



Vĩnh Phúc, Ngày 27 tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2016 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2017

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ÓNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH.13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 26 tháng 03 năm 2016. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác quản trị điều hành năm 2016 và kế hoạch công tác năm 2017 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2016

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động

- Năm 2016, nền kinh tế Việt Nam đã có sự phục hồi tích cực, các con số như tăng trưởng kinh tế GDP đạt mức 6,21%, lạm phát được kiểm soát ở mức 4,74%, xuất siêu 2,68 tỷ USD... đã phản ánh những nỗ lực của nền kinh tế qua một năm đầy biến động.
- Nếu nhìn theo cách tiếp cận dài hạn và quan điểm phát triển bền vững thì tình hình kinh tế Việt Nam năm 2016 đã có những khởi đầu mới tích cực và có thể coi đây là những điểm sáng tạo đà cho sự phát triển của năm 2017 và các năm tiếp theo.
- Trong bối cảnh đó, CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE đã gạt hái được những thành tựu ấn tượng nhất từ trước tới nay, tạo ra động lực và nền tảng vững chắc để CTCP Ống thép Việt Đức hướng tới một tương lai tươi sáng hơn với những bước đi mới.
- Tổng kết năm 2016, CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE đã đạt tổng doanh thu hợp nhất 4.579 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 81,5 tỷ đồng, tăng tương ứng 32,9% và 77,5% so với năm 2015.
- Đóng góp vào kết quả kinh doanh nổi bật là các ngành nghề mũi nhọn như ống thép, Tôn mạ kẽm và thép cán nóng.

- + Đối với mảng Ống thép hàn: sản lượng bán hàng đạt 153.000tấn, tăng 26% so với 2015 và lọt vào Top 4 nhà sản xuất và tiêu thụ Ống thép lớn nhất tại Việt nam.
- + Đối với mảng Ống Tôn mạ kẽm, sản lượng bán hàng đạt 87.800tấn tăng 78,7% so năm 2015.
- + Đối với mặt hàng Thép xây dựng cán nóng: sản lượng bán hàng đạt 326.000tấn, tăng 6% so với 2015 và lọt vào Top 7 nhà sản xuất và tiêu thụ thép xây dựng lớn nhất tại Việt nam.

Tất cả kết quả đạt được ở trên đã khẳng định tính bền vững và đột phá trong sản xuất và bán hàng của ống thép Việt Đức trong bối cảnh thị trường còn nhiều diễn biến phức tạp.

- Việc cải tiến về công nghệ, nâng cấp và đầu tư mới dây chuyền sản xuất Ống thép đen, ống tôn mạ kẽm; nâng cấp hệ thống bể mạ của dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng và đầu tư thêm dây chuyền Tôn mạ kẽm giúp cho hoạt động sản xuất ống thép của Công ty chiếm lĩnh thị trường, vượt chỉ tiêu đề ra và tăng trưởng mạnh.
- Với mục tiêu phát triển bền vững, Ống thép Việt Đức VG PIPE luôn tập trung cải tiến cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý phù hợp với định hướng phát triển. Ống thép Việt Đức VG PIPE tập trung phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ cao, chuyên môn vững, dày dặn kinh nghiệm.
- Trong quan hệ cổ đông, với mục tiêu của CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE là minh bạch hóa thông tin, cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho cổ đông, các nhà đầu tư và tuân thủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2016, HĐQT Công ty đã tổ chức 07 cuộc họp định kỳ và không định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các cuộc họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ. Một số cuộc họp căn cứ vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời thành viên Ban Kiểm soát tham dự.
- Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên HĐQT tham dự. Các phiên họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành hết sức nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, các nội dung đều mang tính thời sự và thiết thực kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Về cơ bản HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước và tình hình kinh tế – xã hội.

- Theo quy định đối với tổ chức niêm yết, 06 tháng HĐQT đã có báo cáo quản trị gửi UBCK và cổ đông (Quý cổ đông có thể xem báo cáo này tại Website Công ty). Qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty, đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

3. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chủ trương ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện	% hoàn thành
I	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016				
1	Công ty mẹ				
a	Doanh thu	Tỷ đồng	2.000	3.055	152,7
b	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	23,4	66	224,7
2	Hợp nhất				
a	Doanh thu	Tỷ đồng	3.000	4.579	152,6
b	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	38,4	81,5	212,2
II	Thù lao HĐQT và BKS				
1	Hội đồng quản trị	Các mức chi trả tại nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 ngày 26/3/2016		Đã chi trả theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra	
2	Ban Kiểm soát	Các mức chi trả tại nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 ngày 26/3/2016		Đã chi trả theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra	
III	Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế				
1	Quỹ khen thưởng	%/LNST	10	10	100
2	Quỹ Phúc lợi	%/LNST	5	5	100
3	Quỹ dự phòng TC	%/LNST	5	5	100
4	Quỹ đầu tư phát triển	%/LNST	5	5	100
IV	Thực hiện chi trả cổ tức năm 2015				
1	Mức chi trả cổ tức	%	10	10	100
V	Thực hiện việc sửa đổi điều lệ				
1	Sửa đổi điều lệ	Sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014		Đã thực hiện sửa đổi xong	
VI	Lựa chọn đơn vị kiểm toán				
1	Đơn vị kiểm toán năm 2015	HĐQT tự quyền thuê đơn vị kiểm toán có đủ năng lực, uy tín và được UBCKNN chấp thuận		Đã chọn đơn vị kiểm toán là Cty TNHH Dịch vụ TV Tài chính (AASC) để kiểm toán	

4. Đánh giá của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc và các cấp quản lý.

- HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2016 đã đề ra của Công ty.
- Để có con số ấn tượng trong kết quả kinh doanh năm qua là sự cố gắng không biết mệt mỏi của Ban điều hành các Công ty con, liên kết. Với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn.
- Kết quả đạt được trên tất cả các ngành sản xuất kinh doanh đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi, ra sức thi đua sản xuất kinh doanh và khí thế phấn khởi trong toàn Công ty ngày càng tăng cao.
- Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty.
- Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy chế nội bộ mà HĐQT đã ban hành trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.
- 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...

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

1. Dự báo tình hình kinh doanh năm 2017.

Năm 2017, Quốc hội đã thông qua chỉ tiêu GDP phải tăng khoảng 6,7%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 6 - 7%.

• *Những yếu tố thuận lợi :*

- Về tổng thể, năm 2017, bức tranh kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục các động lực tăng trưởng đã tích lũy từ năm trước và có thể nhận thêm nhiều thách thức và cơ hội mới, với nhiều kỳ vọng sẽ ngày càng khởi sắc hơn cùng với năng lực đổi mới công nghệ.
- Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục thuộc nhóm có tốc độ tăng GDP cao hàng đầu khu vực và gấp đôi mức tăng trưởng chung toàn thế giới. Động lực tăng trưởng chung của nền kinh tế được hội tụ và lan tỏa từ đà tăng trưởng tốt của công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ.
- Các cân đối vĩ mô sẽ vẫn được bảo đảm. Dự trữ ngoại tệ được bảo tồn. Lòng tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục được phục hồi và củng cố, nhờ tiếp tục các cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, tạo xung lực mới cho khu vực tư nhân trở thành động lực chính của năm 2017.
- Sự hồi phục của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2016 là cơ sở quan trọng để đặt ra mục tiêu tăng trưởng trong năm 2017.
- Những ngành nghề dự báo sẽ tăng trưởng mạnh từ năm 2017 là bất động sản, vật liệu và dịch vụ xây dựng, dịch vụ tiêu dùng, hàng tiêu dùng, nông - lâm sản.

• *Với ngành thép năm 2017*

- Năm 2017 dự báo ngành thép Việt Nam tiếp tục tăng trưởng 12 % so với năm 2016.
- Giá thép được dự báo tăng trong năm 2017 bởi chi phí sản xuất của toàn thị trường tăng lên do giá nguyên liệu ở mức cao.
- Bộ Công thương về áp thuế tự vệ bổ sung tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp thép nội địa cạnh tranh lành mạnh với thép ngoại nhập, giải quyết bài toán hàng tồn kho , tạo điều kiện cho ngành thép trong nước phát triển và đổi mới công nghệ .
- Thị trường thép công nghiệp vẫn sẽ sôi động do mặt bằng lãi suất thấp các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, đầu tư công tiếp tục để thúc đẩy nền kinh tế.

2. Các chỉ tiêu đặt ra năm 2017

- Kế thừa những thành tựu đã đạt được trong năm qua, Công ty tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất, chủ động tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong và ngoài nước, phát triển kinh doanh các ngành nghề nền tảng như thép, ống thép, Tôn mạ.
- Công ty định hướng cơ cấu thành 3 mảng hoạt động lớn gồm: mảng sản xuất kinh doanh ống thép; Mảng sản xuất kinh doanh Tôn mạ kẽm và mảng sản xuất kinh doanh thép xây dựng và thép chất lượng cao. Tại mỗi mảng hoạt động, Hội đồng Quản trị phân công các thành viên tăng cường giám sát, sát sao chỉ đạo các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, truyền thông, phát triển thương hiệu, Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, đầu tư công nghệ thông tin, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, không ngừng chỉ đạo Ban điều hành sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động.
- Căn cứ vào thực tế hoạt động của các kỳ kinh doanh trước, căn cứ sự nghiên cứu và dự báo của thị trường trong năm 2017, căn cứ vào các xu hướng điều tiết vĩ mô, Công ty đề ra các chỉ tiêu cho năm 2017 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Công ty mẹ	Hợp nhất toàn Công ty
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.800	4.600
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45	80
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	36	64

3. Các giải pháp thực hiện cho năm 2017

- Tập trung cải tiến năng lực quản lý: Xây dựng phương thức hoạt động theo thể chế kinh tế thị trường hiện đại. Cải cách và đổi mới các chính sách hoạt động cho từng bộ phận, từng lĩnh vực. Tiếp tục bổ sung thêm nhân sự đối với các vị trí còn thiếu, bổ sung thêm đội ngũ chuyên viên đầu ngành để phát triển công ty, tăng cường năng lực kiểm soát, kiểm tra nội bộ, tổ chức việc kiểm tra, giám sát việc thực thi công việc theo sự phân công.
- Tăng cường, củng cố và ổn định năng lực tài chính: Củng cố lại các quy chế tài chính, triển khai thêm một số biện pháp hữu hiệu để đối phó với những diễn biến phức tạp trong giai đoạn mới, như các vấn đề về biến động tỷ giá và các thay đổi về chính sách.
- Năm 2017, Hội đồng quản trị định hướng tiếp tục duy trì tăng trưởng bền vững, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác điều hành, đẩy mạnh việc tăng

trường doanh thu và hiệu quả, nâng cao tính chuyên nghiệp và hợp tác nội bộ, khẳng định thương hiệu, chất lượng dịch vụ và hàng hóa của Công ty cung cấp.

- Tập trung điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản xuất, nâng cao uy tín các mặt hàng truyền thống, đảm bảo sức lan tỏa các sản phẩm đến tận từng khách hàng.
- Đề ra các giải pháp cân đối các chỉ tiêu phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh, phù hợp với đặc th của thời kỳ mới. Phối hợp hiệu quả với các cơ quan kiểm toán để đảm bảo thời gian báo cáo minh bạch, chính xác các hoạt động trước Đại hội đồng cổ đông và nhà đầu tư.
- Chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường mới, phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và xây dựng thương hiệu cho Công ty; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội.
- Tập trung công tác quản trị các nguồn lực Công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quy định phù hợp với luật pháp hiện hành.
- Giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ và phát triển bền vững.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo của Hội đồng Quản trị trong năm 2016 và phương hướng hoạt động trong năm 2017. Chúng tôi mong muốn các Quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp cho HĐQT Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của VGS trong các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Minh Hải