



CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE
VIETNAM GERMANY STEEL PIPE.JSC.,

BÁO CÁO | **2017** **THƯỜNG NIÊN**



ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC ĐẲNG CẤP CHÂU ÂU



16

Năm khẳng định **TOP 4** doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ ống thép trong nước lớn nhất tại Việt Nam

MỤC LỤC

	THÔNGIỆP CHỦ TỊCH HĐQT	5
I	THÔNG TIN CHUNG	6
	Thông tin cơ bản	7
	Tổng quan	14
	Tình hình tài chính	16
	Định hướng phát triển	17
	Quản trị rủi ro	18
II	BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	19
	Kết quả kinh doanh năm 2017	20
	Tình hình tài chính hợp nhất 2017	28
	Thành tích đạt được	31
	Kế hoạch kinh doanh 2018	33
	Chính sách nhân sự	35
	Hoạt động kinh doanh Công ty con	39
	Cơ cấu cổ đông	41
	Quan hệ cổ đông	44
III	BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	45
	Thành viên và cơ cấu HĐQT	46
	Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động	49
	Đánh giá của HĐQT về Ban Tổng Giám đốc	50
	Kế hoạch, định hướng năm 2018	52
	Mục tiêu của HĐQT 2018	53
	Giải pháp thực hiện	54
IV	BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT	55
	Nhân sự BKS	56
	Hoạt động của BKS năm 2017	57
	Đánh giá tình hình hoạt động Công ty 2017	58
	Kế hoạch năm 2018	61
V	BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 2016 ĐÃ KIỂM TOÁN	62

CÁC KHÁI NIỆM VIẾT TẮT

CHỮ VIẾT TẮT	DIỄN GIẢI
Công ty	: Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE
VG PIPE	: Tên Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE
VGS	: Mã chứng khoán Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE
CTCP	: Công ty cổ phần
VDS	: Công ty CP thép Việt Đức
VGS	: Công ty CP Sản xuất thép Việt Đức
VGID	: Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghiệp Việt Đức
Cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE
Điều lệ	: Điều lệ Công ty CP Ống thép Việt Đức VG PIPE
ĐHĐCĐ	: Đại hội đồng cổ đông
HĐQT	: Hội đồng quản trị
BĐH	: Ban điều hành
CBCNV	: Cán bộ công nhân viên
UBCKNN	: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
TTGDCK	: Trung tâm Giao dịch chứng khoán
SGDCK	: Sở giao dịch Chứng khoán
DT	: Doanh thu
LN	: Lợi nhuận
TS	: Tài sản
TSCĐ	: Tài sản cố định
TSLĐ	: Tài sản lưu động
VCSH	: Vốn chủ sở hữu
SXKD	: Sản xuất kinh doanh
TNDN	: Thu nhập doanh nghiệp
KCN	: Khu công nghiệp
KTT	: Kế toán trưởng



THÔNGIỆP CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

Niềm tin tạo nên sức mạnh và thành công

Kính thưa các Quý vị !

Sau gần 20 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty Ống Thép Việt Đức từng bước lớn mạnh và gặt hái được nhiều thành công. Thương hiệu ống thép Việt Đức ngày càng được khẳng định và chiếm được lòng tin đối với khách hàng và người tiêu dùng.

Sự phát triển và tăng trưởng của thương hiệu Ống thép Việt Đức, ngoài sự nỗ lực, lao động không mệt mỏi của toàn thể đội ngũ công ty còn có sự đóng góp vô cùng to lớn từ các quý cổ đông; các đối tác, các nhà phân phối và các đại lý của Ống Thép Việt Đức.

Với phương châm Niềm tin tạo nên sức mạnh và thành công cùng với mục tiêu chất lượng Thép Việt Đức – Đăng cấp Châu Âu. Thép Việt Đức sẽ tạo dựng một tập đoàn sản xuất Thép hàng đầu Việt Nam mang thương hiệu toàn cầu và duy trì vị thế thương hiệu mạnh dẫn đầu trong cạnh tranh.

Đến nay Ống Thép Việt Đức tự hào là một trong bốn doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ ống thép lớn nhất tại Việt Nam.

Chúng tôi luôn luôn nhận thức và thấu hiểu rằng, sự gắn bó, hợp tác của các cổ đông, các đối tác khách hàng là nguồn cổ vũ lớn lao, là niềm tin để chúng tôi phát triển. Lợi ích của chúng tôi gắn liền với lợi ích của các bạn. Vì sự phát triển chung của mỗi chúng ta

Ống thép Việt Đức mong muốn các nhà đầu tư, các nhà phân phối, các đại lý, các bạn hàng tiếp tục hợp tác với chúng tôi, hãy tin tưởng chúng tôi, phối kết hợp với chúng tôi quảng bá mạnh mẽ thương hiệu Ống Thép Việt Đức, đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc để chúng tôi có điều kiện hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm và cung ứng dịch vụ tốt hơn.

Thay mặt HĐQT; Ban Tổng Giám đốc Công ty, tôi chân thành cảm ơn sự hợp tác của các quý cổ đông; các đối tác, bạn hàng đã góp phần quan trọng vào sự thành công và lớn mạnh của Ống Thép Việt Đức như ngày hôm nay. Hy vọng rằng trong thời gian tới Ống Thép Việt Đức tiếp tục nhận được sự hợp tác của các quý vị và các bạn.

Xin trân trọng cảm ơn .

Chủ tịch HĐQT



Lê Minh Hải



PHẦN 1

THÔNG TIN CHUNG



THÔNG TIN CƠ BẢN

Tên giao dịch:	CTCP ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE
Tên tiếng Anh:	Vietnam Germany Steel Pipe JSC
Tên viết tắt:	VG PIPE
Số ĐKKD:	2500267703
Ngày cấp:	31/01/2007
Đơn vị cấp:	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Phúc
Vốn điều lệ:	375.997.100.000 đồng.
Trụ sở chính:	KCN Bình Xuyên, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại:	0211. 3887 863
Fax:	0211. 3888562
Website:	www.vgpipe.com.vn
Tài khoản:	4261 00000 55252
Tại Ngân hàng:	Đầu tư và phát triển Việt Nam – CN Phúc Yên
Mã số thuế:	2500267703
Biểu tượng Công ty:	



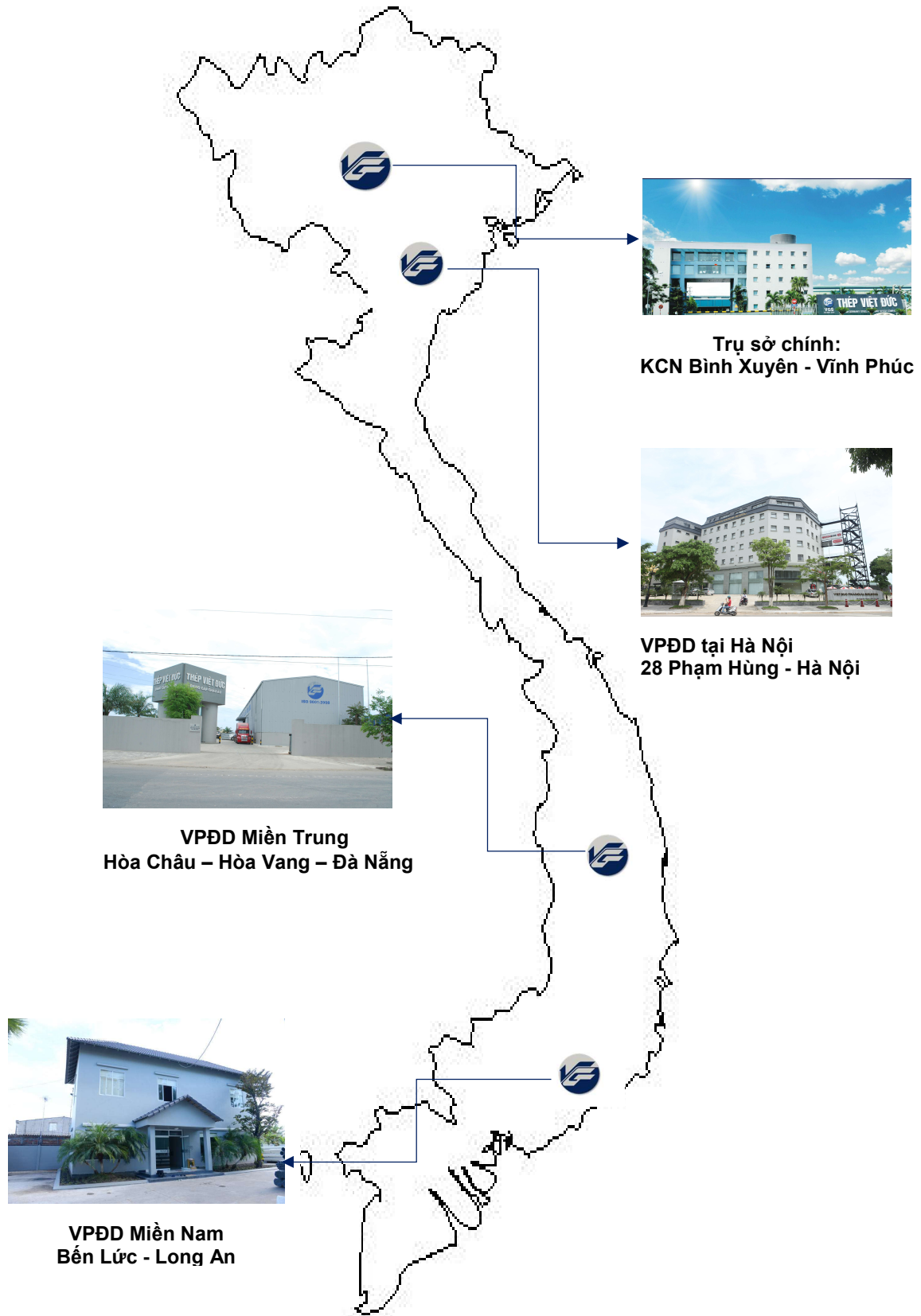
THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Mã cổ phiếu:	VGS
Sàn niêm yết:	HNX
Ngày niêm yết:	
Số cổ phần:	37.599.710 cổ phần

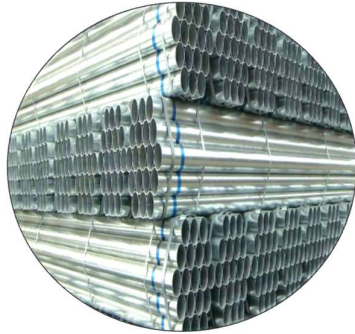
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH

Sản xuất các loại ống thép, ống inox
Sản xuất các sản phẩm từ thép
Sản xuất kết bực, tủ sắt, kết sắt
Sản xuất các cấu kiện cho thép xây dựng
Luyện gang, thép
Sản xuất thép không gỉ, inox
Xây dựng công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình thương mại, dân dụng
Dựng, lắp kết cấu thép và bê tông đúc sẵn
Kinh doanh dịch vụ khách sạn
Kinh doanh dịch vụ ăn uống
Kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách, vận tải hàng hóa
Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế
Cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh
Đại lý mua bán, ký gửi hàng
Môi giới thương mại
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá Quyền sử dụng đất

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN



**SẢN PHẨM SẢN XUẤT
KINH DOANH CHÍNH**



ỐNG TÔN MẠ KẼM



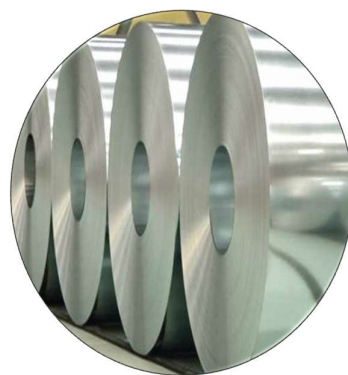
ỐNG THÉP HÀN ĐEN



ỐNG MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

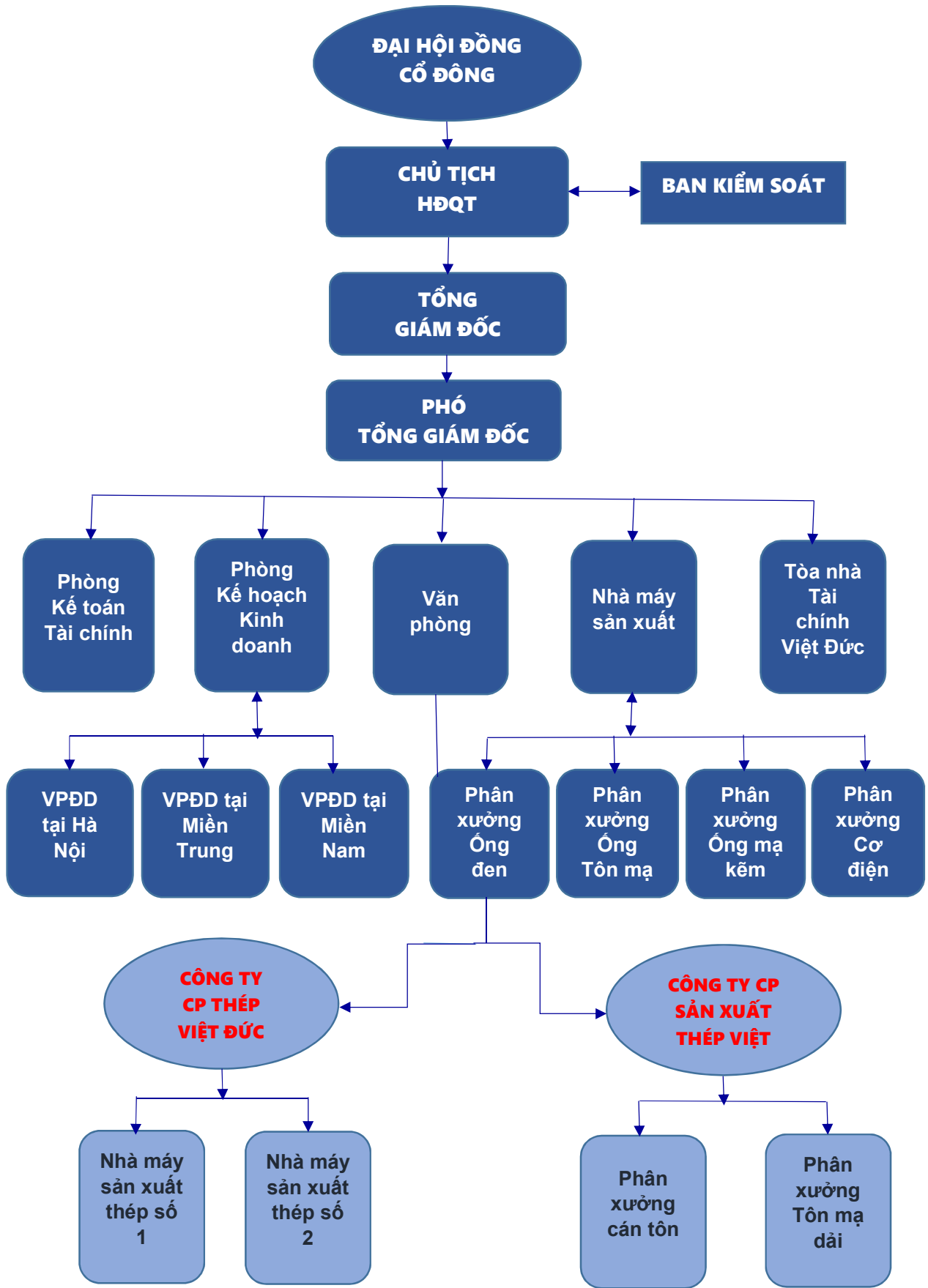


ỐNG THÉP CỖ LỚN



TÔN MẠ KẼM

BỘ MÁY TỔ CHỨC



QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN



Năm 2002: Nhà máy Ống thép Việt Đức VG PIPE được thành lập tại Khu công nghiệp Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Năm 2007: Ngày 29/01/2007 quyết định chuyển đổi sang Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE với vốn điều lệ 35 tỷ đồng tương đương với 3.500.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.



Tháng 3/2007: Công ty đã phát hành riêng lẻ tăng vốn Điều lệ từ 35 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng.

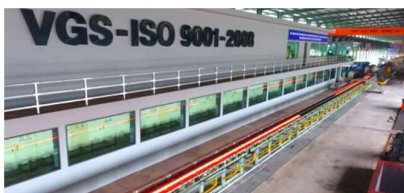
Tháng 9/2007: VG PIPE đã thành lập Công ty Cổ phần thép Việt Đức - VDS với ngành nghề kinh doanh chính là Sản xuất Tôn cán nguội và Ống thép cỡ lớn, VGPIPE chiếm 99.99% vốn điều lệ.

Tháng 11/2007, Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng.



Năm 2008: Ngày 20/11/2008 theo Quyết định số 455/QĐ-TTGDHN của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE, và ngày 04/12/2008 Cổ phiếu của Công ty đã chính thức giao dịch trên sàn Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tháng 12/2008: Công ty tăng vốn điều lệ từ 70 tỷ đồng lên 125.997.100.000đồng từ việc chia cổ tức và chia thưởng cho cổ đông bằng cổ phiếu.



Năm 2009: Công ty đã phát hành tăng vốn từ **125.997.100.000đồng** lên **375.997.100.000đồng** cho cổ đông hiện hữu, đấu giá và cổ đông chiến lược.

Công ty đã góp vốn để thành lập Công ty Cổ phần sản xuất thép Việt Đức (Công ty liên kết) để sản xuất thép xây dựng cán nóng



Năm 2010: Niêm yết bổ sung **25.000.000 cổ phiếu** trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội, tổng cổ phiếu VG PIPE đang lưu hành 37.599.710cổ phiếu, với mệnh giá 10.000đồng/cổ phần.

Góp vốn đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và Phát triển Việt Đức (Công ty liên kết) chuyên xây dựng và kinh doanh bất động sản và Công ty CP Sản xuất thép Việt Đức chuyên sản xuất thép chất lượng cao



Năm 2011: Công ty đã triển khai xây dựng Toà nhà Vietduc Financial building tại thành phố Vĩnh Yên, được chia thành 2 khối văn phòng và căn hộ.

Khu văn phòng sẽ cho các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính, Bảo hiểm, kiểm toán để cho thuê.

Khu căn hộ sẽ nhằm vào các đối tượng khách hàng là người nước ngoài hoặc các cán bộ cao cấp.



Năm 2013: Công ty triển khai mở rộng dự án sản xuất Tôn mạ kẽm tại Công ty Cổ phần thép Việt Đức (Công ty con) để đáp ứng cho nhu cầu thực tế của khách hàng

Công ty đã đầu tư mới thêm 5 dây chuyền sản xuất Ống tôn mạ kẽm với công nghệ mới và tiên tiến đem lại sản phẩm chất lượng tốt cho khách hàng.



Năm 2014: Công ty đã chính thức có kho hàng tại Miền Trung với diện tích cả văn phòng làm việc và hệ thống kho bãi gần 5.000m² với sức chứa trên 4.000 tấn ống thép và thép các loại.

Việc mở rộng văn phòng đại diện tại Miền Trung sẽ tạo điều kiện tốt cho việc mở rộng thị trường, thuận lợi cho khách hàng kinh doanh sản phẩm của Thép Việt Đức



Năm 2015: Công ty đã đưa dây chuyền sản xuất Tôn mạ kẽm thứ 2 đi vào hoạt động và thay thế 04 dây truyền sản xuất ống thép cũ.

Tháng 12/2015: Công ty đã đầu tư thêm vốn góp 20 tỷ đồng vào Công ty CP thép Việt Đức (Công ty con) để đầu tư mở rộng sản xuất cho Công ty này.

Năm 2016: Công ty đã đưa dây chuyền Tôn mạ kẽm thứ 3 đi vào hoạt động cùng với 4 dây chuyền uốn ống.



Năm 2017: Nhà máy sản xuất Thép chế tạo thuộc Công ty CP Sản xuất thép Việt Đức (Công ty liên kết) đã chính thức đi vào hoạt động và đánh dấu năng lực sản xuất của toàn tập đoàn lên đến 1.300.000 tấn/năm.



Công ty đã triển khai xây dựng Trung tâm thương mại và cho thuê văn phòng đối với khu đất tại xã Quang Minh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

Tổng diện tích thi công 12.800m² bao gồm 1 tầng hầm và 7 tầng nổi.

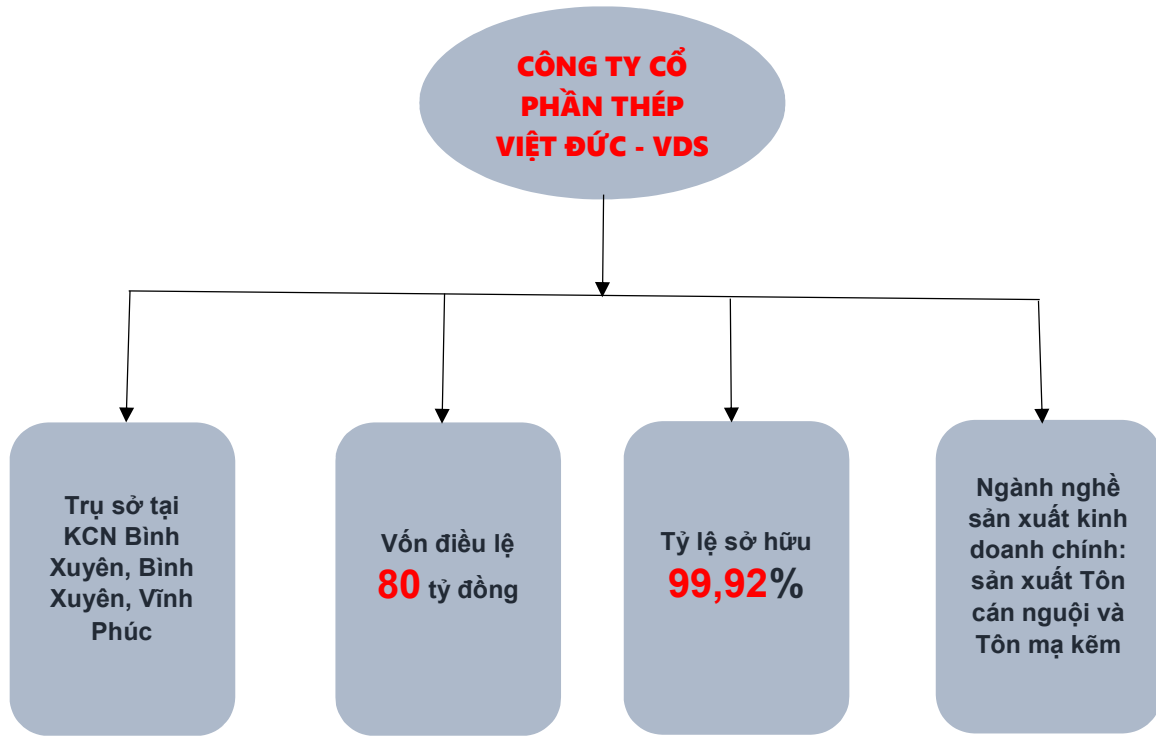


Công ty đang triển khai việc thực hiện xây dựng dự án Việt Đức Legend City giai đoạn một với diện tích 25ha.

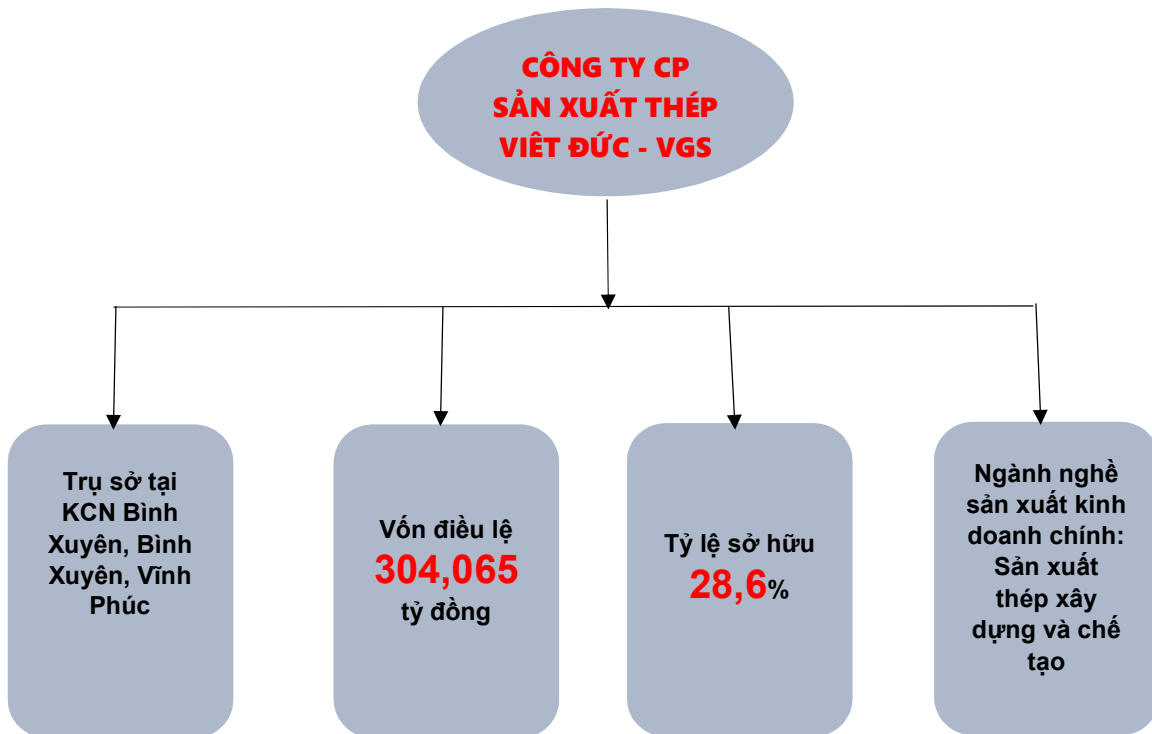
Công ty đã thiết kế xong mặt bằng tổng thể và xin điều chỉnh quy hoạch 1/500 Công ty đã được phê duyệt.

Dự án tập trung xây dựng khu nhà ở Cao cấp gồm: Nhà liền kề; Nhà biệt thự; Căn hộ cho thuê và một phần nhỏ nhà chung cư giá rẻ.

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CON



CÔNG TY LIÊN KẾT



TỔNG QUAN ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC

2002

Được thành lập năm 2002 trên diện tích 25 ha tại KCN Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

VGS

Năm 2008, Cổ phiếu của Thép Việt Đức chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã giao dịch là VGS



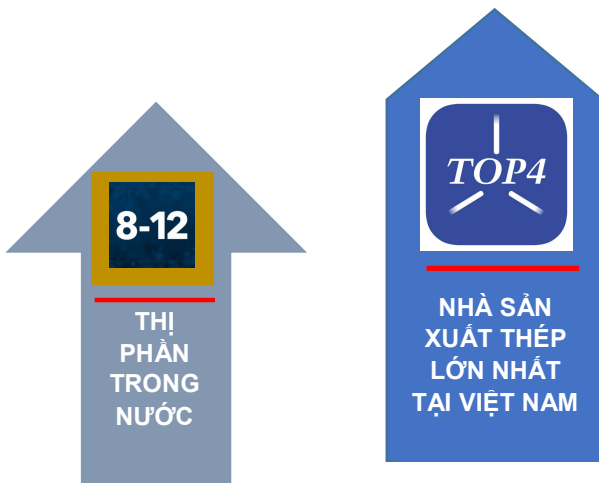
Ống Thép Việt Đức là **doanh nghiệp lớn hàng đầu** tại Việt Nam, chuyên sản xuất, cung ứng các sản phẩm Ống thép hàn đen; Ống mạ kẽm nhúng nóng; Ống Tôn mạ kẽm; Tôn cán nguội mặt đen và Tôn mạ kẽm

Sản phẩm Ống Thép Việt Đức đã có mặt trong **hầu hết các công trình trọng điểm quốc gia**, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Việt Nam.

Hiện Ống thép Việt Đức đang sở hữu 36 dây chuyền sản xuất Ống thép; Tôn cán nguội; Tôn mạ kẽm và xẻ băng với công suất 600.000 tấn/năm



Sản phẩm Ống thép Việt Đức được trải dài trên mọi miền tổ quốc và tự hào nằm trong top 4 đơn vị sản xuất thép lớn nhất tại Việt Nam với thị phần trong nước từ 8-12%



TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC



TẦM NHÌN

1

Tạo dựng một tập đoàn sản xuất Thép hàng đầu Việt Nam mang thương hiệu Thép Việt Đức

SỨ MỆNH

2

Mang lại cho mỗi thành viên trong **THÉP VIỆT ĐỨC** một cuộc sống đầy đủ về vật chất, phong phú về tinh thần. Mang lại cho đối tác và khách hàng sự thành công và đóng góp thật nhiều cho cộng đồng, xã hội.

3

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

“Đoàn kết và Hợp tác” tạo nên sức mạnh Công ty.

“Tận tâm và Uy tín” đối với mọi khách hàng và đối tác.

“Nâng cao Chất lượng” trong từng sản phẩm, dịch vụ và lĩnh vực hoạt động.

“Lợi nhuận và hiệu quả” là giá trị căn bản của hoạt động sản xuất kinh doanh.

“Chuyên nghiệp và tiêu chuẩn hoá” là giá trị cốt lõi của văn hoá doanh nghiệp.

4

TRIẾT LÝ KINH DOANH

- Luôn giữ chữ tín trong kinh doanh.
- Đảm bảo nguyên tắc 3 nhất: (1) chất lượng tốt nhất; (2) giá bán hợp lý nhất; (3) dịch vụ hoàn hảo nhất.
- Cam kết gắn bó lâu dài và đồng hành cùng với khách hàng, đối tác.
- Đảm bảo lợi ích chung.

Ứng dụng chính từ sản phẩm



CÁC DỰ ÁN ĐÃ CẤP



VINHOMES ROYAL CITY



VINHOMES TIME CITY



VINHOMES CENTRAL PARK TÂN CẢNG



VINHOMES RIVERSIDE



ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 TRÊN CAO



CẦU THANH TRÌ



DỰ ÁN FORMOSA HÀ TĨNH



DỰ ÁN SAMSUNG THÁI NGUYÊN



CẦU NHẬT TÂN



CẦU ĐỒNG TRỤ



ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI - HẢI PHÒNG



ĐƯỜNG CAO TỐC HÀ NỘI - THÁI NGUYÊN



SÂN BAY QUỐC TẾ NỘI BÀI - NHÀ G4 T2



SÂN BAY QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG



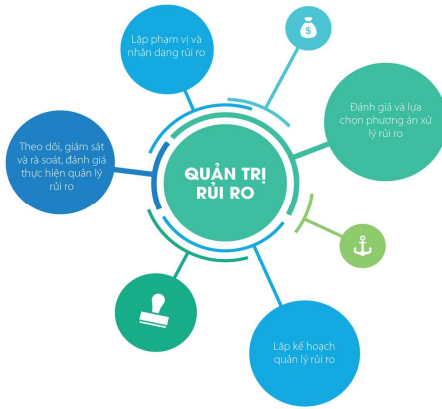
DỰ ÁN GOLDMARK CITY



VINHOMES SKYLAK

MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2016	2017
KẾT QUẢ KINH DOANH				
Doanh thu bán hàng và CCDV	Tỷ đồng	3.445	4.579	6.012
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	3.429	4.551	5.980
Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	3.275	4.301	5.748
Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	154	250	232
Doanh thu tài chính	Tỷ đồng	19	14	10
Chi phí tài chính	Tỷ đồng	37	33	47
Phần lãi (lỗ) thu từ Công ty liên kết	Tỷ đồng	11	5	8
Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	49	102	78
Chi phí quản lý	Tỷ đồng	44	31	41
Thu nhập khác	Tỷ đồng	0	0	1
Chi phí khác	Tỷ đồng	0,9	5	1
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	55	97	83
Thuế TNDN	Tỷ đồng	9	16	12
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	46	81	71
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH				
Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.087	1.520	1.729
Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	578	1.095	1.377
Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	509	425	352
Tổng nguồn vốn	Tỷ đồng	1.087	1.520	1.729
Nợ phải trả	Tỷ đồng	558	936	1.140
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	529	584	589
CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN				
Tỷ suất lợi nhuận gộp/Doanh thu	%	4,5	5,5	3,9
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	%	1,6	2,1	1,4
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	1,3	1,8	1,2
Tăng trưởng doanh thu thuần	%	26,3	32,7	31,4
Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế	%	119,0	76,1	(12)
Chỉ số thanh toán nhanh	lần	0,7	0,8	1,2
Nợ vay trên Vốn chủ sở hữu	%	0,7	0,9	1,3



Là một Công ty sản xuất công nghiệp chuyên về thép, nhiều rủi ro tiềm tàng gắn liền với đặc điểm của từng ngành và từng điều kiện kinh tế ở các địa bàn hoạt động.

Ông thép Việt Đức VG PIPE luôn coi quản trị rủi ro là một bộ phận không thể tách rời với chiến lược phát triển.

Tùy theo diễn biến của môi trường kinh doanh qua mỗi năm mà công tác quản trị rủi ro của Công ty tập trung vào các vấn đề trọng điểm khác nhau. Trong năm 2017, hoạt động quản trị chi phí đầu tư xây dựng, quản lý sản xuất nhằm mục tiêu giảm giá thành đặc biệt được chú trọng

RỦI RO VỀ THỊ TRƯỜNG

Về biến động giá: Thép là mặt hàng cốt lõi của nền kinh tế. Doanh thu và lợi nhuận của Thép Việt Đức có sự đóng góp gần 100% từ các mặt hàng thép. Đối với nguyên liệu sản xuất thép giá rất nhạy cảm và biến động nhanh khi các yếu tố tự nhiên liệu; than cốc; dầu; quặng trên thế giới biến động thì ngay lập tức giá thép đã biến động ngay tức thì. Trong năm 2017, giá nguyên liệu thép và giá thép biến động khá phức tạp, lên xuống nhiều rất khó cho việc lập kế hoạch cũng như tính toán giá hợp lý an toàn trong việc sản xuất kinh doanh của Công ty.

Biện pháp: Luôn cập nhật thông tin thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời đầu tư nâng cấp và sử dụng các công nghệ hiện đại, các biện pháp quản lý chặt chẽ để kiểm soát giá thành ở mức thấp. Ngoài ra, Công ty thường xuyên đánh giá các chủng loại mặt hàng nào có tính cạnh tranh, chất lượng tốt và đánh giá các nhà cung cấp có năng lực và cạnh tranh tốt về giá để lựa chọn.

Về biến động tỷ giá: Từ năm 2016, Ngân hàng Nhà nước đã niêm yết tỷ giá trung tâm hàng ngày để làm cơ sở tham khảo cho tỷ giá mua bán của các Ngân hàng thương mại. Tỷ giá trung tâm nói trên dựa trên 3 chỉ số chính là sự biến động của rổ các đồng tiền các nước đối tác kinh tế chủ chốt Việt Nam, chỉ số phản ánh cung cầu ngoại tệ, các cân đối vĩ mô. Biên độ giao dịch vẫn nhất quán duy trì ở tỷ lệ 3%.

Biện pháp: Mặc dù năm qua tỷ giá khá ổn định với biên độ biến động 1.2% so với đầu năm nhưng với cơ chế điều hành tỷ giá trung tâm, biến động khó đoán định, Công ty luôn tính toán kỹ lưỡng thời gian thực hiện và thời hạn thanh toán các hợp đồng nhập khẩu để có biện pháp cân đối ngoại tệ cho phù hợp. Sử dụng tất cả các biện pháp như nguồn thu xuất khẩu, kết hợp các tổ chức tín dụng để tính toán các phương án mua bảo hiểm USD trên cơ sở so sánh với VNĐ để hạn chế thấp nhất rủi ro tỷ giá.



Về biến động lãi suất: Đối với ngành thép để hoạt động sản xuất kinh doanh với quy mô như Công ty hiện nay đòi hỏi cần một lượng vốn rất lớn từ các tổ chức tín dụng. Ngoài ra Công ty đang tiến hành triển khai xây dựng một số dự án bất động sản nên việc sử dụng vốn vay sẽ tăng lên trong năm 2018. Do đó, nếu lãi suất tăng cao sẽ làm tăng chi phí lãi vay và ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty.

Biện pháp: Luôn chủ động định hướng cơ cấu nợ và vốn chủ cho phù hợp với từng thời điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh gắn chắc với thời điểm của thị trường tín dụng. Với thời gian hoạt động gần 20 năm cùng với tình hình tài chính lành mạnh cũng như uy tín của Công ty, Thép Việt Đức đã được các tổ chức đánh giá cao vì thế Công ty cũng có ưu thế trong việc đàm phán với các tổ chức tín dụng để có mức lãi suất vay hợp lý nhất.



RỦI RO NHÂN SỰ



Với gần 1.000 CBCNV đến từ các vùng miền trên cả nước, tuổi đời lao động trẻ, biến động về nhân sự luôn là vấn đề cần đặc biệt quan tâm giải quyết. Bên cạnh đó, để đáp ứng yêu cầu của sự phát triển, Công ty phải liên tục nâng cao trình độ nhân sự.

Biện pháp: Coi con người là yếu tố trung tâm làm nên thành công, Công ty Thép Việt Đức luôn chú trọng công tác đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động.

Các chính sách phát triển nhân sự cả về mặt chất và lượng luôn được triển khai đồng đều. Thép Việt Đức đã triển khai hệ thống đánh giá cấp bậc nhân sự để chuẩn hóa hệ thống nhân sự trên quy mô toàn Công ty, từng bước áp dụng trong cách tính và chi trả lương thưởng xứng đáng để tạo động lực cho người lao động.



RỦI RO TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Ngoài sản xuất thép Công ty còn có thêm lĩnh vực bất động sản, hiện nay Công ty đang triển khai dự án Việt Đức Legend City. Công tác triển khai bao gồm làm hồ sơ xin phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, giải phóng mặt bằng, đền bù giải tỏa, hợp đồng với các nhà cung cấp đều có thể ảnh hưởng đến tiến độ theo kế hoạch.

Biện pháp: Công ty luôn chủ động trong kế hoạch triển khai dự án với nhiều kinh nghiệm và phối hợp tốt với cơ quan chức năng có liên quan để việc thực hiện triển khai được giải quyết một cách nhanh nhất.

RỦI RO VỀ CHÍNH SÁCH

Công ty CP Ống thép Việt Đức với 03 công ty thành viên hoạt động trên nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp nặng, bất động sản và xây dựng. Các văn bản luật và hướng dẫn luật đang trong quá trình hoàn thiện. Sự thay đổi về pháp luật và chính sách có thể xảy ra. Mỗi sự thay đổi của chính sách đều có những tác động ít nhiều đến mọi hoạt động kinh doanh của Công ty.

Biện pháp: Phối hợp cùng các phòng ban chuyên môn tại tất cả đơn vị thành viên, Công ty xây dựng các bộ phận như bộ phận pháp chế, Ban kiểm soát nội bộ và Phòng tài phòng ban, các bộ phận này có chức năng nhiệm vụ tổng hợp thông tin, thường xuyên cập nhật và hướng dẫn cho những công ty về sự thay đổi của pháp luật và các ảnh hưởng của pháp lý nếu có đối Công ty, đồng thời tư vấn kịp thời cho Hội đồng Quản trị và Ban điều hành để ra quyết định hợp lý nhất tại thời điểm cần. Ngoài ra, các bộ phận còn trực tiếp tham gia rà soát văn bản, hợp đồng trong những giao dịch hàng ngày của Công ty để hạn chế rủi ro chính sách có liên quan.



RỦI RO ĐẦU TƯ NGÀNH

Thép Việt Đức bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp từ năm 2002. Mục tiêu trong trung và dài hạn, Thép Việt Đức tập trung đầu tư mở rộng ngành sản xuất chính của mình, đồng thời triển khai khu đô thị. Đây là ngành luôn tiềm ẩn bất động sản và xây lắp là ngành mới của Công ty chưa có nhiều kinh nghiệm vì vậy cũng rất rủi ro trong quá trình thực hiện.

Biện pháp: Công ty luôn có chính sách thận trọng khi đầu tư vào ngành. Để hạn chế những rủi ro, Thép Việt Đức xác định đầu tư với chuỗi khép kín kiểm soát ngay từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm đầu ra



PHẦN II

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC



ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017



1. Đánh giá chung về tình hình kinh tế năm 2017



Năm 2017 đánh dấu một năm đạt nhiều thành tựu của nền kinh tế Việt Nam, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,81% - mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Nền tảng kinh tế vĩ mô tiếp tục được giữ vững ổn định, hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng.

Sự tăng trưởng của ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt 14,5%, ngành xây dựng tăng 8,7%, sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường bất động sản là những nhân tố thuận lợi giúp ngành thép tiếp tục có sự khởi sắc và phát triển mạnh mẽ.

Trong năm sản lượng thép sản xuất và tiêu thụ toàn thị trường tăng trưởng lần lượt 13% và 12% so với cùng kỳ năm 2016.

2. Đánh giá Thuận lợi năm 2017 của VGS

Lãi suất vay của các tổ chức tín dụng Ngân hàng được vay ở mức thấp, lãi suất ổn định và tỷ lệ lãi suất bình quân từ 6% - 7,5%/năm đối với vay ngắn hạn và 10%/năm đối với lãi vay dài hạn. Tỷ giá USD trong năm ổn định, ít biến động nên ít ảnh hưởng đến giá nguyên liệu nhập khẩu

Năm 2017 cũng là năm Bộ công thương đã và đang áp dụng thuế phòng vệ thương mại đối với tôn mạ kẽm, nên việc nhập khẩu tôn mạ kẽm giá rẻ từ Trung Quốc cũng đã hạn chế rất nhiều.

Hệ thống quản lý của Công ty được áp dụng chặt chẽ.

Sản phẩm thép của Công ty luôn đầy đủ đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Chính sách bán hàng linh hoạt, điều chỉnh kịp thời với tình hình chung của thị trường.

Năng lực tài chính mạnh nên việc nhập nguyên liệu luôn chủ động và đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh.





3. Đánh giá khó khăn năm 2017 của VGS

Thời tiết không thuận lợi, thiên tai, lũ lụt xảy ra nhiều khắp cả nước.. Vẫn còn việc gian lận trong việc nhập khẩu tôn mạ giá rẻ từ Trung Quốc điều này làm ảnh hưởng đến việc giá bán trong nước cũng như chào bán xuất khẩu đi các nước lân cận.

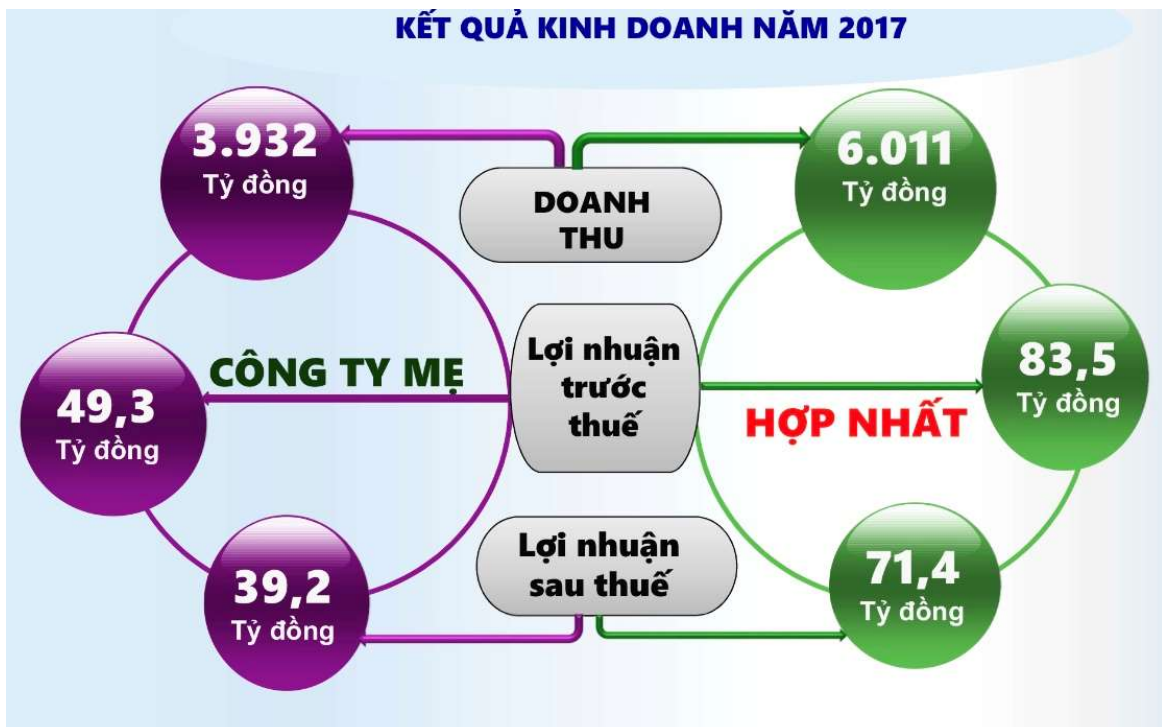
Nhiều nhà máy ống thép nhỏ ra đời tại các tỉnh nên việc triển khai bán hàng gặp rất nhiều khó khăn.

Do áp dụng thuế phòng vệ thương mại đối với phôi thép nhập vào Việt Nam nên việc mua nguyên liệu phục vụ sản xuất thép xây dựng gặp rất nhiều khó khăn, các nhà máy phôi tăng giá trong khi đó tỷ lệ tăng giá thép thành phẩm thấp hơn nhiều so với tăng giá phôi.

Sản lượng thép của Việt Nam xuất khẩu đi các nước cũng bị giảm sút do các vụ kiện bán phá giá... vì thế đã gây lên sức ép bán hàng trong nước rất lớn. Chi phí giao nhận hàng tại cảng tăng lên do chính sách áp dụng mới của cảng, làm tăng giá vốn hàng hóa nhập khẩu. Giá nguyên vật liệu biến động mạnh; giá than và điện cũng tăng cao so với đầu năm.



KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017



Năm 2017 Công ty đã hoàn thành kế hoạch đã đề ra, cụ thể:

Doanh thu Công ty mẹ đạt 3.932 tỷ đồng so với kế hoạch đề ra là 2.800 tỷ đồng tăng 40,4% so với kế hoạch và hợp nhất doanh thu đạt 6.011 tỷ đồng trên kế hoạch đặt ra 4.600 tỷ đồng tăng 30,7% so với kế hoạch đã đề ra.

Lợi nhuận sau thuế: Công ty mẹ kế hoạch đề ra 36 tỷ đồng, thực hiện đạt 39,2 tỷ đồng tăng 9% so với kế hoạch. Hợp nhất kế hoạch 64 tỷ đồng, thực hiện 71,4 tỷ đồng tăng 11,6%.

Mặc dù năm 2017 đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra nhưng so với năm 2016 thì vẫn thấp hơn về hiệu quả kinh doanh, nguyên nhân chính là do năm 2017 ngành thép gặp khó khăn do biến động giá nguyên liệu và đặc biệt do Phôi thép bị áp thuế phòng vệ thương mại cao nên giá phôi trong nước đẩy lên cao trong khi đó giá bán thành phẩm không tăng cao được như phôi thép.

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG NGUYÊN LIỆU

Năm 2017 tiếp tục được chứng kiến xu hướng tăng giá liên tiếp của các loại nguyên nhiên vật liệu để sản xuất thép trên toàn thế giới.

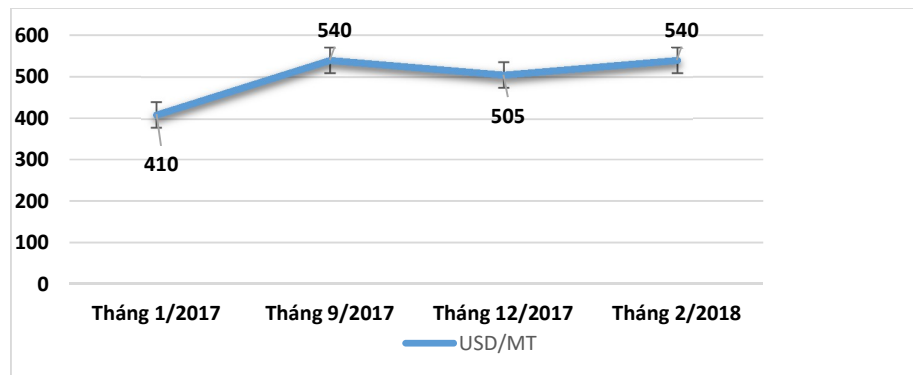


Diễn biến giá Phôi thép năm 2017

Giá thép phế liệu trên thị trường thế giới liên tục tăng từ đầu năm đến nay nên giá phôi cũng tăng lên theo.

Giá phôi đầu năm 2017 rơi tầm 410USD/tấn; đến tháng 9/2017 giá phôi tăng lên đỉnh điểm là 540-550usd/tấn và Cuối năm 2017 giá phôi đang giao dịch ở mức 500-505usd/tấn tăng 22,4% so với giá đầu năm. Hiện tại đầu tháng 2/2018 giá phôi tăng lên 540-550usd/tấn.

Biểu đồ giá Phôi thép năm 2017



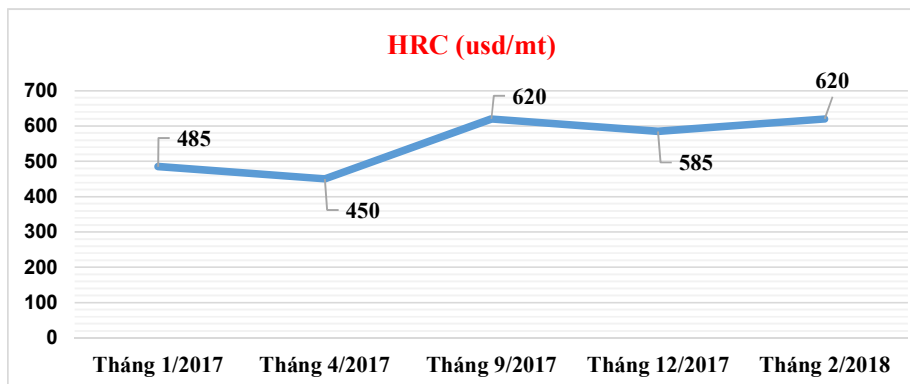
Đối với Tôn cán nóng

Tôn cán nóng là sản phẩm phải nhập khẩu 100%, nhưng đến giữa năm 2017 có sự tham gia từ Nhà máy Formosa Hà Tĩnh, tuy nhiên lượng tôn cán nóng được Formosa phân phối trên thị trường còn rất thấp.

Giá tôn cán nóng đầu năm nhập vào Việt Nam 485usd/tấn, đến tháng 4/2017 có sự giảm nhẹ xuống 450usd/tấn, đến tháng 9/2017 tăng vọt lên 620usd/tấn và đến cuối năm 2017 giá nhập 585-590usd/tấn tăng 19,6% so đầu năm 2017. Hiện tại đầu tháng 2/2018 giá Tôn cán nóng đã lên đến 620usd/tấn.



Biểu đồ giá Tôn cán nóng



Đối với Kẽm thỏi



Kẽm thỏi là chi phí lớn thứ 2 sau nguyên liệu đối với sản phẩm Ống thép mạ kẽm nóng và Tôn mạ kẽm.

Toàn bộ kẽm hợp kim phải nhập khẩu 100% bởi kẽm trong nước không đủ điều kiện nên không sản xuất được. Giá kẽm năm 2017 có thể nói là giá cao nhất trong 10 năm trở lại đây và liên tục tăng.

Nếu như giá kẽm đầu năm 2017 rơi vào 2.500usd/tấn thì tháng 3/2017 tăng lên gần 2.900usd/tấn, không dừng lại kẽm vẫn tiếp tục tăng đến cuối năm 2017 giá kẽm trên sàn LME đã lên đến 3.300usd/tấn.

Giá kẽm đầu tháng 2/2018 đã lên tới con số 3.620usd/tấn tăng 44,8% so với đầu năm 2017

Biểu đồ giá kẽm thỏi trên sàn LME



CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT NĂM 2017

Dự án Mê Linh - Hà Nội

Triển khai thi công Dự án khu Trung tâm thương mại và Văn phòng cho thuê đối với Khu đất tại đường cao tốc Thăng Long – Nội Bài, xã Quang Minh, huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội.

Chiều cao của dự án: 8 tầng, bao gồm 1 tầng hầm và 7 tầng nổi.

Dự kiến cuối năm 2018 đi vào hoạt động



Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City

Triển khai đền bù GPMB đối với Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City tại Nút giao thông nối giữa đường Quốc lộ 2 với huyện Mê Linh tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đã thống nhất được Quy hoạch tổng thể đối với dự án này và hiện đang làm các thủ tục xin điều chỉnh Quy hoạch tỷ lệ 1/500 cho phù hợp với thực tại



Chuyển đổi công nghệ hướng tới môi trường xanh, sạch, đẹp

Đã thành công việc chuyển đổi khí đốt từ khí than sang khí CNG và LPG đối với Nhà máy sản xuất thép xây dựng.

Việc chuyển đổi này để giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường, vì một môi trường công nghiệp xanh, sạch đẹp và đưa chất lượng sản phẩm lên cao.

Cải tạo Dây chuyền, Máy móc thiết bị

Đã cải tạo, nâng cấp xong dây chuyền sản xuất Ống thép mạ kẽm nhúng nóng; dây chuyền Tôn mạ và dây chuyền cán tôn.

Mục đích việc cải tạo: Nâng công suất sản xuất, nâng chất lượng sản phẩm và giảm được chi phí giá thành một cách tối đa



Chuyển đổi hệ thống ISO 9001-2008 sang ISO 9001-2015

Công ty đã chuyển đổi thành công hệ thống quản lý ISO 9001-2008 lên phiên bản mới ISO 9001-2015 để phù hợp và nâng cao chất lượng quản lý hệ thống của Công ty.

Cải tạo và nâng cấp Dây chuyền sản xuất thép cuộn tròn trơn, đưa công suất lên tăng cao, chất lượng được khách hàng đánh giá cao và tỷ lệ thu hồi tăng lên rõ rệt.

Nâng cấp Trụ sở làm việc của Công ty nhằm tạo ra một môi trường chuyên nghiệp, đẳng cấp để người lao động yên tâm làm việc cũng như cũng có những phút giây thư giãn trong những lúc nghỉ ngơi



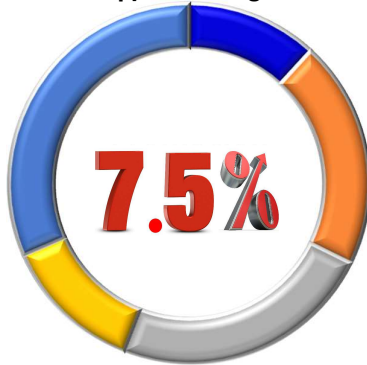
VỊ THẾ THÉP VIỆT ĐỨC TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

Sản phẩm Ống thép

Ống thép Việt Đức nằm vào TOP 4 đơn vị sản xuất và Tiêu thụ trong nước lớn nhất tại Việt Nam. Thị phần chiếm 7,5%/Tổng sản lượng Ống thép trong nước.



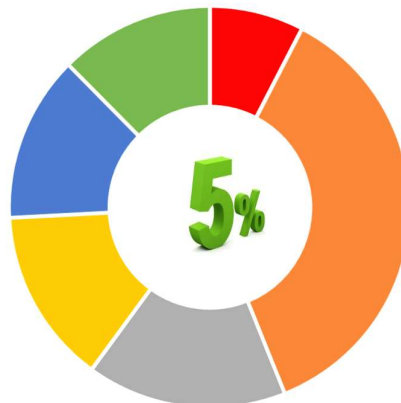
Thị phần trong nước



Sản phẩm Thép xây dựng

Thép xây dựng Việt Đức nằm vào TOP 7 đơn vị sản xuất và Tiêu thụ trong nước lớn nhất tại Việt Nam. Thị phần chiếm 5%/Tổng sản lượng thép xây dựng trong nước.

Thị phần chiếm lĩnh



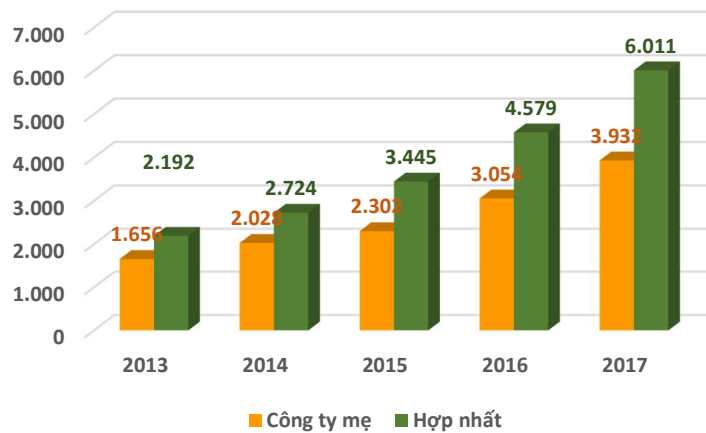
TOP7

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017

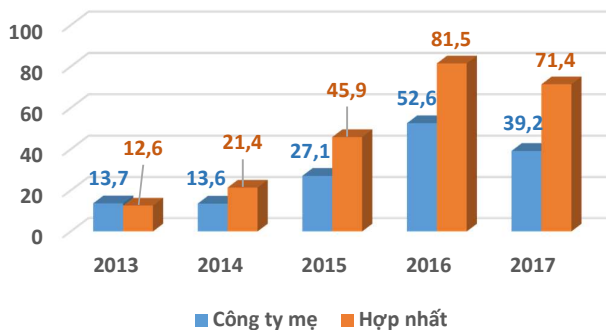
Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	% hoàn thành
I. Công ty mẹ				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	2.800	3.932	140,4
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	45	49,3	109,6
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	36	39,2	108,9
II. Hợp nhất				
1. Doanh thu	Tỷ đồng	4.600	6.011	130,7
2. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	80	83,5	104,4
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	64	71,4	111,6



Doanh thu 5 năm gần nhất 2013-2017 (tỷ đồng)



Lợi nhuận sau thuế 5 năm 2013-2017 (tỷ đồng)



TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2014	2015	2016	2017
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	1.425	1.087	1.520	1.729
2	Doanh thu bán hàng và CCDV	Tỷ đồng	2.724	3.445	4.579	6.011
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.716	3.429	4.551	5.980
4	Lợi nhuận từ HĐSXKD	Tỷ đồng	25	55	102	84
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	28	50	97	83
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	21	46	81	71
7	Trả cổ tức	%	2,5	10	15	12



Một số chỉ tiêu về năng lực tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2016	2017
I	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
1	Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,1	1,2	1,2
2	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,7	0,8	0,7
II	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
1	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,5	0,6	0,6
2	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,1	1,6	1,9
3	Nợ vay ngân hàng/VCSH	Lần	0,7	0,9	1,3
III	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
1	Vòng quay Hàng tồn kho	Lần	17,2	11,3	11,6
2	Vòng quay Tổng tài sản	Lần	2,7	3,5	3,7
IV	Chỉ tiêu về Khả năng sinh lời				
1	Tỷ suất LNST/DT thuần	%	1,3	1,8	1,2
2	Tỷ suất LNST/VCSH	%	8,7	14,0	12,1
3	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	%	4,2	5,4	4,1
4	Tỷ suất Lợi nhuận từ hoạt động SXKD/DT thuần	%	1,6	2,5	1,4



Tình hình Tài sản

Tổng tài sản Hợp nhất tại 31/12/2017 là 1.729 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn 1.377 tỷ đồng, tài sản dài hạn 352 tỷ đồng, lần lượt chiếm 80% và 20% Tổng tài sản so với năm 2016, tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng cao hơn tài sản dài hạn song chủ yếu tăng khoản mục các khoản tài sản ngắn hạn khác và Hàng tồn kho trong tài sản ngắn hạn. Hàng tồn kho cuối năm 2017 tăng cao hơn so với cuối năm 2016 là do trong năm 2017 dây chuyền 2 của Công ty chính thức đi vào hoạt động.

Nợ phải trả và vốn sở hữu

Trong cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả chiếm 66%, tương đương 1.140 tỷ đồng, tỷ trọng nợ phải trả cao hơn vốn chủ sở hữu là do đặc thù kinh doanh ngành thép vốn lưu động phải nhiều mới đáp ứng đủ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Mặt khác do Công ty có dùng vốn chủ sở hữu cho Công ty liên kết vay để đầu tư dự án nên điều này cũng dẫn đến nợ ngắn hạn tăng cao.

Đồng thời do năm 2017 Công ty đầu tư thêm dây chuyền sản xuất và đặt ra kế hoạch cao nên việc phải nhập nguyên liệu để tăng tồn kho học vụ sản xuất lớn nên nợ phải trả cũng sẽ tăng theo.



Khả năng thanh toán

So 3 năm gần nhất thì năm 2017 khả năng thanh toán đã có chiều hướng tốt lên, điều này minh chứng cho việc kinh doanh của Công ty ngày càng hiệu quả và phát triển.



Đánh giá các hoạt động trong Công ty



Về Công tác sản xuất

Vận hành nhà máy 2 thép xây dựng đi vào hoạt động tốt, năng suất tăng cao, tăng tỷ lệ thu hồi hàng chính phẩm. Nghiên cứu, sửa chữa thành công lò khí than, tiêu hao than giảm hơn những năm trước. Làm lại toàn bộ hệ thống điện nhà máy 1 và đi vào hoạt động tốt, kiểm soát được các tổn thất điện năng trong sản xuất.

Thay thế lắp đặt lại hệ thống dây chuyền sản xuất thép cuộn, nâng cao năng suất sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm.

Cải tạo lại hệ thống dây chuyền ống mạ kẽm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Cải tạo một số dây chuyền ống thép để nâng cao năng suất sản xuất cũng như chất lượng sản phẩm.

Sửa chữa, bảo dưỡng, nâng cấp thường xuyên hệ thống máy móc thiết bị, nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm... Ý thức tiết kiệm tiêu hao trong sản xuất được nâng cao.

Về Công tác kinh doanh

Đã mở rộng được thị trường dân dụng đối với thép xây dựng. Gây dựng được niềm tin đối với khách hàng dân dụng và dự án

Đã khẳng định được vị trí cũng như thương hiệu Thép Việt Đức trên thị trường. Ống thép nằm trong TOP 5 nhà sản xuất và tiêu thụ ống trong nước lớn nhất và Thép xây dựng là TOP 7 nhà sản xuất và tiêu thụ lớn nhất tại Việt Nam.

Mạng lưới khách hàng được phủ khắp Bắc - Trung - Nam. Sản lượng bán hàng tăng lên rõ rệt. Chính sách bán hàng linh hoạt, xử lý kịp thời.

Bám sát diễn biến thị trường để ứng phó nhanh trong công tác bán hàng. Chủ động mở rộng thị trường, nâng cao sản lượng bán hàng. Đã đưa được sản phẩm thép Việt Đức vào các dự án lớn trên toàn quốc. Công tác Marketing, quảng bá thương hiệu được phát huy hiệu quả.

Về Công tác Kế toán

Chủ động trong việc tìm các tổ chức tín dụng có lãi suất thấp, năng lực tốt để hợp tác. Đốc thúc công nợ để thu hồi vốn nhanh, giảm chi phí tài chính.

Bám sát diễn biến về lãi suất, tỷ giá của các Ngân hàng để luôn luôn đảm bảo vay được lãi suất tốt nhất. Sử dụng linh hoạt, tối ưu dòng tiền trong sản xuất kinh doanh tránh thất thoát, lãng phí.

Công tác lao động tiền lương

Sắp xếp lại nhân sự trong công ty nhằm nâng cao hiệu quả trong công việc. Chăm lo đời sống cho CBCNV như nâng lương, đóng BHXH, BHYT,... bảo hiểm con người kết hợp 24/24.

Triển khai tập huấn an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong toàn Công ty. Củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức, sắp xếp bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh gọn nhẹ, hiệu quả

Công tác cho thuê căn hộ và văn phòng

Diện tích cho thuê văn phòng đạt 95%; khu căn hộ đạt 100%. Đã triển khai cải tạo lại trang thiết bị nội thất khu căn hộ đáp ứng theo nhu cầu của thị trường và khách hàng. Luôn nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng

Hệ thống quản lý

Thường xuyên nâng cao năng lực hệ thống quản lý, duy trì thực hiện và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng. Đã chuyển đổi thành công phiên bản hệ thống ISO 9001-2008 lên phiên bản 9001-2015.

Thực hiện tốt công tác đánh giá giám sát nội bộ, chỉnh sửa các thay đổi cần thiết cho phù hợp. Thực hiện tốt việc kiểm tra giám sát định kỳ của tổ chức chứng nhận Det Norske Veritas Na Uy

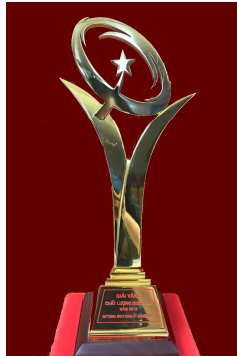
CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC



**Giải thưởng Chất lượng
Châu Á Thái Bình Dương**



**Giải Vàng Chất lượng
Quốc Gia**



**Cờ thi đua và Bằng khen của
Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam**



Cờ thi đua và Bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc



KẾ HOẠCH NĂM 2018

**Doanh thu
Hợp nhất** → **5.300**
Tỷ đồng

**Lợi nhuận
sau thuế** → **64**
Tỷ đồng

Nhận định tình hình năm 2018

Thuận lợi

Tổng sản lượng sản xuất các sản phẩm thép năm 2017 là 22 triệu tấn thì dự báo năm 2018 sẽ lên đến con số 26,2 triệu tấn. Như vậy dự báo toàn ngành thép năm 2018 sẽ tăng trưởng sản xuất khoảng 20-22% so với năm 2017. Trong đó:

- + Thép xây dựng: 10%
- + Thép cuộn cán nóng: 154%
- + Thép lá cuộn cán nguội: 5%
- + Ống thép hàn: 15%
- + Tôn mạ và sơn phủ màu: 12%

Dự báo ngành công nghiệp xây dựng của Việt Nam sẽ tăng trưởng 9,7% vào năm 2018 và trung bình hàng năm là 8,2% trong giai đoạn 5 năm giữa năm 2017 và năm 2021.

Một trong những biện pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2018 mà Chính phủ đặt ra, sẽ là chính sách tiền tệ phải nới lỏng và duy trì tốc độ tăng trưởng tín dụng cao. Như vậy đầu tư sản xuất kinh doanh sẽ có điều kiện phát triển thuận lợi hơn.

Lượng thép tiêu thụ/đầu người của Việt Nam vẫn còn thấp khi so với các quốc gia phát triển khác: Theo số liệu 2015, lượng thép tiêu thụ tại Việt Nam đạt 195 kg/người, thấp hơn nhiều so với Trung Quốc (489 kg/người), Nhật Bản (497 kg/người), Mỹ (297 kg/người) hay Hàn Quốc (1.136 kg/người). Điều này thể hiện ngành thép trong tương lai vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển.



**Doanh thu
Công ty mẹ**

3.700
Tỷ đồng

**Lợi nhuận
sau thuế**

46
Tỷ đồng

Khó khăn

Việt Nam hiện đang áp thuế tự vệ trong ngành thép đối với phôi thép là 23% và giảm dần 1-2% mỗi năm trong vòng 04 năm. Đến tháng 3/2020 thuế nhập khẩu phôi thép vào Việt Nam sẽ giảm về 0%. Công ty Sản xuất thép Việt Đức (công ty liên kết của VGS) toàn bộ nguyên liệu phôi thép phục vụ sản xuất đều bị phụ thuộc phôi thép trong nước nên dẫn đến sẽ khó khăn trong việc cạnh tranh đối với các đơn vị sản xuất cùng mặt hàng nhưng có nhà máy phôi.

Diễn biến giá Nguyên vật liệu trên thế giới phức tạp, biến động liên tục rất khó cho việc tính toán mua nguyên liệu.

Sự thâm hụt ngân sách ở Việt Nam do thiếu sự thận trọng chi tiêu có thể làm suy yếu sự phát triển cơ sở hạ tầng cần thiết và vẫn là một điểm yếu trên tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ.

Nguồn cung của ngành thép đang vượt cầu, cụ thể 1 loạt nhà máy mới sẽ nâng công suất và cho ra sản phẩm vào năm 2018.



CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Công tác quản trị điều hành:

Từng bước bổ sung, hoàn chỉnh cơ chế quản lý và điều hành cho phù hợp với mô hình quản lý mới để đảm bảo công tác điều hành, quản lý SXKD theo phương pháp quản lý, điều hành tiên tiến, phân cấp triệt để, tạo ra cơ chế quản lý thông thoáng cho các đơn vị, đáp ứng cho quy mô lớn, phát triển ổn định.

Duy trì và nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch, kiểm soát, giám sát việc thực hiện kế hoạch, phấn đấu kế hoạch hóa tối đa các hoạt động SXKD.



Công tác quản trị tổ chức - nhân sự:

Kiểm toàn cơ cấu tổ chức phù hợp tình hình SXKD thực tế trên cơ sở đúng người, đúng việc để cá nhân phát huy sở trường, nâng cao năng lực điều hành quản lý và tổ chức SXKD từng đơn vị.

Xây dựng chính sách: Giữ gìn đội ngũ CBCNV có năng lực và trình độ chuyên môn đồng thời thu hút nhân lực từ các đối thủ cạnh tranh bằng môi trường làm việc, danh tiếng Công ty, mối quan hệ trong công việc.

Tăng cường kỷ luật lao động, từ cán bộ nhân viên các phòng ban đến các phân xưởng, tổ, đội.

Xây dựng ý thức tiết kiệm đối với cán bộ công nhân viên, khuyến khích nhân viên tham gia vào quản lý chi phí.

Quản trị hoạt động bán hàng

Đa dạng hóa cơ cấu sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm. . Mở rộng mạng lưới bán hàng, nâng cao năng lực quản trị: Xây dựng thêm hệ thống kênh phân phối trên nguyên tắc an toàn về tài chính, không phát triển tràn lan theo chiều rộng mà tập trung phát triển theo chiều sâu.

Đẩy mạnh công tác tiếp thị đến từng Dự án, công trình: Xây dựng mối quan hệ tốt với các Chủ đầu tư, tư vấn, BQL Dự án, nhà thầu lớn và có năng lực tài chính tốt.. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường, thường xuyên báo cáo và phân tích thị trường để đánh giá, phân tích đưa ra kế hoạch và giải pháp tiêu thụ đúng hướng và có hiệu quả.

Xây dựng chính sách giá bán linh hoạt, hướng ra thị trường, lấy giá thị trường làm chuẩn để xác định giá bán. Thực hiện đúng các cam kết về hàng hóa, sẵn sàng đổi trả hàng không đúng yêu cầu của khách hàng, cam kết đảm bảo chất lượng. Giải quyết nhanh chóng các khiếu nại, phàn nàn, bức xúc của khách hàng.



CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ



Số lao động

980
người

Chế độ làm việc:

Thời gian làm việc của Công ty, ngày làm 8 tiếng từ 8h đến 17h (1 tiếng nghỉ trưa) từ thứ 2 đến thứ 7.

Khi có yêu cầu công việc người lao động có thể làm thêm giờ, thời gian làm thêm giờ và lương thêm giờ được đảm bảo theo đúng Bộ luật lao động và Thỏa ước lao động tập thể.

Công ty sẽ tạo việc làm cho người lao động thông qua việc định hướng phát triển của Công ty.

Công ty sẽ sử dụng nguồn lao động một cách tối ưu nhất và cam kết luôn tạo điều kiện cho nhân viên phát triển và thăng tiến trong nghề nghiệp.

Nghỉ phép, lễ tết:

Cán bộ công nhân viên được nghỉ lễ và tết theo quy định của Bộ luật lao động và được hưởng nguyên lương. Những CBCNV làm việc từ 12 tháng trở lên được nghỉ phép theo chế độ mỗi năm.

Điều kiện làm việc:

Môi trường làm việc của Công ty thoáng mát, có trang bị đồng phục, bảo hộ lao động cho CBCNV.

Đầu tư các trang thiết bị hiện đại, trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn lao động. Công ty xây dựng cho tất cả CBCNV môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện để CBCNV phát huy hết khả năng và sức sáng tạo của mình.

Đảm bảo việc làm cho người lao động:

Để tạo việc làm cho trên 400 lao động, Ban giám đốc Công ty luôn tìm kiếm những khách hàng tiềm năng, những đối tác mới trong và ngoài nước, mở rộng thị trường kinh doanh đồng thời mở rộng sản xuất kinh doanh theo chiều sâu.

Chế độ lương:

Công ty thực hiện việc chi trả lương cho CBCNV đối với khối gián tiếp dựa vào cấp công việc của nhân viên, chức vụ, năng lực theo thang lương và điều kiện kinh doanh của Công ty, còn đối với Bộ phận kinh doanh trả lương theo sản lượng bán hàng, khối trực tiếp sản xuất thì trả theo lương sản phẩm. Công ty thực hiện chế độ nâng lương cho CBCNV hàng năm và có sự quan tâm thường xuyên đến thu nhập, đời sống của CBCNV.

Chế độ thưởng:

Nhằm khuyến khích động viên CBCNV trong Công ty gia tăng hiệu quả đóng góp, Công ty có chính sách thưởng thiết thực, phúc lợi đảm bảo đầy đủ. Mặc dù năm qua ngành thép gặp nhiều khó khăn nhưng cuối năm Công ty vẫn giải quyết cho người lao động lương tháng thứ 13 và có chính sách thưởng cho các cá nhân, bộ phận đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Bảo hiểm và phúc lợi:

Công ty tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho CBCNV. Ngoài ra Công ty còn mua bảo hiểm con người kết hợp 24/24 cho toàn bộ CBCNV trong Công ty. Mỗi năm Công ty kết hợp với Công đoàn tổ chức cho CBCNV tham quan nghỉ mát trong nước 01 lần/năm.

Thu nhập bình quân tháng

11.000.000 đồng

Chính sách nhân lực

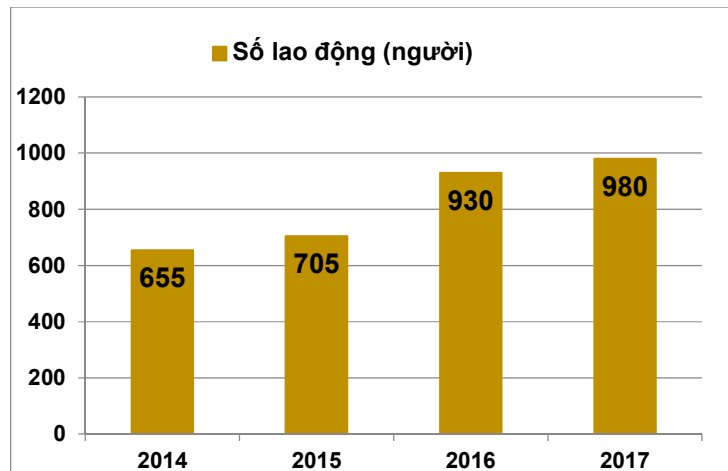
Thép Việt Đức luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố trung tâm, tài sản quý giá. Chính vì vậy, chính sách nhân sự của Thép Việt Đức được xây dựng với mục đích biến nguồn nhân lực trở thành ưu thế đặc biệt, giữ vai trò quyết định để thực hiện thành công những kế hoạch đề ra.

Quy mô nhân sự

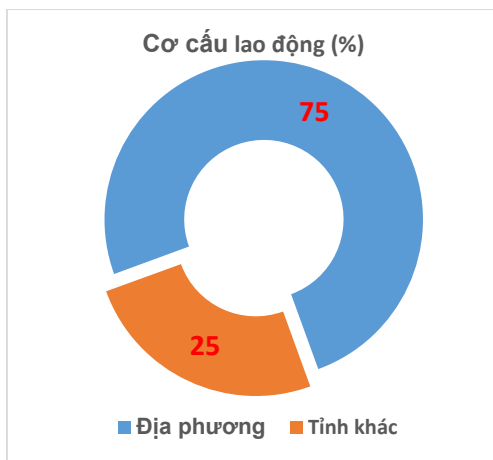
Tính đến hết 31/12/2017, Thép Việt Đức có tổng số 930 lao động, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm 2015. Với đặc thù là Công ty sản xuất công nghiệp, lực lượng lao động của Thép Việt Đức chiếm đến 90% là nam giới, nữ giới chỉ chiếm tỷ lệ 10%.



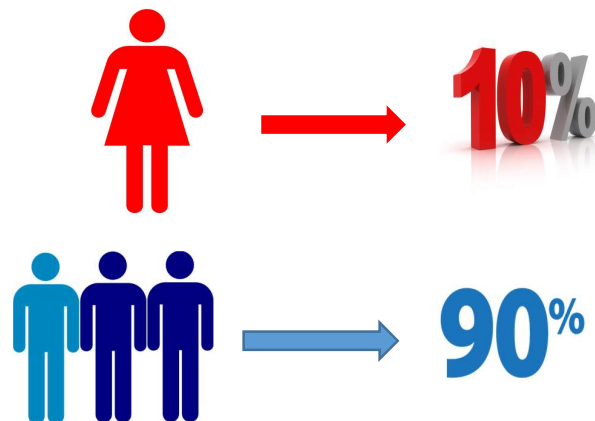
Biến động nhân sự qua các năm



Tỷ lệ sử dụng lao động địa phương



Cơ cấu lao động theo giới tính



Chính sách tạo nguồn nhân lực



Tuyển dụng:

Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút nhân sự có năng lực vào làm việc tại Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà Công ty đề ra những tiêu chuẩn bắt buộc riêng. Song tất cả các chức danh đều phải đáp ứng yêu cầu cơ bản như: trình độ chuyên môn, tốt nghiệp đúng chuyên ngành, năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có ý thức sáng tạo. Đối với các vị trí quan trọng, các yêu cầu tuyển dụng khá khắt khe, với các tiêu chuẩn kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích, quản lý..



Đào tạo:

Công ty luôn coi trọng con người là tài sản quý giá của doanh nghiệp và để phát huy hiệu quả nguồn vốn quý này, Công ty kết hợp chặt chẽ đến vấn đề đào tạo, phát triển nhân viên, luôn tạo điều kiện cho nhân viên tham gia các khóa huấn luyện nội bộ và bên ngoài để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, học tập những kỹ năng mới cần thiết cho nhân viên để phát triển năng lực công tác nhằm đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại cũng như trong tương lai của Công ty.



Thường xuyên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực



Công tác tuyển dụng năm 2016 có những bước đột phá về cả chất lượng và số lượng. Chỉ tính riêng năm 2016, Thép Việt Đức tuyển dụng gần 300 CBCNV để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thép Việt Đức thường xuyên làm việc với các trường đại học, cao đẳng và trường nghề để tuyển dụng, chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ có năng lực chuyên môn cao cho các mảng hoạt động.

Thép Việt Đức đã đẩy mạnh nhiều hoạt động đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cả khối văn phòng và khối sản xuất trực tiếp tại các nhà máy với nội dung đào tạo đa dạng nhằm nâng cao kỹ năng làm việc, vận hành, sản xuất an toàn và hiệu quả, sử dụng thành thạo các công cụ, máy móc trang thiết bị và làm chủ công nghệ.

Chính sách đãi ngộ phúc lợi

Chế độ đãi ngộ và phúc lợi tại Việt Đức dựng trên cơ sở khoa học, đảm bảo tính minh bạch và công bằng nhằm thúc đẩy sự sáng tạo, cam kết và cống hiến của CBCNV Công ty. Tại Việt Đức, hệ thống ngạch bậc lương được áp dụng trong toàn Công ty, đảm bảo cho người lao động mức thu nhập tương xứng với năng lực và cạnh tranh so với thị trường. Chính sách lương khoán, thưởng

lợi nhuận được áp dụng linh hoạt nhằm khuyến khích các CBCNV nỗ lực hoàn thành tốt công việc. Các khoản phụ cấp như: Phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại bao gồm tiền và hiện vật, phụ cấp ca đêm, phụ cấp điện thoại... được cộng thêm vào thu nhập hàng tháng, đảm bảo quyền lợi giúp người lao động yên tâm làm việc.

Đặc biệt, Công ty áp dụng chính sách khen thưởng hàng năm như tháng lương thứ 13, xếp hạng khen thưởng cuối năm ABC, các dịp lễ tết; khen thưởng đột xuất cho các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cá nhân có thành tích xuất sắc... Chính sách này được áp dụng công bằng và xứng đáng cho CBCNV, động viên kịp thời các cá nhân có cống hiến cho sự phát triển của Công ty.

Ngoài ra, Công ty thực hiện đầy đủ chế độ phúc lợi cho CBCNV theo quy định của Pháp luật và của Công ty như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kiểm tra sức khỏe định kỳ; tham quan, nghỉ mát; thăm hỏi tặng quà cho CBCNV và gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Hoạt động văn hóa doanh nghiệp

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty thường xuyên tổ chức các chương trình xây dựng văn hóa nội bộ như: Tổ chức các cuộc thi văn nghệ, giải đấu bóng đá, nấu ăn, kéo co, các hoạt động thể thao mang tính lành mạnh, hay tặng quà dịp 20/10, 8/3... để tạo động lực, tăng cường giao lưu đoàn kết nội bộ. Nét văn hóa Công ty được xây dựng trên tinh thần tập thể và sự gắn kết tự nhiên cho toàn thể CBCNV. Công ty tự hào là một trong những doanh nghiệp có nền tảng văn hóa tốt nhất và được rất nhiều các Bằng khen của Tổng liên đoàn và Tỉnh Vĩnh Phúc

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT ĐỨC



Tổng quan chung

Công ty Cổ phần Thép Việt Đức được thành lập từ năm 2007. Mặt hàng kinh doanh sản xuất chính là Tôn cán nguội và Tôn mạ kẽm.

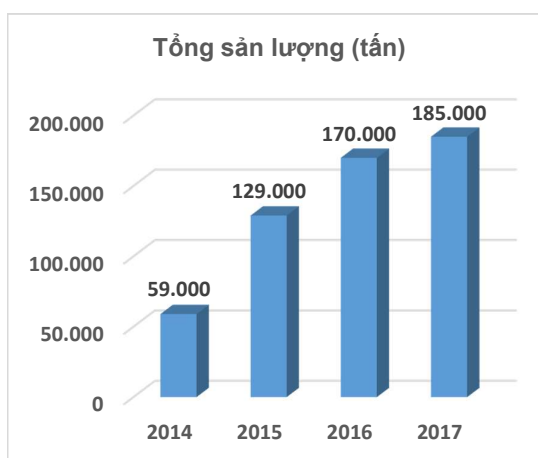
Hiện nay Thép Việt Đức đang sở hữu 06 dây chuyền bao gồm: 02 dây chuyền cán nguội có khổ rộng từ 415mm đến 750mm, độ dày sản phẩm từ 0,8mm-3,0mm. 03 dây chuyền tôn mạ kẽm có độ dày từ 0,8mm đến 3,0mm và bản rộng từ 415mm – 750mm và 01 dây chuyền cắt xẻ bằng.

Tổng công suất đạt 350.000 tấn/năm.

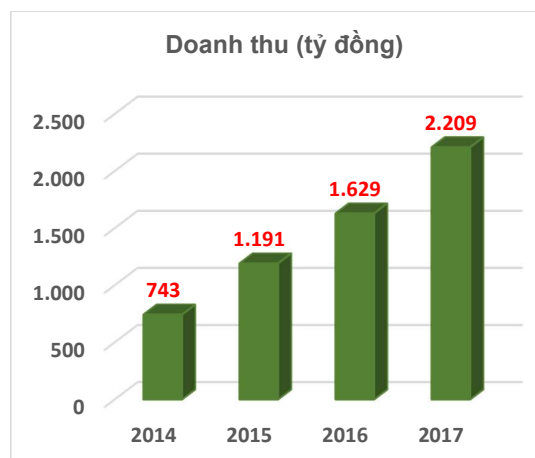
Sản phẩm Tôn cán nguội và Tôn mạ kẽm đã được các khách hàng đánh giá cao về chất lượng sản phẩm. Ngoài tiêu thụ trong nước, sản phẩm của Công ty cũng đã xuất khẩu đi Lào, Myama....

Sản lượng sản xuất cũng như bán hàng ngày càng tăng trưởng và đem lại hiệu quả cao góp phần vào sự thành công chung của toàn Công ty.

Sản lượng tiêu thụ qua các năm



Doanh thu từ 2014-2017



Tình hình tài chính

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2014	2015	2016	2017
A	CÂN ĐỐI KẾ TOÁN					
I	Tổng tài sản	Tỷ đồng	307	354	464	624
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	221	243	398	577
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	86	111	66	47
II	Tổng Nguồn vốn	Tỷ đồng	307	354	464	624
1	Nợ phải trả	Tỷ đồng	235	256	346	485
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	72	98	118	139
B	KẾT QUẢ KINH DOANH					
1	Doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	734	1.191	1.629	2.209
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	734	1.191	1.629	2.208
3	Lợi nhuận từ HĐSXKD	Tỷ đồng	4	9	27	26
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4	9	26	26
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,9	7,5	24	24
C	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH					
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán					
a	Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,0	1,0	1,2	1,2
b	Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,6	0,7	0,8	0,5
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn					
a	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,8	0,7	0,7	0,8
b	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	3,3	2,6	2,8	3,5
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động					
	Vòng quay Hàng tồn kho	Vòng	12	14	16	9,7
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời					
a	Tỷ suất LNST/DT thuần	%	0,5	0,6	1,5	1,1
b	Tỷ suất LNST/VCSH	%	5,4	7,7	28,0	17,3
c	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản	%	1,3	2,1	5,2	3,8
d	Tỷ suất Lợi nhuận từ hoạt động SXKD/DT thuần	%	0,5	0,6	1,5	1,2

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG



Thông tin cổ phiếu:

Vốn điều lệ: 375.599.710.000 đồng

Tên cổ phần: CP CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE

Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

Mã chứng khoán: VGS.

Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

Ngày bắt đầu niêm yết: 04/12/2008

Tổng số cổ phiếu: 37.599.710 cổ phiếu

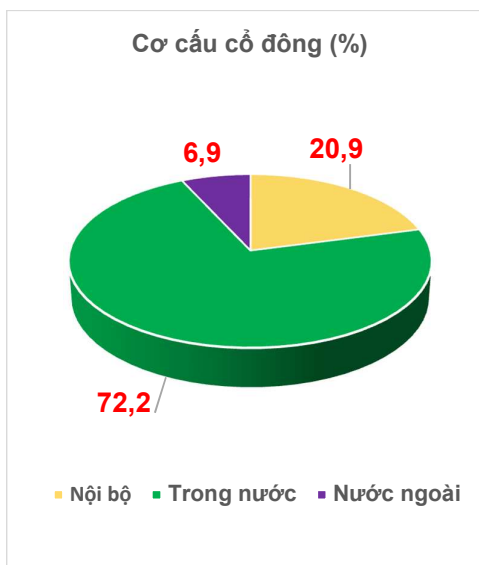
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 37.599.710 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do: 37.599.710 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu



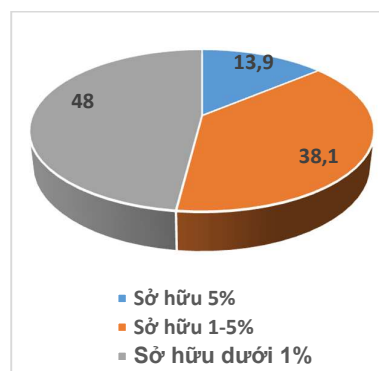
Cơ cấu cổ đông tại ngày 8/3/2018



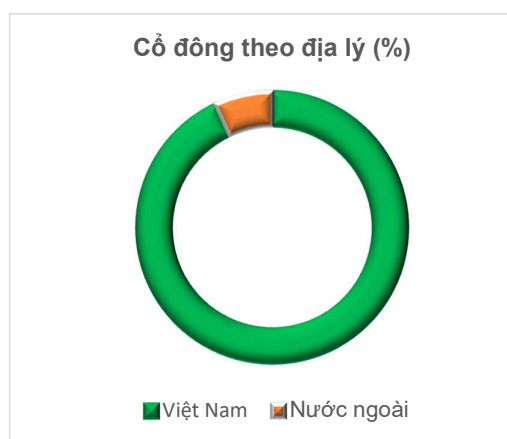
STT	Nội dung	Số CP	% nắm giữ
I	Cổ đông nội bộ	7.845.699	20,9
1	HĐQT; BTGD; KTT; BKS	4.617.000	12,3
2	Người có liên quan	3.228.699	8,6
II	Cổ đông khác	29.754.011	79,1
1	Cổ đông trong nước	27.175.815	72,2
a	Cá nhân	26.850.515	71,1
b	Tổ chức	325.300	1,1
2	Cổ đông nước ngoài	2.578.196	6,9
a	Cá nhân	155.896	0,4
b	Tổ chức	2.422.300	6,5
	Tổng cộng	37.599.710	100

Cơ cấu theo Tỷ lệ sở hữu

STT	Nội dung	Số lượng	Tỷ lệ %
1	Cổ đông sở hữu trên 5%	5.219.999	13,9
2	Cổ đông sở hữu từ 1- 5%	14.335.448	38,1
3	Cổ đông sở hữu dưới 1%	18.044.263	48,0
Tổng cộng		37.599.710	100



Cơ cấu cổ đông theo địa lý



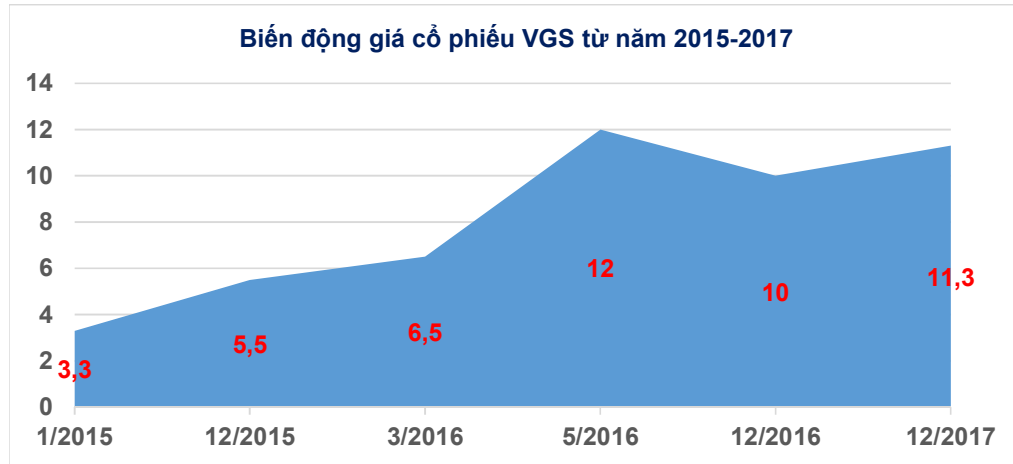
STT	Địa lý	Số lượng	Tỷ lệ (%)
I	Việt Nam	35.021.514	93,1
1	Cá nhân	34.696.214	92,3
2	Tổ chức	325.300	0,8
II	Nước ngoài	2.578.196	6,9
1	Cá nhân	155.896	0,4
2	Tổ chức	2.422.300	6,5
Tổng cộng		37.599.710	100

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan năm 2017

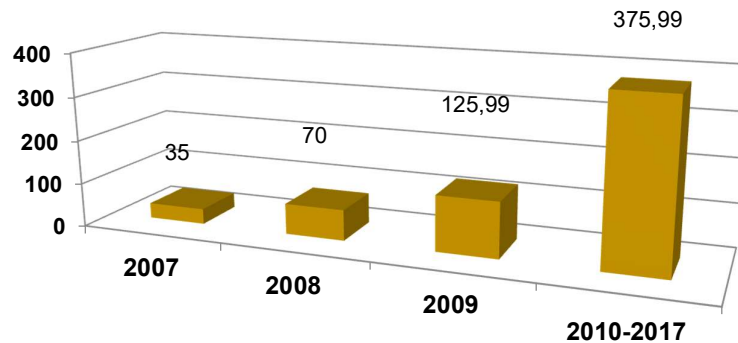
STT	Người thực hiện	Quan hệ cổ đông nội bộ	Số CP đầu kỳ		Số CP cuối kỳ		Lý do
			Lượng	Tỷ lệ (%)	Lượng	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Hữu Thế	HĐQT/TGD	232.000	0,6	262.000	0,7	Mua
2	Nguyễn Thị Nhi	HĐQT/PTGD	291.000	0,8	321.000	0,9	Mua
3	Lê Quốc Khánh	Con CTHĐQT	-	-	1.000.000	2,7	Mua
4	Lê Khánh Huyền	Con CTHĐQT	-	-	866.200	2,3	Mua

Danh sách cổ đông lớn tại ngày 08/3/2018

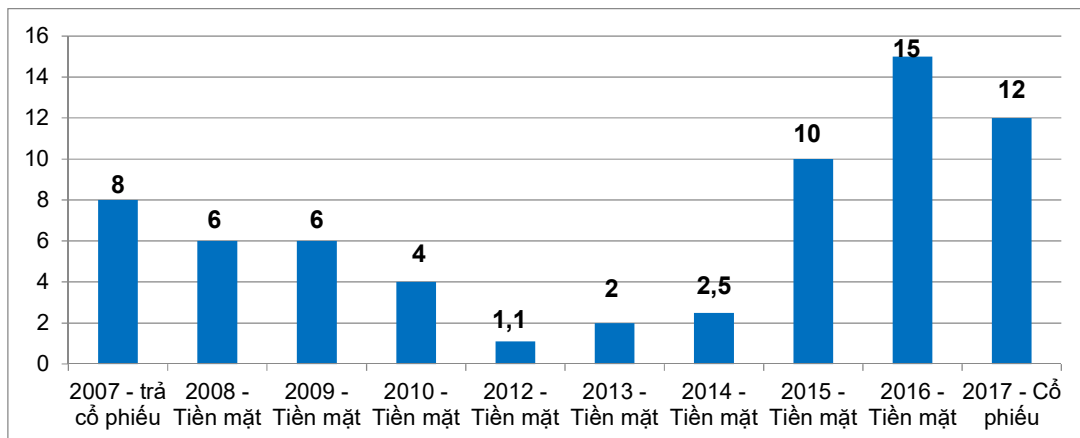
STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %
1	Lê Minh Hải	118 – 120 Khương Thượng – Đống Đa – Hà Nội	2.857.500	7,94
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Số 3 Khâm Thiên – Đống Đa – Hà Nội	2.362.499	6,28



Quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty từ 2007 -2017 (tỷ đồng)



Bảng theo dõi trả cổ tức cho Cổ đông từ năm 2010 – 2016 (%)



QUAN HỆ CỔ ĐÔNG



Với quan điểm minh bạch, cởi mở và thông tin kịp thời nhất cho cổ đông, nhà đầu tư, Thép Việt Đức luôn chủ động trong hoạt động công bố thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật, Thép Việt Đức thường xuyên thực hiện nhiều hoạt động khác nhằm thỏa mãn các cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Các chuyên viên Quan hệ cổ đông duy trì sự tương tác thường xuyên với các cổ đông, nhà đầu tư thông qua các sự kiện như Đại hội cổ đông thường niên, gặp gỡ nhà đầu tư để trao đổi kết quả hoạt động kinh doanh từng quý, các cuộc gặp với chuyên gia phân tích, tổ chức nhà đầu tư trong nước và ngoài nước thông qua hình thức gặp gỡ trực tiếp, hội nghị truyền hình, email, điện thoại.



Tình hình sản xuất, tiêu thụ hàng tháng hay tiến độ các dự án đều được Công ty đăng tải thường xuyên trên website của Công ty và các phương tiện truyền thông đại chúng. Các hoạt động này đã giúp các cổ đông nắm bắt thông tin kịp thời, đưa ra những góp ý với ban điều hành nếu có.

Bên cạnh thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Việt Đức sẽ tiếp tục đẩy mạnh quan hệ nhà đầu tư hơn nữa, tăng cường tương tác với các cổ đông thông qua gặp gỡ, tổ chức các chuyến thăm quan dự án, hoạt động xã hội khác... qua đó làm tăng thêm uy tín của Công ty với các cổ đông, nhà đầu tư của Công ty nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung





BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THÀNH VIÊN VÀ CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Danh sách, sơ yếu lý lịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022

STT	Họ tên	Chức vụ	Số CP	Tỷ lệ (%)
1	Lê Minh Hải	Chủ tịch HĐQT	2.857.500	7,6
2	Nguyễn Hữu Thế	Thành viên HĐQT	262.000	0,7
3	Nguyễn Thị Nhi	Thành viên HĐQT	321.000	0,9
4	Nguyễn Vinh Tuyên	Thành viên HĐQT	90.000	0,2
5	Lê Quốc Khánh	Thành viên HĐQT	1.000.000	2,7
6	Nguyễn Trọng Đắc	Thành viên HĐQT	0	0
7	Bùi Văn Hiệu	Thành viên HĐQT	0	0
8	Ngô Vi Anh Tú	Thành viên HĐQT	86.500	0,2

ÔNG LÊ MINH HẢI

Chủ tịch HĐQT

Cử nhân trường Đại học kinh tế

Ngày vào Công ty: Từ khi Công ty thành lập

Ông Lê Minh Hải là cổ đông sáng lập của Công ty, Ông đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành Thép. Trước khi về Công ty Ông thép Việt Đức Ông đã từng nắm vị trí cao trong Công ty thép Hà Nội – Tổng Công ty thép Việt Nam.

Trên cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ông đã lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện thắng lợi các chiến lược, các mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh đề ra. Bản thân luôn là người chấp hành tốt và gương mẫu trong việc thực hiện các chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của Công ty.

Ngoài chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Ông thép Việt Đức VG PIPE, ông còn đang nắm giữ các chức vụ Phó chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam; Phó Bí thư



Đảng ủy Công ty; Chủ tịch HĐQT các Công ty con, liên kết và Tổng Giám đốc Công ty Sản xuất thép Việt Đức.

Trong quá trình làm việc Ông đã quy tụ được nhiều cán bộ giỏi về chuyên môn, đồng tâm về chí hướng, có tinh thần trách nhiệm cao. Trong quá trình hình thành và phát triển của Thép Việt Đức, ông luôn là người định hướng chiến lược cho từng Công ty.

Ông đã từng được tôn vinh nhiều lần trong top 100 doanh nhân tiêu biểu nhận Cúp Thánh Gióng và được nhận Huân chương lao động hạng 3

**ÔNG NGUYỄN HỮU THẾ**

Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Kỹ sư trường Đại học Bách khoa.

Năm vào Công ty 2007.

Trước khi vào Việt Đức ông đã điều hành sản xuất của Công ty Ông thép Hòa Phát và đến khi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, Ông đã từng giữ chức vụ Giám đốc sản xuất. Ngoài ra Ông cũng đã giữ nhiều chức vụ tại các Công ty con và Công ty liên kết.

Với bề dày kinh nghiệm trong sản xuất cũng như kinh nghiệm trong quản lý, ông đã góp phần quan trọng trong việc thành công của Công ty CP Ông thép Việt Đức VG PIPE trong suốt những năm vừa qua.

Ông đã được Thủ tướng Chính Phủ tặng bằng khen trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra Ông được nhận bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và của UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong việc đã có nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển của Công ty và của đất nước.

**BÀ NGUYỄN THỊ NHI**

Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Cử nhân trường Đại học Thương mại. Năm vào Công ty 2002.

Trước khi vào Việt Đức Bà Nguyễn Thị Nhi đã từng giữ chức vụ Kế toán trưởng của một số Công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại. Khi gia nhập vào Công ty, bà được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng cho Công ty và các Công ty con; Công ty liên kết.

Năm 2010 bà được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính bà đã góp phần vào việc thành công của Công ty. Hiện nay Công ty được các tổ chức tín dụng lớn đánh giá rất cao về uy tín cũng như cách sử dụng vốn.

Bà đã được Thủ tướng Chính Phủ tặng bằng khen trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ngoài ra bà được nhận bằng khen của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong việc góp phần xây dựng và thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch của Công ty.

**ÔNG NGUYỄN VINH TUYÊN**

Thành viên HĐQT

Kỹ sư Trường Đại học Bách khoa. Năm vào Công ty 2007.

Trước khi vào Việt Đức Ông Nguyễn Vinh Tuyên từng giữ chức vụ trong Nhà máy cơ khí Gia lâm, sau đó về làm Giám đốc Nhà máy Ông thép Hòa Phát.

Năm 2007 ông về Việt Đức và giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy Ông thép Việt Đức VG PIPE. Trong suốt thời gian điều hành hoạt động Ông đã điều hành, quản lý tốt mọi hoạt động của Công ty.

Hiện nay ngoài chức vụ Thành viên HĐQT Công ty ra, ông hiện đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Thép Việt Đức (Công ty con của VG PIPE).

Trong quá trình điều hành Công ty con Ông cũng đã được nhiều bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc khen thưởng cho tập thể nói chung và cá nhân Ông nói riêng trong việc thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh cũng như đóng góp vào sự phát triển của Công ty và đất nước





ÔNG NGÔ VI ANH TÚ

Thành viên HĐQT

Cử nhân kinh tế.

Ông Ngô Vi Anh Tú từng trải qua nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh về thép. Trước khi làm tại Việt Đức ông đã làm tại Công ty thép Hà Nội – Tổng Công ty thép Việt Nam.

Sau đó Ông về làm Trưởng phòng kinh doanh Công ty thép và Vật tư công nghiệp và làm Giám đốc chi nhánh tại Hải Phòng; Miền Nam

Từ những kinh nghiệm trong quá trình làm việc ông đã góp phần tạo nên sự thành công của Việt Đức đến ngày hôm nay.

ÔNG NGUYỄN TRỌNG ĐẮC

Thành viên HĐQT

Cử nhân kinh tế trường Đại học Thương mại.

Ông Nguyễn Trọng Đắc là một cán bộ có bề dày trong lĩnh vực điều hành kinh doanh.

Ông đã từng làm qua các vị trí từ nhân viên kinh doanh đến lãnh đạo của các Công ty lớn như Công ty gạch men Thăng Long Viglacera; Công ty xây dựng Sông Đà 12 – Tổng Công ty xây dựng Sông Đà; Công ty thép Việt Ý và hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Công ty Sản xuất thép.

Ở các vị trí Ông được đánh giá cao về năng lực quản lý, điều hành và hy vọng ông sẽ có những đóng góp cho sự phát triển của Công ty

ÔNG LÊ QUỐC KHÁNH

Thành viên HĐQT

Cử nhân Tài chính trường đại học của Australia. Năm vào làm việc Công ty 2017.

Ông Lê Quốc Khánh được đào tạo chuyên ngành Tài chính Kế toán tại một trường danh giá tại Australia.

Từ khi về nước Ông đã làm việc tại Công ty Cổ phần thép và Vật tư công nghiệp.

Với một môi trường học tập cũng như làm việc chuyên nghiệp cùng với năng lực bản thân trong thời gian công tác tại Công ty Ông đã đóng góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của Công ty.

ÔNG BÙI VĂN HIỆU

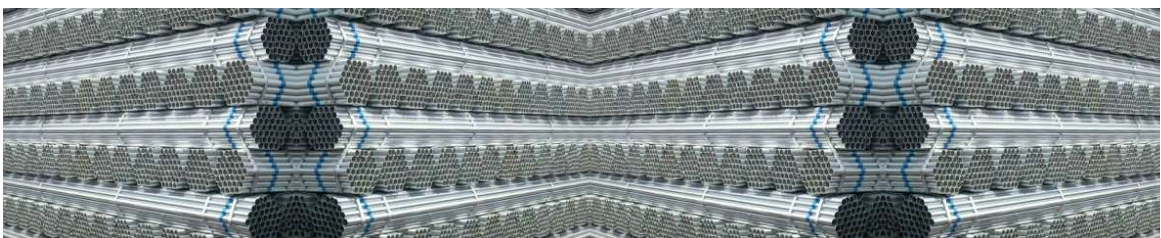
Thành viên HĐQT

Tốt nghiệp Kỹ sư cơ học và Quản trị doanh nghiệp.

Ông Bùi Văn Hiệu đã trải qua công tác trong lĩnh vực điều hành sản xuất tại một số Công ty sản xuất thép như Công ty thép Việt Nga; Công ty thép Vinakansai; Công ty Phúc Bình Long và hiện giờ Ông đang giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy sản xuất thép.

Trong quá trình công tác Ông đã có nhiều đóng góp cho các Công ty cũng như Ông đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong công việc điều hành sản xuất góp phần vào sự phát triển của Công ty.

Với cương vị Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 tin chắc Ông cũng sẽ có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của Công ty



ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG



Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, các thành viên HĐQT được phân công phụ trách từng lĩnh vực, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, trung thực và cần trọng để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

HĐQT Công ty đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng quản trị;

Tổng kết năm 2017, CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE đã đạt tổng doanh thu Công ty mẹ 3.932 tỷ đồng; Hợp nhất 6.011 tỷ đồng tăng tương ứng với 28,7% và 31,2% so với năm 2016.

Lợi nhuận sau thuế năm 2017 Công ty mẹ đạt 39,2 tỷ đồng; Hợp nhất 71,4 tỷ đồng giảm tương ứng 25,4% và 12,4% so với năm 2016.

Doanh thu hợp nhất

6.011
tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế

71,4
tỷ đồng

Đóng góp vào kết quả kinh doanh nổi bật là các ngành nghề mũi nhọn như ống thép, Tôn mạ kẽm và thép xây dựng.

Đối với mảng Ống thép hàn: sản lượng bán hàng đạt 142.500 tấn, giảm 6,8% so với 2016 và lọt vào Top 4 nhà sản xuất và tiêu thụ Ống thép trong nước lớn nhất tại Việt nam.

Đối với mảng Ống Tôn mạ kẽm, sản lượng bán hàng đạt 88.000 tấn tăng 1% so năm 2016.

Đối với mặt hàng Thép xây dựng cán nóng: sản lượng bán hàng đạt 427.760 tấn, tăng 31,2% so với 2016 và lọt vào Top 7 nhà sản xuất và tiêu thụ thép xây dựng lớn nhất tại Việt nam.

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

Vị thế Ống thép Việt Đức



Vị thế Thép xây dựng



ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC



HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2017 đã đề ra của Công ty.

Để có con số ấn tượng trong kết quả kinh doanh năm qua là sự cố gắng không biết mệt mỏi của Ban điều hành các Công ty con, liên kết.

Với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tận tâm nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty.

Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn.



Kết quả đạt được trên tất cả các ngành sản xuất kinh doanh đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi, ra sức thi đua sản xuất kinh doanh và khí thế phấn khởi trong toàn Công ty ngày càng tăng cao.

Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty.

Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy chế nội bộ mà HĐQT đã ban hành trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.

Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh công ty với khách hàng...

Các hoạt động chính của HĐQT

Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã tổ chức 07 cuộc họp định kỳ và không định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các cuộc họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ. Một số cuộc họp căn cứ vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời thành viên Ban Kiểm soát tham dự.



Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên HĐQT tham dự. Các phiên họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành hết sức nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, các nội dung đều mang tính thời sự và thiết thực kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Về cơ bản HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước và tình hình kinh tế – xã hội.

Ngoài ra năm 2017 HĐQT Công ty đã hợp và thông qua việc rút vốn từ Công ty liên kết – Công ty CP Đầu tư và Phát triển Việt Đức đồng thời thanh lý trước hạn Hợp đồng hợp tác đầu tư dài hạn với Công ty này do việc hoạt động của Công ty thua lỗ liên tục và không có hiệu quả.

Trong năm 2017 HĐQT cũng đã quyết định việc triển khai dự án khu đô thị Việt Đức Legend City giai đoạn 1 với diện tích 25ha



Thực hiện trách nhiệm với cổ đông

Chỉ đạo công bố đầy đủ thông tin đến cổ đông, tổ chức, cá nhân đầu tư;

Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền trong các kỳ đại hội, đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông;

Chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo thực hiện đúng luật, các Nghị quyết của Đại đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị;

Lập báo cáo quản trị 6 tháng và năm gửi UBCK và cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật (Quý cổ đông có thể xem báo cáo này tại Website Công ty). Qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty, đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2018



Kế thừa những thành tựu đã đạt được trong năm qua, Công ty tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất, chủ động tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong và ngoài nước, phát triển kinh doanh các ngành nghề nền tảng như thép xây dựng, ống thép, Tôn mạ.

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tập trung chỉ đạo các lĩnh vực sau:

7. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên sau khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
8. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông giao.
9. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình trong nước và thế giới.



1. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị Công ty theo định hướng phát triển.
2. Chỉ đạo việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư năm 2018 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
3. Tăng cường công tác nghiên cứu phát triển, cải tiến hợp lý hóa sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
4. Thường xuyên kiểm tra và phê duyệt giá mua nguyên vật liệu chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
5. Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường khi thấy cần thiết.



9. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.
10. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa làm tốt, cùng Ban điều hành Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ đông Công ty.



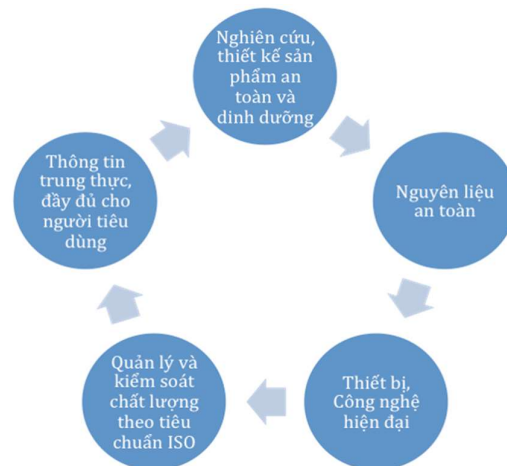
CÁC MỤC TIÊU CỦA HĐQT ĐẶT RA 2018



Kế thừa những thành tựu đã đạt được trong năm qua, Công ty tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất, chủ động tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong và ngoài nước, phát triển kinh doanh các ngành nghề nền tảng như thép, ống thép, Tôn mạ.

Công ty định hướng cơ cấu thành 3 mảng hoạt động lớn gồm: mảng sản xuất kinh doanh ống thép; Mảng sản xuất kinh doanh Tôn mạ kẽm và mảng sản xuất kinh doanh thép xây dựng và thép chất lượng cao.

Tại mỗi mảng hoạt động, Hội đồng Quản trị phân công các thành viên tăng cường giám sát, sát sao chỉ đạo các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.



Song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, truyền thông, phát triển thương hiệu, Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, đầu tư công nghệ thông tin, nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, không ngừng chỉ đạo Ban điều hành sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động.

CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN



Tập trung cải tiến năng lực quản lý: Xây dựng phương thức hoạt động theo thể chế kinh tế thị trường hiện đại. Cải cách và đổi mới các chính sách hoạt động cho từng bộ phận, từng lĩnh vực. Tiếp tục bổ sung thêm nhân sự đối với các vị trí còn thiếu, bổ sung thêm đội ngũ chuyên viên đầu ngành để phát triển công ty, tăng cường năng lực kiểm soát, kiểm tra nội bộ, tổ chức việc kiểm tra, giám sát việc thực thi công việc theo sự phân công.

Tăng cường, củng cố và ổn định năng lực tài chính: Củng cố lại các quy chế tài chính, triển khai thêm một số biện pháp hữu hiệu để đối phó với những diễn biến phức tạp trong giai đoạn mới, như các vấn đề về biến động tỷ giá và các thay đổi về chính sách.

Năm 2017, Hội đồng quản trị định hướng tiếp tục duy trì tăng trưởng bền vững, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác điều hành, đẩy mạnh việc tăng trưởng doanh thu và hiệu quả, nâng cao tính chuyên nghiệp và hợp tác nội bộ, khẳng định thương hiệu, chất lượng dịch vụ và hàng hóa của Công ty cung cấp.

Tập trung điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản xuất, nâng cao uy tín các mặt hàng truyền thống, đảm bảo sức lan tỏa các sản phẩm đến tận từng khách hàng.

Đề ra các giải pháp cân đối các chỉ tiêu phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh, phù hợp với đặc thù của thời kỳ mới.

Phối hợp hiệu quả với các cơ quan kiểm toán để đảm bảo thời gian báo cáo minh bạch, chính xác các hoạt động trước Đại hội đồng cổ đông và nhà đầu tư.

Chủ động, tích cực tìm kiếm các thị trường mới, phát huy tối đa mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và xây dựng thương hiệu cho Công ty; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội.

Tập trung công tác quản trị các nguồn lực Công ty, quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các quy chế quy định phù hợp với luật pháp hiện hành.

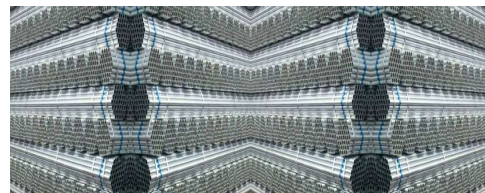
Giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ và phát triển bền vững





BÁO CÁO

BAN KIỂM SOÁT



**NHÂN SỰ
BAN KIỂM SOÁT**



BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 -2022 gồm 3 thành viên

STT	Họ tên	Chức vụ	Nhiệm kỳ
1	Nguyễn Văn Lộc	Trưởng ban	2018 - 2022
2	Lê Quý Minh	Thành viên	2018 - 2022
3	Nguyễn Thị Hoa	Thành viên	2018 - 2022



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017



Năm 2017, Ban Kiểm soát đã tiến hành hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát cụ thể:

Tham gia lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: căn cứ vào tiêu chí và danh sách các đơn vị kiểm toán đã được trình tại ĐHĐCĐ năm 2017, sau khi phối hợp với Ban điều hành Công ty xem xét và đề xuất với HĐQT phê duyệt và giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán độc lập được chọn là: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

Tham gia buổi họp Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017 của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc. Xem xét tính phù hợp của các Quyết nghị được Hội đồng quản trị thông qua trong công tác quản lý, điều hành trong năm 2017.

Xem xét tính phù hợp các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quá trình quản lý; Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;

Kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

Kiểm soát Báo cáo tài chính: Giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công tác tài chính; kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê và lập các báo cáo tài chính Quý, 6 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tháng, năm đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhập chứng từ, sổ sách kế toán; kiểm tra các hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động... của Công ty;

Kiểm soát chi phí, doanh thu, việc sử dụng vốn trong các khoản mục đầu tư của các dự án; thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Giám sát việc thực thi công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Luật chứng khoán, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Thực hiện nhiệm vụ giám sát, Ban kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp HĐQT, kiểm tra các văn bản nội bộ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc ban hành trong quá trình quản trị Công ty nhằm đảm bảo việc xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông. Trong các cuộc họp, Ban kiểm soát tham gia ý kiến đóng góp với những nội dung về công tác SXKD, công tác đầu tư và một số công tác khác của Công ty.

Nhìn chung, trong năm 2017 sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đều thực hiện và tuân thủ theo đúng Điều lệ và Quy chế của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ, những kiến nghị của Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị nghiêm túc xem xét và phúc đáp đầy đủ.



ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2017



1. Đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban điều hành năm 2017

BKS nhận định HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2017 đã hoàn thành tốt trách nhiệm điều hành trong khuôn khổ của Điều lệ Công ty và pháp lý hiện hành, cụ thể:

- HĐQT đã tổ chức triển khai thực hiện toàn bộ các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông kịp thời, quyết đoán nhưng cũng khá thận trọng.
- BKS không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty.
- Trong năm 2017, HĐQT và Ban Tổng giám đốc tập trung theo dõi thị trường và có những chỉ đạo, điều hành thích hợp trước biến động của tình hình nền kinh tế và thị trường thép trong nước nói riêng và thế giới nói chung. Các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu đều đạt hoặc vượt so với kế hoạch đề ra.
- Các nghị quyết của HĐQT ban hành đúng với chức năng và quyền hạn của HĐQT và có nội dung phù hợp với chủ trương và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các Nghị quyết của HĐQT Công ty đều được thông qua với sự nhất trí cao, thời gian thông qua nhanh chóng và được thực hiện nghiêm túc, đáp ứng kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và các hoạt động liên quan khác.
- Công tác đầu tư, xây dựng:
 - + HĐQT và Ban TGD đã triển khai thực hiện dự án Trung tâm thương mại tại đường cao tốc Thăng Long – Nội Bài - Mê Linh – Hà Nội và dự kiến sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2018.
 - + Đã triển khai dự án Việt Đức Legend City giai đoạn 1 vào cuối năm 2017, Công ty đã tiến hành GPMB và làm các thủ tục cần thiết để thực hiện dự án. Dự án sẽ thực hiện triển khai thi công trong năm 2018.
- + HĐQT và Ban TGD đã thống nhất rút vốn góp vào Công ty liên kết (Công ty CP Đầu tư và Phát triển Việt Đức) do việc hoạt động của Công ty này không hiệu quả.
- Công tác ký kết và thực hiện hợp đồng kinh tế được đảm bảo theo đúng pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ tổ chức hoạt động và quy chế quản lý hợp đồng kinh doanh thương mại của Công ty. Không để xảy ra các sai phạm trong công tác đàm phán thương thảo và thực hiện hợp đồng kinh tế.
- Công ty đã chuyển đổi thành công phiên bản ISO 9001-2008 lên phiên bản 9001-2015 nhằm nâng cao năng lực quản lý hệ thống, quản lý chất lượng cũng như giám sát tốt các hoạt động của Công ty.
- Công tác tài chính kế toán: tổ chức công tác kế toán và hạch toán kế toán tuân thủ chế độ kế toán và các chuẩn mực kế toán hiện hành; việc tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ đúng mục đích, số dư dự trữ tiền mặt/tiền gửi hợp lý, chi phí huy động vốn hợp lý.
- Tình hình chấp hành pháp luật về thuế, quan hệ với NSNN: công tác kê khai, nộp thuế và các khoản phải nộp NSNN được thực hiện đầy đủ, đúng quy định.
- Công tác công bố thông tin: tuân thủ các quy định về CBTT đối với Công ty niêm yết, được thực hiện đúng, đầy đủ.
- Công tác quản lý công nợ và bảo toàn vốn: Công ty thực hiện trích lập dự phòng cho các khoản nợ phải thu quá hạn, khó đòi đầy đủ, đúng quy định. Hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển

2. Kết quả giám sát đối với các hoạt động, việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2017

Nhật xét chung về tình hình hoạt động của Công ty.

Năm 2017 là một năm cũng gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, sự biến động về giá nguyên nhiên liệu, thị trường tiêu thụ chậm.... Tuy nhiên với những chiến lược hợp lý, tập trung chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giảm pháp kinh doanh như: tiết kiệm chi phí sản xuất và lưu thông hàng hóa, thu gọn quy mô sản xuất không có hiệu quả, áp dụng các phương pháp mua bán hàng hóa linh hoạt và chú trọng tới các đối tượng khách hàng tiềm năng, nỗ lực giảm chi phí tài chính, chi phí lãi vay một cách hiệu quả từ Ban điều hành, năm 2017 kết quả đạt được cũng đáng khích lệ và đã hoàn thành tất cả các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Giám sát về thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Qua việc thẩm tra báo cáo tài chính, Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

Giám sát về việc thực hiện chế độ kế toán và báo cáo tài chính:

Định kỳ hàng quý Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất trước khi công ty nộp lên sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hà Nội.

BKS cũng đã nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán bởi Công ty TNHH Hàng kiểm toán AASC của toàn Công ty năm 2017.

BCTC đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan.



Số liệu báo cáo tài chính đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tính hình tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ của Công ty;

Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ, kịp thời, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu của các cơ quan hữu quan và nhà đầu tư;

Các chỉ tiêu tài chính được Trình bày tại báo cáo của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát kiểm tra, soát xét và chấp thuận các số liệu.

Giám sát về số liệu và kết quả kinh doanh:

Tổng kết năm 2017 hợp nhất công ty đạt 6.011 tỷ đồng doanh thu vượt 30,7% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 71,4 tỷ đồng vượt 11,6% kế hoạch do ĐHCĐ đề ra.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo đúng qui định của pháp luật cũng như Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết và các quyết định liên quan đến các hoạt động của công ty, các nghị quyết, quyết định này đã được thực hiện.

Trong năm 2017, thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát cho rằng tất cả các hoạt động của Công ty đã đảm bảo được việc phát triển an toàn, bền vững và tuân thủ theo đúng Pháp luật, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và HĐQT.



3. Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:

- Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao.
- Các cuộc họp HĐQT và của Ban TGD, BKS đều được mời tham dự và tham gia ý kiến đóng góp xây dựng công tác tổ chức quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh và chiến lược, kế hoạch phát triển Công ty.
- Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc được thực hiện chặt chẽ đồng bộ theo sát chủ trương của Đại hội đồng cổ đông đề ra. Mọi thông tin điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đều được cung cấp cho Ban kiểm soát nhằm thực hiện tốt vai trò giám sát của mình.



5. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc:

Trong năm 2017 Ban kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ và bất thường mang tính chất cấp bách để trao đổi, phân tích đi đến quyết định thống nhất giữa các thành viên.

Trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Ban Tổng giám đốc đã không ngừng đổi mới, đồng thời triển khai xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp với tình hình thực tế của Công ty

Ban Tổng giám đốc không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên của Công ty, quan tâm đến công tác đổi mới tái cấu trúc doanh nghiệp.

Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu rõ ràng, minh bạch. Công tác kiểm kê định kỳ được thực hiện đầy đủ, hàng hóa tài sản không thiếu hụt mất mát, số lượng thực tế đúng với sổ sách báo cáo.

Trong năm 2017, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông lớn về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

4. Một số khuyến nghị của Ban kiểm soát:

Nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện cho cổ đông để quyết định các chính sách điều hành Công ty, trong năm 2018 Ban kiểm soát khuyến nghị HĐQT và Ban điều hành Công ty thực hiện một số nội dung sau:

Rà soát lại hệ thống chính sách đã ban hành trong Công ty nhằm trách các rủi ro về pháp lý.

Tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, kiểm soát số liệu, việc chấp hành tuân thủ các quy định về môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình của Công ty cho phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sắp xếp nhân lực cho các dự án phù hợp để bộ máy của công ty tinh gọn, góp phần giảm chi phí cho Công ty

Tính toán dòng tiền cụ thể chi tiết và khoa học, cân đối nguồn vốn, lãi suất hợp lý tối đa hóa hiệu quả kinh doanh cho công ty.

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018



Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty, Ban kiểm soát đề ra phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Ban kiểm soát sẽ duy trì và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên các mặt hoạt động của Công ty, đảm bảo các hoạt động của Công ty luôn tuân thủ pháp luật, đúng với Nghị quyết ĐHCĐ, góp phần vào sự phát triển của Công ty, đảm bảo lợi ích của các cổ đông và quyền lợi cho người lao động. Cụ thể:

+ Tăng cường hoạt động kiểm soát trước khi thực hiện đối với các hoạt động kinh tế của Công ty nhằm đảm bảo tính pháp lý, phù hợp với quy định, hiệu quả và lường trước các rủi ro.

+ Soát xét các cơ chế, chính sách trước khi ban hành nhằm đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ và giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

+ Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

+ Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, dự báo sớm kết quả kinh doanh tháng, quý, năm; kiểm soát thường xuyên đối với các khoản thu chi, thanh toán và các khoản mục chi phí doanh thu trọng yếu phát sinh trước khi lập báo cáo tài chính;

+ Kiểm tra, giám sát công tác kiểm kê, công tác lập báo cáo tài chính Quý, 6 tháng, năm đảm bảo tính trung thực, chính xác và kịp thời trong việc ghi chép, cập nhập chứng từ, sổ sách kế toán; Thẩm định báo cáo tài chính trên cơ sở Báo cáo kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng cổ đông thường niên;... .

+ Giám sát việc thực thi và soát xét nội dung công bố thông tin của Công ty đảm bảo tính kịp thời, minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

+ Đảm bảo đại diện Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban Tổng giám đốc để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông.

+ Tư vấn cho HĐQT các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của Công ty.

