



CTCP ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====

Vinh Phúc, Ngày 28 tháng 03 năm 2020

DỰ THẢO

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28 tháng 3 năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Ống Thép Việt Đức VG PIPE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE; Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và chương trình, mục tiêu công tác năm 2020 của HĐQT Công ty như sau:

1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2019

1.1. Đánh giá tình hình chung năm 2019

- Kinh tế thế giới năm 2019 diễn biến phức tạp; tăng trưởng kinh tế toàn cầu chỉ ở mức 2,9-3,0% (thấp hơn mức 3,6% năm 2018).
- Trong nước, kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2019 tiếp tục đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đạt và vượt toàn bộ 12/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội Quốc hội đề ra như: Tăng trưởng GDP đạt 7,02%; Chỉ số giá tiêu dùng bình quân ở mức 2,79%; Tổng kim ngạch XNK đạt 517 tỷ, tăng trưởng 10,7%; Vốn FDI giải ngân đạt 20,4 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay.
- Chính sách tài khóa, tiền tệ và giá cả tiếp tục được điều hành chủ động, linh hoạt. Thị trường tài chính ngân hàng trong nước hoạt động an toàn, ổn định, thông suốt. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất có sự điều chỉnh tăng cao từ 1-2% năm của các Ngân hàng TMCP với các Ngân hàng có vốn của Nhà nước.
- Diễn biến giá thép nguyên liệu trong năm 2019 biến động khó lường gây ảnh hưởng đáng kể đến giá vốn đầu vào của các doanh nghiệp.
- Thị trường thép nội địa cạnh tranh khốc liệt khi công suất sản xuất trong nước đang dư thừa và các doanh nghiệp thép chuyển hướng tập trung vào thị trường nội địa. Điều này làm cho nguồn cung trên thị trường tăng mạnh trong khi nhu cầu không cao làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp cùng ngành.
- Trước những khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu, kinh tế trong nước và những khó khăn của ngành thép, HĐQT đã chủ động nhận định, phân tích đúng tình hình, kịp thời đề ra các mục tiêu, định hướng phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp quản lý, chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD có hiệu quả.
- Năm 2019, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE được đảm bảo an toàn, hiệu quả, hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch

kinh doanh năm đề ra, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, người lao động, đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước.

1.2. Kết quả chỉ đạo triển khai các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua năm 2019

➤ Thứ nhất: Việc thực hiện kế hoạch kinh doanh 2019

Căn cứ Nghị quyết số Số: 01/2019/NQĐHĐCĐ-VGS ngày 27/4/2019 của ĐHĐCĐ, HĐQT đã chỉ đạo toàn hệ thống nỗ lực hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua. Đến 31/12/2019, kết quả đạt được của Công ty mẹ và Hợp nhất toàn Công ty như sau:

- Đối Công ty mẹ

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% Hoàn thành
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.000	4.139,4	100,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	50	60,7	121,4
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	40	48,4	121,0

- Đối với Hợp nhất toàn Công ty

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% Hoàn thành
1	Doanh thu	Tỷ đồng	6.800	6.854,7	100,8
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	75	90,7	120,9
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	65	75,1	115,4

➤ Thứ hai: Việc trích lập các quỹ của phần lợi nhuận sau thuế năm 2019

Việc trích lập các quỹ năm 2019 đã thực hiện theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01/2019/NQĐHĐCĐ-VGS ngày 27/4/2019.

➤ Thứ ba: Việc chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Việc chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông tại Nghị quyết số 01/2019/NQĐHĐCĐ-VGS ngày 27/4/2019.

➤ Thứ tư: Việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho giữa niên độ và cả năm 2019.

➤ Thứ năm: Việc đồng ý cho cổ đông nội bộ Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch HĐQT Công ty và người có liên quan đến Ông Lê Minh Hải được phép mua cổ phiếu VGS đến mức tối đa 80% vốn điều lệ Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Pháp luật.

Trong năm 2019 các cổ đông nội bộ Ông Lê Minh Hải – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và người có liên quan đã thực hiện mua cổ phiếu VGS như sau:

- Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã thực hiện mua thêm tổng số 3.200.000 cổ phần, nâng số lượng cổ phần sở hữu lên 8.500.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ nắm giữ 20,18%.
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Vợ của Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thực hiện mua thêm 1.695.000 cổ phần nâng số lượng cổ phần sở hữu lên 4.525.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ nắm giữ 10,75%.

- Ông Lê Quốc Khánh - Thành viên Hội đồng quản trị /con ruột Chủ tịch HĐQT đã thực hiện mua thêm 1.050.000 cổ phần nâng số lượng cổ phần sở hữu lên 2.170.000 cổ, phần chiếm tỷ lệ nắm giữ 5,15%.
- Bà Lê Khánh Huyền - Con ruột Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thực hiện mua thêm 2.220.000 cổ phần nâng số lượng cổ phần sở hữu lên 3.470.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ nắm giữ 8,24%.
- Phương thức giao dịch: Thông qua hình thức mua thỏa thuận trên sàn HNX.
- Tổng tỷ lệ nắm giữ của Ông Lê Minh Hải - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và người có liên quan đến Ông Lê Minh Hải đến thời điểm hiện tại là 18.665.000 cổ phần chiếm 44,32%/Tổng vốn điều lệ Công ty.

➤ **Thứ sáu: Việc triển khai Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt công tác đền bù GPMB và hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án để triển khai thi công. Việc GPMB là do Ban Quản lý đầu tư dự án huyện Bình Xuyên đứng ra thực hiện, chủ đầu tư chỉ có trách nhiệm ứng tiền ra để thực hiện GPMB sau đó tiền GPMB sẽ được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chi trả lại cho chủ đầu tư theo đơn giá đền bù của Nhà nước.

Tuy nhiên, trong quá trình GPMB gặp nhiều trở ngại nên công tác GPMB bị gián đoạn dẫn đến ảnh hưởng công việc triển khai tiếp theo của dự án. Đến nay diện tích GPMB của giao đoạn 1 chưa thực hiện xong còn khoảng 15%. Năm 2020 HĐQT đã chỉ đạo quyết tâm xong dứt điểm việc GPMB để triển khai công việc tiếp theo của dự án.

1.3. Kết quả chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

Cùng với việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông năm 2019, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo các nội dung quan trọng trong hoạt động của Công ty, xây dựng các chiến lược phát triển trung và dài hạn, hoàn thiện các hệ thống quản lý về chất lượng cũng như nâng suất hiệu quả trong sản xuất và bán hàng để tạo nền tảng cho Công ty hoạt động ổn định, bền vững và hiệu quả. Một số kết quả chính đạt được như sau:

- Triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý sản xuất bao gồm nâng cao năng lực quản lý của khối sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, chống lãng phí trong sản xuất, nâng cấp, cải tạo, cải tiến hệ thống máy móc thiết bị nâng cao năng suất sản xuất tiết giảm chi phí đem lại hiệu quả cho Công ty.
- Tiếp tục đẩy mạnh triển khai hệ thống quản trị chi phí hiệu quả, thông qua việc giao tỷ lệ tiết kiệm cho từng bộ phận, phân xưởng.
- Tiếp tục triển khai sắp xếp lại cơ cấu tổ chức để tập trung nhân lực cho khối kinh doanh. Thực hiện giảm đầu tư lãng phí, sử dụng tài sản và quản lý chi phí hiệu quả.
- Kiện toàn mô hình tổ chức và hệ thống văn bản chế độ, nâng cao chất lượng nhân lực và chuẩn hóa công tác cán bộ. Thường xuyên cập nhật kiến thức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Phê duyệt và công bố báo cáo thường niên và báo cáo tài chính theo quy định.
- Chỉ đạo và phê duyệt Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty theo quy định của Luật chứng khoán để trình Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2020 thông qua.
- Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của công tác kiểm tra giám sát. Năm 2019 được chú trọng và triển khai đồng bộ, quyết liệt; thực hiện kiểm tra toàn diện các bộ phận và các đơn vị trực thuộc.

1.4. Tổng kết các cuộc họp và các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức 09 phiên họp để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của hệ thống theo đúng định hướng kế hoạch chiến lược đề ra thông qua các nội dung kết luận chỉ đạo, các cuộc họp, chương trình làm việc. *(Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2019 được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 của VGS)*

1.5. Về hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 để thông qua một số vấn đề cho việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty.
- Các nghị quyết/quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
- Với thuận lợi tất cả các thành viên Hội đồng quản trị đều am hiểu sâu về lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, các thành viên Hội đồng quản trị có nhiều buổi thảo luận, họp Hội đồng quản trị mở rộng và kịp thời đưa ra các chỉ đạo quản trị phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty cũng như các biến động của tình hình kinh tế.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất và kinh doanh.
- Từng thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức trách và nhiệm vụ theo Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả hoạt động chung của HĐQT;
- Tham gia đóng góp xây dựng chiến lược kế hoạch kinh doanh của Công ty; thực hiện thảo luận, biểu quyết thông qua đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm với quyết định của mình;
- Thực hiện giám sát việc triển khai các hoạt động kinh doanh, các nhiệm vụ trọng tâm của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông giao.
- **Đánh giá chung:** Hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2019 đã được tổ chức, triển khai tuân thủ Điều lệ của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền, thể hiện vai trò nổi bật và tích cực trong việc định hướng chiến lược kinh doanh và hoạt động của hệ thống, giám sát việc thực thi cũng như quản trị rủi ro, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của toàn Công ty.

1.6. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Điều hành và các cấp quản lý

- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị được thực hiện theo Quy chế giám sát và các quy định phân cấp thẩm quyền về công tác giám sát, thông qua các báo cáo giám sát tình hình thực hiện các nội dung chỉ đạo của Hội đồng quản trị và chế độ báo cáo thông tin định kỳ phục vụ hoạt động giám sát và quản trị của Hội đồng quản trị
- Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của Hội đồng quản trị được chú trọng, đảm bảo tất cả các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị /Chủ tịch Hội đồng quản trị được giám sát tiến độ thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và rõ trách nhiệm, từ đó định kỳ đánh giá để đưa ra giải pháp xử lý.
- Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban Điều hành cũng đã khẩn trương, nghiêm túc xây dựng, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời kỳ đến từng thành viên Ban điều hành, từng đơn vị, phòng/ban thực hiện. Các chỉ đạo của HĐQT luôn được Ban điều hành và các đơn vị xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tập trung, chú trọng thực hiện. Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT.

- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh công ty với khách hàng...
- Trải qua một năm 2019 với rất nhiều sự kiện trong nước cũng như quốc tế tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT càng đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

1.7. Công tác quan hệ cổ đông:

Công ty luôn quan tâm đến công tác quan hệ cổ đông. Duy trì chế độ công bố thông tin công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác và đầy đủ.

2. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2020

Kinh tế thế giới năm 2020 được dự báo tăng trưởng ở mức tương đương 2019 và vẫn phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức, đặc biệt từ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị thống nhất mục tiêu kế hoạch là duy trì ổn định và phát triển bền vững, nâng cao chất lượng và hiệu quả trong sản xuất và kinh doanh. Những giải pháp cơ bản cần tập trung cho năm 2020 như sau:

2.1. Chỉ đạo, giám sát Định hướng mục tiêu, chỉ tiêu KHKD.

Chỉ đạo tập trung nguồn lực, nỗ lực và linh hoạt để triển khai Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 được ĐHCĐ qua, phấn đấu hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2020 cơ bản sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất toàn Công ty
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.800	6.300
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	40	60
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	32	50

2.2. Nâng cao năng lực quản trị điều hành, gia tăng hiệu quả hoạt động, khai thác hiệu quả thế mạnh hiện có trong công tác kinh doanh

- Chú trọng giữ vững thị trường hiện có, tập trung khai thác lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, nâng cao uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm, nhận diện cơ hội để phát triển. Tăng cường công tác tiếp thị marketing, chủ động tích cực tìm kiếm thị trường, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.
- Tập trung phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh mang lại lợi nhuận, khẳng định vị trí và thương hiệu VGS trên thị trường.

2.3. Chỉ đạo giám sát Hệ thống quản lý, quản trị

- Tăng cường công tác quản lý từ tổ chức quản trị các hoạt động sản xuất kinh doanh; Quản trị tài chính; Quản trị rủi ro; Quản trị các chi phí trong sản xuất kinh doanh một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng tính chuyên nghiệp trong nghiệp vụ của ứng bộ phận cũng như trong sản xuất.
- Nâng cao ý thức trách nhiệm của Ban điều hành và người lao động.
- Phát huy và tăng cường áp dụng các giải pháp kỹ thuật và giải pháp quản lý nhằm tiết kiệm chi phí, tăng thu nhập cho người lao động.
- Tiếp tục duy trì và phát huy hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001-2015 và Hệ thống quản lý về môi trường theo ISO 14001-2015.

- Áp dụng các phương pháp tiến tiến trong điều hành sản xuất, khai thác tối đa công suất máy móc thiết bị, nâng cao năng suất lao động, sản lượng từng dòng sản phẩm, nghiên cứu đầu tư đổi mới công nghệ ứng dụng trong sản xuất.
- Phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành Công ty triển khai các giải pháp quản trị kiểm soát và đánh giá các hoạt động từng tháng và quý. Chủ động triển khai các giải pháp điều hành kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra.
- Giám sát kiểm tra việc thực hiện các Quy chế nội bộ về quản trị, nếu thấy chưa phù hợp với tình hình thực tế sẽ điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp.

2.4. Tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao năng lực tài chính, quản trị chi phí hiệu quả, tối đa hóa các nguồn thu, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh toàn Công ty

- Tiếp tục tìm kiếm cơ hội chuẩn bị cho kế hoạch huy động vốn để đầu tư dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City theo nhiều cách như phát hành cổ phiếu; phát hành trái phiếu có kỳ hạn thông qua các tổ chức tín dụng ngân hàng.....
- Tiếp tục triển khai và lan tỏa mạnh mẽ quản trị chi phí hiệu quả; Kiểm soát đầu tư, sử dụng tài sản tiết kiệm, hiệu quả.

2.5. Triển khai chiến lược phát triển thương hiệu gắn với việc thực hành văn hóa doanh nghiệp, phong trào học hỏi sáng tạo trong toàn Công ty.

- Tiếp tục duy trì phát triển quảng bá thương hiệu theo nhiều phương thức để thương hiệu Thép Việt Đức ngày càng an tỏa sâu và rộng.
- Xây dựng và triển khai mạnh mẽ văn hóa doanh nghiệp, học hỏi sáng tạo trong các hoạt động của từng phòng ban/bộ phận,

2.6. Triển khai Công tác đầu tư Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City

- Điều hành, chỉ đạo và đôn đốc Ban điều hành để tập trung triển khai tiếp tục công tác GPMB và hạ tầng của Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City giai đoạn 1 để thực hiện kế hoạch khởi công xây dựng trong thời gian sớm nhất.
- Cùng Ban điều hành nghiên cứu và tìm cách huy động vốn để phục vụ cho việc triển khai dự án khu đô thị Việt Đức Legend City trên cơ sở đem lại hiệu quả tốt nhất cho công ty và cho các nhà đầu tư.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT Công ty, Kính trình Quý vị cổ đông đóng góp và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Minh Hải