



**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI- VNSTEEL**

**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

*Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2018*



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ HÀ NỘI-VNSTEEL**

(Thời gian làm việc: Từ 8h30 ngày 04/4/2018)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00-8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông Đăng ký cổ đông	Ban tổ chức
8h30-8h40	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu Chủ tọa Đại hội	Ban tổ chức Ban tổ chức Ban tổ chức
8h40-8h45	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch Thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	Đoàn chủ tịch
8h45-8h50	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng ban KTTCCĐ
8h50-8h55	Thông qua chương trình Đại hội	Đoàn chủ tịch
8h55-9h05	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	Đoàn chủ tịch
9h05-9h20	Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, mục tiêu năm 2018	Ủy viên HĐQT
9h20-9h30	Báo cáo của BKS về tình hình hoạt động của Công ty năm 2017	Trưởng BKS
9h30-9h40	Trình bày tờ trình Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán.	Trưởng phòng TCKT
9h40-10h40	Trình bày các Tờ trình - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty - Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Kế hoạch Sản xuất kinh doanh, Đầu tư phát triển và Tài chính năm 2018 - Kế hoạch lao động và tiền lương năm 2018 - Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018	Ủy viên HĐQT
10h40-10h55	Đại hội thảo luận các nội dung do HĐQT và BKS trình bày	Đoàn Chủ tịch
10h55-11h10	Phát biểu của đại diện cổ đông	Đại diện VNS
11h10-11h15	Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình	Đoàn Chủ tịch
11h15-11h25	Trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký ĐH Đoàn Chủ tịch
11h25-11h35	Phát biểu bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT
11h35-11h40	Chào cờ và bế mạc Đại hội	Ban tổ chức



Số: 170/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ TÌNH HÌNH CÔNG TY NĂM 2017**  
**VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU NĂM 2018**

**Phần thứ nhất**  
**KẾT QUẢ THỰC HIỆN**  
**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017**

**1. Tổng quan thị trường thép**

Theo Hiệp hội Thép thế giới sản lượng thép thô toàn cầu năm 2017 đạt 1,691 tấn, tăng 5,3% so năm 2016, trong đó Trung Quốc đạt 831,7 triệu tấn, tăng 5,7% so năm 2016 và chiếm khoảng 50% so tổng sản lượng thép thô toàn cầu. Giá bán nguyên liệu, sản phẩm thép đều tăng mạnh so với năm 2016.

Thị trường thép Việt Nam với sự tác động tích cực của kinh tế vĩ mô ổn định, GDP đạt 6,81% (cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây), tăng trưởng ngành công nghiệp đạt 9,4%, cùng với thị trường bất động sản nóng lên, đã tác động tích cực tới thị trường thép trong nước.

Theo Hiệp hội thép Việt Nam năm 2017 sản lượng thép đạt 22,027 triệu tấn, tăng 23,5% so với năm 2016, tiêu thụ đạt 18,922 triệu tấn, tăng 20,7% so với năm 2016; nhập khẩu đạt 19,718 triệu tấn nguyên liệu và sản phẩm thép các loại, giảm 15% so với năm 2016, do có những mặt hàng trong nước đã sản xuất được thay thế hàng nhập khẩu. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu đạt 10,510 tỷ USD, tăng hơn 13% so với năm 2016 do giá nhập khẩu bình quân tăng 33%. Lượng thép nhập vào Việt Nam xuất xứ Trung Quốc chiếm 47%. Xuất khẩu các sản phẩm thép tăng mạnh cả về lượng đạt 5,661 triệu tấn và kim ngạch đạt 3,744 tỷ USD, so với năm 2016 tăng 32% và 50% tương ứng.

Tổng công ty Thép Việt Nam sản xuất đạt 2,325 triệu tấn phôi thép, 4,101 triệu tấn thép thành phẩm và tiêu thụ đạt 747.000 tấn phôi thép và 4,088 triệu tấn thép thành phẩm.

Thị trường trong nước đã hội nhập sâu rộng với thị trường thép thế giới, đồng thời cung vượt cầu, các doanh nghiệp thép cạnh tranh gay gắt nên diễn biến giá nguyên liệu và sản phẩm thép trong nước không còn hoàn toàn mang tính quy luật mùa vụ của thị trường Việt Nam như những năm trước đây nữa, khiến công tác dự báo thị trường gặp nhiều khó khăn hơn.



Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị luôn bám sát mục tiêu, kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã thông qua, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh của Công ty, đồng thời phối hợp với Ban điều hành tìm những giải pháp kịp thời thúc đẩy hoạt động kinh doanh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch.

## **2. Những kết quả đạt được**

### **2.1. Hoạt động kinh doanh**

#### **2.1.1. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu**

- Lượng tiêu thụ: 231.750 tấn, đạt 93% so KH và tăng 4,5% so thực hiện năm 2016.
- Doanh thu: 1.978.304 triệu đồng, tăng 7% so KH và tăng 22% so với năm 2016.

*Trong đó:*

- + Doanh thu thương mại: 1.935.432 triệu đồng, tăng 22% so với năm 2016
- + Doanh thu dịch vụ: 42.872 triệu đồng, tăng 12% so KH và tăng 7% so năm 2016.
- Tồn kho 31/12/2017: 5.522 tấn.
- Nộp ngân sách: 37.972 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 11.495 triệu đồng, tăng 44% so KH và tăng 49% so năm 2016.
- Thu nhập bình quân: 9.160.000đ/người/tháng, đạt 100% so KH và tăng 6% so 2016.

Các chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu, lợi nhuận đã hoàn thành vượt mức kế hoạch và tăng trưởng cao so cùng kỳ năm 2016. Chỉ tiêu kế hoạch về lượng bán, mặc dù tăng 4,5% so với năm 2016 nhưng mới đạt 93% so với kế hoạch 2017 Đại hội đồng cổ đông giao.

#### **2.1.2. Các giải pháp đã thực hiện**

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy định về quản lý kinh doanh, tài chính để tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị phát huy sự chủ động kinh doanh;
- Chú trọng công tác theo dõi, phân tích và dự báo thị trường, chủ động ứng phó với diễn biến thị trường, tận dụng cơ hội thuận lợi trong kinh doanh;
- Song song với việc kinh doanh các mặt hàng thép truyền thống như thép tấm, thép hình, thép ống và thép phế liệu, Công ty tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ với các đơn vị sản xuất thuộc hệ thống Tổng công ty trong việc cung cấp nguyên liệu đầu vào và tiêu thụ sản phẩm thép xây dựng, thép hình và phôi thép. Bên cạnh đó, Công ty triển khai thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược với các nhà sản xuất thép lớn trong nước để tạo nguồn hàng ổn định phục vụ kinh doanh;
- Cơ cấu lại các đơn vị kinh doanh, các mặt hàng kinh doanh, phát huy lợi thế của từng đơn vị và lợi thế của từng thị trường kinh doanh; gắn chế độ tiền lương/thưởng với năng suất lao động, tạo động lực trong hoạt động kinh doanh;
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh của các đơn vị để kịp thời phát hiện những sai sót, phòng ngừa phát sinh rủi ro trong kinh doanh; chú trọng công tác thẩm định khách hàng mua trả chậm tín chấp, ưu tiên bán hàng thu tiền ngay để tăng vòng quay vốn;
- Tích cực tìm giải pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê kho bãi, áp dụng nhiều hình thức tiếp thị, tìm kiếm khách hàng. Năm 2017, Diện tích đất cho thuê



đạt khoảng 40%/tổng diện tích đất Công ty đang quản lý, doanh thu vượt 12% Kế hoạch; tiếp tục tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư chuyển đổi mục đích sử dụng đối với những lô đất đang gây lỗ cho Công ty.

## **2.2. Công tác quản lý tài chính và thu hồi công nợ**

- Duy trì và mở rộng quan hệ với các tổ chức tín dụng, tạo nguồn tín dụng ổn định phục vụ kinh doanh; công tác quản trị tài chính được chú trọng nên việc sử dụng vốn hiệu quả hơn, quay vòng vốn nhanh và các chỉ tiêu về chi phí đều giảm rõ rệt so với cùng kỳ năm 2016, góp phần tăng hiệu quả chung hoạt động kinh doanh.

- Chú trọng công tác quản trị tài chính, kiểm tra giám sát chặt chẽ chi phí, giảm thiểu các chi phí trong kinh doanh góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Công tác quản lý công nợ được kiểm tra giám sát chặt chẽ nên năm 2017 không phát sinh thêm công nợ khó đòi. Tổng số nợ phải thu: 117.689 triệu đồng, giảm 88.980 triệu đồng so với 01/01/2017. Nợ khó đòi trên 01 năm: 40.786 triệu đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn CHS tại thời điểm 31/12/2017 là 0,9 lần.

- Về việc thu hồi công nợ khó đòi tồn đọng đã lâu năm: Những vụ việc Công ty đã đưa ra Cơ quan pháp luật đang tiếp tục chờ xử lý theo trình tự tố tụng của pháp luật. Tuy nhiên khả năng thu hồi những khoản nợ này là vô cùng khó khăn. Trong năm 2017 Công ty đã thu được 874,7 triệu đồng công nợ khó đòi.

## **2.3. Công tác Đầu tư phát triển**

- Dự án Nhà máy ống thép Hưng Yên: Công ty Hưng Yên đã thu hồi xong tiền bán tài sản. Công ty đang phối hợp với Công ty Hưng Yên thực hiện việc giải thể Công ty.

- Dự án hợp tác đầu tư Dự án “Nhà ở và dịch vụ tiện ích” tại Tổng kho Kim khí số 2 Đức Giang: Công ty đang phối hợp với đối tác hoàn chỉnh hồ sơ để xin thay đổi quy hoạch cục bộ khu vực. Đến nay UBND Thành phố đã có thông báo đồng ý, đang thuê tư vấn hoàn thành quy hoạch 1/2000 và 1/500 cho khu đất.

- Các dự án nâng cấp, sửa chữa văn phòng và kho bãi được thực hiện theo kế hoạch.

- Công ty đang tiếp tục tìm đối tác để triển khai chuyển đổi mục đích sử dụng đối với khu đất tại 198 Nguyễn Trãi và Tổng kho Đông Anh.

## **2.4. Công tác khác**

- Công tác sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp:

+ Thành lập mới Xí nghiệp KD Kim khí số 8 với mục tiêu tăng đầu mối kinh doanh, góp phần tăng quy mô kinh doanh của Công ty; giải thể Tổ khoán Trung tâm thể thao và dịch vụ HNS, thay đổi hình thức khai thác kinh doanh khu đất 198 Nguyễn Trãi, nhằm giảm lỗ tiền thuê đất hàng năm;

+ Trong quá trình thành lập đơn vị mới và giải thể đơn vị hiện có, Công ty đã điều động sắp xếp lao động hợp lý đảm bảo công việc phù hợp cho người lao động.

- Công tác tổ chức cán bộ:

+ Công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ và tuyển dụng lao động thực hiện theo đúng quy trình và quy định. Đã bổ nhiệm lại 02 Phó Tổng giám đốc và Trưởng phòng ĐTDV.



+ Rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2018-2021 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020-2025 đảm bảo tính kế thừa và phát triển thế hệ cán bộ trẻ có năng lực đáp ứng yêu cầu.

- Tổ chức tập huấn về công tác ATLĐ, PCCN cho các đơn vị, kiểm định toàn bộ thiết bị có yêu cầu đảm bảo an toàn nghiêm ngặt theo quy định.

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong mọi lĩnh vực và hoạt động của Công ty.

- Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, Đại hội Chi đoàn TNCSHCM nhiệm kỳ 2017-2019.

- Tổ chức các phong trào thi đua, văn hóa thể thao, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

### **3. Những tồn tại, nguyên nhân**

Năm 2017 Công ty đã có rất nỗ lực trong việc khắc phục những vấn đề tồn tại năm 2016 và triển khai các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông giao và đã đạt được những kết quả tốt như đã nêu trong phần trên của báo cáo. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề tồn tại sau đây:

**3.1. Lượng tiêu thụ một số mặt hàng chính như phôi thép, thép tấm sput giảm đã ảnh hưởng đến quy mô kinh doanh chung của Công ty (Lương tiêu thụ thép tấm, lá đạt 22.250 tấn, bằng 80% KH và bằng 88% so thực hiện năm 2016; phôi thép đạt 17.705 tấn, bằng 39% KH và bằng 43% so cùng kỳ).**

Nguyên nhân do giá cả biến động thất thường nên việc tìm nguồn hàng có giá cạnh tranh gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Công ty đã linh hoạt điều chỉnh cơ cấu các mặt hàng kinh doanh, đẩy mạnh kinh doanh thép phế liệu và mở thêm mặt hàng kinh doanh mới là quặng sắt vè viên để cung cấp cho các đơn vị sản xuất thép trong hệ thống Tổng công ty. Lượng thép phế tiêu thụ trong năm 2017 đã tăng 52% so với kế hoạch và quặng sắt vè viên đạt 10.137 tấn.

**3.2. Lượng thép nhập khẩu trực tiếp chỉ đạt 4.536 tấn, thấp nhất trong 3 năm trở lại đây.**

Nguyên nhân:

+ Đối với thép hình: Do nhà nước áp thuế phòng vệ thương mại đối với thép chữ H nhập khẩu nên giá thép H nhập khẩu không còn cạnh tranh như trước. Giải pháp là Công ty đã thúc đẩy tiêu thụ thép hình TISCO đạt trên 5.000 tấn. Bên cạnh đó, Công ty đang triển khai hợp tác với POSCO SS VINA để có nguồn hàng thép hình ổn định và giá cạnh tranh cho kinh doanh dài hạn.

+ Đối với thép tấm, lá: Giá thép tấm lá nhập khẩu diễn biến khó dự báo, biên độ tăng/giảm lớn, trong khi công tác nắm bắt và dự báo thị trường làm chưa tốt nên Công ty thận trọng trong nhập khẩu, chưa mạnh dạn tận dụng tối đa cơ hội nhập khẩu, nên lượng nhập khẩu thấp. Giải pháp là Công ty tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động mua khai thác hàng xã hội để kinh doanh.

**3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của các đơn vị trực thuộc: 3/8 đơn vị kinh doanh đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận được giao, 2/8 đơn vị có lợi nhuận nhưng chưa đạt kế hoạch; 3/8 đơn vị chưa có lợi nhuận.**



Nguyên nhân:

+ Chi nhánh Hải Phòng đã có nhiều nỗ lực trong việc tìm kiếm khách hàng để tăng lượng tiêu thụ (vượt 31% KH) nhưng do mặt hàng kinh doanh chính của Chi nhánh là thép xây dựng có lợi nhuận mỏng và chi phí thuê đất, khấu hao tài sản cao nên lợi nhuận gộp không bù đắp đủ chi phí cố định.

+ Xí nghiệp số 2 chưa tạo ra được một hệ thống khách hàng ổn định, quy mô kinh doanh nhỏ không bù đắp đủ chi phí cố định.

+ Xí nghiệp số 8 mới đi vào hoạt động từ tháng 7/2017, đang từng bước thiết lập hệ thống khách hàng của Xí nghiệp nên lượng tiêu thụ còn hạn chế, lãi gộp chưa đủ bù đắp chi phí cố định. Công ty và các Đơn vị trong hệ thống Công ty luôn hỗ trợ XN 8 tìm nguồn hàng và khách hàng.

**3.4.** Công nợ khó đòi tồn đọng lâu năm vẫn ở mức cao, mặc dù đã rất nỗ lực tìm mọi giải pháp thu hồi công nợ khó đòi. Chủ yếu là do nguyên nhân khách quan: Có những vụ việc đã được Cơ quan pháp luật xử lý, đã có phán quyết của Tòa án, song Công ty vẫn không thu hồi được nợ, hoặc có những vụ việc đã được Cơ quan pháp luật thụ lý hồ sơ song Công ty phải chờ được xem xét theo trình tự tố tụng của pháp luật.

**3.5.** Lực lượng lao động đông, song có một số lượng không nhỏ lao động chưa hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu về chất lượng công việc và năng suất lao động. Áp lực chi phí tiền lương lớn làm giảm hiệu quả kinh doanh.

## **II. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị**

### **1. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách, 01 Ủy viên là Tổng giám đốc điều hành và 03 Ủy viên kiêm nhiệm.

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Hội đồng quản trị đã phân công thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và ban hành quyết định cụ thể. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát và đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua:

- Hội đồng quản trị xem xét và ban hành nghị quyết chỉ đạo về các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty trên cơ sở các Tờ trình của Ban điều hành.

- Theo dõi nắm bắt quá trình điều hành hoạt động kinh doanh thông qua các văn bản, báo cáo, tờ trình của Ban điều hành gửi Hội đồng quản trị.

- Trực tiếp làm việc với các các Phòng, Ban nghiệp vụ, Xí nghiệp, Chi nhánh để nắm tình hình, những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh để kịp thời phối hợp với Ban điều hành tìm giải pháp tháo gỡ.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát mọi hoạt động của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các Nghị quyết, Quyết định và các cuộc họp định kỳ. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với quyền hạn và



nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp, trong đó 04 cuộc họp định kỳ hàng quý. Chế độ họp của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị đã ban hành 22 nghị quyết và quyết định, trong đó 04 nghị quyết được thông qua tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Các nghị quyết, quyết định còn lại được thông qua bằng văn bản sau khi được các ủy viên Hội đồng quản trị bàn bạc và nhất trí qua email.

Các vấn đề chính đã được Hội đồng quản trị xem xét phê duyệt, quyết định:

- Kế hoạch tài chính, kinh doanh và đầu tư năm 2017;
- Nội dung Đại hội cổ đông năm 2017;
- Đánh giá kết quả hoạt động và đề ra chương trình công tác các quý và năm 2017;
- Các nội dung liên quan đến công tác Tổ chức: Bổ nhiệm lại 02 phó Tổng giám đốc, thông qua chủ trương bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, phê duyệt danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2018-2021 và 2020-2025;
- Các nội dung liên quan đến công tác Tài chính – Kế toán: Lựa chọn đơn vị kiểm toán, trích lập dự phòng năm 2017 và thế chấp tài sản tại các tổ chức tín dụng để vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh;
- Các vấn đề liên quan đến hợp tác đầu tư dự án “Nhà ở và dịch vụ tiện ích” tại Tổng kho Kim khí số 2, thu hồi vốn của Công ty đầu tư tại Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thép Hưng Yên, thanh lý căn hộ Hoàng anh River View tại TP. Hồ Chí Minh.
- Phê duyệt phương án tổ chức, sắp xếp lại mạng lưới kinh doanh của Công ty, thành lập Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 8.

Việc công bố thông tin được thực hiện đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ các quy định về nội dung.

Hội đồng quản trị làm việc với nguyên tắc cẩn trọng để đưa ra định hướng chỉ đạo đúng đắn, kịp thời cho hoạt động của Công ty trên nguyên tắc phù hợp với điều kiện của Công ty và bối cảnh thị trường. Các thành viên Hội đồng quản trị đã làm đúng trọng trách được cổ đông uỷ quyền, có sự bàn bạc và nhất trí cao trong việc đề ra các chủ trương, nghị quyết chỉ đạo hoạt động của Công ty, giám sát chặt chẽ song cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ, hoạt động của Công ty có hiệu quả.

## **2. Tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị**

### **2.1. Tiền lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty**

Công ty áp dụng chế độ tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành theo theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 phê duyệt.

Năm 2017, lợi nhuận của Công ty vượt 44% kế hoạch được giao. Tuy vậy do sản lượng tiêu thụ đạt 93% kế hoạch nên tiền lương của Người quản lý và Người lao động



được chi ở mức hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách được chi theo đúng kế hoạch phê duyệt:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch ĐHCĐ đã thông qua		Thực hiện
			Số người	Mức lương/Thù lao	
<b>I</b>	<b>Mức tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và BĐH</b>				
1	Lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách	đồng/ng/T	1	27.000.000	27.000.000
2	Lương Tổng giám đốc	đồng/ng/T	1	26.000.000	26.000.000
3	Lương Phó Tổng giám đốc	đồng/ng/T	2	22.000.000	22.000.000
4	Lương Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách	đồng/ng/T	1	16.500.000	16.500.000
5	Thù lao Ủy viên HĐQT không chuyên trách	đồng/ng/T	3	4.000.000	4.000.000
6	Thù lao Ủy viên BKS không chuyên trách	đồng/ng/T	2	3.000.000	3.000.000
<b>II</b>	<b>Quỹ lương HĐQT, BKS và BĐH</b>	Đồng		<b>1.362.000.000</b>	<b>1.362.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Quỹ thù lao HĐQT, BKS và BĐH</b>	Đồng		<b>216.000.000</b>	<b>216.000.000</b>

## 2.2. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ theo các quy định của pháp luật và của Công ty.

## 3. Kết quả giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Điều hành, các cán bộ quản lý Công ty để đảm bảo hoạt động Công ty theo đúng định hướng, tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Ban Tổng giám đốc định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các khó khăn và thuận lợi trong điều hành hoạt động Công ty. Từ đó Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Tổng giám đốc đề ra các giải pháp tháo gỡ và khắc phục khó khăn trong hoạt động Công ty.

Các chỉ đạo của Hội đồng quản trị được thực hiện bằng các Nghị quyết và Quyết định. Hàng quý, trên cơ sở báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết quý, 6 tháng, 9 tháng và năm 2017 của Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị đã họp, ban hành Nghị quyết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đã đề ra và xây dựng chương trình công tác thời gian tiếp theo.

Tổng giám đốc đã tổ chức hoạt động của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Công ty; chủ động bám sát các Nghị quyết của Hội đồng quản trị để có giải pháp trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Công ty.

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, Tổng giám đốc đã có phân công nhiệm vụ rõ ràng trong Ban điều hành và định kỳ hàng tháng tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch trong tháng, đồng thời giao kế hoạch công việc tháng tiếp theo; ban hành

308.  
 TY  
 AN  
 A NỘ  
 EL  
 T.P.H.P



và thực hiện các quy định về kinh doanh nhằm kiểm soát và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh; thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành và các cán bộ quản lý cấp trung; áp dụng đồng bộ các giải pháp trong mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty như: Kinh doanh thương mại, dịch vụ, đầu tư, quản trị tài chính, nhân sự..., trong đó công tác trọng tâm tập trung triển khai nhiều giải pháp để mở rộng kinh doanh, giữ vững thị phần, tìm kiếm các mặt hàng mới, tiết giảm chi phí đảm bảo kinh doanh bảo toàn vốn, kiểm soát công nợ và thực hành tiết kiệm chống lãng phí; chú trọng công tác thị trường và chăm sóc khách hàng, hoạt động kinh doanh có hiệu quả tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

## **Phần thứ hai**

### **PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

#### **I. Dự báo thị trường thép năm 2018**

*Thị trường thép thế giới:* Theo dự báo của Hiệp hội Thép Thế giới, năm 2018, nhu cầu tiêu thụ thép toàn cầu khả năng sẽ tăng 1,6% so với năm 2017, vượt qua 1,7 tỷ tấn. Sản lượng thép Trung Quốc vẫn có tăng trưởng song ở mức thấp do Chính phủ nước này đẩy mạnh tiến trình loại bỏ các nhà máy thép lạc hậu về công nghệ, gây ô nhiễm môi trường. Việc tăng chi phí nhằm giảm ô nhiễm của các nhà máy thép Trung Quốc sẽ khiến giá thành sản phẩm thép nước này tăng. Việc chính phủ Trung Quốc cắt giảm và gỡ bỏ thuế xuất khẩu đối với phôi thép và thép dài từ 01/01/2018 chính là nhằm tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm thép Trung Quốc xuất khẩu. Về tổng thể giá thép năm 2018 dự báo sẽ không tăng nhiều như năm 2017 so với năm 2016. Giá sẽ diễn biến tăng giảm theo nhu cầu của từng khu vực thị trường tại từng thời điểm. Bên cạnh đó việc Mỹ, EU áp dụng thuế nhập khẩu, thuế chống bán phá giá với sản phẩm thép nhập khẩu sẽ khiến cho thị trường thép thế giới 2018 diễn biến phức tạp khó lường.

*Thị trường thép Việt Nam:* Kinh tế trong nước dự báo duy trì ổn định, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện, hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, ngành thép tiếp tục trong giai đoạn tăng trưởng tốt. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam dự báo tăng trưởng ngành thép năm 2018 sẽ vào khoảng 12% – 15%. Đây là những điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thép phát triển.

Tuy nhiên, thị trường thép trong nước đã hội nhập sâu với thị trường thép thế giới nên các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thép sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn. Bên cạnh việc cạnh tranh gay gắt tại thị trường nội địa do một số dự án thép đi vào sản xuất, cung vượt cầu, còn phải ứng phó với diễn biến giá nguyên liệu và sản phẩm thép trên thị trường thế giới, đặc biệt là giá thép xuất khẩu từ thị trường Trung Quốc trong bối cảnh các nước và khu vực tăng cường các biện pháp phòng vệ thương mại

Kế hoạch sản xuất và tiêu thụ của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP: Sản xuất phôi thép: 2,485 triệu tấn phôi thép (tăng 7% so với 2017); sản xuất thép xây dựng: 3,250 triệu tấn (tăng 3% so 2017) và tiêu thụ phân đầu đạt 3,270 triệu tấn (tăng 4% so 2017).



Đây là điều kiện thuận lợi cho Công ty tiếp tục phát huy hợp tác với các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty.

Công ty CP Kim khí Hà Nội-Vnsteel triển khai công tác năm 2018 bên cạnh điều kiện thuận lợi và khó khăn chung của thị trường, còn có những thuận lợi khó khăn riêng của Công ty. Kết quả kinh doanh năm 2017 đã tạo tiền đề và niềm tin để Công ty triển khai công tác năm 2018. Song, với những khó khăn và tồn tại như nêu trên, đòi hỏi phải có sự nỗ lực và quyết tâm cao của Hội đồng quản trị và Ban điều hành cũng như sự đồng lòng ủng hộ của đội ngũ CBCNV trong toàn Công ty trong việc định hướng và triển khai tổ chức các hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả cao.

## **II. Phương hướng nhiệm vụ năm 2018**

### **1. Mục tiêu tổng quát năm 2018**

1.1. Tổ chức tốt các hoạt động kinh doanh, trong đó hoạt động kinh doanh thương mại phấn đấu các chỉ tiêu đạt bằng và vượt kết quả thực hiện năm 2017. Nâng tầm thương hiệu và năng lực cạnh tranh của Công ty.

1.2. Nâng cao năng suất lao động, giảm thiểu sự lãng phí, kinh doanh đạt hiệu quả cao để xóa hết lỗ lũy kế và chia cổ tức cho các cổ đông.

1.3. Phối hợp với đối tác thúc đẩy tiến độ hợp tác đầu tư dự án bất động sản đang triển khai.

1.4. Công tác sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty thực hiện theo lộ trình của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP.

1.5. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

### **2. Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản**

- Lượng tiêu thụ: 260.000 tấn, tăng 9% so với thực hiện năm 2017.

- Doanh thu: 2.328.420 triệu đồng, tăng 12% so với thực hiện năm 2017.

Trong đó:

+ Doanh thu thương mại: 2.299.420 triệu đồng,

+ Doanh thu dịch vụ: 29.000 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ: 9.000 triệu đồng.

- Thu nhập bình quân: 9.500.000 đ/người/tháng, tăng 5% so với năm 2017.

- Cổ tức 5% (sau khi bù hết lỗ lũy kế).

### **3. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018**

Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao, trong đó tập trung những công tác trọng tâm sau:

3.1. Ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế về quản trị nội bộ Công ty phù hợp với Điều lệ mẫu của Công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC sau khi được ĐHĐCĐ 2018 thông qua.

3.2. Tiếp tục rà soát sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định về kinh doanh, tài chính, tiền lương/thưởng nhằm tạo động lực thúc đẩy các hoạt động kinh doanh; có các giải pháp quyết liệt để không còn đơn vị nào kinh doanh thua lỗ.





- 3.3. Nâng cao chất lượng bộ máy tham mưu giúp việc cho Lãnh đạo Công ty; tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ, nâng cao chất lượng quản trị điều hành doanh nghiệp, phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.
- 3.4. Nâng cao chất lượng công tác phân tích và dự báo thị trường; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng và tăng cường đội ngũ chuyên viên có nghiệp vụ xuất nhập khẩu; Công ty đóng vai trò chủ đạo trong việc chủ động nguồn hàng thường xuyên đáp ứng nhu cầu kinh doanh của Công ty và các đơn vị trực thuộc.
- 3.5. Tập trung nguồn lực kinh doanh những mặt hàng có hiệu quả ổn định và lợi nhuận cao; tiếp tục đẩy mạnh cung cấp nguyên liệu luyện cán thép và tiêu thụ sản phẩm thép của các đơn vị trong hệ thống Tổng công ty Thép Việt Nam; thiết lập và củng cố các mối quan hệ đối tác chiến lược với các nhà sản xuất thép trong nước thay thế hàng nhập khẩu để có nguồn hàng ổn định kinh doanh.
- 3.6. Tăng cường năng lực tài chính đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính và không để phát sinh các khoản nợ khó đòi; tiếp tục thực hiện các giải pháp để xử lý và thu hồi các khoản công nợ quá hạn, khó đòi.
- 3.7. Quản lý và khai thác có hiệu quả tài sản và quỹ đất hiện có; tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm thu hút thêm khách hàng thuê, nâng cao giá trị cho thuê; tích cực tìm kiếm khách hàng, cho thuê tối đa diện tích kho, bãi, văn phòng hiện có.
- 3.8. Thực hiện các dự án chuyển tiếp và các dự án mới theo kế hoạch đã được phê duyệt; tiếp tục phối hợp với đối tác triển khai hợp tác đầu tư tại Tổng kho số 2 số 109 ngõ 53 Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
- 3.9. Thực hiện công tác xây dựng chiến lược phát triển Công ty và tái cấu trúc doanh nghiệp theo định hướng của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP.
- 3.10. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ tại chỗ, đảm bảo đáp ứng khi Công ty có nhu cầu.
- 3.11. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Trên đây là kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và phương hướng, mục tiêu, giải pháp năm 2018 của Công ty. Hội đồng quản trị báo cáo và xin ý kiến Đại hội. *HN*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- Các UVHĐQT, BKS;
- Lưu : VT, TKCty.



**Nguyễn Thị Thu Hiền**



Số: 169 /BC-HNS

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

*Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Kim Khí Hà Nội*

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Kim khí Hà Nội - VNSTEEL;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Theo Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và tình hình hoạt động của Công ty năm 2017

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017:**

Ban kiểm soát hoạt động với 03 thành viên, trong đó 02 thành viên kiêm nhiệm, 01 thành viên chuyên trách. Trong năm Ban kiểm soát có các hoạt động như sau:

- Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, có ý kiến đóng góp trong phạm vi quyền hạn, chức năng theo Điều lệ quy định.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ để thông qua chương trình kiểm tra, giám sát hàng quý.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, giám sát việc tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,
- Giám sát việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ công ty, quy chế nội bộ của công ty.
- Kiểm tra số liệu báo cáo tài chính Quý, báo cáo tài chính năm. Ban kiểm soát đã làm việc và phối hợp với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC trong quá trình thẩm định số liệu Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2017.

**II. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2017:**

**1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty đảm bảo hoạt động Công ty theo đúng định hướng, tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị đã tăng cường quản lý giám sát hoạt động kinh doanh của Công ty bằng cách trực tiếp làm việc với các phòng, Ban nghiệp vụ, xí nghiệp, chi nhánh để nắm tình hình nhằm kịp thời phối hợp với Ban điều hành tìm giải pháp tháo gỡ.
- Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành đầy đủ các phiên họp định kỳ để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác trong kỳ, đề ra chương trình hoạt động tiếp theo và các phiên họp đột xuất để xem xét phương án, thông qua một số nội dung cụ thể.
- Các nghị quyết của HĐQT đều được ban hành hợp lệ, đúng với thẩm quyền quy định tại điều lệ Công ty.



*Quang* 1



## 2. Hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành đã chủ động triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2017, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT đề ra.
- Ban điều hành đã có giải pháp điều hành kinh doanh linh hoạt như chủ động tìm kiếm và mở rộng kinh doanh mặt hàng mới có hiệu quả cao; Tích cực trong công tác thu hồi công nợ; Tiêu thụ được một số hàng tồn kho kém phẩm chất...Kết quả năm 2017 đã hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu doanh thu và chỉ tiêu lợi nhuận.

## III. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ

### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh

- Lượng bán ra: 231.750 Tấn, đạt 93% so kế hoạch, tăng 4,5% so cùng kỳ.
  - Doanh thu: 1.973 tỷ đồng, đạt 107% so kế hoạch, tăng 21,7% so cùng kỳ. Trong đó:
    - + Doanh thu thương mại: 1.935 tỷ đồng, đạt 107% so kế hoạch, tăng 22% so cùng kỳ
    - + Doanh thu dịch vụ: 42,87 tỷ đồng, đạt 113% so kế hoạch, tăng 6,5% so cùng kỳ
  - Lợi nhuận trước thuế: 11,523 tỷ đồng, đạt 144% so kế hoạch, tăng 49,6% so cùng kỳ
- Như vậy, năm 2017 Công ty đã vượt kế hoạch 02 chỉ tiêu : doanh thu ( tăng 7%) và lợi nhuận trước thuế (tăng 44%). Riêng chỉ tiêu lượng tiêu thụ, mặc dù Công ty đã có nhiều nỗ lực nhưng lượng bán chỉ đạt 93% kế hoạch.

### 2. Công tác đầu tư phát triển:

- Dự án lấp ao, xây tường rào bảo vệ và rãnh thoát nước tại Tổng kho số 3: không thực hiện được do không có phương án khả thi để giải toả, thu hồi đất bị lấn chiếm.
- Dự án xây dựng kho kín tại tổng kho kim khí số 1: năm 2017 chưa thực hiện do Công ty đang xem xét thời điểm đầu tư để có hiệu quả nhất.
- Dự án xây dựng kho kín tại tổng kho kim khí số 3: năm 2017 chưa triển khai do hợp đồng thuê đất không đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng.
- Năm 2017, Công ty đã hoàn thành việc thu hồi vốn góp tại Công ty CP đầu tư và kinh doanh thép Hưng Yên. Tổng số vốn thu về: 11.143.155.103 đồng ( Nghị quyết HĐQT số 492/NQ-HNS ngày 26/6/2017). Tuy nhiên, Công ty CP đầu tư và kinh doanh thép Hưng Yên chưa hoàn thành hồ sơ pháp lý để giải thể Công ty.

### 3. Quỹ tiền lương và thù lao

Quỹ lương và thù lao thành viên HĐQT, ban kiểm soát được thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017, Nghị quyết của HĐQT. Cụ thể năm 2017 Công ty thực hiện trích quỹ tiền lương, thù lao như sau:

- Quỹ lương của người quản lý: 1.362.000.000 đồng. Bao gồm các chức danh:

Chức danh	Tiền lương ( triệu đồng/ tháng)
Chủ tịch HĐQT chuyên trách	27.000.000
Ủy viên HĐQT- Tổng giám đốc	26.000.000
Phó tổng giám đốc	22.000.000
Trưởng ban kiểm soát chuyên trách	16.500.000

- Quỹ lương của người lao động: 15.840.000.000 đồng
  - + Lao động bình quân: 165 người



- + Tiền lương bình quân: 8.000.000 đồng/người/ tháng
- Quỹ thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách: 216.000.000 đồng.
  - + Ủy viên Hội đồng quản trị (3 người): 4.000.000 đồng/người/ tháng.
  - + Ủy viên Ban kiểm soát (2 người): 3.000.000 đồng/ người/ tháng.

#### IV. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung tại Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2017 đã phản ánh hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính 2017, phù hợp chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Cụ thể như sau:

**Biểu 1: Kết quả kinh doanh**

Đơn vị tính: Triệu đồng

S TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ/ KH	Thực hiện năm 2016	Tăng, giảm so cùng kỳ	
						Giá trị	Tỷ lệ
1	Sản lượng tiêu thụ ( Tấn)	250.000	231.750	92,7%	221.823	9.927	4,5%
2	Doanh thu bán hàng và CCDV	1.841.100	1.978.304	107,5%	1.621.308	356.996	22,0%
	<i>Doanh thu thương mại</i>	1.803.100	1.935.432	107,3%	1.581.058	354.374	22,4%
	<i>Doanh thu dịch vụ</i>	38.000	42.872	112,8%	40.250	2.622	6,5%
3	Chi phí, trong đó:		46.357		34.787	11.570	33,3%
	- Chi phí quản lý		23.520		18.895	4.625	24,5%
	- Chi phí bán hàng		21.603		34.575	-	-
	- Chi phí tài chính		1.234		9.453	-8.219	86,9%
4	Lợi nhuận trước thuế	8.000	11.523	144%	7.701	3.822	49,6%
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN		11.495		7.701	3.794	49,3%

- Chi phí quản lý tăng 4,6 tỷ (24,5% so cùng kỳ). Trong đó:
  - + Chi phí lương tăng 2,76 tỷ, do cách xác định chi phí lương thuộc bộ phận quản lý năm 2017 khác cách xác định của năm 2016 dẫn đến chênh lệch tăng chi phí lương tại mục chi phí quản lý 2,76 tỷ và giảm chi phí lương tại mục chi phí bán hàng 1,8 tỷ. Tổng chi phí lương năm 2017 tăng 896 triệu so 2016.
  - + Chi phí sửa chữa TSCĐ tăng 536 triệu so 2016 do năm 2017 tiến hành sửa chữa một số hạng mục tại văn phòng Công ty và sửa chữa, mua sắm đồ dùng văn phòng cho XN8.
  - + Chi phí thuê đất phân bổ cho kinh doanh chính tăng 349 triệu do năm 2016 điều chỉnh giảm tiền thuê đất kinh doanh chính phải nộp năm trước 413 triệu.
- Chi phí bán hàng giảm 12,97 tỷ (37,5%) so năm 2016. Trong đó:



- + Chi phí lương giảm 1,8 tỷ so năm 2016
- + Chi phí vận chuyển, bốc xếp giảm 11,2 tỷ: Lượng tiêu thụ năm 2017 tăng 4,5% so với năm 2016, tuy nhiên do lượng phôi tiêu thụ giảm 23.856 tấn, sản lượng than cung cấp cho VTM giảm 19.925 tấn so với năm 2016 nên chi phí vận chuyển, bốc xếp giảm 55%.
- Chi phí tài chính: giảm 8,2 tỷ. Trong đó:
  - + Chi phí lãi vay ngân hàng: giảm 2,2 tỷ (26%) so năm 2016 do số dư vay bình quân năm 2017 giảm 44,3 tỷ so với năm 2016.
  - + Chi phí lãi vay chậm trả khách hàng: giảm 956 triệu.
  - + Chi phí dự phòng đầu tư tài chính: giảm 5,8 tỷ do hoàn nhập khoản dự phòng đầu tư tại Cty CP Đầu tư và kinh doanh thép Hưng Yên.
  - + Chi phí tài chính khác: tăng 777 triệu do khoản lỗ đầu tư vốn tại Cty CP Đầu tư và kinh doanh thép Hưng Yên.

**Biểu 2: Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình tài chính của công ty:**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Tại ngày 31/12/17	Tại ngày 31/12/16
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	Tài sản ngắn hạn/ Tổng tài sản	Lần	0,90	0,89
	Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản	Lần	0,10	0,11
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	Nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn	Lần	0,52	0,29
	Hệ số nợ / Tổng nguồn vốn	Lần	0,48	0,71
	Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	Lần	0,91	2,45
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,018	0,004
	Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,90	1,25
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân	%	5,09	2,88
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân	%	13,37	10,08

Nhìn chung, bức tranh tài chính tại ngày 31/12/2017 tốt hơn so với thời điểm 31/12/2016.

Cơ cấu tài sản ổn định. Cơ cấu nguồn vốn thay đổi theo hướng tích cực với hệ số nguồn vốn CSH/ Tổng nguồn vốn 0,52 lần, tăng 0,2 lần so ngày 31/12/2016. Hệ số nợ phải trả/Vốn CSH là 0,91 lần, giảm 1,5 lần so ngày 31/12/2016.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản đạt 5,09%, tăng 2,8% so năm 2016. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu đạt 13,37%, tăng 3,3% so năm 2016.



## V. Một số kiến nghị

Qua công tác kiểm soát hoạt động của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị như sau:

- Công ty cần xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút và phát triển nhân tài nhằm đáp ứng nhu cầu công việc, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Công ty cần làm tốt hơn nữa công tác tạo nguồn hàng cho các bộ phận kinh doanh.
- Công ty cần sớm hoàn thành các thủ tục pháp lý về việc giải thể Công ty CP đầu tư và kinh doanh thép Hưng Yên.

## VI. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018:

Trong năm 2018 Ban kiểm soát sẽ tập trung vào một số nội dung chính như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty và việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của HĐQT và Ban điều hành Công ty.
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, công tác tổ chức kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính.
- Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát định kỳ tại các đơn vị để đánh giá việc chấp hành các quy định, quy chế tại các đơn vị trực thuộc nhằm phát hiện những rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị với HĐQT và Ban điều hành Công ty.
- Kiểm tra, kiểm soát đột xuất theo chuyên đề khi có yêu cầu của HĐQT, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua.

*Xin trân trọng cảm ơn !*

### Nơi nhận:

- Các cổ đông Cty CP KKHN-VNSTEEL;
- HĐQT;
- Ban điều hành;
- Lưu: VT, BKS.



**Dương Thị Phương Hiền**





Số: 185 /TTr-HNS

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng,

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kim khí Hà Nội đã được thông qua lần đầu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2005 và sửa đổi, bổ sung 5 lần tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009, năm 2010, năm 2013, năm 2014 và năm 2016.

Để Điều lệ của Công ty phù hợp với những thay đổi của Pháp luật Nhà nước đối với các Công ty đại chúng mới được ban hành năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty lần 6.

(Kèm theo có Bảng tổng hợp những sửa đổi bổ sung cơ bản so với Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua và dự thảo Điều lệ Công ty).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét, thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- UV HĐQT
- BKS
- Lưu: VT, TK Cty.



Nguyễn Thị Thu Hiền