



VNECO.SSM ISO 9001 : 2008



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)5113 732998 FAX : (84)5113 732489

Số: 15/NQ/ĐHĐCĐ-VNECO.SSM

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2017.

**NGHỊ QUYẾT
 ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
 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 2017 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM ngày 21 tháng 4 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 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 2016:**

- Giá trị sản lượng : 258.815 triệu.
- Doanh thu: 219.714 triệu.
- Lợi nhuận sau thuế: 11.262 triệu.
- Tỷ lệ cổ tức : 15%

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 :**

- Giá trị sản lượng : 188.455 triệu.
- Doanh thu: 178.884 triệu.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.354 triệu.
- Tỷ lệ cổ tức : 5 %

Và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 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 : 138.446.778.279,0 VNĐ
- Vốn điều lệ : 55.010.240.000,0 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế : 14.104.723.277,0 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 11.261.830.782,0 VNĐ

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 2016 và quyết định mức chi trả thù lao năm 2017 như sau:

- Tổng chi phí chi trả thù lao theo thực tế năm 2016 là : 210 triệu đồng
- Mức chi trả thù lao năm 2017 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 4/2017 đến khi có Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Thông qua tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, mức và hình thức chi trả cổ tức năm 2016 với nội dung chính như sau:

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| - Lợi nhuận phân phối năm 2016 | : 11.261.830.782,0 VNĐ |
| - Trích quỹ Đầu tư phát triển 10% | : 1.126.183.078,0 VNĐ |
| - Trích quỹ khen thưởng 5% | : 563.091.539,0 VNĐ |
| - Trích quỹ Phúc lợi 10% | : 1.126.183.078,0 VNĐ |
| - Trích thưởng HĐQT và Ban điều hành | : 500.000.000,0 VNĐ |
| - Để lại chưa phân phối | : 523.090.540,0 VNĐ |
| - Lợi nhuận còn lại chia cổ tức | : 7.423.282.547,0 VNĐ |
| - Chia cổ tức bằng tiền mặt | : 7.423.282.547,0 VNĐ |
| - Tỷ lệ chi trả cổ tức | : 15%. |

+ Đợt 1 : 10%: Theo danh sách chốt ngày 21/3/2017, ngày chi trả 10/4/2017

+ Đợt 2: 5% : Theo danh sách chốt sau ngày Đại hội đồng cổ đông, Thời gian chi trả chậm nhất trong 5/2017

- Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt

Đại hội giao HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách chi trả đợt 2 và thực hiện chi trả theo quyết định của Đại hội đã thông qua.

Điều 7: Thông qua phê chuẩn chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty năm 2017

Điều 8: Thông qua đề xuất của Ban kiểm soát và tờ trình của HĐQT: 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 2017 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 9: 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 2017 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

Nơi nhận:

- Như điều 11
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN
- Website VNECO.SSM.
- Lưu thư ký công ty. Hồ sơ đại hội

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

HỒ THÁI HOÀ



VNECO.SSM ISO 9001 : 2008



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 21 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Hôm nay vào lúc 8h ngày 21/4/2017, 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 2017.

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 21/3/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

B : NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội

1: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn tất Ánh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 1051 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 : 1051 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 tại đại hội: 29 cổ đông, đại diện cho 3.017.599 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 60.99% số cổ phần có quyền biểu quyết.

2: Điều kiện tiến hành Đại hội

Căn cứ kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại cuộc họp

Căn cứ Điều 18 : Điều lệ công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II: Chủ tọa điều hành cuộc họp:

Căn cứ điều lệ Công ty, Ông Hồ Thái Hòa - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa điều hành Đại hội

III: Bầu Ban 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 Trương Công Toàn : Trưởng ban
- Ông Võ Văn Tri : Thành viên
- Bà Trần Thị Ngọc Hoa : Thành viên

Chủ tọa chỉ định Ban thư ký :

- Bà : Nguyễn Thị Như Quỳnh
- Ông : Trần Công Định

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 Hoàng Việt Trung – TVHĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017
- Đại hội đã nghe Ông Hồ Thái Hòa – CTHĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016 .

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

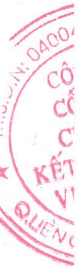
- Đại hội đã nghe : Ông Nguyễn Tất Ánh TVHĐQT trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
 - Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2016 và dự kiến mức chi trả năm 2017
 - Tờ trình của HĐQT về phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016.
 - Tờ trình: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty năm 2017
- Đại hội đã nghe : Ông Nguyễn Quang Vinh – TB Kiểm soát trình bày:
 - Tờ trình ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

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 một số ý kiến như sau:

Cổ đông Nguyễn Tịnh: Đề nghị làm rõ nguyên nhân chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2016 tăng so năm 2015 (Trong khi doanh thu 2016 thấp hơn doanh thu 2015)

Cổ đông Dương Hoài Thương có ý kiến về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 : *Công ty cần có các giải pháp tốt hơn để nâng cao giá trị sản lượng, doanh thu, lợi nhuận.*



- + 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 2017 : 210 triệu đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.387.603 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 Phương án phân phối lợi nhuận và phương thức phân chia cổ tức năm 2016:

Đại hội đã thống nhất thông qua phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2016 đã trình tại Đại hội như sau:

- Lợi nhuận phân phối năm 2016 : 11.261.830.782,0 VNĐ
- Trích quỹ Đầu tư phát triển 10% : 1.126.183.078,0 VNĐ
- Trích quỹ khen thưởng 5% : 563.091.539,0 VNĐ
- Trích quỹ Phúc lợi 10% : 1.126.183.078,0 VNĐ
- Trích thưởng HĐQT và Ban điều hành : 500.000.000,0 VNĐ
- Để lại chưa phân phối : 523.090.540,0 VNĐ
- Lợi nhuận còn lại chia cổ tức : 7.423.282.547,0 VNĐ
- Chia cổ tức bằng tiền mặt : 7.423.282.547,0 VNĐ
- Tỉ lệ chi trả cổ tức : 15%.

+ Đợt 1 : 10%: Theo danh sách chốt ngày 21/3/2017, ngày chi trả 10/4/2017

+ Đợt 2: 5% : Theo danh sách chốt sau ngày Đại hội đồng cổ đông, Thời gian chi trả chậm nhất trong 5/2017

- Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt

Đại hội giao HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách chi trả đợt 2 và thực hiện chi trả theo quyết định của Đại hội đã thông qua.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.387.603 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 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.387.603 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%

4.8 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2017.

Ủy quyền HĐQT chọn 01 trong 2 đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán BCTC năm 2017:

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.387.603 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 2017.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.387.603. 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 10h 30' ngày 21/4/2017, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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.

T. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Như Quỳnh



Hồ Thái Hòa





VNECO.SSM



ISO 9001 : 2008

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 29 tháng 3 năm 2017

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

**PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016**

I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1: Thuận lợi cơ bản

- Cuối năm 2015 nhiều dự án hệ thống lưới điện được triển khai, tạo cơ hội cho công ty được tham gia đấu thầu nhiều dự án. Với những nỗ lực lớn trong quá trình tham gia đấu thầu trong quý IV năm 2015 nên Công ty đã trúng thầu một số dự án lớn về cung cấp cột thép trong quý I/2016, do đó đã ổn định công việc với khối lượng 6.000 tấn với giá trị 150 tỷ, đảm bảo khối lượng công việc trong 6 tháng đầu năm 2016.

- Trong năm 2016, công ty đã chủ động tham gia đấu thầu và trúng thầu nhiều dự án của các chủ đầu tư và khách hàng khác nhau, điều đó đã tạo điều kiện ổn định về công việc đảm bảo duy trì sản xuất liên tục.

- Lãi suất cho vay của Ngân hàng ổn định và ở mức hợp lý.

2: Những khó khăn

- Thép nguyên liệu trong nước không đảm bảo đủ các chủng loại theo yêu cầu, chủ yếu phải nhập khẩu, nhiều hợp đồng có sự thay đổi và bổ sung thiết kế kéo dài, do đó ảnh hưởng nhiều đến tiến độ sản xuất.

- Giá vật tư biến động mạnh do tác động của chính sách kinh tế của các nước xuất khẩu thép và biến động tỉ giá USD, đặc biệt là 6 tháng cuối năm: Trượt giá thép hình tăng lên 25 – 30% , kẽm tăng 45- 50 % so thời điểm dự thầu, do đó ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh.

- Theo công suất thiết kế : Khối lượng gia công - mạ kẽm bình quân 10.000 tấn/năm. Trong năm 2016 với những đơn hàng ký kết, công ty đã thực hiện gia công và dịch vụ mạ kẽm với khối lượng 13.757 tấn và cùng một thời điểm phải triển khai thực hiện đồng thời nhiều dự án là khâu khó khăn trong điều hành sản xuất để đảm bảo thực hiện mục tiêu tiến độ cụ thể của từng dự án theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Lĩnh vực thi công xây lắp: Hiện nay công ty chỉ tham gia thực hiện các đơn hàng xây lắp với Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam. Trong năm 2016 Tổng công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm, do đó khối lượng công việc xây lắp gần như không được nhận thêm mà chỉ tập trung hoàn thành những khối lượng xây lắp đã ký trong năm 2015.

- Dịch vụ mạ kẽm chỉ là những đơn hàng nhỏ lẻ, không có những đơn hàng lớn mặc dù công ty có nhiều chính sách linh hoạt về đơn giá cho dịch vụ này

Với những khó khăn và thuận lợi nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty đã cùng Ban lãnh đạo đưa ra nhiều giải pháp, đồng thời với nỗ lực của người lao động trong Công ty ở các bộ phận trong tổ chức thực hiện đã đạt kết quả sản xuất kinh doanh như sau .

II: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Những chỉ tiêu kinh tế đạt được trong năm 2016

| STT | Các chỉ tiêu chủ yếu | ĐVT | Kế hoạch Năm 2016 | Thực hiện năm 2016 | Tỷ lệ TH/ KH 2016 |
|-----|------------------------------------|------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 5/4 (%) |
| 1 | Giá trị sản lượng | Tr.đ | 250.057 | 258.815 | 103,5% |
| 1.1 | Giá trị xây lắp | Tr.đ | 5.543 | 4.242 | 76,5% |
| 1.2 | Giá trị sản xuất công nghiệp | Tr.đ | 244.514 | 254.573 | 104,1% |
| 2 | Doanh thu từ hoạt động SXKD | Tr.đ | 232.876 | 219.714 | 94,3% |
| 2.1 | Doanh thu xây lắp | Tr.đ | 4.988 | 4.819 | 96,6% |
| 2.2 | Doanh thu sản xuất công nghiệp | Tr.đ | 227.888 | 214.895 | 94,3% |
| 3 | Khối lượng SXCN | Tấn | 12.446 | 13.758 | 110,5% |
| 3.1 | Gia công cơ khí, mạ kẽm | Tấn | 10.646 | 12.356 | 116,1% |
| 3.2 | Dịch vụ mạ kẽm | Tấn | 1.800 | 1.402 | 77,9% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đ | 7.947 | 11.262 | 141,7% |
| 5 | Tỷ lệ cổ tức/năm (dự kiến) | % | 12,0% | 15,0% | 125,0% |

III: ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TRONG NĂM

1: Về tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh và quản lý

Với kết quả sản xuất kinh doanh đạt được có thể khẳng định rằng : Năm 2016 là năm công ty đạt được các chỉ tiêu quan trọng đã đề ra về khối lượng và giá trị sản lượng, đặc biệt chỉ tiêu khối lượng gia công mạ kẽm tăng mạnh so với kế hoạch là 10,5 %, là năm có khối lượng sản xuất thực hiện cao nhất trong những năm qua. Kết quả đạt được như vậy là do:

- Nhiều dự án đầu tư hệ thống lưới điện được đầu tư trong năm, nhiều khách hàng có nhu cầu triển khai thực hiện các dự án.. đã tạo điều kiện cho Công ty có cơ hội tìm việc làm.

- Công ty đã chủ động việc mua thép, vật tư kịp thời. Đẩy mạnh và duy trì được việc sản xuất liên tục ngay từ những ngày đầu năm, đáp ứng kịp thời tiến độ các công trình. Tổ chức việc giao hàng và thanh toán nhanh, qua đó tiết kiệm được chi phí làm gia tăng lợi nhuận mặc dù giá trúng thầu của các công trình đều ở mức thấp.

- Việc đầu tư bổ sung thiết bị, 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 cao hơn 1000 tấn/tháng.

- Tổ chức sản xuất hợp lý nên năng suất lao động tăng cao (trong khi số lượng nhân công không tăng so với năm 2015), do đó làm giảm chi phí sản xuất /đơn vị sản phẩm .

- Về tài chính: Việc duy trì lãi suất ổn định của hệ thống ngân hàng cũng là yếu tố góp phần cho việc ổn định giá, giảm thiểu biến động chi phí tài chính trong quá trình thực hiện dự án với thời gian kéo dài trên 6 tháng.

Tuy nhiên bên cạnh những yếu tố thuận lợi để đạt được các chỉ tiêu kinh tế năm 2016, Ban lãnh đạo 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 2017 và những năm tiếp theo.

2: Về lĩnh vực đầu tư

Ngoài việc thực hiện đúng kế hoạch đầu tư đã đề ra, trong năm 2016 căn cứ vào tình hình thực tiễn, Công ty đã chủ động chưa triển khai một số hạng mục như đầu tư như: Máy uốn thép hình, tạm giảm tiến độ sửa chữa một số hạng mục nhà xưởng để đảm bảo thời gian cho sản xuất được liên tục, chủ động đầu tư bổ sung các thiết bị liên quan khác có nhu cầu cấp bách để đảm bảo sản xuất

Tổng mức đã thực hiện đầu tư trong năm 2016 là 3.651,0 triệu đồng. Các hạng mục đầu tư đã đưa vào sử dụng, quyết toán và đưa vào hình thành tài sản trong năm 2016

3: Về chế độ chính sách cho người lao động

- Lao động trong Công ty được ký kết hợp đồng lao động (170 người). Công ty 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 2.693 triệu VNĐ đồng (Trong đó DN đóng 1.823 triệu, NLĐ đóng 870 triệu đồng).

- Thực hiện chế độ trả lương hàng tháng kịp thời cho NLĐ

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn lao động. Tổng giá trị đầu tư trang bị cho bảo hộ lao động năm 2016 là 297 triệu đồng.

- Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho 111 người (Một bộ phận NLĐ không khám)

- Thực hiện chuyển đổi bậc lương từ nghị định 205/2004 sang bậc lương mới theo nghị định 49CP/2013 cho toàn bộ NLĐ trong công ty.

- Mặc dù tập trung nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ sản xuất nhưng Công ty vẫn sắp xếp hợp lý thời gian lao động và nhân lực các bộ phận để duy trì sản xuất ổn định để sắp xếp cho 140 lao động tham quan du lịch với kinh phí 1.697 triệu đồng

- Thực hiện hỗ trợ người lao động khó khăn với kinh phí 48,5 triệu đồng

- Thực hiện tốt thoả ước lao động đã ký kết và các chế độ khác cho người Lao động

4: Về hoạt động các tổ chức trong doanh nghiệp và hoạt động xã hội khác

- Chính quyền luôn hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ chức: Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động. Các tổ chức này đã tham gia và hỗ trợ cùng với Chính quyền trong nhiều lĩnh vực như: Công tác ổn định nội bộ, xây dựng các phong trào thi đua sản xuất, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiều nhiệm vụ khác do đơn vị, địa phương và các chương trình xã hội đề ra. Các tổ chức này thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức mình, trong năm 2016 kết quả đánh giá các tổ chức này cơ sở vững mạnh.

- Công tác An ninh quốc phòng, bảo vệ trật tự, an ninh tại địa phương và đơn vị được giữ vững. Công ty tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện các phong trào tại địa phương, Tổng công ty và các hoạt động khác: Số tiền ủng hộ các hoạt động từ thiện tại địa phương và các tổ chức khác là 25 triệu đồng

740
NG T
PH
VIỆ T
CÁI
VCO
THIẾU

PHẦN II
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I : Thuận lợi , khó khăn

Bước vào năm kế hoạch 2017, ngoài một thuận lợi nhỏ là: Công ty còn một khối lượng hợp đồng năm 2016 chuyển qua thực hiện năm 2017 nhưng chỉ đảm bảo nhu cầu sản xuất trong Quý I/2017, còn lại công ty gặp rất nhiều khó khăn cụ thể sau:

1: Trong giai đoạn cuối năm 2016, Công ty tham gia đấu thầu nhiều dự án nhưng tại thời điểm đó hầu hết các đơn vị chế tạo trong lĩnh vực đều không có việc làm nên tính cạnh tranh quá cao, đa số nhà thầu xây dựng giá thầu thấp xa giá thành nên công ty không trúng thầu dự án nào, đồng thời do biến động giá thép hình và kẽm tăng nhanh ngoài dự kiến nên hầu hết các nhà thầu trúng thầu đều bị lỗ lớn khi thực hiện

2: Nguồn vốn đầu tư hệ thống lưới điện năm 2017 bị hạn chế, chỉ triển khai những dự án trọng điểm nên nhiều dự án trong qui hoạch chưa được đầu tư, nhu cầu cột thép không nhiều trong khi các nhà sản xuất cột thép đã hết việc làm nên dự báo tính cạnh tranh trong năm 2017 là rất lớn..

3: Các dự án tham gia đấu thầu có thời gian xét thầu từ 3 đến 5 tháng trong khi đó tình hình biến động giá thép, kẽm, tỉ giá ngoại tệ không ổn định, diễn biến giá thay đổi hàng ngày và dự báo tiếp tục tăng trong năm 2017 là trở ngại lớn nhất khi tính toán tham gia dự thầu các dự án để đảm bảo mục tiêu: Có việc làm duy trì Công ty và hạn chế tránh những tổn thất lớn do biến động giá ngoài dự kiến

4: Lĩnh vực chính của Công ty là gia công cơ khí sản phẩm kết cấu thép hệ thống lưới điện và dịch vụ mạ kẽm trong khi Hệ thống lưới điện trên không ngày càng thu hẹp thì nhu cầu công việc càng ít. Mặc dù nỗ lực trong tìm kiếm sản phẩm và thị trường nhưng hiện tại Công ty vẫn chưa tìm ra hướng đi mới hoặc 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

5: Lĩnh vực thi công xây lắp điện và công nghiệp: Công ty không có lợi thế trong đấu thầu và năng lực còn thấp, chủ yếu nhận làm B phụ cho các nhà thầu chính nhưng rất khó khăn vì ít việc, không thường xuyên và đơn giá thấp do cạnh tranh.

6: Dịch vụ mạ kẽm tuy có những yêu cầu thường xuyên nhưng nhỏ lẻ, manh mún

Căn cứ tình hình thực tiễn năm 2017 và những khó khăn nêu trên, với mục tiêu ổn định để phát triển: Công ty định hướng mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với những chỉ tiêu sau đây:

II : Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2017

| STT | Các chỉ tiêu chủ yếu | ĐVT | Thực hiện năm 2016 | Kế hoạch 2017 | Tỉ lệ KH 2017/TH 2016 |
|-----|------------------------------------|-------------|--------------------|----------------|-----------------------|
| 1 | Giá trị sản lượng | Tr.đ | 258.815 | 188.455 | 72,8% |
| | Giá trị xây lắp | Tr.đ | 4.242 | 2.950 | 69,5% |
| | Giá trị sản xuất công nghiệp | Tr.đ | 254.573 | 185.505 | 72,9% |
| 2 | Doanh thu từ hoạt động SXKD | Tr.đ | 219.714 | 178.884 | 81,4% |
| | Doanh thu xây lắp | Tr.đ | 4.819 | 2.655 | 55,1% |
| | Doanh thu sản xuất công nghiệp | Tr.đ | 214.895 | 176.230 | 82,0% |
| 3 | Khối lượng SXCN | Tấn | 13.758 | 11.257 | 81,8% |
| | Gia công cơ khí, mạ kẽm | Tấn | 12.356 | 9.857 | 79,8% |
| | Dịch vụ mạ kẽm | Tấn | 1.402 | 1.400 | 99,9% |

| STT | Các chỉ tiêu chủ yếu | ĐVT | Thực hiện năm 2016 | Kế hoạch 2017 | Tỉ lệ KH 2017/TH 2016 |
|-----|-----------------------------|------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đ | 11.262 | 3.354 | 29,8% |
| 5 | Tỷ lệ cổ tức/năm (dự kiến) | % | 15,0% | 5% | 33,9% |

Với nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm như đã nêu trên, trong tình hình thực tiễn về sức cạnh tranh giữa các nhà thầu và kế hoạch đầu tư hệ thống lưới điện trong năm 2017, công ty xây dựng kế hoạch thấp hơn năm 2016 với những lý do sau:

1: Sức cạnh tranh ngày càng tăng cao vì nhiều nhà thầu tham gia lĩnh vực chế tạo nhưng qui mô công việc ngày càng nhỏ dần (do đầu hệ thống lưới điện đầu tư gần hoàn chỉnh)

2: Năm 2017 giá nguyên vật liệu có diễn biến tác động theo xu hướng tăng nhanh và không ổn định như: Sắt thép, kẽm, xăng dầu, tỉ giá đồng USD tăng, lãi suất ngân hàng, lương cơ bản .. do đó tác động rủi ro đến thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty

3: Để đạt mục tiêu tìm kiếm việc làm, duy trì sản xuất nhưng không kỳ vọng nhiều lợi ích, Công ty phải thực hiện giảm giá bán tối đa để cạnh tranh do đó lợi nhuận sẽ rất thấp hoặc không có lợi nhuận hoặc đến mức: “Lỗ trong dự kiến ” để duy trì năng lực và chờ tìm kiếm cơ hội

4: Một số lĩnh vực có lợi nhuận ổn định, hợp lý nhưng không kỳ vọng đạt như năm trước như: Dịch vụ mạ kẽm, các hợp đồng cung cấp cột qui mô vừa và nhỏ của hệ thống lưới điện địa phương.

III: Các giải pháp tổ chức thực hiện

1: Về sản xuất công nghiệp và kinh doanh khác

- Chủ động nắm vững tình hình thực tiễn đặc biệt là tình hình biến động giá cả thị trường, đề ra những giải pháp cụ thể tùy theo tình hình tại từng thời điểm để tính toán và tham gia những dự án chính,

- Tăng cường hợp tác, liên kết trong đấu thầu, tìm kiếm việc làm trên mọi lĩnh vực Công ty có khả năng để tham gia.

- Tiếp tục rà soát, bố trí, sắp xếp sản xuất hợp lý, thực hiện tối đa về tiết kiệm trên các lĩnh vực: Nhân lực, thời gian làm việc, hoạt động của máy móc, vật tư tiêu hao, điện, ga và các hoạt động quản lý khác

- 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.

2: Về công tác đầu tư

Tiếp tục đầu tư thêm một số máy móc thiết bị cần thiết để nâng cao công suất, đảm bảo sự chính xác của sản phẩm, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cải tạo và nâng cấp nhà xưởng, chủ động đầu tư thiết bị khi có yêu cầu để thực hiện sản xuất các sản phẩm mới. Tổng mức đầu tư dự kiến là 5,28 tỷ đồng

3: Về tài chính

Các bộ phận liên quan chú trọng công tác tổ chức sản xuất đồng bộ, giao hàng nhanh, hoàn thiện các thủ tục thanh toán và thường xuyên chủ động liên hệ thu hồi vốn và công nợ hiệu quả, nhanh nhất.

4: Về công tác phối hợp và phong trào thi đua sản xuất thực hành tiết kiệm

Các tổ chức đoàn thể trong Công ty cần phối hợp tốt với Ban lãnh đạo : Ngoài việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục người lao động thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp của chính quyền đề ra để thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017, cần xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các phong trào trên các lĩnh vực : Tìm kiếm việc làm, thực hành tiết kiệm, thi đua sản xuất, sáng kiến, cải tiến, hợp lý hoá sản xuất trong Công ty để tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất đạt hiệu quả cao.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.





VNECO.SSM ISO 9001 : 2008



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 29 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017**

Căn cứ Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Hội đồng quản trị công ty báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2016 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 cụ thể như sau:

**PHẦN I:
VỀ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

I: Hoạt động của Hội đồng quản trị 2016

Trong năm 2016 các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp, làm việc có tinh thần trách nhiệm, thống nhất bàn bạc và đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời, mang lại tính hiệu quả cao. Hội đồng quản trị đã định hướng, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho Ban điều hành trong quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thể hiện :

- Bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

- Duy trì chế độ họp định kỳ: Trong năm đã tiến hành 04 cuộc họp Hội đồng quản trị, ban hành 02 nghị quyết và có những hội ý bất thường để thống nhất chủ trương, giải pháp một số công việc cấp bách trong Công ty về công tác quản trị và điều hành . Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đảm bảo các nội dung cụ thể, số lượng thành viên tham gia dự họp. 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, biểu quyết thống nhất nội dung các vấn đề được nêu ra để chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện.

- Thường xuyên bám sát tình hình thực tiễn của Công ty, tình hình thị trường. Chỉ đạo Ban điều hành tìm các giải pháp cụ thể, thiết thực, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

II: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

1: Đánh giá về kết quả thực hiện kinh doanh năm 2016

Năm 2016, mặc dù có những thuận lợi ban đầu nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt trong giai đoạn 6 tháng cuối năm với những biến động bất thường về các yếu tố liên quan đến chi phí sản xuất trong năm. Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực điều hành của Ban điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh 2016 đã đạt kết quả sau:

| STT | Các chỉ tiêu chủ yếu | ĐVT | Kế hoạch 2016 | Thực hiện 2016 | Tỷ lệ TH/ KH năm |
|-----|-----------------------------|------|---------------|----------------|------------------|
| 1 | Giá trị sản lượng | Tr.đ | 250.057 | 258.815 | 103,5% |
| 2 | Doanh thu từ hoạt động SXKD | Tr.đ | 232.876 | 219.714 | 94,3% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đ | 7.947 | 11.262 | 141,7% |

2: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2015

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 theo đúng điều 6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 14 tháng 4 năm 2016 đúng thời gian và tỷ lệ đã thông qua

3: Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK công ty năm 2016

Trong năm 2016 đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, TK công ty với tổng số tiền là 210 triệu đồng.

4: Công tác đầu tư

Trong năm 2016 theo định hướng và tổng mức đầu tư đã được thông qua, căn cứ tình hình và nhu cầu thực tiễn, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện một số hạng mục và mục tiêu đầu tư phù hợp, cụ thể và mang tính thiết thực. Tổng mức đầu tư đã thực hiện trong năm 2016 là 3.651, triệu đạt 96,74% theo kế hoạch đề ra (KH = 3.774 triệu).

5: Công tác ban hành chế độ chính sách

Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện chuyển đổi hệ thống thang, bảng lương từ Nghị định 205/2004 sang hệ thống thang, bảng lương phù hợp theo hướng dẫn của Nghị định 49CP/2013 cho toàn bộ NLD trong Công ty và đã đăng ký tại Phòng lao động thương binh – xã hội Quận Liên chiểu để thực hiện trong năm 2016

6: Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành

Trong năm 2016, qua thực tiễn quản trị, điều hành, Hội đồng quản trị đánh giá:

- Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, thực hiện tốt chức năng: Quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất hợp lý tạo hiệu quả cho các hợp đồng đã ký kết.

- Ban điều hành chủ động nắm bắt tình hình và đưa ra giải pháp phù hợp trong điều hành nhằm tăng cường hiệu quả và chất lượng công việc, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí thực hiện được nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ để làm tăng doanh thu, tối đa hóa lợi nhuận trên các lĩnh vực quản lý và điều hành SXKD.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao năng lực hoạt động của Ban điều hành: Là một tập thể đoàn kết, 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 VỀ VIỆC THỰC HIỆN ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hội đồng quản trị báo cáo việc thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

1: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

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 thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty. Đây là đơn vị kiểm toán có chức năng và năng lực, nắm bắt được thực tiễn của công ty, trong quá trình kiểm toán đơn vị kiểm toán đã góp nhiều ý kiến cho công tác quản lý của Công ty được hoàn thiện và hiệu quả hơn, đã hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2016 đúng thời hạn qui định

2: Công tác sửa đổi, bổ sung, hiệu chỉnh Điều lệ công ty ngày 24/4/2011 phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, tình hình cụ thể và Qui chế làm việc của Công ty, Hội đồng quản trị đã thành lập Ban soạn thảo để nghiên cứu luật, đề xuất, dự thảo nội dung sửa đổi điều lệ trình Hội đồng quản trị. Ngày 30 tháng 12 năm 2016 Hội đồng quản trị đã họp: Sau khi xem xét cụ thể từng nội dung đề nghị sửa đổi, các thành viên HĐQT đóng góp ý kiến, điều chỉnh nội dung sửa đổi cho phù hợp. Toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua toàn bộ nội dung đề nghị sửa đổi liên quan đến 27 điều của Điều lệ công ty năm 2011, nội dung chủ yếu:

- Điều chỉnh một số chỉ dẫn về tỉ lệ, điều kiện phù hợp với các Điều và Khoản và thứ tự các điều và chỉ dẫn thực hiện theo Luật doanh nghiệp 2014.

- Tại điều 2 có bổ sung điều chỉnh một số nội dung sau

+ Bổ sung Logo thương hiệu công ty VNECO.SSM tại điều 2

+ Bổ sung Đại diện pháp nhân của công ty: Công ty có hai đại diện là Chủ tịch hội đồng quản trị và Giám đốc công ty, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện phân cấp chức danh quản lý và quyền hạn, nghĩa vụ cho từng đại diện. Trường hợp Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty thì công ty chỉ có một đại diện theo pháp luật và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua hàng năm.

- Thêm mới điều 24: Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều lệ công ty năm 2016 đã được Hội đồng quản trị thông ban và ban hành áp dụng từ 1/1/2017 và đã đăng ký các cơ quan liên quan theo qui định

PHẦN III KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

1: Về kế hoạch kinh doanh năm 2017

Với tình hình khó khăn năm 2017, căn cứ tình hình thực tiễn trong lĩnh vực chế tạo cột thép và hàng cơ khí khác trong khu vực, Hội đồng quản trị xây dựng mục tiêu kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

| STT | Các chỉ tiêu chủ yếu | ĐVT | Thực hiện 2016 | Kế hoạch 2017 | Tỉ lệ KH 2017/TH 2016 |
|-----|-----------------------------|------|----------------|---------------|-----------------------|
| 1 | Giá trị sản lượng | Tr.đ | 258.815 | 188.455 | 72,8% |
| 2 | Doanh thu từ hoạt động SXKD | Tr.đ | 219.714 | 178.884 | 81,4% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đ | 11.262 | 3.354 | 29,8% |
| 4 | Tỷ lệ cổ tức/năm (dự kiến) | % | 15,0% | 5% | 33,9% |

Các giải pháp thực hiện

- Nắm vững tình hình từng thời điểm và dự báo giá cả thị trường để có giải pháp đấu thầu và mua nguyên vật liệu kịp thời, hợp lý.

- Chú trọng việc giữ vững thị trường hiện có, tập trung khai thác lợi thế cạnh tranh một số lĩnh vực trên địa bàn và khu vực, nâng cao uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm nhằm thu hút các khách hàng có nhu cầu về sản phẩm có khối lượng vừa và nhỏ.

- Tập trung tìm kiếm việc làm và quản lý điều hành sản xuất trên hai lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp và thi công xây lắp đạt mục tiêu về khối lượng- giá trị, đúng tiến độ và hiệu quả kinh tế.

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

2: Mục tiêu đầu tư

Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị và sửa chữa nhà xưởng .Tổng mức đầu tư dự kiến là 5,28 tỷ VNĐ

3: Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành của HĐQT

- Hội đồng quản trị cần thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm trong việc chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị, các quy định của pháp luật và quy chế quản trị nội bộ được thực thi trong toàn công ty.

- Phối hợp cùng Ban kiểm soát tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của cổ đông, đạt được độ an toàn về tài chính và minh bạch hóa các hoạt động của công ty.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

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

| | |
|--|--|
|   VNECO.SSM ISO 9001 : 2008 | 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 29 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO
CÔNG TÁC GIÁM SÁT - KIỂM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ
PHẦN CHẾ TẠO KCT VNECO.SSM NĂM 2016**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2017

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

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh (AISC)

BAN KIỂM SOÁT:

Trưởng Ban Kiểm Soát : Ông Nguyễn Quang Vinh

Thành Viên Ban Kiểm Soát : Ông Lê Minh Phụng

Thành Viên Ban Kiểm Soát : Ông Trương Công Toàn

Ban Kiểm Soát báo cáo về công tác giám sát, kiểm tra năm 2016:

I: Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2016

Năm 2016, 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 đạt được kết quả ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đã 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 chính yếu 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 2016 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 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 2016 Các DN cùng ngành cạnh tranh khốc liệt, tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn, điều kiện SXKD của Công ty gặp nhiều trở ngại nhưng Ban giám đốc Công ty đã nỗ lực phấn đấu 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:

| STT | Các chỉ tiêu chủ yếu | ĐVT | Kế hoạch Năm 2016 | Thực hiện năm 2016 | Tỷ lệ TH/ KH 2016 |
|----------|------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 5/4 (%) |
| 1 | Giá trị sản lượng | Tr.đ | 250.057 | 258.815 | 103,5% |
| 1.1 | Giá trị xây lắp | Tr.đ | 5.543 | 4.242 | 76,5% |
| 1.2 | Giá trị sản xuất công nghiệp | Tr.đ | 244.514 | 254.573 | 104,1% |
| 2 | Doanh thu từ hoạt động SXKD | Tr.đ | 232.876 | 219.714 | 94,3% |
| 2.1 | Doanh thu xây lắp | Tr.đ | 4.988 | 4.819 | 96,6% |
| 2.2 | Doanh thu sản xuất công nghiệp | Tr.đ | 227.888 | 214.895 | 94,3% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | Tr.đ | 7.947 | 11.262 | 141,7% |

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 2016 Công ty đã đầu tư mua sắm trang thiết bị và xây dựng cơ bản nội bộ với tổng giá trị 3.651 triệu đồng và theo đúng mục tiêu đầu tư 2016 đã thông qua. Ban Kiểm Soát nhất trí với số liệu báo cáo của Công ty.

3: Kiểm tra công tác tài chính kế toán

Qua việc kiểm tra thường xuyên, Ban Kiểm Soát nhận thấy: Việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2016 đạt được kết quả sau:

3.1: Các chỉ tiêu về tài sản, nguồn vốn, lợi nhuận

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2016 là: 138.446.778.279 đồng.

Trong đó tài sản ngắn hạn là: 113.027.617.813 đồng.

| | |
|--|-----------------------|
| Tài sản dài hạn là: | 25.419.160.466 đồng. |
| Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2016 là: | 138.446.778.279 đồng. |
| Trong đó Nợ phải trả là: | 49.656.327.103 đồng. |
| Vốn Chủ sở hữu là: | 88.790.451.176 đồng. |
| Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 11.261.830.782 đồng, đạt 141,7% so với kế hoạch. | |

3.2: Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2016 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty và được trình bày theo mẫu báo cáo quy định.

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

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động năm 2016. Việc ghi chép, mở sổ kế toán được thực hiện đầy đủ và phù hợp với các quy định hiện hành

- Tình hình thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

4: Ý kiến của cổ đông

Tại thời điểm thực hiện công tác báo cáo giám sát, kiểm tra năm 2016; 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 2016 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

1.2: Khó khăn

Giá nguyên vật liệu chính tăng làm tăng giá thành sản xuất trong khi đó giá bán không cao

Do ngành nghề có nhiều đơn vị tham gia trong lĩnh vực gia công chế tạo kết cấu thép với năng lực cao, Công ty phải thường xuyên đưa ra những giải pháp hợp lý nhằm tiết giảm các chi phí, từ đó hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh được với những đơn vị khác mà vẫn đảm bảo được lợi nhuận thu về.



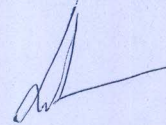
2: Đề xuất

Cần nâng cao hiệu suất và năng lực sản xuất hơn nữa làm hạ giá thành sản phẩm đối với sản phẩm truyền thống, nghiên cứu thị trường chuyển hướng phát triển sản phẩm mới nhằm phát huy thiết bị đã đầu tư theo yêu cầu phát triển của Công ty.

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 2016 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 2017.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN QUANG VINH

