

Số: 21 /BC-GTTN

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2016

1. Công ty đã thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2016 theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với một số khó khăn, thuận lợi cơ bản như sau:

a) Khó khăn:

Thực hiện nhiệm vụ SXKD của Công ty năm 2016 trong điều kiện giá vật tư, nguyên liệu diễn biến phức tạp; mức độ cạnh tranh rất gay gắt do cung lớn hơn cầu, có thời điểm tiêu thụ tốt, có thời điểm tồn kho tăng cao. Dự án giai đoạn 2 chưa có quyết định chính thức của Chính phủ nên ảnh hưởng lớn đến SXKD và tư tưởng của CNVC-LĐ.

b) Thuận lợi:

Bên cạnh đó, Công ty cũng có thuận lợi cơ bản sau: Tình hình kinh tế vĩ mô trong nước ổn định, nhu cầu thép xây dựng tăng. Bộ Công Thương áp thuế tự vệ đối với mặt hàng phôi thép và thép dài đã giúp các đơn vị trong ngành giảm áp lực cạnh tranh với thép nhập ngoại; kết quả SXKD của Công ty năm 2016 có hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần, môi trường làm việc của CNVC-LĐ, an ninh trật tự được giữ vững tạo sự ổn định tư tưởng, đoàn kết nội bộ trong đội ngũ, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD của Công ty.

2. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2016:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016 (Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016)	Thực hiện năm 2016		
				Tổng số	So sánh(%)	
					So với KH năm 2016	So với TH năm 2015
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>11=10/5</i>	<i>12=10/4</i>
1.Giá trị SXCN	Tỷ đ	2.699	2.739	3.064,27	111,9	113,5
2.Thép cán SX	Tấn	721.495	730.000	820.438	112,4	113,7
3.Phôi thép SX	“	354.386	360.000	402.306	111,7	113,5
4.Gang lò cao SX	“	188.535	215.000	199.413	92,7	105,8
5.Tiêu thụ thép cán SX	“	681.511	730.000	815.260	111,7	119,6
6.Tổng doanh thu	Tỷ đ					
+ BC riêng	“	7.806	7.519	8.548	113,7	109,5
+ BC hợp nhất	“	7.956	7.512	8.670	115,4	108,9
7.Lợi nhuận	Tỷ đ					
+ BC riêng	“	8,182	150	203,212	135,5	2.483,7
+BC hợp nhất	“	87,053		203,03		233,2
8 Nộp ngân sách	Tỷ đ	447	313	272,518	87,0	60,9
9.Lao động bình quân	Người	5.413	5.500	5.006	91,0	92,5
10.Tiền lương bình quân	Tr.đ	6,5	>6	7,909	131,8	121,7

Chợ

3. Các giải pháp của Hội đồng quản trị

Căn cứ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các Nghị quyết chỉ đạo theo từng quý trong năm: 86/NQ-GTTN ngày 28/12/2015; 25/NQ-GTTN ngày 07/4/2016; 40/NQ-GTTN05/7/2016; 54/NQ-GTTN 06/10/2016 và các Nghị quyết trong năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 đã được Ban điều hành Công ty tích cực triển khai và đã có những kết quả nhất định, cụ thể là:

1. Công tác quản lý, chỉ đạo điều hành

Ban điều hành Công ty đã bám sát Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chủ động đề ra nhiều giải pháp linh hoạt, quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành như:

a) Từ cuối năm 2015, Công ty đã nhận định đúng tình hình thuận lợi, khó khăn năm 2016, đặc biệt là xu hướng thị trường những tháng đầu năm. Công ty đã chỉ đạo chuẩn bị đủ vật tư, nguyên vật liệu, điều hành tác nghiệp sản xuất mãn tải dịp Tết Nguyên đán, cân đối sản lượng quặng, thép cán nhằm giảm chi phí tồn kho, kết hợp với nhu cầu thị trường do vậy tình hình sản xuất và tiêu thụ tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2015; tăng cường bảo vệ tài sản, ATVSLĐ - phòng chống cháy nổ trong toàn Công ty. Duy trì nghiêm túc hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO trong toàn Công ty. Trong điều kiện nhu cầu thị trường cạnh tranh gay gắt, Công ty tiếp tục chỉ đạo cơ chế bán hàng linh hoạt, gắn bó chặt chẽ với hệ thống các nhà phân phối. Các chi nhánh có nhiều cố gắng trong công tác giám sát, giúp phát hiện và xử lý một số vụ việc vi phạm quy chế tiêu thụ của Công ty.

b) Rà soát bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ cho phù hợp (Trong năm 2016 đã xây dựng ban hành 6 quy chế và 18 quy định quản lý).

c) Nghiên cứu tái cơ cấu Công ty trên 3 phương diện: tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc; tái cơ cấu phần vốn góp tại các công ty con công ty liên kết; tái cơ cấu tài sản và vốn của Công ty.

d) Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên những lợi thế sẵn có của Công ty để giữ vững và ổn định thị trường, năm 2016 đã xóa xong lỗ lũy kế.

đ) Thường xuyên quan tâm rà soát, quản lý vấn đề tồn kho chung của Công ty, đảm bảo định mức tồn kho hợp lý. Chủ động các giải pháp kỹ thuật và quản lý để tiết giảm định mức các chỉ tiêu tiêu hao và giảm chi phí giá thành. Đặc biệt quản lý việc điều tiết sản xuất giữa các đơn vị cán thép, xây dựng phương án phối hợp để có chi phí cán thép nhất trong toàn Công ty.

e) Tăng cường công tác khoán chi phí, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp về thực hành tiết kiệm, tiết giảm các chi phí; quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư, nguyên nhiên liệu đầu vào.

2. Về công tác Kế hoạch kinh doanh - Thị trường

a) Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

Nhìn chung các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch tạo điều kiện tốt cho hoàn thành vượt mức kế hoạch năm của Công ty. Việc cân đối chuẩn bị cho sản xuất được triển khai từ sớm, phù hợp với nhận định thông tin thị trường giúp cho các dây chuyền sản xuất phát huy được thế mạnh. Tuy nhiên sản lượng tiêu thụ từng tháng không ổn định, gây nhiều khó khăn cho tổ chức sản xuất, tồn kho và cấp hàng.

- Về khai thác quặng sắt: Với năng lực khai thác dư thừa nên sản xuất phụ thuộc nhiều vào khả năng tiêu thụ ngoài và chịu ảnh hưởng bởi biến động giá quặng thế giới. Trong quý III/2016 mỏ Tiến Bộ đã phải dừng sản xuất hai tháng do tồn kho cao.

- Về khai thác than mỡ: Thời điểm đầu năm do giá than thế giới thấp, TISCO đã chủ động tiết giảm khai thác tại hầu hết các khu vực và lên phương án chấm dứt khai thác mong lộ thiên. Tuy nhiên trước diễn biến tăng giá đột biến, Công ty đã chủ động khôi phục

sản xuất, tăng tối đa sản lượng để tạo lợi thế cạnh tranh.

- Về sản xuất gang lò cao: Trong 3 quý đầu năm tại các lò cao sản xuất khá ổn định, sản lượng cao hỗ trợ rất tốt cho sản xuất luyện thép nhưng những tháng cuối năm đã xảy ra nhiều sự cố kéo dài, sụt giảm đáng kể sản lượng. Trong năm đã tiến hành sửa chữa lớn 02 lò gió nóng.

- Về sản xuất phôi thép: Được hỗ trợ bởi việc áp thuế phòng vệ thương mại đối với phôi thép và thép cán dài, sản lượng phôi được tăng tối đa từ tháng 2 giúp cho công ty chủ động được một phần nguyên liệu cho sản xuất thép cán. Các giải pháp cải thiện chất lượng tiếp tục được triển khai đạt kết quả khá tốt.

- Về sản xuất thép cán: Tính cả dây chuyền Cán Thái Trung thì năng lực sản xuất của Công ty hiện nay ~ 1.000.000 tấn/năm, đáp ứng rất tốt nhu cầu tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là giai đoạn từ tháng 2 đến tháng 4 là lúc sản lượng bán ra của Công ty khá cao. Tuy nhiên tiêu thụ thép cán phụ thuộc khá nhiều vào yếu tố mùa vụ, lượng sản phẩm cấp cho các dự án chưa được nâng lên do vậy một số thời điểm các đơn vị cán thép phải tạm dừng sản xuất do tồn kho tăng cao. Tổng sản lượng thép cán sản xuất năm 2016 chỉ đạt ~82,4% công suất của các dây chuyền.

- Việc khôi phục phát triển thị trường thép hình từng bước đã đem lại kết quả tốt, sản lượng dần ổn định và nâng lên trong những tháng cuối năm.

b) Về thị phần: Dự kiến tiêu thụ thép TISCO chiếm 17% thị phần phía Bắc và chiếm 10% thị phần cả nước.

c) Công tác cấp bán hàng: Đã thực hiện tốt, thời gian cấp hàng nhanh, giảm thiểu thủ tục, có chính sách hỗ trợ uốn bẻ đối với các hàng khu vực miền núi phía Bắc và khu vực Miền Trung.

d) Công tác giám sát, hỗ trợ thị trường: Các chi nhánh làm công tác quản lý giám sát thị trường chủ yếu thực hiện nhiệm vụ giám sát, việc xúc tiến phát triển thị trường còn nhiều hạn chế, chưa có cơ chế khuyến khích hỗ trợ công tác giám sát, phát triển thị trường.

3. Về công tác kỹ thuật:

- Đã tập trung áp dụng các giải pháp kỹ thuật hợp lý trong các khâu sản xuất, nhằm giảm tiêu hao, giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm, như: Giải pháp khai thác tận thu than tại moong lộ thiên của Phân Mễ; giám sát chặt chẽ chất lượng và phối liệu than mỡ để cải thiện chất lượng than cốc luyện kim; giải pháp trung hòa ổn định chất lượng quặng để phục vụ sản xuất và bán ngoài; sử dụng quặng Tiên Bộ tỷ lệ $\approx 60-63\%$ trong phối liệu thiêu kết; sử dụng phối liệu gang hợp lý, tăng cường phun thổi oxy giảm tiêu hao điện năng, than điện cực trong khâu sản xuất phôi thép; cải tạo dây chuyền cán thép của Nhà máy Cốc Hóa đảm bảo chất lượng tiến độ và phát huy hiệu quả ngay; triển khai đưa khí CNG vào sử dụng thay thế dầu FO đảm bảo an toàn và bước đầu phát huy hiệu quả; Nghiên cứu sản xuất thành công sản phẩm thép góc số 15 từ phôi thép tấm; tập trung chỉ đạo sản xuất thép hình và tổ chức rút kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả sản xuất.

- Thường xuyên tổ chức rà soát các chỉ tiêu tiêu hao cho phù hợp với điều kiện thực tế để làm cơ sở khoán giá thành cho các đơn vị; Tập trung rà soát, ban hành bổ xung cho toàn bộ các sản phẩm thép hình, các sản phẩm sản xuất trên dây chuyền cán nhỏ tại Nhà máy Cán thép Lưu Xá và Nhà máy Cốc Hóa. Do làm tốt công tác quản lý và áp dụng hợp lý các giải pháp kỹ thuật trong các khâu sản xuất nên chỉ tiêu tiêu hao một số khu vực đã giảm so với định mức của 2016 và thực hiện của 2015, như: Tiêu hao điện cực 3,21 Kg/Tsp (Định mức: 3,30 Kg/Tsp), tiêu hao điện 377 Kwh/Tsp (Định mức: 390 Kwh/Tsp) trong sản xuất phôi thép; Tiêu hao khí CNG 0,9987 mmBTU/Tsp (Định mức: 1,0767 mmBTU/Tsp), tiêu hao kim loại 1,0262 T/Tsp (Định mức: 1,0280 T/Tsp) trong cán thép tại NM cán thép Thái Nguyên. Chính vì vậy, năm 2016 tiết kiệm giá thành đạt 104,43 tỷ đồng. Toàn Công ty đã có 596 sáng kiến cải tiến giá trị làm lợi ước đạt 10,49 tỷ đồng, trong đó triển khai thực hiện

03 đề tài Nghiên cứu khoa học và phương án hợp lý hóa vào sản xuất.

- Tăng cường lấy mẫu kiểm tra chất lượng vật tư, nguyên nhiên liệu đầu vào, chất lượng của sản phẩm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn áp dụng; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định kiểm sát chất lượng của các đơn vị; Duy trì và vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng, nâng cao năng lực hệ thống phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn VILAS 077 và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 theo quy định. Tập trung hướng dẫn công tác quản lý chất lượng và giám sát chất lượng thép cán sản xuất tại Nhà máy Cốc Hóa.

- Tăng cường công tác an toàn, bảo hộ lao động nhất là trong các dịp nghỉ Lễ. Triển khai các hoạt động tuyên truyền, cổ động hưởng ứng Tuần lễ QG về ATVSLĐ-PCCN; hưởng ứng Tuần lễ Nước sạch, ngày Môi trường Thế giới với nhiều hoạt động thiết thực như: Trồng cây xanh, cải tạo cảnh quan khuôn viên... Triển khai nghiêm túc công tác huấn luyện định kỳ. Duy trì việc ký cam kết đảm bảo an toàn trước khi làm việc; Quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ về BHLĐ đối với người lao động. Triển khai các nội dung liên quan đến công tác môi trường: Triển khai chương trình quan trắc môi trường định kỳ theo kế hoạch; Tập trung giải quyết các thủ tục pháp lý về công tác BVMT của các đơn vị.

4. Về công tác tài chính và thu hồi công nợ :

a) Về công tác tài chính :

Thực hiện lập báo cáo tài chính 2015, các quý năm 2016. Chủ động làm việc với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng để lo đủ vốn cho SXKD. Kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn của các chi nhánh.

b) Về công tác thu hồi công nợ:

- Số dư ngày 01/01/2016	877.700.154.720 đồng
- Số dư đến ngày 31/12/2016	1.049.235.786.541 đồng
- Tăng	171.535.631.821 đồng
- Nợ khó đòi 01/01/2016	645.483.623.661 đồng
+ Phát sinh tăng	25.357.341.397 đồng
+ Phát sinh giảm	16.069.876.900 đồng
- Số dư nợ khó đòi đến 31/12/2016	654.771.088.158 đồng
- Tăng so với 01/01/2016	9.287.464.497 đồng

Như vậy số dư công nợ phải thu so với đầu năm tăng chủ yếu do nhập khẩu thép phế đến hạn chuyển nhóm nợ, còn lại các khoản nợ khác không có biến động lớn. Số dư công nợ phải thu khó đòi vẫn chiếm tỷ lệ cao và tăng dẫn đến rủi ro cao về mặt tài chính, làm chi phí tài chính tăng, giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh và khả năng thanh toán của TISCO thấp.

- Đối với các khoản TISCO đã đưa ra cơ quan pháp luật để giải quyết TISCO bám sát và chờ phán quyết của cơ quan pháp luật.

- Đối với các khoản phát sinh mới khó đòi là do nhập khẩu nguyên liệu như thép phế, TISCO đã làm việc với khách hàng để có lộ trình thanh toán cụ thể. Tham mưu cho lãnh đạo TISCO nhập nguyên liệu phục vụ sản xuất đảm bảo nhu cầu tránh để tăng công nợ trong quá trình nhập khẩu nguyên liệu.

- Đối với các khoản nợ khác, tỷ lệ thu hồi rất chậm do khách hàng đang khó khăn về tài chính và chây ì dây dưa kéo dài không thanh toán, TISCO tiếp tục đôn đốc và đã đề nghị cơ quan công an xử lý đối với khách hàng cố tình không thanh toán và lập hồ sơ đưa ra cơ quan pháp luật đặc biệt là các đối tượng tại Chi nhánh Quảng Ninh.

5. Về thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2016

Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2016 thông qua tại Nghị quyết số 27/NQ-GTTN ngày 14/4/2016. Tổng số gồm 15 dự án (có 1 dự án nhóm A ; 1 dự án nhóm B ; 13 dự án nhóm C), với tổng giá trị kế hoạch dự kiến thực hiện năm 2016 là 1.933,52 tỷ đồng. Công tác đầu tư trong năm 2016 được thực hiện tuân thủ theo đúng Luật, Nghị định, các Thông tư hướng dẫn và các quy

định của cơ quan quản lý. Quá trình triển khai không xảy ra các vi phạm về pháp luật.

5.1. Về Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 :

Theo kế hoạch đề ra, Dự án sẽ được khởi động lại từ 01/4/2016, thi công trong vòng 18 tháng, đến 01/10/2017 hoàn thành đưa vào sản xuất. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay Dự án chưa đủ điều kiện để tái khởi động lại, Chủ đầu tư TISCO đang chờ chỉ đạo của Chính phủ đối với Dự án.

Cuối năm 2015 đến đầu quý 1/2016 TISCO đã triển khai thực hiện hoàn thiện các công việc liên quan của Dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 375/TB-VPCP ngày 17/11/2015. Đã gửi báo cáo kết quả lên Chính phủ, Bộ Công Thương, VNS, SCIC và các cơ quan có thẩm quyền liên quan xin phê duyệt Tổng mức đầu tư điều chỉnh của Dự án và xin cơ chế tháo gỡ khó khăn để tiếp tục thực hiện Dự án. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Dự án giai đoạn 2 nêu tại Thông báo số 84/TB-VPCP ngày 11/5/2016, trong thời gian qua Chủ đầu tư TISCO đã tiếp tục quyết liệt triển khai các nội dung công việc liên quan đến Dự án như sau :

a) Thuê Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) rà soát đánh giá Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 gắn với Dự án cải tạo kỹ thuật giai đoạn 1 để biết được hiệu quả kinh tế tổng hợp của cả 2 giai đoạn đầu tư của TISCO.

b) Phục vụ Đoàn công tác của Bộ Công Thương

- Căn cứ yêu cầu của Bộ Công Thương nêu tại: Giấy mời số 281/GM-BCT ngày 13/6/2016, Công văn số 5531/BCT-CNNg ngày 21/6/2016, Giấy mời số 298/GM-BCT ngày 30/6/2016 liên quan đến Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên.

- Ngày 28/6/2016, Đoàn Công tác của Bộ Công Thương (được thành lập theo Quyết định số 2507/QĐ-BCT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) đến làm việc tại TISCO, TISCO đã cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan của Dự án cho Đoàn công tác, đồng thời phối hợp tham gia giải trình khi có yêu cầu, tạo điều kiện cho Đoàn công tác của Bộ Công Thương hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Ngày 24/8/2016, TISCO đã có Báo cáo số 587/BC-GTTN gửi VNS, SCIC và Bộ Công Thương báo cáo các nội dung công việc liên quan đến Dự án giai đoạn 2 đã thực hiện theo chỉ đạo của Chính phủ.

c) Đàm phán với Nhà thầu MCC

- Quá trình đàm phán với MCC liên tục diễn ra từ đầu quý I/2013 đến cuối quý IV/2015 trải qua 12 lần đàm phán vẫn chưa kết thúc vì còn một số nội dung vượt quá thẩm quyền của Chủ đầu tư, cần phải trình xin ý kiến giải quyết của Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

- Sau khi có Thông báo số 84/TB-VPCP, căn cứ chỉ đạo của Tổng công ty Thép Việt Nam, ngày 9/6/2016 TISCO đã gửi văn bản số 356/GTTN-QLDA mời Lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn MCC đến Việt Nam để đàm phán nhằm giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại liên quan đến Hợp đồng số 01#EPC/TISCO-MCC/2007 thuộc Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên.

- Từ ngày 14/7/2016 đến ngày 20/7/2016, Đoàn đàm phán của MCC đã đến Việt Nam và tiến hành đàm phán với Đoàn đàm phán của TISCO, có sự tham dự của Đại diện lãnh đạo VNS và SCIC.

- Ngày 20/7/, TISCO và MCC đã ký biên bản ghi nhớ thống nhất nguyên tắc chung để tiếp tục thực hiện hoàn thành Dự án.

Nội dung biên bản ghi nhớ này đã được Hội đồng quản trị TISCO nhất trí thông qua tại Nghị quyết số 50/NQ-GTTN ngày 23/8/2016. TISCO đã gửi toàn văn Biên bản ghi nhớ

lên Bộ Công Thương, VNS, SCIC để xin ý kiến chỉ đạo.

- Sau khi ký biên bản ghi nhớ, MCC đã cử đội ngũ kỹ sư, chuyên gia đến TISCO để thu thập số liệu thực tế, tiến hành tính toán báo giá thực hiện hoàn thành toàn bộ công việc còn lại của Dự án theo hình thức EPC.

- TISCO đã giúp mỗi cho MCC làm việc với Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, Chi cục Hải quan Thái Nguyên vv... để được hướng dẫn cập nhật thông tin mới nhất liên quan đến các loại thuế phí hiện hành của Việt Nam, nhằm có cơ sở tính toán báo giá chính xác cấp cho TISCO.

- Ngày 13/10/2016, Nhà thầu MCC gửi văn bản số MPL-O-2016-001-WYB thông báo ông Vương Diễm Bru-Trợ lý Tổng giám đốc BERIS, Phó Tổng công trình sư sẽ làm Giám đốc Ban hạng mục MCC thay cho ông Vu Phần Đế- Giám đốc Ban Hạng mục MCC đã đến tuổi nghỉ hưu theo qui định của luật pháp Trung Quốc. Thủ tục bổ nhiệm và Thư ủy quyền liên quan đang trình Tập đoàn MCC phê duyệt và sẽ nhanh chóng chuyển cho TISCO theo đúng qui định.

- Ngày 19/10/2016, Ban Hạng mục MCC đã gửi đến TISCO bản Báo giá sơ bộ kèm theo văn bản số MPL-O-2016-002-WYB.

- Ngày 20/10/2016, Ban Hạng mục MCC gửi văn bản số MPL-O-2016-003-WYB đề nghị TISCO bố trí kế hoạch đàm phán tại Việt Nam để thảo luận chốt số liệu báo giá và chốt nội dung dự thảo Phụ lục sửa đổi lần thứ 9 Hợp đồng EPC.

- Ngày 21/10/2016, TISCO có văn bản số 672/GTTN-QLDA gửi Bộ Công Thương, VNS, SCIC báo cáo xin chủ trương tiếp tục đàm phán với MCC để thương thảo về Báo giá và Phụ lục 9. Đồng thời Tổng Giám đốc TISCO cũng đã gửi văn bản số 701/TTr-GTTN xin ý kiến Hội đồng quản trị TISCO về chương trình, kế hoạch đàm phán với MCC.

- Ngày 02/11/2016 SCIC có Công văn số 2526/ĐTKDV-ĐTKD gửi TISCO yêu cầu có văn bản xin ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương về kế hoạch, nội dung, các căn cứ pháp lý và kịch bản đàm phán với MCC. Việc các bên có liên quan tham gia vào quá trình đàm phán với MCC sẽ căn cứ vào chỉ đạo của Bộ Công Thương. Mặc dù đến nay chưa có ý kiến chỉ đạo chính thức của Bộ Công Thương, nhưng TISCO vẫn chủ động bố trí người của Ban QLDA làm việc yêu cầu Ban hạng mục của MCC giải thích làm rõ nội dung chi tiết, phương pháp tính toán báo giá vv... để có số liệu báo cáo với các cấp có thẩm quyền của Việt Nam.

- Căn cứ báo giá sơ bộ của MCC với đề xuất tổng giá trị thi công hoàn thành các việc còn lại Phần C của Gói thầu EPC số 01# theo hình thức EPC là 105.431.531 USD tương đương 2.424.925.213.000 đồng, hiện nay các phòng ban nghiệp vụ của TISCO đang rà soát đối chiếu với định mức đơn giá hiện hành của Nhà nước để chốt số liệu cuối cùng trình lên các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Rà soát vật tư thiết bị nhập khẩu của Dự án

Trong thời gian qua TISCO đã phối hợp chặt chẽ với MCC trong việc kiểm kê ngoại quan toàn bộ số vật tư thiết bị của Dự án đã chuyển đến hiện trường. Tăng cường công tác che đậy, kê kích, bảo quản, gia cố đóng lại hòm bảo vệ vật tư thiết bị đang tập kết tại các kho có mái che hoặc bãi ngoài trời, chủ động đôn đốc các bộ phận liên quan tăng cường trách nhiệm quản lý tránh xảy ra thất thoát hư hỏng vật tư thiết bị.

Sau khi rà soát lại số liệu thực tế tháng 9/2016, Nhà thầu MCC có văn bản số MPL-PD-003-AGQ mô tả tình trạng thiết bị phần P của Dự án như sau:

- Thiết bị đã chuyển đến hiện trường tổng số 35.815 tấn, đã lắp vào công trình 7.063 tấn, số chưa lắp 28.752 tấn đang được MCC, TISCO và các nhà thầu phụ quản lý lưu giữ trong các kho và chưa được mở hòm.

- Các phương tiện vận chuyển của Dự án đã chuyển đến hiện trường (05 đầu máy Diesel và 42 xe ô tô) đã được Cục đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đủ điều kiện đưa vào sử dụng, hiện nay TISCO đang

xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT Công ty và Tổng công ty Thép Việt Nam để hoàn tất thủ tục nghiệm thu đưa thiết bị vào sử dụng.

- Vật tư thiết bị chưa chuyển đến hiện trường còn khoảng 653 tấn, chủ yếu bao gồm thiết bị điện, thiết bị kiểm hoá nghiệm, điều hoà và vật liệu chịu lửa lò chuyển, vv...

d) Rà soát, giải quyết thủ tục liên quan đến các hợp đồng thầu phụ ký 3 bên

Sau khi có Thông báo kết luận số 822/TB-VNS ngày 23/6/2016 của VNS, Tổng Giám đốc TISCO đã ký Quyết định số 872/QĐ-GTTN ngày 5/7/2016 thành lập Tổ công tác rà soát các tồn tại hợp đồng thầu phụ phần C của Dự án, trong đó chia làm 3 nhóm nghiệp vụ gồm: Rà soát tính pháp lý, rà soát hồ sơ chất lượng-khối lượng và rà soát hồ sơ thanh toán-quyết toán.

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-GTTN ngày 27/10/2016 của HĐQT TISCO về chủ trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến 14 hợp đồng thầu phụ ký 3 bên, hiện nay TISCO đang phối hợp với Tư vấn APAVE-VNCC và Nhà thầu MCC tập trung rà soát cập nhật bổ sung hồ sơ kỹ thuật thi công, chốt khối lượng công việc đã thi công, đang thi công dở dang của 14 nhà thầu phụ Việt Nam thi công Phần C của Hợp đồng số 01# EPC/TISCO-MCC thuộc Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên. Mục tiêu đặt ra là phần đầu kết thúc rà soát hồ sơ, chốt được số liệu chính thức trước ngày 31/12/2016.

e) Tình hình hình giải ngân và các vướng mắc về tài chính đối với Dự án

- Tổng số vốn đã giải ngân cho Dự án tính đến 31/12/2016 là 4.563,575 tỷ đồng,

Trong đó:

+ Ngân hàng VDB: 1.404,143 tỷ đồng.
+ Ngân hàng Vietinbank: 1.869,40 tỷ đồng.
+ Chủ đầu tư: 1.290,032 tỷ đồng.

- Khó khăn về trả nợ vốn vay cần được tháo gỡ:

Theo quy định trong hợp đồng tín dụng TISCO đã ký với VDB và VietinBank thì từ 01/01/2017 Chủ đầu tư TISCO bắt đầu phải trả nợ gốc và lãi vay ân hạn, bình quân mỗi tháng (năm 2017-2018), số tiền phải trả nợ khoảng 45,5 tỷ đồng/tháng (*cho cả 02 ngân hàng tính trên số dư nợ tính đến 30/11/2016*). Hiện nay Dự án giai đoạn 2 chưa hoàn thành đi vào hoạt động, chưa tạo được nguồn trả nợ, do vậy Chủ đầu tư TISCO đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính và các ngân hàng cho tiếp tục gia hạn thời gian trả nợ gốc, trả nợ lãi vay; thời gian rút vốn phù hợp với tiến độ của Dự án, tạo điều kiện để TISCO tiếp tục được vay vốn tại các ngân hàng để duy trì sản xuất, giải quyết việc làm, ổn định đời sống cho hơn 5.000 người lao động của Công ty.

5.2. Về các dự án nhóm B và C :

a) Các dự án đã thi công hoàn thành tại thực địa trong năm 2016 :

a.1) Dự án thăm dò tuyến XII-XV Nam Làng Cẩm- Phần Mẽ : Tổng mức đầu tư phê duyệt ban đầu là 4,43 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư phê duyệt điều chỉnh tháng 10/2016 là 5.192.621.494 đồng, trong đó chi phí thăm dò là 4.239.070.558 đồng (Nghị quyết số 59/NQ-GTTN ngày 31/10/2016 và Quyết định số 119B/QĐ-GTTN ngày 04/11/2016).

Dự án đã kết thúc thi công thăm dò tại thực địa và lập xong báo cáo kết quả thăm dò vào tháng 9 năm 2016. Đã thuê đơn vị tư vấn của Tổng cục Địa chất Khoáng sản VN thẩm định Báo cáo kết quả thăm dò, hiện nay đang làm các thủ tục để trình Chủ đầu tư phê duyệt kết quả thăm dò và quyết toán Dự án.

a.2. Dự án thăm dò nâng cấp trữ lượng quặng sắt Mỏ sắt Ngườm Chàng Cao Bằng (trong phạm vi ranh giới đã được cấp mỏ) : Tổng mức đầu tư 2,3 tỷ đồng.

Đã hoàn thành công tác thi công thăm dò và lập Báo cáo kết quả thăm dò vào tháng 12 năm 2015. Báo cáo kết quả thăm dò đã được Hội đồng trữ lượng khoáng sản quốc gia phê

duyệt tại Quyết định số 1016/QĐ-HĐTLQG ngày 21/4/2016. Hoàn thành công việc thanh toán cho nhà thầu, đang chờ thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án.

a.3. Dự án Nâng cấp phần mềm kế toán Bravo : Tổng mức đầu tư 1,6 tỷ đồng.

Đã thực hiện xong công việc nâng cấp phần mềm vào tháng 4/2016. Hoàn thành công việc thanh toán cho nhà thầu, đang chờ thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án.

b) Các Dự án đang thực hiện dở dang :

b.1. Dự án Tầng sâu Núi quặng thuộc mỏ sắt Trại Cau : Tổng mức đầu tư 150,83 tỷ đồng.

+ Dự án khởi công tháng 8/2012, hoàn thành công tác XD CB và chính thức đưa vào sản xuất khai thác quặng sắt từ quý II /2014.

+ Hạng mục nắn đường đi xã Cây Thị đã hoàn thành thi công bàn giao đưa vào sử dụng tháng 12/2015. Quyết toán xong cho Nhà thầu vào quý I/2016.

+ Hạng mục Bồi thường nhà máy nước cho Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên : Đã hoàn thành thi công thăm dò kiểm tìm nguồn nước sạch cung cấp cho nhà máy nước sạch Thị trấn Trại Cau vào tháng 9/2016. TISCO và Công ty Cổ phần nước sạch Thái Nguyên đã thống nhất phương án xây dựng nhà máy nước. Hiện nay đang làm các thủ tục để thuê đơn vị tư vấn lập Báo cáo kinh tế- kỹ thuật xây dựng nhà máy nước sạch Thị trấn Trại Cau.

b.2) Dự án đầu tư khai thác than mở hầm lò tuyến IX-XII Nam Làng Cẩm- Phần Mẽ : Tổng mức đầu tư được phê duyệt là 141 tỷ đồng, gồm 2 gói thầu chính : Gói thầu XD CB mỏ và Gói thầu thiết bị hầm lò.

Gói xây dựng cơ bản mỏ đã kết thúc thi công XD CB từ 30/4/2016 (theo Quyết định số 769 /QĐ-GTTN, ngày 30/5/2016 của Tổng Giám đốc Công ty), chuyển sang giai đoạn đào lò khai thác than phục vụ sản xuất. Hiện nay, đang hoàn tất hồ sơ thanh toán công trình.

b3). Thuê tư vấn lập dự án chuyển đổi khai thác lộ thiên sang khai thác hầm lò moong Bắc Làng Cẩm mỏ than Phần Mẽ :

Hiện nay đang chờ thực hiện xong việc đóng cửa mỏ phần khai thác lộ thiên và tìm kiếm nhà đầu tư để hợp tác lập dự án và tổ chức khai thác theo tinh thần Nghị quyết số 51/NQ-GTTN ngày 06/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty.

b.4) Dự án đầu tư xây dựng đập ngăn bùn thải quặng đuôi Mỏ sắt Tiến Bộ : Tổng mức đầu tư 85 tỷ đồng. Giá trị đầu tư giai đoạn I khoảng 21 tỷ đồng.

Là một hạng mục của Dự án khai thác và tuyển khoáng tại mỏ quặng sắt Tiến Bộ huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên thuộc Dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên. Hiện nay chờ các cấp có thẩm quyền phê duyệt Tổng mức đầu tư điều chỉnh của Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu để có cơ sở thực hiện tiếp.

b.5) Dự án đầu tư xây dựng khai thác mỏ quặng sắt khu Hòa Bình thuộc xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên :

Mục đích lập dự án này là để hoàn tất hồ sơ liên quan phục vụ cấp đổi Giấy phép khai thác khoáng sản. Hồ sơ Dự án đã nộp cho Tổng cục Địa chất & Khoáng sản VN để xin cấp đổi Giấy phép khai thác khoáng sản theo đúng quy định của Luật Khoáng sản 2010 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật. Sau khi được cấp đổi GPKT khoáng sản, tùy vào điều kiện tài chính và nhu cầu quặng sắt phục vụ sản xuất, sẽ quyết định phương án triển khai thực hiện Dự án.

b.6). Dự án thăm dò mỏ quặng sắt Bình Ca- Tuyên Quang : Tổng mức đầu tư 3,2 tỷ đồng. Năm 2015 đã thực hiện khảo sát đánh giá tiềm năng của điểm mỏ và báo cáo kết quả lên Tổng cục Địa chất & Khoáng sản. Hiện nay do TISCO đang gặp khó khăn về tài chính, chưa bố trí được nguồn vốn để thực hiện tiếp các công việc liên quan, mặt khác đang đợi

cấp có thẩm quyền cho phép lập Đề án thăm dò. Do vậy chưa đủ điều kiện để triển khai thăm dò.

b.7) Lập Đề án và thi công thăm dò khảo sát tuyến VII-IX Nam Làng Cẩm- Phấn Mễ : Tổng mức đầu tư dự kiến 1,2 tỷ đồng.

Tổng giám đốc đã trình Hội đồng Quản trị Công ty Tờ trình số 785/TTr-GTTN ngày 9/12/2016 về việc phê duyệt đề án, phê duyệt Tổng mức đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Đề án “Thăm dò khảo sát bổ sung tuyến VII- IX Nam Làng Cẩm- Mỏ than Phấn Mễ”. Hội đồng quản trị đã chấp thuận phê duyệt tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 21/2/2017. Hiện nay đang triển khai các bước công việc tiếp theo.

c) Các Dự án chưa thực hiện :

c.1. Dự án đầu tư trạm khí than tổng hợp phục vụ sản xuất : Tổng mức đầu tư dự kiến 120 tỷ đồng. Đây là một Dự án độc lập không thuộc Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2, tuy nhiên mục đích đầu tư là để thu hồi tổng hợp khí than phục vụ cho hệ thống sản xuất hiện có và phục vụ cho cả Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2. Do vậy, cần đợi khi Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 được tái khởi động thì mới triển khai thực hiện Dự án này.

c.2. Thăm dò mỏ sắt Sùng Đô, xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái : Tổng mức đầu tư dự kiến 35 tỷ đồng.

Hiện nay tình hình tài chính của TISCO đang gặp khó khăn, chưa bố trí được nguồn vốn để thực hiện, mặt khác đang phải đợi các cấp có thẩm quyền cho phép lập Đề án thăm dò để xin cấp phép thăm dò, do vậy chưa đủ điều kiện để thực hiện công việc này.

c.3. Thăm dò mỏ sắt Da Giẽ, xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái : Tổng mức đầu tư dự kiến 25 tỷ đồng.

Hiện nay tình hình tài chính của TISCO đang gặp khó khăn, chưa bố trí được nguồn vốn để thực hiện, mặt khác đang phải đợi các cấp có thẩm quyền cho phép lập Đề án thăm dò để xin cấp phép thăm dò, do vậy chưa đủ điều kiện để thực hiện công việc này.

d). Các dự án dừng không thực hiện :

Đầu tư xây dựng nhà che bãi than nguyên liệu Nhà máy Cốc hóa : Tổng mức đầu tư dự kiến là 5 tỷ đồng.

Không thực hiện theo hình thức đầu tư XDCB mà chuyển sang thực hiện theo hình thức khác, sử dụng nguồn vốn sản xuất.

đ) Các dự án đã dừng không thực hiện tiếp nhưng chưa quyết toán xong trong năm 2016: Dự án cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên moong Bắc Làng Cẩm- Mỏ than Phấn Mễ :

Đã được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt dừng không thực hiện tiếp (chấm dứt thực hiện) tại Nghị quyết số 22/NQ-GTTN ngày 29/3/2016, tuy nhiên một số công việc BTGPMB giải quyết vụ sạt lở ngày 15/4/2012 vẫn đang thực hiện.

Đã thuê đơn vị tư vấn lập Đề án đóng cửa mỏ theo nội dung Nghị quyết số 22/NQ-GTTN ngày 29/3/2016 nêu trên. Hiện nay đơn vị tư vấn đang hoàn thiện Đề án để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

6. Về việc tái cơ cấu Công ty:

a) Về tái cơ cấu tổ chức, lao động tại các đơn vị và phòng ban Công ty:

Công ty đã xây dựng phương án tái cơ cấu tổ chức, biên chế lao động, rà soát sắp xếp lại giảm đầu mối cho gọn nhẹ, như: Sáp nhập một số chi nhánh tiêu thụ (từ 5 chi nhánh còn 2 chi nhánh), sáp nhập các phòng ban tại các chi nhánh giảm đầu mối quản lý.

Trong công tác định biên lao động sẽ tách rõ số lao động quản lý, lao động trực tiếp của từng đơn vị phòng ban, tiếp tục rà soát biên chế cụ thể từng phòng ban đơn vị. Trước mắt định biên số lao động quản lý, phục vụ quản lý là 28% tổng số lao động toàn Công ty so

với hiện nay khoảng 39% (Phần đầu tổng số CNVC-LĐ tương xứng với sản lượng sản xuất hiện nay là 4.000 người).

Xây dựng phương án hỗ trợ cho lao động dôi dư do ngừng sản xuất tại các mỏ và tái cơ cấu, trên cơ sở áp dụng nhiều nguồn hỗ trợ như vận động người lao động đóng góp, trình ĐHĐCĐ trích từ lợi nhuận sau thuế... Trước mắt áp dụng mức hỗ trợ lao động dôi dư chấm dứt hợp đồng lao động tại Mỏ than Phần Mễ theo thời gian làm việc nhưng mức cao nhất không quá 20 triệu đồng/người.

Căn cứ nhiệm vụ sản xuất, công nghệ, định biên được xác định, thực hiện phân nhóm các đơn vị, đề ra mức lương bình quân phù hợp với từng nhóm, tính đơn giá tiền lương cho từng nhóm sản phẩm, công việc... nhằm giảm bớt chênh lệch thu nhập không hợp lý.

b) Về tái cơ cấu vấn đề tài sản và vốn:

- Đã triển khai bán đấu giá Kho Ba mái cho Tập đoàn Vinamotor, giá trúng đấu giá là 11,8 tỷ đồng. Hiện đã hoàn tất thủ tục liên quan chuyển đổi quyền sử dụng đất. Ngày 12/9/2016 các bên liên quan đã ký biên bản bàn giao tài sản gắn liền trên đất cho đơn vị trúng đấu giá.

c) Đối với việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Sửa chữa ô tô Gang Thép: Ngày 12/12/2016, Công ty đã thông qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thực hiện xong việc bán đấu giá cổ phần của TISCO tại Công ty này.

7. Về công tác quản lý thiết bị, sửa chữa TSCĐ

- Thường xuyên rà soát, đánh giá tình trạng, mức độ cần thiết phải sửa chữa để xây dựng kế hoạch cho phù hợp với thực tế. Kiểm soát chặt chẽ lưu trình sửa chữa, giám sát việc chấp hành các quy trình, quy định về sửa chữa, đặc biệt là về sửa chữa lớn, giá trị thực hiện không bị vượt giá trị kế hoạch đã xây dựng.

- Từ quý III/2016 Công ty đã thực hiện việc giao định mức chi phí vật liệu, phụ tùng thay thế thường xuyên (trên cơ sở chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí vật liệu dùng chung) cho các đơn vị nhằm tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong việc sử dụng nguồn vốn để sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị.

- Trong năm 2016, đã chỉ đạo các đơn vị tự thực hiện cải tạo, nâng cấp, sửa chữa TSCĐ như: cải tạo dây chuyền cán thép, kho chứa than nguyên liệu ở Nhà máy Cốc hóa; sửa chữa hệ thống đường giao thông nội bộ; lắp đặt đường ống cung cấp ô xy phục vụ sản xuất cho các nhà máy cán thép Lưu Xá và Nhà máy Luyện thép Lưu Xá; sửa chữa khắc phục những tồn tại của các kho, bãi chứa nguyên liệu, khu vực xử lý chất thải... để đáp ứng điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu cho sản xuất theo yêu cầu của Cục Kiểm soát ô nhiễm - Bộ TN&MT.

- Về kết quả thực hiện sửa chữa TSCĐ năm 2016: (Triệu đồng)

TT	Sửa chữa lớn		Sửa chữa thường xuyên (gồm cả chi phí vật liệu dùng chung)		Tổng giá trị	
	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện năm 2016
	36.655	29.700	85.720	101.800	122.375	131.500

- Về công tác quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm: Đã rà soát các giải pháp tiết kiệm năng lượng do đơn vị kiểm toán năng lượng nêu ra, đồng thời đánh giá sự phù hợp của giải pháp với thiết bị công nghệ hiện có và nguồn lực tài chính của Công ty, trong năm đã triển khai một số hạng mục như: thay thế máy nén khí kiểu piston bằng máy nén khí kiểu trục vít tại Nhà máy Luyện thép Lưu Xá, nghiên cứu cải tiến mỏ đốt của các lò nung phôi để giảm tiêu hao CNG...

8. Về quản lý các công ty con, công ty liên kết có vốn góp của TISCO.

- Các đơn vị đã phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phát triển sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm, đảm bảo đời sống và thu nhập cho người lao động và giữ ổn định nội bộ của đơn vị. CTCP LCT Gia Sàng đã bị xử lý tài sản thế chấp để trả nợ ngân hàng, tuy nhiên chưa hoàn thành việc khôi phục sản xuất, giải quyết chế độ cho người lao động và còn nhiều khó khăn. Công ty đã và đang nghiên cứu bổ sung điều chỉnh sửa đổi Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của TISCO tại các công ty con, công ty liên kết cho phù hợp với thực tế.

9. Công tác khác

a) Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát được duy trì đảm bảo đúng nguyên tắc quy định; việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo kịp thời, đúng quy định. Trong năm 2016 đã tiếp nhận, giải quyết 04 đơn đề nghị đúng lưu trình, đúng thẩm quyền, đúng luật.

b) Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống người lao động, đặc biệt Công ty đã tổ chức các đoàn đi thăm và chúc tết những đơn vị khó khăn, đơn vị sản xuất trong dịp Tết để kịp thời động viên các đơn vị sản xuất. Tổ chức tốt hoạt động tham quan nghỉ mát, khám sức khỏe, phát hiện bệnh nghề, tổ chức điều dưỡng cho người lao động có sở bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động; Thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo từ thiện.

c) Tổ chức tốt Hội nghị người lao động năm 2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và phát động thi đua cao điểm chào mừng thành công Đại hội XII của Đảng và kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng. Tổ chức tốt các hoạt động nhân dịp Tháng Công nhân năm 2016.

d) Về công tác An ninh trật tự - Quân sự địa phương: Phối hợp với cơ quan chức năng và địa phương chủ động bảo vệ, phòng chống tội phạm, chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuần tra, canh gác đặc biệt trong dịp nghỉ lễ, tết, các ngày lễ lớn của đất nước và Công ty, khu vực có người nước ngoài, do đó không để xảy ra mất an ninh trật tự. Làm tốt công tác PCCC, quân sự địa phương theo chỉ đạo của cấp trên.

10. MỘT SỐ TÒN TẠI HẠN CHẾ:

1. Việc triển khai tái cơ cấu, sắp xếp lao động toàn Công ty còn chậm; giải quyết chế độ đối với lao động dôi dư, rà soát tiền lương, thu nhập các đơn vị chưa xong do khối lượng công việc lớn.

2. Một số khoản công nợ khó đòi chưa được cơ quan pháp luật xử lý xong, chưa thu hồi được, ảnh hưởng đến tình hình tài chính của Công ty.

3. Dự án giai đoạn 2 chưa được Chính phủ quyết định cụ thể, nên chưa tiếp tục triển khai thực hiện, ảnh hưởng đến SXKD và tư tưởng của cán bộ, CNVC-LĐ trong toàn Công ty.

4. Phương án Công ty trực tiếp bán thép TISCO vào dự án đã triển khai xây dựng, nhưng chưa hoàn thiện về phương án quản lý để trình HĐQT Công ty xem xét quyết định triển khai thực hiện.

11. KẾT LUẬN CHUNG

Thực hiện nhiệm vụ năm 2016, mặc dù Công ty còn gặp nhiều khó khăn khi giá nguyên vật liệu biến động phức tạp, thị trường tiêu thụ cạnh tranh quyết liệt; Dự án giai đoạn 2 đang chờ Chính phủ quyết định. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, CNVC-LĐ đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, nghiêm túc chấp hành các quy chế, quy định của Công ty, công tác quản lý điều hành từng bước mang lại hiệu quả, giúp cho SXKD của Công ty cơ bản thực hiện đạt kết được các chỉ tiêu đề ra, không để phát sinh công nợ khó đòi bán hàng trong năm 2016; có nhiều tiến bộ trong việc cải tổ hệ thống phân phối thép TISCO qua hơn 1 năm thực hiện; công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn thiết bị, công tác tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, giảm định mức tiêu hao, an toàn và vệ sinh môi trường được quan tâm sát sao.. Tình hình an ninh chính trị và nội bộ ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và CNVC-LĐ được chăm lo.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

Năm 2016, Hội đồng quản trị đã nghiêm túc tổ chức tốt các cuộc họp định kỳ, ban hành các Nghị quyết, Quyết định để định hướng cho Ban điều hành triển khai thực hiện quyết liệt mọi mặt SXKD, đầu tư phát triển của Công ty. Ngoài ra, thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản, trên cơ sở nhất trí thông qua để ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã sửa đổi bổ sung quy chế phù hợp với quy định hiện hành và thực tiễn của Công ty đảm bảo hiệu quả quản lý điều hành, đã ban hành 38 Nghị quyết, 24 Quyết định. Tập trung vào việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, đề ra mục tiêu, giải pháp quản lý chỉ đạo theo quý, năm và các công tác trọng tâm phải thông qua Hội đồng quản trị theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Kết quả giám sát Ban điều hành

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban điều hành, một số đơn vị, phòng ban Công ty đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của Công ty và tuân thủ pháp luật. Đồng thời, bám sát tình hình thực tế của Công ty để đưa ra các chủ trương, quyết sách nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ, cùng Ban điều hành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác điều hành SXKD, đầu tư phát triển.

Công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Ban điều hành luôn hiệu quả và đảm bảo Ban điều hành thực hiện theo định hướng của Công ty. Ban điều hành Công ty đã có rất nhiều cố gắng nỗ lực, sáng tạo, triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; kiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác quản lý, điều hành nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

3. Đánh giá kết quả thực hiện chức trách của Hội đồng quản trị

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu, kinh tế ở trong nước, những khó khăn của ngành Thép và những khó khăn nội tại Công ty gặp phải, Hội đồng quản trị 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 sản xuất kinh doanh có hiệu quả như: Tăng cường công tác khoán chi phí, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp về thực hành tiết kiệm, tiết giảm các chi phí; quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư, nguyên nhiên liệu đầu vào; tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc; tái cơ cấu phần vốn góp tại các công ty con công ty liên kết; tái cơ cấu tài sản và vốn của Công ty; thường xuyên quan tâm rà soát, quản lý vấn đề tồn kho chung của Công ty, đảm bảo định mức tồn kho hợp lý. Chủ động các giải pháp kỹ thuật và quản lý để tiết giảm định mức các chi tiêu tiêu hao và giảm chi phí giá thành. Đặc biệt quản lý việc điều tiết sản xuất giữa các đơn vị cán thép, xây dựng phương án phối hợp để có chi phí cán thép nhất trong toàn Công ty; thực hiện tiêu thụ quặng sắt chưa có nhu cầu sử dụng, giải quyết vốn cho Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2... chính vì vậy, Công ty đã vượt qua những khó khăn, thách thức, duy trì sản xuất ổn định, sản xuất kinh doanh tăng trưởng, có hiệu quả, xóa được lỗ lũy kế, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động; quan tâm các hoạt động văn hóa thể thao, nhân đạo từ thiện; nội bộ đoàn kết thống nhất, trật tự an ninh được giữ vững.

Đạt được kết quả như trên, ngoài sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao của cả đội ngũ CNVC-LĐ trong toàn Công ty còn có sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các địa phương, Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, sự ủng hộ và chia sẻ của các Quý cổ đông.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Công ty xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm giúp đỡ, ủng hộ của các quý vị và mong muốn trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa của các quý vị để Công ty tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng đã đề ra.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Thực hiện nhiệm vụ năm 2017 trong điều kiện dự báo tình hình kinh tế vĩ mô ổn định và tăng trưởng, nhu cầu thép xây dựng tăng lên; Công ty chủ động chuẩn bị đủ các điều kiện về vật tư nguyên liệu, thiết bị... đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Tuy nhiên, Công ty vẫn phải đối mặt với những khó khăn: Việt Nam tham gia hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới và khu vực, giá nguyên liệu biến động khó lường, thị trường tiêu thụ thép trong nước cạnh tranh quyết liệt; giá thành sản xuất của Công ty còn cao so với một số đơn vị trong ngành. Dự án giai đoạn 2 chưa có quyết định chính thức của Chính phủ.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017, Công ty tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp trong quản lý điều hành, đảm bảo linh hoạt, coi trọng tính hiệu quả nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng sản lượng tiêu thụ, tạo điều kiện duy trì sản xuất kinh doanh có hiệu quả, ổn định việc làm, thu nhập, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu, sắp xếp lao động toàn Công ty; tập trung thực hiện Dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương.

1. Về mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch dự kiến năm 2017:

Trước những khó khăn nêu trên, để duy trì sản xuất ổn định, giảm các chi phí để hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm thép TISCO, Công ty đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như được nêu tại Tờ trình số /TTr-GTTN ngày tháng 3 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và Đầu tư phát triển năm 2017 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

2. Biện pháp triển khai thực hiện:

a) Về công tác quản lý:

- Hoàn thiện phương án và đẩy nhanh tiến độ tái cơ cấu, sắp xếp lao động toàn Công ty. Rà soát trực tiếp từng phòng, ban đơn vị, kết hợp với thay đổi quy trình, thủ tục trong quản lý đảm bảo tính chuyên nghiệp, hiệu quả cao, trên cơ sở tinh giảm các bộ phận không cần thiết, xây dựng cơ chế thu hút lao động kỹ thuật tay nghề cao. Khẩn trương hoàn thành đề án sắp xếp nhân sự trong toàn công ty hướng tới nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành và nâng cao sức cạnh tranh của chất lượng sản phẩm, thương hiệu Tisco.

- Tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện các quy chế quy định quản lý nội bộ cho phù hợp với thực tiễn về quản lý; quy hoạch, đánh giá bổ nhiệm cán bộ hợp lý...

- Đẩy mạnh việc khoán toàn diện cho các đơn vị, tăng cường sự phối hợp cộng tác có hiệu quả, giảm thủ tục nhằm nâng cao trách nhiệm của đơn vị, phòng ban, nâng cao hiệu quả điều hành.

- Tiếp tục chỉ đạo nghiên cứu, phân tích môi trường kinh doanh, giúp cho ban điều hành các cấp thích ứng nhanh, chủ động trong điều hành, giúp Công ty ổn định và phát triển.

b) Về sản xuất kinh doanh:

- Tăng cường bám sát thị trường, tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt việc khoán chi phí trong sản xuất; phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và phòng ban Công ty, kịp thời tham mưu chính xác về tình hình thị trường, kế hoạch sản xuất. Tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ các chỉ tiêu tiêu hao, định mức, biên chế, quy trình lao động, tiết kiệm chi phí quản

lý, giảm giá thành sản phẩm.

- Thực hiện tốt khoán chi phí vật liệu phụ tùng thay thế thường xuyên, tăng cường công tác kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị đáp ứng yêu cầu sản xuất, không để sự cố lớn thiết bị, an toàn tuyệt đối cho người.

- Tổ chức khai thác nguyên liệu phù hợp, ưu tiên đẩy tối đa sản lượng khai thác than mỡ nhất là việc triển khai tại khu vực Cánh chìm Phấn Mễ, tăng phối liệu quặng sắt Tiên Bộ trong sản xuất lò cao để giảm giá thành. Kiểm soát chặt chẽ quy định mua và sử dụng vật tư nguyên liệu, phụ tùng, dịch vụ phục vụ sản xuất, sửa chữa... của Công ty, đảm bảo công khai, minh bạch, có mức dự trữ hợp lý.

c) Về công tác kỹ thuật:

- Tập trung triển khai thực hiện các giải pháp kỹ thuật, các đề tài nghiên cứu nhằm giảm tiêu hao trong sản xuất; kiểm soát tốt công nghệ, hạn chế sự cố để giảm tiêu hao do chủ quan. Tiếp tục thực hiện các giải pháp tận thu than tại mỏ khai thác lộ thiên Mỏ Bắc Làng Cẩm; thực hiện khai thác chọn lọc tại tầng để trung hòa quặng sắt Mỏ Tiên Bộ ổn định chất lượng phục vụ cho sản xuất và bán ngoài; rà soát và tổ chức giám sát tốt việc thực hiện quy trình sản xuất phôi thép đảm bảo chất lượng. Nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới thép chữ C, L... từ phôi thép tấm để mở rộng mặt hàng đáp ứng nhu cầu thị trường; Nghiên cứu và tổ chức sản xuất sản phẩm thép cuộn theo tiêu chuẩn ASTM mác SAE 1008 đáp ứng cho thị trường kéo rút dây; Nghiên cứu tối ưu hóa chế độ vận hành lò nung, cải tiến thiết bị để giảm tiêu hao khí CNG tại Nhà máy cán thép Lưu Xá; Nghiên cứu cải tiến công nghệ, thiết bị sản xuất cốc luyện kim để chủ động nguồn nguyên liệu, giảm giá thành sản phẩm và bảo vệ môi trường.

- Duy trì tốt công tác quản lý kiểm tra, phúc tra chất lượng vật tư, nguyên liệu đầu vào, tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm theo đúng yêu cầu tác nghiệp sản xuất nhất là đối với sản phẩm sản xuất từ phôi công nghệ trung tần; thực hiện tốt công tác kiểm định các thiết bị đo lường. Rà soát, bổ xung hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty về công tác quản lý và kiểm soát chất lượng. Duy trì và vận hành hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường theo ISO 9001, ISO 14.001 và hệ thống phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC/17025:2005 - VILLAS 077.

- Quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ về BHLĐ đối với người lao động theo đúng quy định hiện hành. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BHLĐ & BVMT. Tổ chức tốt công tác huấn luyện định kỳ cho người lao động. Tổ chức thực hiện tốt các hạng mục: Kiểm định thiết bị nâng, Quan trắc môi trường Thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, công tác quản lý và bảo vệ môi trường, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng về thiết bị và tai nạn lao động nặng...

d) Về công tác tiêu thụ sản phẩm:

- Tập trung nghiên cứu nắm bắt nhu cầu thị trường để sản xuất các sản phẩm có thể mạnh, điều hành linh hoạt về giá và chính sách bán hàng đáp ứng yêu cầu. Chủ động xúc tiến mở rộng thị trường, đa dạng hóa mặt hàng, tăng tính chủ động trong tiêu thụ sản phẩm. Tăng cường hơn nữa việc kiểm soát quy chế tiêu thụ. Hoàn thiện cơ chế khuyến khích tăng sản lượng tiêu thụ, khen thưởng việc phát hiện và xử lý các nhà phân phối vi phạm, khuyến khích đội ngũ làm trực tiếp tại các chi nhánh.

- Khẩn trương hoàn thiện cơ chế để bán thép Tisco vào các dự án (do tiến độ hiện nay quá chậm so với yêu cầu của HĐQT đã đề ra).

- Chú trọng chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, tiếp tục chỉ đạo sắp xếp bãi đỗ và kiểm soát xe hàng khoa học, tránh ùn tắc, gây bức xúc đối với khách hàng, mất an toàn đối với CNVC-LĐ.

đ) Về công tác tài chính và công nợ:

- Về công tác tài chính: Tiếp tục chủ động làm việc với các ngân hàng để huy động đủ

vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, kiểm soát các chi phí, kiểm toán nội bộ, việc chấp hành các quy chế, quy định của Công ty; thực hiện tốt việc kiểm kê tài sản cũng như việc lập các báo cáo tài chính theo quy định. Tổ chức thực hiện và chỉ đạo các chi nhánh thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

- Chủ động làm việc với các cơ quan, ngân hàng có liên quan để tái cơ cấu vốn cho Dự án giai đoạn 2.

- Về công tác thu hồi công nợ khó đòi: Tiếp tục bám sát phương án đã đề ra, có biện pháp thu hồi công nợ, không để phát sinh công nợ khó đòi. Tích cực cùng các cơ quan thi hành án để triển khai thực hiện việc thi hành án theo quyết định của tòa án, đặc biệt là đối với số công nợ của Công ty TNHH thương mại và du lịch Trung Dũng. Tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của một số cá nhân liên quan đến bán hàng tại Chi nhánh Quảng Ninh. Đồng thời, Công ty cần tích cực bám sát các cơ quan pháp luật như tòa án, công an, viện kiểm sát để giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

e) Về công tác quản lý thiết bị:

- Duy trì hoạt động ổn định của thiết bị các dây chuyền sản xuất. Tăng cường công tác kiểm soát thiết bị, đặc biệt là công tác chăm sóc, bảo dưỡng thiết bị theo ca sản xuất. Chủ động phát hiện ngăn ngừa kịp thời các nguy cơ sự cố thiết bị, nhất là hệ thống cung cấp năng lượng, động lực.

- Chỉ đạo rà soát, kiểm tra đánh giá đúng tình trạng của thiết bị, xây dựng kế hoạch sửa chữa TSCĐ đảm bảo đáp ứng yêu cầu của sản xuất kinh doanh nhưng tiết kiệm chi phí ở mức cao nhất.

- Triển khai nghiên cứu thực hiện các hạng mục: cải tạo thiết bị, công nghệ lò luyện cốc tại Nhà máy Cốc hóa; cải tạo hệ thống hút bụi các lò điện luyện thép. Thi công sửa chữa các hạng mục sửa chữa lớn đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ, hiệu quả.

f) Công tác Quản lý dự án và Đầu tư phát triển

* Về Dự án giai đoạn 2:

- Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, VNS, chủ động làm việc và đôn đốc MCC báo giá chính thức chi phí, tiếp tục đàm phán ký phụ lục lần thứ 09 thực hiện hoàn chỉnh phần C; tích cực làm việc với các nhà thầu phụ nhằm chuẩn bị tốt các phương án khi có quyết định của Chính phủ.

- Chủ động, tích cực tranh thủ sự giúp đỡ của Chính phủ, các bộ ban ngành Trung ương, địa phương và 2 Tổng công ty (VNS và SCIC) trong quá trình triển khai thực hiện.

* Đối với các dự án đầu tư khác: Do nguồn vốn hoạt động SXKD của Tisco còn hạn chế, do đó các dự án đầu tư cần được thực hiện theo thứ tự ưu tiên và bám sát kế hoạch đầu tư năm 2017 để triển khai thực hiện có hiệu quả, đặc biệt quan tâm đến tiến độ và chất lượng của dự án. Tiếp tục triển khai thực hiện các dự án dở dang; đôn đốc, giải quyết nhanh những vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công, giám sát chặt chẽ các gói thầu đảm bảo chất lượng, có hiệu quả.

* Xây dựng và hoàn thiện các phương án quản lý sử dụng có hiệu quả đất đai và bất động sản của Công ty, kể cả các phương án về quản lý có hiệu quả đối với Mỏ sắt và Cán thép Tuyên Quang, Mỏ quặng zít Phú Thọ.

g) Về chỉ đạo thực hiện các công tác khác:

- Tổ chức và hướng dẫn các đơn vị trong toàn Công ty thực hiện tốt công tác lao động tiền lương, chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định.

- Tiếp tục đổi mới phương thức công tác và nâng cao chất lượng đội ngũ, phương tiện hỗ trợ làm việc của lực lượng bảo vệ. Tăng cường công tác tuần tra canh gác, đảm bảo trật tự trị an; bảo vệ tài sản của Công ty và khu vực của Dự án. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên

môn và địa phương trong thực thi nhiệm vụ. Phối hợp bảo vệ an toàn cho người nước ngoài đang tạm trú và làm việc tại Công ty. Triển khai thực hiện tốt công tác an ninh quốc phòng, quân sự địa phương theo chỉ đạo của cấp trên.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác văn thư lưu trữ, nghiệp vụ văn phòng, Thi đua khen thưởng tại Công ty và các đơn vị.

- Duy trì tốt công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát; giải quyết, xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền các vụ việc theo đơn thư khiếu nại tố cáo.

- Tăng cường và quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo và phối hợp giữa các phòng ban, chi nhánh; tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Thái Nguyên và Tổng Công ty Thép Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với các công ty thuộc Hiệp hội Thép Việt Nam, các đơn vị trong ngành để có sự phối hợp tốt trong công tác tiêu thụ nhằm đảm bảo hiệu quả.

- Tổ chức phát động phong trào thi đua trong CNVC-LĐ với những mục tiêu cụ thể; tiếp tục tổ chức thao diễn kỹ thuật, thi chọn lao động giỏi lần thứ 48 đảm bảo thiết thực, có hiệu quả. Chăm lo sức khỏe, giám định y khoa, bệnh nghề cho người lao động. Duy trì tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hoá thể thao, tham quan, du lịch phù hợp. Tích cực tham gia các phong trào của địa phương, ủng hộ các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện. Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nhằm động viên CNVC-LĐ. Thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi đối với người lao động. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ăn ca và bồi dưỡng độc hại cho CNVC-LĐ. Tăng cường thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở và Quy chế Văn hóa doanh nghiệp của Công ty; nâng cao chất lượng tổ chức đối thoại định kỳ tại đơn vị. Vận động cán bộ, đảng viên và CNVC-LĐ thực hiện văn hóa doanh nghiệp, phòng chống các tệ nạn xã hội; tham gia tốt các hoạt động ủng hộ, trợ giúp nhân đạo từ thiện do địa phương và Trung ương phát động.

- Tiếp tục chỉ đạo người đại diện chính phần vốn tại các công ty con, công ty liên kết thực hiện nghiêm túc quy chế đã ban hành. Triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu vốn tại các doanh nghiệp khác theo đúng yêu cầu đề ra.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Trên cơ sở chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2014 đến 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và các mục tiêu định hướng của Công ty đến năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 biểu quyết thông qua. Hội đồng quản trị tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng của Công ty. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm soát, quản lý vốn và người đại diện của Công ty tại các doanh nghiệp khác.

2. Tiếp tục bám sát, theo dõi sát sao diễn biến tình hình kinh tế trong nước, quốc tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chủ động phân tích nắm bắt tình hình để có những nhận định, đánh giá đúng đắn, từ đó kịp thời đưa ra những quyết sách, các biện pháp quản lý, chỉ đạo phù hợp, định hướng cho Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.

3. Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cho phù hợp với tình hình thực tế, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đồng thời tiếp tục duy trì tổ chức chế độ họp theo đúng quy định.

Nhiệm vụ của Công ty năm 2017 và những năm tiếp theo rất nặng nề với nhiều khó khăn, thách thức. Song với những nỗ lực cố gắng của cả đội ngũ, cùng với truyền thống trên 56 năm xây dựng và phát triển sẽ tạo thêm niềm tin, sức mạnh và những kinh nghiệm quý báu để đội ngũ vững vàng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công ty sẽ vượt qua khó khăn và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Hội đồng quản trị Công ty

Chưa

rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ và đóng góp ý kiến của các Quý vị cổ đông để giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng tốt hơn, vì sự phát triển của Công ty.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Tổng Giám đốc Công ty;
- Các Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Các chi nhánh, phòng ban Công ty;
- Lưu: VT, (Khoa.200bản).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Chog*
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Huy