



VNECO.SSM ISO 9001 : 2015



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Trụ sở : Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn
TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489

Số: ~~177~~ **177** /NQ/ĐHĐCĐ-VNECO.SSM

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM ngày 25 tháng 4 năm 2019.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 theo báo cáo do Ban điều hành Công ty trình bày với những nội dung cơ bản sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018:**

- Giá trị sản lượng : 173.251 triệu.
- Doanh thu: 165.460 triệu.
- Lợi nhuận sau thuế: -13.917 triệu.
- Tỷ lệ cổ tức : 0%

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 :**

- Giá trị sản lượng : 313.560 triệu.
- Doanh thu: 300.289 triệu.
- Lợi nhuận sau thuế: 6.917 triệu.

Và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh kiểm toán với những chỉ tiêu chính sau:

- Tổng tài sản : 111.385.749.660,0 VNĐ
- Vốn điều lệ : 55.010.240.000,0 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế : -13.917.421.978,0 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : -13.917.421.978,0 VNĐ

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018.

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2018 và quyết định mức chi trả thù lao năm 2019 như sau:

- Tổng chi phí chi trả thù lao theo thực tế năm 2018 là : 210 triệu đồng
- Mức chi trả thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS và Thư ký công ty cụ thể :

- + Chủ tịch HĐQT : 3,0 triệu đồng/ tháng.
- + Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 2,0 triệu đồng/người/ tháng.
- + Thành viên BKS và Thư ký công ty : 1,5 triệu đồng/ người/tháng.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2019 đến khi có Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát: Thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu Thép VNECO.SSM:

- + Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C).

Điều 7: Thông qua phê chuẩn chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty năm 2019

Điều 8: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của VNECO.SSM

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT
- Website VNECO.SSM.
- Lưu thư ký công ty. Hồ sơ đại hội



HỒ THÁI HOÀ



VNECO.SSM ISO 9001 : 2015



CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Trụ sở : Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn
 TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2019

**BIÊN BẢN
 HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

Hôm nay vào lúc 8h ngày 25/4/2019, Tại trụ sở công ty: Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Công ty CP chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

A: THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát và cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 25/3/2019 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

B : NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I: Bầu chủ tọa:

Căn cứ điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa điều hành Đại hội

II: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tất Ánh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt tại thời điểm tổ chức Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 927 Cổ đông
- Tổng số cổ phần đang lưu hành là 5.501.024 Cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 4.947.477 Cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội : 927 Cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 22 cổ đông, đại diện cho 3.865.286 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 78,13 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ qui định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM đủ điều kiện tiến hành Đại hội

III: Bầu thư ký và Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, cụ thể:

Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây

- Ông Lê Minh Phụng : Trưởng ban
- Ông Trần Công Định: Thành viên
- Ông: Nguyễn Văn Lý: Thành Viên

Chủ tọa chỉ định thư ký :

- Bà : Nguyễn Thị Như Quỳnh

IV: Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Sau khi nghe Chủ tọa công bố Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

V: Nội dung chính của Đại hội

1: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tất Ánh – TV HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019
- Đại hội đã nghe Ông Hồ Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 .

2: Các nội dung trình bày tại Đại hội cổ đông;

- Đại hội đã nghe : Ông Nguyễn Tất Ánh TV HĐQT trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018
 - Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2018 và dự kiến mức chi trả năm 2019
 - Dự thảo Tờ trình: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty năm 2019
- Đại hội đã nghe : Ông Nguyễn Quang Vinh – TB Kiểm soát trình bày:
 - Dự thảo Tờ trình ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

3: Thảo luận và thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đã có ý kiến như sau:

- Cổ đông Nguyễn Văn Tinh:
 - Đề nghị Hội đồng quản trị và ban điều hành công ty có giải pháp tìm mọi nguồn lực, nhân lực nâng cao năng suất lao động.
 - Xóa lỗ lũy kế.
 - Tăng lương thưởng cho cán bộ công nhân viên.

4: Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019.

** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu sau:*

- Giá trị sản lượng : 173.251 triệu. - Doanh thu: 165.460 triệu.

- Lợi nhuận sau thuế: -13.917 triệu. - Tỷ lệ cổ tức : 0%

*** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu sau:**

- Giá trị sản lượng : 313.560 triệu. - Doanh thu: 300.289 triệu.

- Lợi nhuận sau thuế: 6.917 triệu.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.865.286 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

4.2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.865.286 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

4.3 : Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.

Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2018 và đã được kiểm toán ngày 22/3/2019 với những chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

- Tổng tài sản : 111.385.749.660,0 VNĐ

- Vốn điều lệ : 55.010.240.000,0 VNĐ

- Lợi nhuận trước thuế : -13.917.421.978,0 VNĐ

- Lợi nhuận sau thuế : -13.917.421.978,0 VNĐ

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.865.286 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

4.4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 :

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.865.286 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

4.5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2018. Biểu quyết mức thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm 2019.

- Tổng chi phí chi trả thù lao theo thực tế năm 2018 là : 210 triệu đồng

- Mức chi trả thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS và Thư ký công ty cụ thể :

+ Chủ tịch HĐQT : 3,0 triệu đồng/ tháng.

+ Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 2,0 triệu đồng/người/ tháng.

+ Thành viên BKS và Thư ký công ty : 1,5 triệu đồng/ người/tháng.

Tổng cộng dự kiến chi trả thù lao năm 2019 : 210 triệu đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.865.286 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

4.6 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2019.

Ủy quyền HĐQT chọn 01 trong 2 đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán BCTC năm 2019:

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh (AISC).

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.865.286 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

4.7: Thông qua: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.865.286 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

C: BIỂU QUYẾT THÔNG NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, thay mặt Ban thư ký Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.865.286 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

Biên bản này được lập vào hồi 10h30' ngày 25/4/2019, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM kết thúc chương trình nghị sự của Đại hội

Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 5 bản có giá trị pháp lý như nhau; 1 bản gửi UBCKNN, 1 bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, lưu tại trụ sở công ty 3 bản và đăng Website của Công ty.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Như Quỳnh



Hồ Thái Hòa

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Lưu Thư ký công ty, HDQT

  <p>VNECO.SSM ISO 9001 : 2015</p>	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
	Trụ sở : Đường số 9, Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website: www.ssm.com.vn Email: ssm@ssm.com.vn Tel: +84 2363.732998 Fax: +84 2363.732489

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2018

I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH - KẾT QUẢ SXKD VÀ NGUYÊN NHÂN:

Bước vào năm kế hoạch 2018 Công ty còn một khối lượng hợp đồng năm 2017 chuyển qua với khối lượng 2.700 tấn (Phú Lâm – Long an) chỉ đảm bảo nhu cầu sản xuất trong Quý I/2018 và trong Quý II năm 2018, Công ty thực hiện các hợp đồng cung cấp cột thép trong liên danh xây lắp chào thầu cuối năm 2017 như: cột thép ĐZ Nha Trang – Ninh Hòa, Quảng Ngãi – Đức Phổ, Krong Buk – Buôn ma thuật... với khối lượng 2.900 tấn nhưng những hợp đồng này vẫn bị ảnh hưởng tăng giá các loại vật tư thép, kẽm ... nên không có hiệu quả kinh tế .

Các dự án đầu tư hệ thống lưới điện triển khai chậm với nhiều nguyên nhân do đó cơ hội tìm kiếm công việc gặp nhiều khó khăn

Công ty chủ động liên hệ, đàm phán, ký kết với các đối tác nhiều hợp đồng nhỏ vào thời điểm cuối năm nhưng không đủ thời gian triển khai thực hiện để tăng khối lượng thực hiện trong năm.

1: Kết quả đạt được:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện 2018	Tỉ lệ TH2018 /KH2018
1	2	3	4	5	6
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	202.957	173.251	85,4%
1.1	Giá trị xây lắp	Tr.đ	3.000	2.755	91,8%
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	199.957	170.496	85,3%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	184.507	165.460	89,7%
2.1	Doanh thu xây lắp	Tr.đ	2.727	6.463	237,0%
2.2	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	181.780	158.997	87,5%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	10.614	8.793	82,8%
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	8.914	6.928	77,7%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	1.700	1.866	109,8%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.059	-13.917	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.044	-13.917	
7	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr.đ	4,80	5,94	123,7%

2: Những nguyên nhân ảnh hưởng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018.

Với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2018 như trên với các chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu không đạt được như kế hoạch đề ra do các nguyên nhân cụ thể là

2.1: Lĩnh vực sản xuất công nghiệp:

- Đầu năm 2018 tình hình sản xuất của công ty tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi việc thực hiện Hợp đồng trúng thầu từ năm 2017 chuyển sang cụ thể là Công trình: Cung cấp cột thép cho dự án Đường dây 220kV Long An – Phú Lâm đấu nối sau Trạm 500kV Đức Hòa: Đây là dự án mà trong giai đoạn đấu thầu và thực hiện giá vật tư liên tục tăng dẫn đến kết quả kinh doanh lỗ ở quý 4/2017 và quý 1/2018, là dự án ảnh hưởng chủ yếu đến sụt giảm lợi nhuận của công ty trong năm 2018. Các hợp đồng cung cấp cột trong các gói thầu xây lắp chỉ bù đắp đủ chi phí và duy trì lực lượng lao động

- Trong năm 2018 Công ty kỳ vọng Chính Phủ sẽ triển khai nhiều dự án lớn của ngành điện theo như các kế hoạch, tuy nhiên thực tế do biến động giá vật tư tăng trong năm 2017 nên các hồ sơ chào thầu cho các dự án ở năm 2018 đều có giá vượt trần dự toán phải hủy kết quả đấu thầu hoặc duyệt lại dự toán đấu thầu, làm chậm trễ thời gian triển khai, trong suốt năm 2018 công ty đã không thực hiện một dự án nào lớn từ phía Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia (NPT) (Khách hàng đem đến 70% đến 80% doanh thu cho công ty trong các năm qua).

- Công ty đã tham gia nhiều dự án EPC về Nhà máy điện mặt trời, đồng thời cũng có nhiều đề nghị tham gia cung cấp kết cấu giá đỡ pin mặt trời nhưng do điều kiện thiếu máy móc thiết bị chuyên dụng và áp lực yêu cầu tiến độ giao hàng trong thời gian rất ngắn nên không thể thực hiện được. Vì vậy dù công ty đã đẩy mạnh việc tìm kiếm nhiều dự án bên ngoài NPT nhưng vẫn không đảm bảo được doanh thu và các chỉ tiêu khác như kế hoạch đề ra.

2.2: Về tổ chức sản xuất và lĩnh vực kinh doanh khác

- Lĩnh vực thi công xây lắp: Hiện nay Công ty chỉ duy trì một bộ phận nhỏ tham gia thực hiện các đơn hàng xây lắp với Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam. Trong năm 2018 Tổng công ty cũng gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm do đó khối lượng công việc xây lắp đạt giá trị thấp.

- Dịch vụ mạ kẽm tuy đạt được sản lượng như kế hoạch đề ra nhưng trong năm 2018 giá kẽm vẫn duy trì ở mức cao nhưng giá mạ dịch vụ không tăng (Cạnh tranh) nên lợi nhuận thu được từ dịch vụ mạ kẽm cũng hạn chế.

II: CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ KHÁC

1: Về tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh

- Tận dụng thời điểm khối lượng công việc không căng, Công ty tập trung điều tiết nhân lực sang sửa chữa bán mái các phân xưởng mạ, phân xưởng cơ khí 1 và xử lý bọc composite hệ thống bể dây chuyền mạ kẽm, thực hiện duy tu, bảo dưỡng tốt máy móc thiết bị, nhà xưởng hiệu quả, đảm bảo được hoạt động sản xuất duy trì với mức ở mức 1.000 tấn/tháng.

- Do khối lượng công việc sụt giảm, Công ty đã có tiết giảm lao động hoặc bố trí nhân lực phù hợp để giảm chi phí tiền lương mà vẫn đảm bảo thu nhập cho người lao động.



- Về tài chính: Việc duy trì lãi suất ổn định của hệ thống ngân hàng cũng là yếu tố góp phần giảm thiểu biến động chi phí tài chính trong quá trình thực hiện.

2: Về đầu tư:

Căn cứ tình hình thực tiễn, năm 2018 công ty đã chủ động chưa triển khai một số hạng mục đầu tư thiết bị theo kế hoạch, chỉ đầu tư bổ sung các thiết bị liên quan khác có nhu cầu cấp bách, tạm hoãn tiến độ sửa chữa một số hạng mục nhà xưởng. Kết quả đầu tư trong năm là 673 triệu (Thiết bị = 289 triệu, XDCB = 384 triệu) đạt 20,6 % kế hoạch đầu tư năm 2018

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

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

- Số lao động bình quân trong năm là 149 người, số lao động cuối kỳ là 138 người. Mặc dù trong năm 2018 gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty đã 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 1.687 triệu VNĐ đồng (Không nợ các loại bảo hiểm)

- Thực hiện chế độ trả lương hàng tháng kịp thời cho NLĐ, mức tiền lương bình quân là 5,5 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân là 5,9 triệu đồng/người/tháng

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

- Hỗ trợ người lao động khó khăn với giá trị 49 triệu, hỗ trợ các hoạt động xã hội khác trong công ty với giá trị 105 triệu

4: 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 hoạt động ổn định, tham gia và hỗ trợ cùng với chính quyền trong nhiều lĩnh vực như: Công tác ổn định nội bộ, đồng thuận trong chủ trương điều tiết nhân lực từng thời điểm và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác do đơn vị, địa phương và xã hội yêu cầu. Đồng thời các tổ chức này thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức mình, trong năm 2018.

- Công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ, trật tự an ninh tại địa bàn và đơn vị được ổn định.

Tuy có những điều kiện khách quan dẫn đến kết quả kinh doanh về doanh thu, lợi nhuận năm 2018 không đạt như kỳ vọng, 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 2019 và những năm tiếp theo.

PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

I: Tình hình chung

Năm 2019 công ty có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn cụ thể sau đây:

1: Về thuận lợi

Ngay từ đầu năm (tính đến hết tháng 2/2019) Công ty đã ký kết được các hợp đồng với khối lượng 4.200 tấn với giá trị 97 tỷ, đảm bảo công việc liên tục ngay từ đầu năm.

Các dự án hệ thống lưới điện được đầu tư và triển khai nhanh chóng, với năng lực của mình Công ty đang tham gia dự thầu nhiều dự án và dự kiến trong năm sẽ trúng thầu thêm 7.200 tấn với giá trị 192 tỷ đồng, đảm bảo đủ công việc cho lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính

Về thi công xây lắp: Công ty đã tham gia nhiều công việc thuận lợi hơn, qua thực tế triển khai nếu có hiệu quả sẽ khai thác thêm nguồn công việc từ xây lắp

2: Về khó khăn:

Do thời gian xét thầu các dự án kéo dài nên đến thời điểm ký kết thực hiện các dự án đều có giá dự toán thấp hơn hoặc ngang giá thực tế tại thời điểm thực hiện sản xuất

Yêu cầu tiến độ các dự án đều gấp rút, đối tượng sản phẩm đa dạng khó đẩy nhanh tiến độ sản xuất, giao hàng đồng bộ theo yêu cầu.

Biến động giá vật tư xu thế sẽ tăng nhanh, ảnh hưởng trực tiếp tới giá thành sản xuất và hiệu quả kinh tế.

Dịch vụ mạ kẽm tuy có những yêu cầu thường xuyên nhưng nhỏ lẻ, manh mún, chưa có đột phá ở thị trường Miền Trung.

Do tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn có nhiều khởi sắc, phát sinh khối lượng công việc nhiều hơn các năm, vì vậy việc tuyển dụng thêm nhân sự cho bộ phận sản xuất để đáp ứng công việc năm 2019 cũng trở nên khó khăn hơn do phải cạnh tranh với các đơn vị khác về tiền lương, tay nghề ...

Mặc dù nỗ lực trong tìm kiếm sản phẩm và thị trường mới bổ sung lĩnh vực chính nhưng hiện tại công ty vẫn chưa tìm được đối tác hợp tác để thực hiện các sản phẩm cơ khí, sản phẩm công nghiệp khác để thay thế dần sản phẩm cột thép theo lộ trình đảm bảo công ty ổn định lâu dài.

II: Các chỉ tiêu kinh tế 2019

Căn cứ tình hình thực tiễn năm 2019 và những khó khăn nêu trên, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 với những chỉ tiêu sau đây:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỉ lệ KH2019 /TH2018
1	2	3	4	5	6
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	173.251	313.560	181,0%
1.1	Giá trị xây lắp	Tr.đ	2.755	10.804	392,2%
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	170.496	302.756	177,6%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	165.460	300.289	181,5%
2.1	Doanh thu xây lắp	Tr.đ	6.463	10.264	158,8%
2.2	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	158.997	290.025	182,4%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	8.793	13.201	150,1%
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	6.928	11.501	166,0%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	1.866	1.700	91,1%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-13.917	6.917	
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	-13.917	6.917	
7	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr.đ	5,94	6,00	101,0%

III Các giải pháp tổ chức thực hiện

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

Với kế hoạch năm 2019 như trên để đạt mức độ tăng trưởng doanh thu tăng 180% và khối lượng sản xuất công nghiệp tăng 150%, Công ty đề ra các giải pháp như sau :

- Phối hợp tốt với các nhà cung cấp vật liệu chính như : Thép góc (chủ yếu), thép hình, dự báo tốt xu thế biến động giá để thu mua kịp thời để chủ động trong sản xuất và kiểm soát chi phí sản xuất đảm bảo mang lại hiệu quả kinh tế. Hạn chế tối đa biến động tăng giá làm ảnh hưởng xấu đến hiệu quả kinh doanh.

- Tiếp tục rà soát, bố trí, sắp xếp sản xuất hợp lý, tiếp tục tuyển dụng công nhân kỹ thuật, tăng cường nhân lực cho bộ phận sản xuất để đảm bảo nguồn nhân lực cần thiết, thực hiện tối đa về tiết kiệm trên các lĩnh vực:, thời gian làm việc, hoạt động của máy móc, vật tư tiêu hao, điện, ga và các hoạt động quản lý khác.

- Xây dựng kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu và tổ chức sản xuất hợp lý, đảm bảo tiến độ thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký kết

- Tiếp tục khai thác việc làm, tìm kiếm công việc trên mọi lĩnh vực công ty có khả năng để tham gia. 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 , chuẩn bị tốt điều kiện cho sản xuất kinh doanh quý I/2020

2: Về công tác đầu tư:

Để đáp ứng yêu cầu sản xuất, trong năm 2019 cần đầu tư thêm máy móc thiết bị , duy tu hệ thống mạ kẽm, tiếp tục sửa chữa phần còn lại của nhà xưởng để đảm bảo điều kiện sản xuất, Tổng mức đầu tư dự kiến là 2.980 triệu đồng

3: Về tài chính:

Các bộ phận liên quan ưu tiên công tác thu hồi vốn và công nợ hiệu quả, nhanh nhất. đồng thời có các giải pháp tài chính, đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh

4: Về công tác phối hợp khác:

Các phòng ban, bộ phận, phân xưởng sản xuất phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng và nhanh chóng các yêu cầu quản lý và điều hành sản xuất , thực hiện xử lý nhanh các tồn tại, bất cập, chưa phù hợp trong quá trình thực hiện để đảm bảo cho tổ chức quản lý và sản xuất vận hành thông suốt, hạn chế tối đa thời gian phải nghỉ việc vì sự chậm trễ trong xử lý và khắc phục tình huống

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.


HỒ THÁI HOÀ



VNECO.SSM



ISO 9001 : 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Trụ sở : Đường số 9 ,Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn
TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 10/4/2018; Đại hội đã bầu ra hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2018 – 2022 với số lượng là 5 thành viên trong đó có 2 Thành viên độc lập (không tham gia điều hành) – chiếm tỉ lệ 40%

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trình bày báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2018 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 với những nội dung cụ thể sau đây:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

I: Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Để đảm bảo điều hành công ty, ngày 10/4/2018 HĐQT đã phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT. Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các chỉ tiêu kinh tế trong năm 2018 các thành viên theo nhiệm vụ phân công đã bám sát để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động theo mục tiêu và các nội dung khác mà Đại hội đã đề ra

1: Về chỉ đạo và tham gia điều hành sản xuất và kết quả SXKD

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 nhận thức được thực trạng về những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được nêu rõ trong bản xây dựng năm 2018 trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ SXKD trong năm 2018 công ty phải tiếp tục chịu những bất lợi về:

- Phải thực hiện các hợp đồng dở dang năm 2017 chuyển qua với đơn giá thấp trong khi giá vật liệu tiếp tục tăng cao. Tuy nỗ lực cố gắng nhưng những biến động vượt ngoài tầm tính toán dự phòng rủi ro trong đấu thầu từ tháng 3/2017 nhưng Công ty chỉ đạo tiếp tục thực hiện để giữ uy tín doanh nghiệp và không để ảnh hưởng đến năng lực dự thầu của công ty trong năm 2018 và những năm tiếp theo (tránh bị tác động bởi qui định phạm qui khi tham gia dự thầu của EVN và NPT)
- Các dự án hệ thống lưới điện chậm triển khai thực hiện do đơn giá phê duyệt quá thấp phải lập lại hồ sơ và điều chỉnh nhiều lần (nhưng vẫn không theo kịp đã trượt giá trong thực tế) do đó thiếu việc làm như kế hoạch dự kiến

Với những tình hình khó khăn như đã nêu , HĐQT đã đưa nhiều giải pháp và chỉ đạo Ban điều hành phối hợp đã tìm nhiều giải pháp điều hành hiệu quả nhất để giảm thiểu thiệt hại về kinh tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất các hợp đồng bất lợi về giá thành và những giai đoạn thiếu việc làm nhưng phải duy trì đội ngũ lao động và phải chi phí cố định thường xuyên, đồng thời tăng cường tìm kiếm, đàm phán thêm nhiều dự



án độc lập, nhỏ, lẻ, có hiệu quả để tăng thêm khối lượng công việc và làm giảm bớt tồn thất do thực hiện những hợp đồng không mang lại hiệu quả

Với những nguyên nhân nêu trên và thực tiễn quá trình thực hiện, kết quả thực hiện SXKD năm 2018 như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện 2018	Tỉ lệ TH2018 /KH2018
1	2	3	4	5	6
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	202.957	173.251	85,4%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	184.507	165.460	89,7%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.044	-13.917	

2: Thực hiện các nội dung quản trị và hoạt động quản lý khác

2.1: Về chế độ hoạt động thường kỳ: Duy trì chế độ họp định kỳ (mỗi quý một lần) và họp bất thường (khi cần thiết). Trong đó:

- Cuộc họp ngày 10/4/2018: Về Bầu chức danh chủ tịch HĐQT, Phân công nhiệm vụ các thành viên trong HĐQT, biểu quyết cơ cấu Ban điều hành và bổ nhiệm các chức danh quản lý. Ủy quyền thế chấp tài sản cho ngân hàng để vay vốn hoạt động SXKD.

- Cuộc họp ngày 21/8/2018: Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, xây dựng kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm, đánh giá về tình hình thị trường và các giải pháp kinh doanh cuối năm 2018, công tác chuẩn bị cho kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019 và nhiều nội dung khác

- Cuộc họp ngày 17/10/2018: Đánh giá tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2018, kế hoạch SXKD quý 4/2018 và công tác đầu thầu chuẩn bị việc làm cho kế hoạch SXKD năm 2019

- Cuộc họp ngày 26/2/2019: Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT và các phòng ban chuẩn bị và hoàn thành số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2018. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Nội dung các cuộc họp tập trung kiểm soát, đánh giá hoạt động mọi lĩnh vực tổ chức, hoạt động trong công ty từng thời điểm, đưa ra nhiều định hướng, giải pháp và những công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và biểu quyết thống nhất các nội dung vấn đề được nêu ra để chỉ đạo ban điều hành triển khai thực hiện trong công ty.

Ngoài ra các thành viên HĐQT cũng thường xuyên trao đổi công việc, phối hợp chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ kịp thời trong các tình huống công việc

2.2: Về thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2018 về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2018

Hội đồng quản trị đã quyết định chọn: Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh có trụ sở tại: 289A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TPHCM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty và đơn vị này đã thực hiện tốt công việc của mình có trách nhiệm và công tâm.

2.3: Tham gia các cuộc họp của HĐQT:

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký hoạt động đầy đủ thành viên, thường xuyên và liên tục, Tuy nhiên tại các cuộc họp ngày 21/8/2018, 17/10/2018, 26/2/2019 do điều kiện công việc có thành viên HĐQT, thành viên BKS vắng mặt có lý do và có giấy

ủy quyền dự họp thay thế nhưng có gửi ý kiến tham gia về các vấn đề thuộc nội dung cuộc họp của HĐQT

3: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty:

Ban điều hành và cán bộ quản lý đã có nhiều nỗ lực trong thừa hành nhiệm vụ theo chức năng và sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Các cán bộ quản lý năng động, trách nhiệm và nghiêm túc trong công việc, chủ động, năng động trong quản lý điều hành, bám sát thực tiễn, chấp hành tốt các quy định của Pháp luật, điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1: Về kế hoạch kinh doanh năm 2019

Năm 2019 Công ty có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch SXKD năm 2019, dự kiến khả năng tìm kiếm việc làm trong năm 2019 dựa trên sự nỗ lực của các thành viên HĐQT trong việc phối hợp, liên kết, chỉ đạo các phương án đầu thầu trong suốt từ quý 3/2018 đến nay.

Tuy dự kiến khả năng đảm bảo đầy đủ việc làm trong năm 2019 nhưng thực tiễn biến động giá vật tư thị trường (nguyên nhân khách quan) không ổn định, tiếp tục tăng tác động rất lớn đến giá thành sản phẩm ảnh hưởng và tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh trong năm.

Căn cứ tình hình thực tiễn và dự báo mức độ đầu tư hệ thống lưới điện trong năm 2019, Hội đồng quản trị xây dựng mục tiêu kinh doanh năm 2019 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	Tỉ lệ KH2019 /TH2018
1	2	3	4	5	6
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	173.251	313.560	181,0%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	165.460	300.289	181,5%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	8.793	13.201	150,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	-13.917	6.917	

2: Giải pháp.

- Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu và trọng tâm là: Chỉ đạo Ban điều hành nắm vững tình hình thời điểm và dự báo giá cả thị trường để có giải pháp mua nguyên vật liệu kịp thời, hợp lý để thực hiện các dự án trong năm có hiệu quả với giá thành thấp nhất có thể nhưng đồng thời đảm bảo tiến độ giao hàng các dự án năm 2018 chuyển qua và đặc biệt là các đơn hàng thuộc hệ thống lưới điện 500KV mạch 3 sẽ triển khai vào đầu quý II/2019

- Trong năm 2019: Tiếp tục tìm kiếm, khai thác các đơn hàng có qui mô và giá bán hợp lý để nâng cao hiệu quả kinh doanh, bù trừ cho các đơn hàng thuộc các dự án đấu thầu quý 4/2018 nhưng đến nay không có hiệu quả do trượt giá (nếu trúng thầu)

- Bổ sung nguồn nhân lực và đầu tư thêm máy móc thiết bị, cải tạo nhà xưởng: Đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện các dự án trong năm 2019.

- Tìm kiếm thị trường mới, sản phẩm mới, mở rộng và phát triển ngành nghề...

- Tăng cường chất lượng hợp tác đấu thầu với các nhà thầu xây lắp trong việc cung cấp cốt thép trong các gói thầu xây lắp, gói thầu EPC và tham gia tích cực trong lĩnh vực xây lắp.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

Chúng tôi mong nhận được ý kiến tham gia đóng góp của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị đạt được kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HỒ THÁI HÒA



  <p>VNECO.SSM ISO 9001 : 2008</p>	<p style="text-align: center;">TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM</p> <p style="text-align: center;">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)2363 732998 FAX : (84)2363 732489</p>
--	--

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

CÔNG TÁC GIÁM SÁT - KIỂM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KCT VNECO.SSM NĂM 2018

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ luật doanh nghiệp hiện hành.

Căn cứ theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Năm 2018 Ban kiểm soát công ty đã triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2018:

Năm 2018, Thông qua các cuộc họp Ban Kiểm Soát đã thực hiện nhiệm vụ với nội dung chủ yếu sau:

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Kiểm Soát, đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập.
- Thu thập, thẩm định tài liệu và báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính đã soát xét của công ty.
- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong năm, xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban giám đốc trong công tác điều hành và quản lý Công ty.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, thảo luận các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được ĐHCĐ thường niên năm 2018 thông qua.

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

1.1 Giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

Ban Kiểm Soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT; qua đó, Ban Kiểm Soát nhận thấy:

- Quyết định của HĐQT đều có sự tham gia thảo luận những vấn đề của Công ty và được biểu quyết đồng thuận của tất cả các thành viên HĐQT. Các quyết định đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, đúng điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

- Nhắc nhở Ban điều hành bám sát nhiệm vụ được giao để cố gắng đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông thông qua cũng như chiến lược phát triển Công ty phù hợp với sự thay đổi của thị trường.

1.2 Giám sát đối với hoạt động của Ban giám đốc:

Trên cơ sở nguyên tắc, quyền hạn, trách nhiệm đã được xác lập tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy chế nội bộ Công ty; Giám đốc Công ty đã cụ thể hóa Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, phân giao trách nhiệm cho các Phó Giám đốc, và các phòng ban nghiệp vụ của Công ty.

Thông qua việc giám sát, kiểm tra; Ban Kiểm Soát xét thấy công tác điều hành của Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện đúng theo điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Năm 2018 các Doanh nghiệp cùng ngành cạnh tranh khốc liệt, tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu chính biến động theo xu hướng tăng, điều kiện SXKD của Công ty gặp nhiều trở ngại nhưng Ban giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để vượt qua giai đoạn khó khăn bằng các biện pháp quản trị, tìm kiếm việc làm duy trì hoạt động ổn định cho Công ty, tạo thu nhập cho người lao động.

Kết quả đạt được:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện 2018	Tỉ lệ TH /KH2018
1	2	3	4	5	6
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	202,957	173,251	85.4%
1.1	Giá trị xây lắp	Tr.đ	3,000	2,755	91.8%
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	199,957	170,496	85.3%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	184,507	165,460	89.7%
2.1	Doanh thu xây lắp	Tr.đ	2,727	6,463	237.0%
2.2	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	181,780	158,997	87.5%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	10,614	8,793	82.8%
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	8,914	6,928	77.7%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	1,700	1,866	109.8%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tấn	4,059	-13,917	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3,044	-13,917	
6	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr.đ	4,8	5,94	123.7%
7	Tỷ lệ cổ tức/năm (dự kiến)	%	0%	0%	

Ban Kiểm Soát thống nhất với kết quả trên

2. Kiểm tra về đầu tư xây dựng cơ bản:

Thực hiện kế hoạch đầu tư, trong năm 2018 Công ty đã đầu tư mua sắm trang thiết bị và xây dựng cơ bản nội bộ với tổng giá trị 673/3,260 triệu đồng, đạt 20.6 % kế hoạch đề ra.

Ban Kiểm Soát nhất trí với số liệu báo cáo của của Công ty.

3. Kiểm tra công tác tài chính kế toán:

3.1 Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty:

Qua việc kiểm tra thường xuyên và căn cứ báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, Ban kiểm soát nhận thấy:

Các số liệu báo cáo tài chính năm 2018 phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018.

*** Kết quả một số chỉ tiêu cơ bản như sau:**

+ Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2018	: 111.385.749.660 đ
Trong đó: * Tài sản ngắn hạn	: 89.194.353.784 đ
* Tài sản dài hạn	: 22.191.395.876 đ
+ Tổng Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2018	: 111.385.749.660 đ
Trong đó: * Nợ phải trả	: 56.659.036.274 đ
* Vốn chủ sở hữu	: 54.726.713.386 đ
+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	: 165.459.667.313 đ
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế	: (13.917.421.978) đ

3.2 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2018:

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng theo quy định.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo hướng dẫn tại thông tư 200/2014/TT-BTC.

4. Ý kiến của cổ đông:

Tại thời điểm thực hiện công tác báo cáo giám sát, kiểm tra năm 2018; Ban Kiểm Soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản cũng như đề xuất góp ý của cổ đông về hoạt động của Công ty và các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm Soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. Một số nhận xét, đề xuất và kiến nghị:

1. Nhận xét:

1.1 Thuận lợi:

Trong năm 2018 lãi suất cho vay của ngân hàng ổn định và giữ ở mức hợp lý đồng thời Công ty đã thanh toán được các khoản vay đúng hạn nên tạo được uy tín đối với các ngân hàng do đó nguồn vốn được đáp ứng kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đội ngũ nhân viên có tính chuyên nghiệp cao, tạo ra những sản phẩm chính xác, ít sai sót và có ý thức trách nhiệm với sản phẩm làm ra.

1.2 Khó khăn:

+ Sản phẩm chính của công ty là gia công cơ khí kết cấu thép hệ thống lưới điện và dịch vụ mạ kẽm, trong khi đó hệ thống lưới điện trên không ngày càng thu hẹp và các dự án chưa được đầu tư nên việc tìm kiếm các sản phẩm công nghiệp ngày càng khó khăn.



+ Năm 2018, các đơn vị cùng ngành đều khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm nên tính cạnh tranh cao, nhiều đơn vị có năng lực cao khi đấu thầu đều xây dựng giá thầu thấp so với giá thành vì thế công ty khó trúng thầu.

+ Phần lớn các máy móc chính của công ty có tuổi đời cao khi hư hỏng khó tìm được phụ tùng thay thế.

2. Đề xuất:

+ Cần đầu tư nâng cấp thiết bị sản xuất nhằm nâng cao hiệu suất và năng lực sản xuất hơn nữa làm giảm giá thành từ đó tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp

+ Nghiên cứu thị trường chuyên hướng phát triển sản phẩm mới dựa trên thiết bị đã đầu tư theo yêu cầu phát triển của Công ty.

+ Cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm khách hàng nhỏ và vừa có nhu cầu về gia công mạ kẽm.

+ Hợp tác và xây dựng mối quan hệ bền vững với các khách hàng có nhu cầu về sản phẩm gia công cơ khí và dịch vụ mạ kẽm.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm Soát về công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động của Công ty CP CTKCT VNECO.SSM năm 2018 và một số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2019.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại Hội thành công tốt đẹp!

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN QUANG VINH

