơn mức tăng 8,5% so với năm trước do sức mua không biến động lớn trong khi giá tiêu dùng năm nay cao hơn năm trước.

Cán cân thương mại năm 2016, xuất siêu 2,68 tỷ USD: Kim ngạch hàng hoá xuất khẩu năm 2016 ước đạt 175,9 tỷ USD, tăng 8,6% so với năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 50 tỷ USD, tăng 4,8%. Khu vực FDI (kể cả đầu thô) đạt 125,9%, tăng 10,2%.

Kim ngạch hàng hoá nhập khẩu năm 2016 ước đạt 173,3 tỷ USD, tăng 4,6% so với năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 71,1 tỷ USD, tăng 4%; khu vực FDI đạt 102,2 tỷ USD, tăng 5,1%.

Cán cân thương mại tính chung cả năm 2016 xuất siêu 2,68 tỷ USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 21,02 tỷ USD, khu vực FDI xuất siêu 23,7 tỷ USD.

CPI cả năm 2016 tăng 4,74%: CPI tháng 12/2016 tăng 4,74% so với tháng 12/2015, bình quân mỗi tháng tăng 0,4%. CPI bình quân năm 2016 tăng 2,66% so với bình quân năm 2015.

Mặc dù mức tăng của năm 2016 cao hơn so với năm 2015 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức tăng CPI bình quân của một số năm gần đây, đồng thời vẫn nằm trong giới hạn mục tiêu 5% mà Quốc hội đề ra.

Lạm phát cơ bản tháng 12/2016 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 1,87% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2016 tăng 1,83% so với bình quân năm 2015.

2. Tình hình Thị trường thép năm 2016

Mặc dù năm 2016 các sản phẩm thép xuất khẩu gặp nhiều áp lực về các vụ phòng vệ thương mại từ các nước, nhưng ngành Thép Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong công tác mở rộng thị trường để đẩy mạnh xuất khẩu các loại sản phẩm thép. Theo đó, sản lượng xuất khẩu của ngành thép trong năm 2016 vẫn tăng 18,1% so với năm 2015. Sản phẩm thép nước ta chủ yếu được xuất khẩu sang các nước trong khối ASEAN và Hoa Kỳ. Những mặt hàng xuất khẩu quan trọng như thép tấm lá đen, tôn mạ và sơn phủ màu, ống thép hàn... vẫn duy trì như năm trước. Tổng kim ngạch nhập khẩu/xuất khẩu của ngành thép năm 2016 là 9,1/2,4 tỷ USD. Như vậy, ngành thép đang phải nhập siêu rất lớn để phục vụ cho nhu cầu sản xuất.

3. Những điểm chính trong hoạt động kinh doanh của Công ty

a. Lĩnh vực hoạt động chủ yếu trong năm 2016.

Kinh doanh thép chính phẩm, chủ yếu là thép dân dụng và công trình Công ty hiện là nhà phân phối uy tín, chất lượng hàng đầu cho các doanh nghiệp sản xuất thép lớn như Tisco, Hòa Phát, Việt-Nhật, Việt-Ý, Việt-Mỹ, Việt-Sing.

b. Các thuận lợi và khó khăn tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016

- Thuận lợi:

Vật liệu phân phối:

Thép phân phối của Công ty là thép Tisco – một sản phẩm của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, là một trong những sản phẩm thép được ưa chuộng trên thị trường; hiện Công ty cũng phân phối cả thép Hòa Phát, thép Việt Ý,... đều là các sản phẩm có thương hiệu, nên việc phân phối không gặp nhiều khó khăn trong việc quảng cáo sản phẩm, tiết kiệm chi phí cho Công ty.

Nhu cầu thị trường:

Năm 2016 tổng các loại sản phẩm thép mà các doanh nghiệp là thành viên của VSA sản xuất đạt 17,5 triệu tấn, tăng 16,8% so với năm 2015. Trong đó, tiêu thụ đạt hơn 15,3 triệu tấn, tăng 23,7% so với năm 2015. Điểm nổi bật trong năm 2016 này là tốc độ tăng trưởng

thép xây dựng, mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn (gần 50%) trong tất cả các loại sản phẩm thép của nước ta, đạt mức cao so với các năm trước, đạt hơn 8,5 triệu tấn, tăng 18,3% về sản xuất và đạt hơn 8,4 triệu tấn, tăng 20,6% về bán hàng. Các mặt hàng thép cuộn cán nguội, ống thép hàn và tôn mạ các loại cũng đạt tăng trưởng cao hơn 20%.

Khả năng tiêu thụ:

QĐ2968 của Bộ Công thương về áp thuế tự vệ bổ sung tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp thép nội địa tăng doanh số và giá bán. Nhờ vậy, trong năm 2016, phần lớn các doanh nghiệp thép báo lãi đột biến.

- **Khó khăn:**

Tình hình kinh tế

Nhìn chung, năm 2016 mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế nước ta đã chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô ổn định. Môi trường kinh doanh được cải thiện rõ rệt; số doanh nghiệp mới thành lập và quay trở lại hoạt động tăng cao. Tuy nhiên, bên cạnh các mặt tích cực, nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn, thách thức: Tốc độ tăng trưởng chưa đạt như kỳ vọng, xuất nhập khẩu chưa có cải thiện nhiều...

Ngành thép năm 2016:

Ngành thép Việt Nam có mức độ cạnh tranh về giá lớn, dẫn tới chi phí sản xuất trở thành yếu tố lựa chọn doanh nghiệp tiềm năng. Trong đó, doanh nghiệp thép lò cao tiếp tục là điểm sáng. Giá nguyên liệu sản xuất thép tăng mạnh trong năm 2016. Quặng sắt và than cốc là 2 hàng hóa tăng mạnh nhất, dẫn tới các mặt hàng nguyên liệu khác như thép phế, phôi thép tăng giá theo, khiến chi phí sản xuất toàn thị trường tăng mạnh.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện năm 2016	% So sánh với KH	% So sánh với TH 2016
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.200	1.104	100%	92%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	22	14.5	100%	66%

III. CÁC DỰ ÁN PHÂN PHỐI THÉP TRONG NĂM 2016

Stt	Tên HĐ	Giá trị HĐ (triệu đồng)	Thời điểm ký kết	Thời gian thực hiện	Sản phẩm	Đối tác
1	2309/2016-HĐKT/GS	4.297	Năm 2016	Năm 2016	Thép, vật liệu xây dựng	Công ty TNHH V - BUILD
2	02/HĐNT-SS	190.926	Năm 2016	Năm 2016	Thép, vật liệu xây dựng	Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Thảo Huyền
3	1106/HĐNT/2016/SS	4.050	Năm 2016	Năm 2016	Thép, vật liệu xây dựng	Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Tâm Phát
4	161/HĐNT-SS	6.609	Năm 2016	Năm 2016	Thép, vật liệu xây dựng	Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại Đồng Xuân
5	097/2016-HĐMB	55.123	Năm 2016	Năm 2016	Thép, vật liệu xây dựng	Công ty TNHH Thương mại Vân tải Bình Nguyên
6	02091//HĐNT-SS	9.092	Năm 2016	Năm 2016	Thép, vật liệu xây dựng	Công ty cổ phần Diệp Linh
7	0101/HĐNT-SS	6.509	Năm 2016	Năm 2016	Thép, vật liệu xây dựng	Công ty cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật quốc tế ITIC
8	26/HĐNT/2016/SS-TP	6.560	Năm 2016	Năm 2016	Thép, vật liệu xây dựng	Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng và Dịch vụ Thành Phát
9	12/16/HĐNT-SS/HN	64.895	Năm 2016	Năm 2016	Thép, vật liệu xây dựng	Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Thép Hà Nội

10	159/HĐNT-SS-DTP	4.114	Năm 2016	Năm 2016	Thép, vật liệu xây dựng	Công ty cổ phần DTP Việt Nam
11	150816/HĐNT/ 2016/SS- TCHN	4.983	Năm 2016	Năm 2016	Thép, vật liệu xây dựng	Công ty cổ phần Thi công Xây dựng Hà Nội
12	152/HĐNT/201 6/SS-NT	6.750	Năm 2016	Năm 2016	Thép, vật liệu xây dựng	Công ty TNHH Thương mại và Vận Tải Nam Tuấn
13	2016/HĐNT/SS -VG	5.712	Năm 2016	Năm 2016	Thép, vật liệu xây dựng	Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Vinh Giang
14	10/2016- HĐNT-SS	105.195	Năm 2016	Năm 2016	Thép, vật liệu xây dựng	Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Oanh
15	2016/31/12- HĐNT	86.272	Năm 2016	Năm 2016	Thép, vật liệu xây dựng	Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Giang Linh
16	2101/2017HĐN T SS	476.735	Năm 2016	Năm 2016	Thép, vật liệu xây dựng	Công ty TNHH Phát triển Thương Mại Nguyên Anh
17	06/01/HĐNT/S S-VP	4.588	Năm 2016	Năm 2016	Thép, vật liệu xây dựng	Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Vĩnh Phú

PHẦN II

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

I. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

1. Dự báo tình hình năm 2017

1.1. Kinh tế thế giới

Ngoài những vấn đề nội tại có hữu của nền kinh tế nội địa, tình hình kinh tế thế giới đầy bất trắc cũng sẽ tác động không nhỏ tới Việt Nam.

Trước hết, việc FED tăng lãi suất cơ bản, đồng thời gọi mở khả năng sẽ có 3 đợt tăng lãi suất trong năm 2017. Động thái này không chỉ ảnh hưởng tới nền kinh tế Mỹ mà còn ảnh hưởng tới kinh tế toàn cầu.

Một trong những thay đổi rõ rệt nhất chính là sự lên giá của đồng USD. Trong khi đó, VND hiện vẫn đang được neo giữ với USD và có xu hướng tăng giá thực so với các đồng tiền còn lại. Điều này có thể sẽ gây ra những tác động tiêu cực tới hoạt động xuất khẩu và làm trầm trọng hơn tình trạng thâm hụt cán cân thương mại trong năm 2017.

Việt Nam có thể phải tăng lãi suất tiền gửi để giữ giá trị tiêu dùng. Điều này có thể khiến mặt bằng lãi suất tăng, từ đó dẫn tới phản ứng dây chuyền trên thị trường bất động sản có thể làm giảm giá hoặc tăng chậm hơn dự kiến và có thể gây ra những rủi ro cho các dự án bất động sản vốn đang trong tình trạng nhạy cảm, dễ tổn thương.

Bên cạnh đó, việc các nước xuất khẩu dầu đạt được đồng thuận về việc cắt giảm sản lượng khai thác kể từ tháng 1/2017 cũng có thể đẩy giá dầu tăng trở lại. Điều này tuy có lợi cho cán cân ngân sách, nhưng việc giá dầu thô và các mặt hàng năng lượng tăng trở lại có thể sẽ tạo ra sức ép lên lạm phát trong nước. Mặc dù, tất cả các vấn đề trên là dự báo, song giới chuyên gia khuyến nghị các cơ quan điều hành cần lưu ý và cẩn trọng trong việc ban hành các chính sách

1.2. Kinh tế Việt nam

Triển vọng của Việt Nam trong trung hạn vẫn thuận lợi. Tăng trưởng GDP năm 2017 được dự báo ở mức 6,3%, cao hơn năm ngoái 0,1%, nhờ tâm lý tốt trên thị trường và đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tăng trưởng đều và thu nhập của người lao động tăng lên, tình trạng nghèo trong khu vực cũng sẽ thuyên giảm. Tính trung bình, tất cả các nước khu vực Đông Á Thái Bình Dương dự báo tăng trưởng 6,2% trong năm 2017. Tuy nhiên, khu vực vẫn phải đối mặt với các thách thức cả từ bên trong và bên ngoài. Đó là lãi suất tại Mỹ tăng nhanh hơn dự kiến,

tâm lý bảo hộ và chống toàn cầu hóa tại nhiều nước phát triển và tín dụng tăng nhanh tại nhiều nước Đông Á.

1.3. Thị trường ngành thép

Kỳ vọng giá nguyên liệu giảm trở lại. Dựa trên đánh giá về cung và cầu trong năm tới, chúng tôi cho rằng giá nguyên liệu sản xuất thép bao gồm quặng sắt, than cốc sẽ giảm trở lại bởi nguồn cung tăng thêm đến từ Úc và Brazil. Tuy nhiên, mặt bằng giá nguyên liệu vẫn sẽ cao hơn đáng kể so với năm 2016. Ngược lại, giá thép phế sẽ có biến động ngược chiều do nhu cầu tăng đột biến từ Trung Quốc và ảnh hưởng từ độ trễ so với giá quặng sắt

Thị trường thép dân dụng được kỳ vọng tiếp tục sôi động, chu kỳ đầu tư công trở lại đẩy mạnh nhu cầu sắt thép. Việt Nam là nước có tốc độ tăng trưởng tỷ lệ đô thị hóa cao cao hàng đầu Đông Nam Á, dẫn tới nhu cầu xây dựng dân dụng tăng cao. Đồng thời chu kỳ đầu tư công trở lại khi nội các đã ổn định trong năm tới sẽ tạo ra nhu cầu lớn đối với thép xây dựng.

Giá thép được dự báo tăng. Chúng tôi kỳ vọng giá thép sẽ tăng tới 10,8 triệu đồng/tấn trong năm 2017 bởi chi phí sản xuất của toàn thị trường tăng lên do giá nguyên liệu ở mức cao và các doanh nghiệp nội địa không còn nguyên liệu giá rẻ dự trữ trong kho. Đặc biệt, chúng tôi cho rằng, các doanh nghiệp thép lò điện sẽ tăng cường nhập phôi từ Trung Quốc do chi phí sản xuất bằng thép phế quá cao.

Doanh nghiệp tôn mạ chịu ảnh hưởng của thuế tự vệ trên các thị trường xuất khẩu. Các thị trường xuất khẩu đang tăng cường siết chặt hàng rào thuế quan, gần đây nhất là thị trường Mỹ và Thái Lan. Mặc dù sản lượng xuất khẩu của các doanh nghiệp tôn mạ niêm yết sang 2 thị trường này là không nhiều, song điều này có thể làm tăng khả năng cạnh tranh tại các thị trường sẵn có. Chúng tôi cho rằng, các doanh nghiệp tôn mạ sẽ phải mở rộng hệ thống đại lý trong nước để chuyển hướng hoạt động trên thị trường nội địa.

Formosa chưa phải mang tới rủi ro cạnh tranh trực tiếp bởi khu liên hợp chưa sản xuất thép xây dựng trong năm 2017. Song, sản phẩm phôi thép từ giai đoạn 1 của khu liên hợp sẽ trở thành nguồn nguyên liệu giá rẻ không phải chịu thuế của DN lò điện và giảm bớt lợi thế chi phí sản xuất của các DN lò cao.

Kế hoạch hoạt động năm 2017

- Căn cứ vào Chiến lược phát triển của Công ty, Ban lãnh đạo Công Ty Sóc Sơn đưa ra kế hoạch trong năm 2017 sẽ có tổng doanh số bán hàng đạt 1.200 tỷ, trong đó, mặt hàng chủ đạo sắt thép xây dựng chiếm 1.100 tỷ, tương đương 100.000 tấn. Nhập nguyên vật liệu là thép tấm mạ kẽm, tôn tấm mạ kẽm để phân phối cho các doanh nghiệp sản xuất cán thép ống, hộp, tôn mạ kẽm 100 tỷ, tương đương 8.000 tấn. Một việc quan trọng không kém việc tăng doanh thu là việc mở rộng thị trường tiêu thụ bao gồm địa bàn khu vực miền Nam, miền Trung và khai thác các công trình dự án lớn, tăng lương khách hàng giao dịch.
- Tiếp tục giữ quan hệ tốt với các đối tác, khách hàng của Công ty, đồng thời mở rộng đối tượng khách hàng, hướng đến các công trình xây dựng lớn để liên kết, cung cấp vật liệu xây dựng.
- Ngày 28/6/2016 ĐHĐCĐ thường niên đã họp và thống nhất ủy quyền cho HĐQT sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2016. Vì vậy, để thuận tiện cho việc triển khai các hoạt động kinh doanh, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư của cổ đông, ngày 16/12/2016 HĐQT đã họp và thống nhất sử dụng một phần số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2016 vào việc đầu tư văn phòng giao dịch kết hợp kho chứa hàng hóa kinh doanh sản phẩm sắt thép, phần diện tích còn lại chưa sử dụng sẽ cho thuê dịch vụ.

Thông tin đầu tư : Nhận chuyển nhượng tài sản là các quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ: 134-134A và 136 phố Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (diện tích: 524,7 m²).

Số tiền đã đặt cọc ngày 29/12/2016 : 65 tỷ đồng (xem báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành)

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	1.200
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	14.5

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức

- Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Ban Giám đốc cần phải thực hiện nhiều giải pháp cụ thể và thống nhất trong công tác điều hành.
- Rà soát tổ chức từng đơn vị, phòng ban Công ty, xem xét bổ nhiệm, bố trí công việc, cán bộ một cách phù hợp, kịp thời để tận dụng năng lực cán bộ công nhân viên;
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết, tin cậy, trẻ hóa đội ngũ quản lý, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

2. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất

- Phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu phân đấu cụ thể đến từng thành viên Ban Giám đốc, tăng cường điều hành chỉ đạo tập trung thống nhất từ Ban Giám đốc đến các phòng ban Công ty.
- Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN SAU THUẾ 2016:

- Tổng cộng lợi nhuận sau thuế năm 2016 là : 14.508.134.034 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính: 5%/Lợi nhuận sau thuế, tương đương 725.406.702 đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển : 5%/Lợi nhuận sau thuế, tương đương 725.406.702 đồng;
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 5%/Lợi nhuận sau thuế, tương đương 725.406.702 đồng.
- Số tiền còn lại để chia cổ tức là : 12.331.913.929 đồng

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2017 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS
- BGD
- Cổ đông
- Lưu



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Tiến Dũng