

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

## CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Năm báo cáo: 2017



### I. Thông tin chung

#### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400101605
- Vốn điều lệ: 98.465.620.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 98.465.620.000 đồng
- Địa chỉ: 69 Quang Trung, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
- Số điện thoại: 0236-3821824 / 3822807
- Số fax: 0236-3823306
- Website: cevimetal.com.vn
- Mã cổ phiếu: **KMT**

#### *Quá trình hình thành và phát triển*

+ Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung trước đây là Công ty Kim khí Miền Trung, doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị thành viên của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, thành lập năm 1995 và được chuyển đổi sở hữu thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 3088/QĐ-BCN ngày 30/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Công ty cổ phần bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2006;

+ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400101605 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 28/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 24 vào ngày 07/12/2017;

+ Ngày 10/8/2009, cổ phiếu Công ty đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM;

+ Ngày 15/12/2010, cổ phiếu Công ty được chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán “KMT”;

+ Ngày 29/12/2016, Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP đã thực hiện thành công việc thoái vốn Nhà nước tại Công ty từ 82,95% xuống còn 38,3% vốn điều lệ;

+ Tình hình hoạt động: Sau khi cổ phần hoá, hoạt động Công ty phát triển ổn định, tình hình tài chính được cải thiện, công tác quản trị doanh nghiệp từng bước được nâng cao.

## 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

### – Ngành nghề kinh doanh:

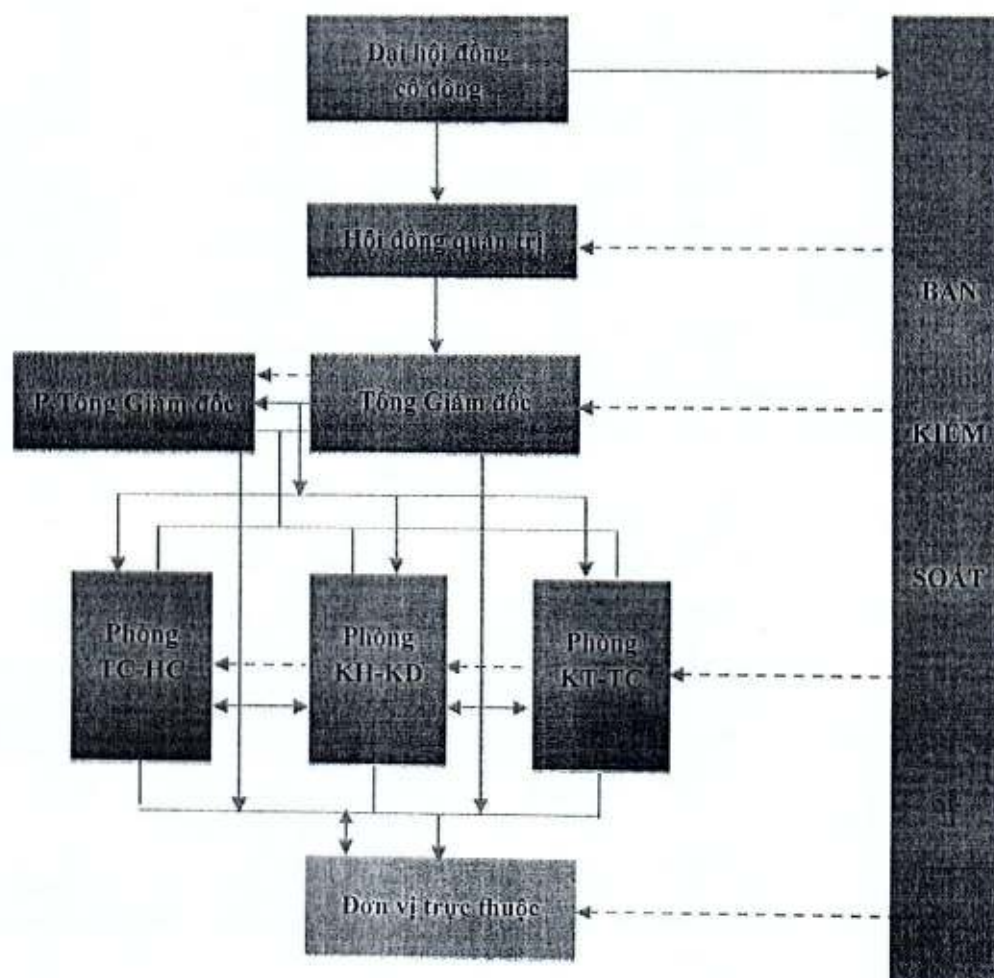
Kinh doanh, xuất nhập khẩu kim khí, sắt thép, vật tư thứ liệu, phế liệu kim loại; vật tư tổng hợp, vật liệu xây dựng; Sản xuất thép xây dựng các loại; gia công, sản xuất các sản phẩm kim loại và phế liệu kim loại; Đầu tư kinh doanh khách sạn, văn phòng cho thuê và chung cư cao tầng; Bán buôn than các loại; kinh doanh dịch vụ cho thuê kho bãi; Đại lý tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước;

– Địa bàn kinh doanh: chủ yếu là thành phố Đà Nẵng và khu vực Miền Trung. Ngoài ra, Công ty có các Chi nhánh tại Tp. Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Quảng Bình, Đắk Lắk, Gia Lai.

## 3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

### – Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:

#### SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG



- Quan hệ chỉ đạo: →  
Quan hệ chất lượng: —  
Quan hệ phối hợp: ↔  
Quan hệ kiểm soát: - - ->



- Các Đơn vị trực thuộc:

+ **Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 1**

Địa chỉ: Lô A3-7 Khu dân cư đô thị mới Nam cầu Cẩm Lệ, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

+ **Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 2**

Địa chỉ: 410 đường 2-9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

+ **Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 7**

Địa chỉ: Lô 04-05 B27 Kinh Dương Vương, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

+ **Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 10**

Địa chỉ: 404 Lê Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

+ **Xí nghiệp Kinh doanh Vật tư**

Địa chỉ: Lô A3-7 Khu dân cư đô thị mới Nam cầu Cẩm Lệ, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

+ **Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh**

Địa chỉ: 26 Nguyễn Đình Khơi, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

+ **Chi nhánh Công ty tại tỉnh Đắk Lắk**

Địa chỉ: 97C Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

+ **Chi nhánh Miền Trung tại tỉnh Khánh Hòa**

Địa chỉ: 303 Lê Hồng Phong, phường Phước Hòa, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

+ **Chi nhánh Công ty tại tỉnh Gia Lai**

Địa chỉ: 483 Lý Thái Tổ, phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

+ **Chi nhánh Công ty tại tỉnh Quảng Ngãi (tiếp tục tạm dừng hoạt động thêm 01 năm, từ ngày 02/12/2017)**

Địa chỉ: 195 Lê Lợi, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

+ **Chi nhánh Công ty tại tỉnh Quảng Bình**

Địa chỉ: Lô 176-177 đường Thống Nhất, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

4. *Định hướng phát triển*

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

+ Tăng sản lượng tiêu thụ tối thiểu 10% / năm;

+ Đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh, mở rộng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh và tối đa hóa lợi nhuận cho Cổ đông.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: phát triển thị trường, cơ cấu lại tài sản nhằm khai thác hiệu quả các bất động sản hiện có phù hợp với định hướng phát triển của Công ty;

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

Công ty luôn cam kết và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, thực hiện môi trường làm việc xanh – sạch – đẹp; tích cực tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, công tác xã hội từ thiện và cộng đồng.



## 5. Các rủi ro:

Chính sách tài chính tiền tệ, lãi suất, chính sách thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng thép thay đổi sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

## II. Tình hình hoạt động trong năm 2017

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Tổng doanh thu: thực hiện 2.243 tỷ đồng, đạt 106,8% kế hoạch năm và tăng 32,8% so với năm 2016;
- Khối lượng tiêu thụ: thực hiện 235.968 tấn, đạt 100,4% kế hoạch năm và bằng 100% so với năm 2016;
- Hiệu quả kinh doanh: lợi nhuận sau thuế thực hiện 12 tỷ đồng, đạt 208,3% kế hoạch năm và tăng 130,3% so với năm 2016.

### 2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành:
  - + Ông Nguyễn Anh Hoàng – Tổng Giám đốc  
Sinh năm: 1969, được HĐQT Công ty bổ nhiệm ngày 01/01/2015.
  - + Ông Ngô Văn Phong – Phó Tổng Giám đốc  
Sinh năm: 1960, được HĐQT Công ty bổ nhiệm ngày 06/04/2013.

### Những thay đổi trong năm:

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:
  - + Ông Thân Thanh, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 31/3/2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
  - + Ông Nguyễn Văn Cảnh, thôi thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 31/3/2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
  - + Ông Võ Hựu, thôi thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 31/3/2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
  - + Ông Huỳnh Trung Quang, được bầu bổ sung vào thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 31/3/2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
  - + Ông Nguyễn Duy Dũng, được bầu bổ sung vào thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 31/3/2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
  - + Ông Nguyễn Văn Bốn, được bầu bổ sung vào thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 31/3/2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Thay đổi về hệ thống tổ chức, mạng lưới:
  - + Trong tháng 5/2017, Công ty đã sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy quản lý và lao động theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị, cụ thể: đã sáp nhập Phòng Xuất nhập khẩu và Phòng Đầu tư – Phát triển vào Phòng Kế hoạch – Kinh doanh. Sau khi sắp xếp, Công ty có 03 Phòng nghiệp vụ (Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế toán – Tài chính và Phòng Kế hoạch – Kinh doanh);
  - + Chuyển văn phòng làm việc của Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh sang địa điểm mới: từ địa chỉ 4/5 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ



Chi Minh đến địa chỉ 26 Nguyễn Đình Khôi, phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 12/10/2017;

+ Tiếp tục thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh (lần 2) thêm 01 năm đối với Chi nhánh Công ty tại Quảng Ngãi từ ngày 02/12/2017.

- Thay đổi về góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khác:

Trong năm 2017, Công ty đã bán toàn bộ 300.000 cổ phiếu đang sở hữu tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (mã chứng khoán TIS).

Số lượng cán bộ, nhân viên có đến 31/12/2017: 108 người.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a) Các khoản đầu tư lớn:

Kế hoạch đầu tư đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số T T	Danh mục đầu tư	Tổng mức đầu tư	Giá trị giải ngân năm 2017	
			Kế hoạch	Thực hiện
<b>A</b>	<b>Dự án chuyển tiếp</b>	<b>10.000</b>	<b>8.400</b>	<b>989</b>
1	Kho Iha Hòa Phước, Tp. Đà Nẵng	7.000	6.900	
2	Kho kín Miếu Bông, Tp. Đà Nẵng (giai đoạn II)	3.000	1.500	989
<b>B</b>	<b>Dự án khởi công mới</b>	<b>11.170</b>	<b>11.170</b>	
1	Đường dân sinh và kênh dẫn nước tại xã Hòa Phước (Dự án kho Iha Hòa Phước, Tp. Đà Nẵng)	1.200	1.200	
2	Xe ô tô 5 chỗ ngồi	1.800	1.800	
3	Nâng cấp tầng 8 Tòa nhà Cevimetal tại 69 Quang Trung, Đà Nẵng	1.500	1.500	
4	Kho Chi nhánh Công ty tại Tp. Nha Trang	6.000	6.000	
5	Nâng cấp Văn phòng và kho Chi nhánh Công ty tại Đắk Lắk	670	670	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>21.170</b>	<b>19.570</b>	<b>989</b>

\* Kết quả thực hiện:

Trong năm 2017, Công ty chỉ thực hiện đầu tư hạng mục Cầu trục 5 tấn và Nhà nghỉ cho công nhân của dự án “Kho kín Miếu Bông giai đoạn II”, với tổng giá trị đầu tư 989 triệu đồng và không thực hiện các dự án đầu tư khác, nguyên nhân:

- Dự án “Đường dân sinh và kênh dẫn nước, san lấp mặt bằng tại xã Hòa Phước”: do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng không chấp thuận cho Công ty đầu tư làm đường dân sinh và kênh dẫn nước phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của nhân dân phía sau lô đất để khấu trừ vào tiền thuê đất cho nên Công ty không triển khai thực hiện dự án;

- Dự án “Xe ô tô 5 chỗ ngồi”: trong năm 2017 các hãng xe trong nước đua nhau giảm giá để đón chính sách thuế mới của năm 2018 và dự kiến chuyển mua dòng xe khác cho nên Công ty chưa triển khai thực hiện dự án;



- Dự án “Nâng cấp tầng 8 Tòa nhà Cevimetal tại 69 Quang Trung”: Hiện tại nhu cầu thuê văn phòng tại khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng tăng trưởng tốt. Tòa nhà Cevimetal tại 69 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng ngoài 2 tầng Công ty đang sử dụng (tầng 6-7), khách hàng đã thuê hết từ tầng 1 đến tầng 5. Với kế hoạch ban đầu là nâng cấp tầng 8 để cho thuê sẽ không phát huy tối đa hiệu quả kinh tế. Để nâng hệ số sử dụng đất và nâng cao hiệu quả kinh tế, Công ty đã điều chỉnh dự án từ sửa chữa, nâng cấp tầng 8 sang cải tạo, nâng cấp Tòa nhà lên 10 tầng. Vì vậy, trong năm 2017 Công ty chưa thực hiện dự án này;

- Dự án “Kho chi nhánh Công ty tại Nha Trang”: do khách hàng (Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL) không có nhu cầu thuê nữa cho nên Công ty không triển khai thực hiện dự án;

- Dự án “Nâng cấp Văn phòng và kho Chi nhánh Công ty tại Đắk Lắk”: trong năm 2017 chỉ thực hiện sửa chữa nhỏ và chưa cần phải triển khai nâng cấp.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

Hiện tại, Công ty đang đầu tư góp vốn tại Công ty cổ phần Sản xuất Thép Việt Mỹ (VAS), Mã số doanh nghiệp 0400682519 do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Đà Nẵng cấp ngày 03/12/2008 (thay đổi lần thứ 12 vào ngày 14/3/2014). Vốn điều lệ 140 tỷ đồng. Địa chỉ: Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất thép xây dựng; Bán thép xây dựng, phôi thép, thứ liệu, phế liệu kim loại; Gia công, sản xuất các sản phẩm kim loại và phế liệu kim loại; Kinh doanh vận tải hàng hóa; Bán buôn vật liệu xây dựng; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu hoặc đi thuê. Tỷ lệ vốn góp 20,36%, tương đương 28,506 tỷ đồng (tổng số cổ phiếu là 2.850.600 cp, trong đó: số cổ phần góp vốn là 2.400.000 cp, cổ tức được chia bằng cổ phiếu từ khi góp vốn là 450.600 cp).

Đến 31/12/2017, VAS đã xóa được lỗ lũy kế và có lãi.

**4. Tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017:**

a) Tình hình tài chính

DVT: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng (+), giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	533.542.051	790.792.104	+ 48,2%
Doanh thu thuần	1.688.737.662	2.243.505.614	+ 32,8%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6.191.708	14.282.047	+ 130,6%
Lợi nhuận khác	322.692	722.118	+ 123,7%
Lợi nhuận trước thuế	6.514.400	15.004.165	+ 130,3%
Lợi nhuận sau thuế	5.210.945	12.001.523	+ 130,3%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	DVT	Kỳ trước 2016	Kỳ báo cáo 2017
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			



	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,06	1,048
	Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn			
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,92	0,8
	Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn			
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	- Hệ số nợ / Tổng tài sản	Lần	0,77	0,84
	- Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	Lần	3,47	5,27
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
	Doanh thu thuần / Tổng tài sản	Lần	3,17	2,84
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	%	0,308	0,535
	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn góp chủ sở hữu	%	5,29	12,18
	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	%	0,976	1,52

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

a) Cổ phần: Tổng số cổ phần đang lưu hành: 9.846.562 cổ phần (CP phổ thông).

b) Cơ cấu cổ đông:

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm gần nhất ngày 19/3/2018 như sau:

TT	Cơ cấu cổ đông	Số lượng	Cổ phiếu sở hữu	Giá trị	Tỷ lệ trên vốn Điều lệ
1	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>236</b>	<b>9.845.845</b>	<b>98.458.450.000</b>	<b>99,99%</b>
	Cá nhân	231	6.073.773	60.737.730.000	61,68%
	Tổ chức	5	3.772.072	37.720.720.000	38,31%
2	<b>Cổ đông ngoài nước</b>	<b>3</b>	<b>717</b>	<b>7.170.000</b>	<b>0,01%</b>
	Cá nhân	3	717	7.170.000	
	Tổ chức				
	<b>Tổng cộng</b>	<b>239</b>	<b>9.846.562</b>	<b>98.465.620.000</b>	<b>100%</b>

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không

**6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:**

*6.1. Chính sách liên quan đến người lao động:*

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

Đến 31/12/2017, tổng số lao động toàn Công ty là 108 người, trong đó có 30 nữ. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2017 là 10,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 31% so với năm 2016.



b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

Thực hiện nội dung Thỏa ước Lao động tập thể đã ký kết giữa Người sử dụng lao động và Đại diện Người lao động, trong năm Công ty đã có thông báo tập trung Người lao động đi khám sức khỏe định kỳ. Năm 2017, Công ty đã tổ chức lễ phát thưởng cho các cháu học sinh giỏi năm học 2016-2017; tổ chức cho CBCNV đi tham quan du lịch tại khu du lịch Mũi Né, tỉnh Ninh Thuận; tổ chức gặp mặt nữ CBCNV nhân ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10; tham gia giải thể thao trong ngành và thành phố; tham gia Hội diễn văn nghệ... Ngoài ra, còn chăm lo và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của người lao động theo quy định của pháp luật.

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

Chất lượng lao động luôn được công ty quan tâm chú trọng thông qua việc tuyển dụng và đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCNV.

#### *6.2. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:*

Trong năm qua, Công ty đã tham gia công tác xã hội từ thiện, xoá đói giảm nghèo tại địa phương cũng như các tỉnh tại khu vực Miền Trung từ nguồn đóng góp của CBCNV và của Công ty, với tổng số tiền hỗ trợ hơn 269 triệu đồng; tiếp tục phụng dưỡng 01 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và nhận trợ dưỡng cho 10 nạn nhân chất độc da cam tại thành phố Đà Nẵng.

### **III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc:**

#### ***1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:***

Năm 2017, thị trường thép thế giới và trong nước có nhiều biến động và diễn biến khó dự đoán. Trong nước, tình trạng cung vượt cầu còn lớn, thị trường thép trong nước cạnh tranh quyết liệt, giành giật thị phần, khách hàng giữa các Nhà sản xuất, giữa các nhà phân phối.

Ban điều hành Công ty đã chủ động, linh hoạt bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị giao trong năm 2017 và đề ra các giải pháp hợp lý trong công tác chỉ đạo, điều hành kinh doanh, đồng thời đã tận dụng tốt cơ hội thị trường, vì vậy hoạt động kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả. Các chỉ tiêu chính như doanh thu, lợi nhuận đều đạt và vượt kế hoạch năm 2017, tăng trưởng so với cùng kỳ 2016. Cụ thể:

- Doanh thu: 2.243 tỷ đồng, đạt 106,8% kế hoạch và tăng 32,8% so với năm 2016;

- Khối lượng tiêu thụ: 235.968 tấn, đạt 100,4% kế hoạch và bằng 100% so với năm 2016;

- Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng, đạt 208,3% kế hoạch và tăng 130,3% so với năm 2016.

#### ***2. Tình hình tài chính:***

a) *Tình hình tài sản:*

Về quy mô tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2017 của Công ty tăng đáng kể so với thời điểm cuối năm 2016 (790,7 / 533,5 tỷ đồng, tương ứng tăng 48%).

b) *Tình hình nợ phải trả:*



Tổng số nợ phải trả đến ngày 31/12/2017 là 664 tỷ đồng, trong đó chủ yếu nợ vay ngắn hạn Ngân hàng và nợ Nhà cung cấp 630 tỷ đồng, các khoản nợ này đều đảm bảo nguồn cân đối thanh toán như bảng phân tích nêu trên.

*c) Tình hình nợ phải thu:*

Số dư nợ bán hàng phải thu đầu kỳ 01/01/2017 là 319 tỷ đồng, doanh số bán hàng (cả VAT) năm 2017 là 2.467 tỷ đồng; thu tiền bán hàng trong năm 2.432 tỷ đồng và tổng dư nợ bán hàng còn phải thu đến 31/12/2017 là 354 tỷ đồng. Tuy nhiên, nợ quá hạn còn cao do một số khách hàng chưa thanh toán đúng thời hạn cho Công ty như đã cam kết.

**3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:**

- Thay đổi về tổ chức mạng lưới: năm 2017, Công ty đã kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy quản lý và lao động tại Văn phòng Công ty và Đơn vị trực thuộc, cụ thể: đã sát nhập Phòng Xuất nhập khẩu và Phòng Đầu tư – Phát triển vào Phòng Kế hoạch – Kinh doanh. Sau khi sắp xếp lại, Công ty còn lại 03 Phòng nghiệp vụ (Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế toán – Tài chính, Phòng Kế hoạch – Kinh doanh) và 10 Đơn vị trực thuộc (05 Xí nghiệp và 05 Chi nhánh); giảm số lượng cán bộ lãnh đạo quản lý (cấp Phó Phòng/Đơn vị trực thuộc trở lên) tại Văn phòng Công ty và các Đơn vị từ 30 người xuống còn 14 người;

- Hiện nay Công ty đang thực hiện chuyển đổi từ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 sang phiên bản mới theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Tiếp tục duy trì và phát triển giải pháp Văn phòng điện tử, trang thông tin điện tử (website), áp dụng phần mềm Quản lý doanh nghiệp Fast Business Online nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành các mặt hoạt động của Công ty;

- Tiếp tục thực hiện việc tinh giảm lao động, đồng thời thay đổi, bổ sung, nâng cao chất lượng lao động nhằm tăng năng suất và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty.

**4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

Theo nhận định, tình hình thị trường thép năm 2018 tiếp tục phát triển song cạnh tranh quyết liệt, vì vậy Ban điều hành tổ chức triển khai linh hoạt công tác kinh doanh, đảm bảo an toàn vốn, lấy hoạt động kinh doanh thép xây dựng là hoạt động cốt lõi song song với việc mở rộng kinh doanh các mặt hàng, ngành, nghề và lĩnh vực hoạt động khác, đồng thời tiết giảm tối đa các chi phí nhằm tăng hiệu quả.

Những nhiệm vụ cần phải triển khai thực hiện trong năm 2018:

- Đẩy mạnh việc tiêu thụ các sản phẩm thép sản xuất trong nước, đồng thời tiếp tục tăng khối lượng kinh doanh mặt hàng phôi thép, thép hình; mở rộng kinh doanh thêm các ngành, nghề khác như thép phế liệu trong nước, kinh doanh bất động sản; tích cực tìm kiếm khách hàng, thị trường tiềm năng;

- Đảm bảo cân đối đủ nguồn vốn cho các mặt hoạt động của Công ty, hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro trong việc sử dụng vốn; triển khai kế hoạch thu hồi nợ tồn đọng, tiến hành xử lý và quy trách nhiệm cụ thể đối với các khoản nợ khó đòi không còn khả năng thu hồi;

- Nghiên cứu, triển khai nhiệm vụ đầu tư để Công ty phát triển bền vững trong năm 2018 và những năm tiếp theo, cụ thể:

**\* Kế hoạch kinh doanh – đầu tư 2018:**

*a. Kế hoạch kinh doanh:*



- Khối lượng tiêu thụ : 260.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng;
- Cổ tức : 8%.

b. Kế hoạch đầu tư (bao gồm các dự án chuyển tiếp):

ĐVT: Triệu đồng

T T	Danh mục	Tổng mức đầu tư năm 2018	Kế hoạch giải ngân năm 2018	Nguồn vốn đầu tư
<b>A</b>	<b>Dự án chuyển tiếp</b>			
1	Kho 1 ha Hòa Phước, Tp. Đà Nẵng	7.000	6.800	Vốn chủ sở hữu
<b>B</b>	<b>Dự án khởi công mới</b>			
1	Nâng cấp Tòa nhà Cevimetal tại 69 Quang Trung từ 8 tầng lên 10 tầng và làm nhà tiền chế để xe 02 tầng	12.800	12.800	Vốn chủ sở hữu
<b>C</b>	<b>Dự án đầu tư mua sắm TSCĐ</b>			
1	Xe ô tô 5 - 7 chỗ ngồi	2.700	2.700	Vốn chủ sở hữu
	<b>Tổng cộng</b>	<b>22.500</b>	<b>22.300</b>	

(có bản thuyết minh kế hoạch đầu tư năm 2018 đính kèm)

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với kiểm toán (nếu có): Không có.

#### IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã lãnh đạo Công ty thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chính do Đại hội đồng cổ đông giao và chỉ đạo thực hiện tốt hầu hết các kế hoạch, mục tiêu hàng quý, hàng năm; thực hiện công tác bảo toàn và phát triển vốn; quan hệ tốt với các tổ chức đoàn thể trong Công ty (Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên).

- Về công tác kinh doanh: Mặc dù tình hình thị trường trong nước và thế giới có nhiều biến động khó dự đoán, lượng cung thép vẫn còn vượt xa cầu, ngành thép còn trong giai đoạn khó khăn nhưng Ban điều hành đã dự báo, nhận định kịp thời những diễn biến của thị trường, từ đó nắm bắt được cơ hội kinh doanh và đề ra những biện pháp, giải pháp kinh doanh có hiệu quả;

- Về công tác đầu tư: đã đầu tư đúng định hướng, góp phần làm tăng giá trị tài sản của Công ty. Ban điều hành đã chỉ đạo triển khai thủ tục đầu tư nâng cấp từ tầng 8 lên tầng 10 để cho thuê và làm nhà tiền chế để xe máy 02 tầng tại Tòa nhà 69 Quang Trung; đầu tư bổ sung 01 cầu trục 5 tấn và nhà nghỉ công nhân tại kho Miếu Bông nhằm khai thác có hiệu quả các tài sản của Công ty;

- Về công tác quản lý: luôn được chú trọng đúng mức, vừa tạo điều kiện cho công tác tổ chức kinh doanh được thuận lợi, vừa kiểm tra, kiểm soát được tiền, hàng và công nợ... Tuy nhiên, tình hình nợ xấu vẫn phát sinh do một số Đơn vị trực thuộc chưa đánh giá, thẩm định kỹ khả năng thanh toán của khách hàng dẫn đến phát sinh nợ xấu như: Xí nghiệp số 2, Chi nhánh Gia Lai, Chi nhánh Đắc Lắc và bộ phận bán hàng Phòng KH-KD. Đánh giá chung đối với công tác quản lý, thu hồi nợ của Công ty là chưa đạt mục tiêu của HĐQT đề ra;



- Các mặt công tác khác: có những tiến bộ đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV trong Công ty không ngừng được nâng cao.

*\* Những mặt tồn tại và hạn chế trong năm qua:*

- Hoạt động kinh doanh của Công ty chưa tăng trưởng như kỳ vọng;

- Công tác quản lý nợ: nợ khó đòi tăng cao, không đạt mục tiêu đề ra;

- Công tác quản lý chi phí: Đã kiểm soát được chi phí theo phương án kinh doanh, ngăn chặn kịp thời các đơn vị kinh doanh không hiệu quả. Tuy nhiên, Ban điều hành cần phải rà soát đánh giá mức độ tiết giảm chi phí, đảm bảo tiết kiệm hơn nữa nhằm tăng khả năng cạnh tranh của Công ty;

- Công tác đầu tư: Triển khai các dự án còn chậm, cần phải đẩy nhanh tiến độ đầu tư nhằm khai thác có hiệu quả các tài sản của Công ty;

- Công tác mạng lưới và lao động: tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại mạng lưới kinh doanh; rà soát, đánh giá lại chất lượng lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

## 2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:*

Trong năm qua, Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao. Thực hiện chuyển đổi phương thức kinh doanh và cơ cấu lại mặt hàng kinh doanh theo đúng định hướng của Hội đồng quản trị và phù hợp tình hình thực tế. Hàng tháng, quý, năm có đánh giá tình hình, kết quả kinh doanh cũng như đề xuất kế hoạch kinh doanh cho kỳ đến. Kiểm tra, uốn nắn kịp thời các Đơn vị vi phạm Quy chế quản lý Kinh doanh – Tài chính, Quy chế quản lý nợ của Công ty.

Tuy nhiên, Ban điều hành cần chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tăng cường hơn nữa công tác quản lý nợ bán hàng, thực hiện quyết liệt những biện pháp thu hồi nợ như khởi kiện, thi hành án, quy trách nhiệm các cá nhân liên quan... nhằm thu hồi các khoản nợ khó đòi, nợ quá hạn; ngăn ngừa và xử lý triệt để nợ xấu phát sinh.

## 3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:*

- Tiếp tục rà soát, đánh giá và sắp xếp lại hệ thống mạng lưới kinh doanh; thực hiện định biên lao động theo hướng tinh gọn, chất lượng và hiệu quả;

- Tiếp tục chủ trương đẩy mạnh kinh doanh hàng nhập khẩu song song với việc kinh doanh thép sản xuất trong nước, thép ống, thép hình..., xem xét kinh doanh bất động sản với mục tiêu có lãi và an toàn vốn;

- Ưu tiên việc bảo toàn và phát triển vốn, không ngừng nâng cao chất lượng trong việc đánh giá, thẩm định khách hàng;

- Khai thác có hiệu quả các tài sản và cơ sở hiện có, tăng cường công tác quản lý chi phí nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty.

## V. **Quản trị công ty:**

### 1. *Hội đồng quản trị*

#### a) *Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:*

Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên, bao gồm:

- **Ông Huỳnh Trung Quang:** Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

+ Tỷ lệ đại diện sở hữu cổ phần Nhà nước có quyền biểu quyết: 0 cổ phần;



+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần cá nhân: 2.913 cổ phần.

- **Ông Nguyễn Anh Hoàng:** Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty.

+ Tỷ lệ đại diện sở hữu cổ phần Nhà nước (Tcty Thép Việt Nam-CTCP) có quyền biểu quyết: 2.262.854 cổ phần, tương ứng 60% vốn của Tcty tại Công ty;

+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần cá nhân: 0 cổ phần.

- **Ông Nguyễn Duy Dũng:** Thành viên HĐQT Công ty – Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tcty Thép Việt Nam-CTCP.

+ Tỷ lệ đại diện sở hữu cổ phần Nhà nước (Tcty Thép Việt Nam-CTCP) có quyền biểu quyết: 1.508.570 cổ phần, tương ứng với 40% vốn của Tcty tại Công ty;

+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần cá nhân: 0 cổ phần.

- **Ông Ngô Văn Phong:** Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty.

+ Tỷ lệ đại diện sở hữu cổ phần Nhà nước có quyền biểu quyết: 0 cổ phần;

+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần cá nhân: 8.674 cổ phần.

- **Ông Nguyễn Văn Bốn:** Thành viên HĐQT Công ty.

+ Tỷ lệ đại diện sở hữu cổ phần Nhà nước có quyền biểu quyết: 0 cổ phần;

+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần cá nhân: 0 cổ phần.

b) *Hoạt động của Hội đồng quản trị:*

Năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 08 cuộc họp, cụ thể:

- Cuộc họp thứ nhất (ngày 20/02/2017): Xem xét, đánh giá kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2016. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch quý I năm 2017 và thông qua một số nội dung khác. Kết quả: 5/5 thành viên nhất trí thông qua;

- Cuộc họp thứ hai (ngày 17/3/2017): Xem xét, thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2016. Kết quả: 5/5 thành viên nhất trí thông qua;

- Cuộc họp thứ ba (ngày 29/3/2017): Xem xét, thông qua Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Thân Thanh, ông Nguyễn Văn Cảnh và ông Võ Hựu. Kết quả: 5/5 thành viên nhất trí thông qua;

- Cuộc họp thứ tư (ngày 31/3/2017): Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả: 5/5 thành viên nhất trí thông qua;

- Cuộc họp thứ năm (ngày 14/4/2017): Đánh giá kết quả kinh doanh quý I/2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch quý II/2017; Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty và thông qua một số nội dung khác. Kết quả: 5/5 thành viên nhất trí thông qua;

- Cuộc họp thứ sáu (ngày 16/7/2017): Xem xét, đánh giá kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng đầu năm 2017. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch quý III và 6 tháng cuối năm 2017; Triển khai một số nội dung khác. Kết quả: 5/5 thành viên nhất trí thông qua;

- Cuộc họp thứ bảy (ngày 13 và 14/10/2017): Thông qua báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2017. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch quý IV/2017. Kết quả: 4/4 thành viên nhất trí thông qua (01 thành viên vắng mặt có lý do);



- Cuộc họp thứ tám (ngày 09/12/2017): Thông qua nội dung đề nghị Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) – Chi nhánh Đà Nẵng cấp tín dụng ngắn hạn cho Công ty. Kết quả: 5/5 thành viên nhất trí thông qua.

c) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Thành viên HĐQT không tham gia điều hành đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, tham gia đầy đủ các phiên họp và các hoạt động của HĐQT, phát huy vai trò phản biện đối với các thành viên HĐQT khác và Ban điều hành.

d) Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

- Ông Nguyễn Anh Hoàng : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

- Ông Ngô Văn Phong : Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

## 2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Mãi – Trưởng Ban kiểm soát

+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần cá nhân có quyền biểu quyết: 9.026 cổ phần

- Ông Lưu Thương – Thành viên Ban kiểm soát

+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần cá nhân có quyền biểu quyết: 1.911 cổ phần

- Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga – Thành viên Ban kiểm soát

+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần cá nhân có quyền biểu quyết: 0 cổ phần

b) Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017:

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, căn cứ đặc điểm tình hình của Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc và tổ chức các cuộc họp cụ thể như sau:

- Ngày 02/01/2017: Ban kiểm soát họp thống nhất chương trình công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch kiểm soát về thẩm định tình hình kinh doanh, thẩm định báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016;

- Ngày 02/3/2017: Ban kiểm soát họp thông qua báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh, thẩm định báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016 để trình ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 31/3/2017;

- Ngày 22/5/2017: Ban kiểm soát họp thống nhất đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty;

- Ngày 05/7/2017: Ban kiểm soát thống nhất kế hoạch triển khai công tác thẩm định báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017;

- Ngày 12/8/2017: Ban kiểm soát họp thông qua báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017;

- Ngày 11/10/2017: Ban kiểm soát họp thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về công tác thu hồi công nợ trong quý III/2017;

- Ngày 29/12/2017: Ban kiểm soát họp thống nhất kế hoạch triển khai công tác thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 và



báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2017 của HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

Ngoài ra, Trưởng Ban kiểm soát còn tham dự các cuộc họp của HĐQT và tham gia góp ý, chất vấn các nội dung nêu ra trong các cuộc họp của HĐQT. Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc cũng như các Phòng nghiệp vụ/Đơn vị trực thuộc để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

(Báo cáo cụ thể của Ban kiểm soát được đăng tải trên

Website công ty: [cevimetal.com.vn](http://cevimetal.com.vn))

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát trong năm 2017:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

DVT: đồng

TT	Họ tên	Chức danh	Lương và các khoản lợi ích	Thù lao
1	Thân Thanh	Chủ tịch HĐQT (từ tháng 01/2017 – 3/2017)	154.889.000	
2	Huỳnh Trung Quang	Chủ tịch HĐQT (từ tháng 4/2017)	Nhận tại Cty Thép Tây Đô	63.000.000
3	Nguyễn Anh Hoàng	Ủy viên HĐQT – TGD	375.957.635	
4	Ngô Văn Phong	Ủy viên HĐQT – Phó TGD	295.557.635	
5	Nguyễn Văn Cảnh	Ủy viên HĐQT – Trưởng Ban pháp chế VNSteel (từ tháng 01/2017 – 3/2017)	Nhận tại VNSteel	12.000.000
6	Nguyễn Duy Dũng	Ủy viên HĐQT – Phó trưởng Ban TC-KT VNSteel (từ tháng 4/2017)	Nhận tại VNSteel	36.000.000
7	Võ Hựu	Ủy viên HĐQT – Phó TGD (từ tháng 01/2017 – 3/2017)	113.400.000	
8	Nguyễn Văn Bốn	Ủy viên HĐQT (từ tháng 4/2017)	195.182.756	
9	Nguyễn Thị Mãi	Trưởng Ban kiểm soát	229.207.635	
10	Lưu Thương	Ủy viên Ban kiểm soát	115.885.333	36.000.000
12	Nguyễn Thị Tuyết Nga	Ủy viên BKS – Chuyên viên Ban TC-KT VNSteel	Nhận tại VNSteel	36.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>1.480.079.994</b>	<b>183.000.000</b>

\*Ghi chú: ông Nguyễn Văn Bốn giữ chức vụ Trưởng phòng KH-KD Công ty từ tháng 01/2017 đến tháng 10/2017. Từ ngày 01/11/2017, ông Bốn thôi giữ chức vụ Trưởng phòng KH-KD để nhận nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: không

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

Thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị công ty và công bố thông tin kịp thời theo quy định của Nhà nước.

## VI. Báo cáo tài chính



1. *Ý kiến kiểm toán:*

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung tại ngày 31/12/2017 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. *Báo cáo tài chính được kiểm toán:*

(được đăng tải trên website Công ty: [cevimetal.com.vn](http://cevimetal.com.vn)), bao gồm:

- 2.1. Bảng cân đối kế toán kết thúc ngày 31/12/2017.
- 2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.
- 2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017.
- 2.4. Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2017.

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2018

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Anh Hoàng**





Đà Nẵng, ngày 20 tháng 03 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2018**

(Đính kèm Báo cáo thường niên năm 2017)

Đơn vị tính : Triệu đồng

TT	Danh mục	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch giải ngân năm 2018	Tiến độ dự kiến
<b>A</b>	<b>Dự án chuyển tiếp</b>			
1	Kho Iha Hòa Phước, Tp. Đà Nẵng	7.000	6.800	Quý II-IV
<b>B</b>	<b>Dự án khởi công mới</b>			
1	Nâng cấp Tòa nhà Cevimetal tại 69 Quang Trung lên 10 tầng và làm nhà tiền chế để xe 02 tầng	12.800	12.800	Quý II-IV
<b>C</b>	<b>Đầu tư mua sắm TSCĐ</b>			
1	Xe ô tô 05 - 07 chỗ ngồi	2.700	2.700	Quý II-III
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>22.500</b>	<b>22.300</b>	

**I./ Nguồn vốn đầu tư:** Vốn Chủ sở hữu.

**II./ Giải pháp thực hiện:**

1. Đầu tư kết hợp với khai thác hiệu quả các dự án;
2. Cập nhật, nắm vững các văn bản pháp luật liên quan về quản lý các dự án đầu tư để tổ chức thực hiện hiệu quả các dự án, giảm chi phí đầu tư của Công ty thông qua: Lựa chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm, tổ chức chào giá cạnh tranh; đảm nhận việc cung cấp thép; tiết giảm các chi phí quản lý dự án...;
3. Trong quá trình thực hiện, Công ty sẽ điều chỉnh các dự án cho phù hợp với yêu cầu của tình hình thực tế.



Số: ... 1.27.../BC-BKS

Đà Nẵng, ngày 02 tháng 03 năm 2018



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
NĂM 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần kim khí Miền Trung;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2017 của HĐQT (báo cáo thường niên).

Ban kiểm soát báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh, thẩm định báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2017 trình ĐHĐCĐ như sau:

**I. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Đầu năm 2017, căn cứ Điều lệ Công ty, căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, căn cứ đặc điểm tình hình của Công ty, Ban kiểm soát lập chương trình kiểm soát năm 2017.

Ban kiểm soát triển khai kiểm soát việc thực hiện Điều lệ Công ty, thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, kiểm soát việc thực hiện Quy chế quản lý kinh doanh-tài chính của Công ty về các mặt kinh doanh, quản lý công nợ, công tác đầu tư xây dựng cơ bản... và tổ chức các cuộc họp cụ thể như sau:

- Ngày 02/01/2017: Ban kiểm soát họp thống nhất chương trình công tác năm 2017 và triển khai kế hoạch kiểm soát về thẩm định tình hình kinh doanh, thẩm định báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016;
- Ngày 02/3/2017: Ban kiểm soát họp thông qua báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh, thẩm định báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2016 để trình ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 31/3/2017;
- Ngày 22/5/2017: Ban kiểm soát họp thống nhất đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty;
- Ngày 05/7/2017: Ban kiểm soát thống nhất kế hoạch triển khai công tác thẩm định báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017;
- Ngày 12/8/2017: Ban kiểm soát họp thông qua báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017;
- Ngày 11/10/2017: Ban kiểm soát họp thông qua báo cáo Hội đồng quản trị về công tác thu hồi công nợ trong Quý 3/2017;



- Ngày 29/12/2017: Ban kiểm soát họp thống nhất kế hoạch triển khai công tác thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2017 của HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Ngoài ra, Trường BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT và tham gia góp ý các nội dung nêu ra trong các cuộc họp của HĐQT.

Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cũng như các Phòng nghiệp vụ/Đơn vị trực thuộc để Ban KS thực hiện nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao.

## **II. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh:**

### **1/ Về thực hiện kế hoạch kinh doanh:**

Năm 2017, kinh tế hầu hết của các nước trên thế giới đều phục hồi và phát triển tốt: Trong nước, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lãi suất và tỷ giá tương đối ổn định, thị trường thép trong nước tăng trưởng thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép. Tuy vậy, tình trạng cung vượt cầu còn lớn, thị trường thép trong nước cạnh tranh quyết liệt, giành giật thị phần giữa các nhà sản xuất, giữa các Đơn vị thương mại bán vào các dự án, công trình là khó khăn cho các doanh nghiệp.

Đối với Công ty: Nhờ liên tục bám sát diễn biến thị trường, nhận định và dự báo xu hướng giá cả, nhu cầu để tổ chức kinh doanh, phát triển thị trường, khai thác cơ hội khi thị trường thuận lợi, mở rộng mặt hàng kinh doanh, cùng với sự nỗ lực, linh hoạt trong quản lý điều hành, tổ chức triển khai công việc quyết liệt, kịp thời và tiết kiệm chi phí kinh doanh. Vì vậy, hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục phát triển và đạt hiệu quả tốt, đời sống vật chất và tinh thần người lao động không ngừng được nâng cao.

Các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao năm 2017, thực hiện như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Kế hoạch năm 2017</b>	<b>Thực hiện năm 2017</b>	<b>% so KH</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3=2/1)</b>
1. Tổng khối lượng bán ra	tấn	235.000	235.968	100
2. Tổng doanh thu thuần bán hàng & cung cấp dịch vụ	đồng	2.100.000.000.000	2.243.505.614.163	107
3. Lợi nhuận trước thuế	đồng	7.200.000.000	15.004.165.981	208
4. Cổ tức	% VĐL	5	7	140

Năm 2017, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao đạt vượt mức so với kế hoạch và tăng trưởng so với cùng kỳ 2016, trong đó chỉ tiêu lợi nhuận tăng mạnh so với kế hoạch. Kết quả cả năm doanh số bán: 2.243 tỷ đồng (đạt 107% kế hoạch và tăng 33% so với năm 2016), khối lượng bán ra toàn Công ty thực hiện 235.968 tấn (đạt 100% kế hoạch và tương đương với mức thực hiện năm 2016), đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 15 tỷ đồng, đạt 208% kế hoạch ĐHĐCĐ giao và tăng 130% so với năm 2016. Đời sống vật chất, tinh thần và thu nhập của người lao động được nâng cao, thu nhập bình



quân: 10,2 trđ/người/tháng tăng 31% so với năm trước. Cổ tức 7%, đạt 140% kế hoạch ĐHĐCD giao.

**Bên cạnh đó, trong công tác quản lý kinh doanh cần lưu ý một số vấn đề sau:**

- Năm 2017, tuy là năm thị trường thép tăng trưởng, thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thép nhưng việc cạnh tranh giữa các đơn vị thương mại ngày càng gay gắt, Công ty đã nỗ lực, linh hoạt trong kinh doanh và mang lại kết quả cao. Hiệu quả kinh doanh toàn Công ty đạt và vượt chỉ tiêu lãi như kế hoạch đề ra, trong đó: 03 đơn vị trực thuộc đã kinh doanh có lãi đạt và vượt so với kế hoạch (XN1, XN7, Chi nhánh Miền Trung). Có 03 đơn vị trực thuộc kinh doanh có lãi đạt 80% kế hoạch trở lên nhưng chưa đạt so với kế hoạch Công ty giao (XN10, Chi nhánh Đắk Lắk, Chi nhánh Tp. HCM), 01 đơn vị đạt lãi thấp (XN2). Tuy vậy, hoạt động kinh doanh ở một vài Đơn vị chưa ổn định và bền vững đã trích lập dự phòng nợ khó đòi dẫn đến lỗ (Chi nhánh Gia Lai, Chi nhánh Quảng Bình). Do vậy, trong thời gian đến các Đơn vị trực thuộc cần phải chủ động đề ra các biện pháp khắc phục khó khăn, mở rộng khách hàng để tăng sản lượng tiêu thụ và kinh doanh có hiệu quả, đồng thời Công ty cần quan tâm chỉ đạo và có các giải pháp hỗ trợ cho các đơn vị gặp khó khăn trong kinh doanh;

- Thực hiện Nghị quyết HĐQT, Tổng Giám đốc đã có văn bản chỉ đạo các Phòng/Đơn vị khắc phục những kiến nghị của Ban kiểm soát trong báo cáo kiểm soát năm 2016. Qua xem xét, kiểm tra các hồ sơ tài liệu trong năm, Ban kiểm soát đánh giá các Phòng/Đơn vị đã có nhiều bước hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ mua bán hàng, thực hiện khá tốt việc lập thực hiện phương án kinh doanh, công tác đánh giá thẩm định khách hàng và ủy quyền ký kết HĐKT. Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp Đơn vị tự mua bán và trả tiền cho nhà cung cấp. Việc báo cáo thực hiện phương án kinh doanh của các Phòng và Đơn vị chưa thực hiện đầy đủ;

- Về ủy quyền ký kết và thực hiện hợp đồng: Trên cơ sở ủy quyền của Tổng Giám đốc, các Đơn vị triển khai và thực hiện việc ký kết hợp đồng đúng theo nội dung ủy quyền và hợp đồng theo biểu mẫu quy định; hầu hết khi được cấp ủy quyền các Giám đốc đơn vị đều có tài sản thế chấp tại Công ty. Tuy nhiên, việc ủy quyền bán nợ với hạn mức dư nợ cho khách hàng cao hơn nhiều lần so với vốn điều lệ của khách hàng và tài sản thế chấp sẽ gặp nhiều rủi ro trong kinh doanh.

**2/ Về công tác đầu tư phát triển:**

Năm 2017, việc triển khai thực hiện công tác đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCD như sau:

**\* Đối với dự án chuyển tiếp:**

- Dự án Kho 1 ha Hòa Phước, Đà Nẵng: chưa triển khai thực hiện tiếp do đang chờ các sở, ban, ngành của Tp. Đà Nẵng thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng đường dân sinh và mương dẫn nước;

- Kho kín chứa thép Miếu Bông (giai đoạn 2): đã đầu tư bổ sung 01 cầu trục 05 tấn tại kho kín Miếu Bông và xây dựng nhà nghỉ công nhân.

**\* Đối với dự án khởi công mới:**

- Các dự án dừng không triển khai thực hiện:



+ Xe ô tô 5 chỗ ngồi: trong năm 2017 các hãng xe trong nước đua nhau giảm giá để cạnh tranh và đón chính sách thuế mới của năm 2018 cho nên Công ty chưa triển khai thực hiện dự án;

+ Xây dựng đường dân sinh và kênh dẫn nước xã Hòa Phước: Sở TNMT Tp. Đà Nẵng không chấp thuận cho Công ty đầu tư làm đường dân sinh và kênh dẫn nước để khấu trừ vào tiền thuê đất nên hạng mục này không triển khai;

+ Dự án “Kho chi nhánh Công ty tại Nha Trang”: do Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL không có nhu cầu thuê nữa cho nên Công ty không triển khai thực hiện dự án;

+ Nâng cấp và sửa chữa VP và kho Chi nhánh Công ty tại Đắc Lắc: Trong năm 2017 chỉ sửa chữa nhỏ, chưa cần triển khai nâng cấp.

- Dự án triển khai thực hiện nhưng do thủ tục đầu tư chậm:

Nâng cấp tầng 8 Văn phòng Công ty tại 69 Quang Trung để cho thuê mặt bằng: Đơn vị tư vấn thiết kế đã nộp hồ sơ xin Giấy phép xây dựng lên Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng và Sở đang thẩm duyệt thiết kế để cấp Giấy phép. Năm 2018, Công ty sẽ triển khai thực hiện.

\* Kết quả thực hiện như sau:

*DVT : triệu đồng*

Số TT	Danh mục đầu tư	Tổng mức đầu tư năm 2017	Kế hoạch giải ngân năm 2017	Thực hiện năm 2017	Thực hiện giải ngân từ đầu dự án đến kỳ b.cáo
<b>A.</b>	<b>Dự án chuyển tiếp</b>	<b>10.000</b>	<b>8.400</b>	<b>989</b>	<b>1.992</b>
1.	Kho 1,5 ha Hòa Phước	7.000	6.900	0	50
2.	Kho kín Miếu Bông - giai đoạn 2	3.000	1.500	989	1.942
<b>B.</b>	<b>Dự án khởi công mới</b>	<b>11.170</b>	<b>11.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Xe ô tô 5 chỗ ngồi	1.800	1.800		
2.	XD đường dân sinh và kênh dẫn nước xã Hòa Phước	1.200	1.200		
3.	Nâng cấp tầng 8 - Văn phòng Cty tại 69 Quang Trung – Đà Nẵng để cho thuê mặt bằng	1.500	1.500		
4.	Kho Chi nhánh Cty tại Nha trang	6.000	6.000		
5.	Nâng cấp và sửa chữa VP và kho CN Cty tại Đắc Lắc	670	670		
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>21.170</b>	<b>19.570</b>	<b>989</b>	<b>1.992</b>



### III. Thẩm định báo cáo tài chính:

- Báo cáo quyết toán tài chính năm 2017 kết thúc ngày 31/12/2017 và đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo Báo cáo thẩm định số: 270218.006/BCTC.KT2 ngày 27/02/2018;

- Căn cứ báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, sau khi xem xét kiểm tra, Ban kiểm soát nhận thấy:

+ Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng theo quy định;

+ Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành;

+ Các số liệu báo cáo tài chính năm 2017 phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017.

- Ban KS thống nhất với số liệu báo cáo quyết toán năm 2017 đã được kiểm toán.

#### - Kết quả một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	:	2.243.505.614.163 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	15.004.165.981 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	12.001.523.105 đồng
+ Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2017	:	790.792.104.176 đồng
Trong đó: * Tài sản ngắn hạn	:	696.530.011.627 đồng
* Tài sản dài hạn	:	94.262.092.549 đồng
+ Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2017	:	790.792.104.176 đồng
Trong đó: * Nợ phải trả	:	664.177.889.565 đồng
* Vốn chủ sở hữu	:	126.614.214.611 đồng
(Tr.đó: vốn đầu tư của chủ sở hữu:	:	98.465.620.000 đồng)
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	:	1.219 đồng/CP.

- Các khoản đầu tư tài chính ra bên ngoài: đến 31/12/2017 với số tiền 24 tỷ đồng, trong đó:

#### + Đầu tư tài chính dài hạn:

\* Đầu tư tại Công ty CP Sản xuất Thép Việt Mỹ: 24 tỷ đồng.

Số cổ phiếu góp vốn 2.400.000 cp, với giá trị là 24 tỷ đồng, số cổ phiếu nhận từ cổ tức 450.600 cp. Đến 31/12/2017, Công ty cổ phần Sản xuất Thép Việt Mỹ (VAS) đã xóa được lỗ lũy kế 33 tỷ đồng và có lãi 12,135 tỷ đồng.

Trong năm 2017, Công ty đã bán thu hồi vốn 300.000 cổ phiếu đầu tư tại TISCO, so với giá mua ban đầu lãi 398,49 triệu đồng; đồng thời hoàn nhập khoản dự phòng 825 triệu đồng, góp phần tăng lợi nhuận Công ty.

- Các khoản dự phòng: đến 31/12/2017 đã trích lập dự phòng 17.030.595.754 đồng, gồm các khoản sau:

+ Dự phòng công nợ khó đòi: 16.529.783.408 đ / 30.331.628.235 đ.



- + Dự phòng giảm giá hàng tồn kho: 500.812.346 đ.
- Các khoản vay và nợ ngắn hạn (thời điểm 31/12/2017) : 580.568.357.508 đ.
  - Tr. đó: \* Vay Ngân hàng ĐT&PT - CN Đà Nẵng : 285.248.897.366 đ.
  - \* Vay Ngân hàng Ngoại Thương - CN Đà Nẵng : 198.884.315.566 đ.
  - \* Vay Ngân hàng Công thương - CN Đà Nẵng : 96.435.144.576 đ.

Các khoản vay này đều nằm trong hạn thanh toán.

**- Công tác quản lý tài chính:**

Trong năm 2017, Công ty đã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các Đơn vị trực thuộc theo Nghị quyết của HĐQT nhằm chấn chỉnh công tác quản lý, đề ra các biện pháp tiết giảm chi phí và triển khai quyết liệt công tác thu hồi nợ. Tuy nhiên, trong công tác quản lý tài chính cần lưu ý một số nội dung sau:

**1/ Về chi phí:**

+ Chi phí bán hàng toàn Công ty 63,609 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 64,38% lãi gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ, trong đó chi phí vận chuyển chiếm 53,74%/tổng chi phí bán hàng. Chi phí vận chuyển chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng chi phí bán hàng, do vậy cần có giải pháp quản lý để tiết giảm nhằm tăng lợi nhuận.

+ Chi phí quản lý doanh nghiệp toàn Công ty: 10,423 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 10,55% lãi gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Công ty thực hiện việc kiểm soát chi phí thông qua việc thực hiện các phương án kinh doanh cụ thể của từng Đơn vị và Văn phòng công ty. Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ một số phương án kinh doanh tại Văn phòng Công ty và Đơn vị có chi phí vận chuyển cao. Do vậy, đề nghị Ban điều hành chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ/Đơn vị lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ nhằm tiết giảm tối đa chi phí này để tăng hiệu quả kinh doanh. Một vài Đơn vị có chi phí giao dịch tiếp khách cao so với bình quân trong toàn Công ty cần tiết giảm.

**2/ Về công nợ:**

**a/ Công nợ bán hàng:** Tổng công nợ bán hàng thời điểm:

STT	THỜI ĐIỂM	SỐ DƯ CÔNG NỢ ( Tỷ đồng)	TRONG ĐÓ					
			LUẬN CHUYỂN		QUÁ HẠN		KHÓ ĐÒI	
			SỐ TIỀN	%/Tổng Nợ	SỐ TIỀN	%/Tổng Nợ	SỐ TIỀN	%/Tổng Nợ
1	01/01/2017	319,610	181,150	56,68	119,000	37,23	19,460	6,09
2	31/12/2017	354,336	163,333	46,10	160,671	45,35	30,332	8,55

Công nợ bán hàng tại thời điểm 31/12/2017 tăng so với đầu năm 34,726 tỷ đồng. Công nợ quá hạn và khó đòi phát sinh tăng, chi phí lãi vay lớn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, do vậy cần được quan tâm theo dõi và có biện pháp đôn đốc thu hồi.

Trong công nợ phải thu khách hàng tại thời điểm 31/12/2017 là 354,336 tỷ đồng thì phần bán có bảo lãnh là 5,7 tỷ đồng (chiếm 1,61%), phần bán tín chấp có tài sản đảm bảo của CBCNV là: 74,985 đồng (chiếm 21,16%), phần bán hoàn toàn tín chấp 273,651 tỷ đồng (chiếm 77,23%), nếu xảy ra rủi ro sẽ ảnh hưởng rất lớn về tình hình tài chính của Công ty.



**+ Nợ quá hạn:**

Đến thời điểm 31/12/2017, nợ quá hạn chiếm tỷ lệ 45,35%/tổng công nợ. Các Đơn vị có số dư công nợ quá hạn đến 31/12/2017 lớn cần có biện pháp quyết liệt để tập trung thu hồi, hạn chế quá hạn kéo dài chuyển sang khó đòi. Các khách hàng nợ quá hạn nhưng đa số Đơn vị không thu được lãi vay chậm thanh toán, đề nghị Tổng Giám đốc chỉ đạo các Đơn vị đối chiếu xác nhận và thu hồi.

**+ Nợ khó đòi:**

Nợ khó đòi tại thời điểm 01/01/2017 là 19,4 tỷ đồng, Công ty đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp quản lý và đôn đốc thu hồi nợ. Thực hiện theo Nghị quyết HĐQT, Tổng Giám đốc đã thành lập Ban thu hồi công nợ để chỉ đạo các Phòng, Đơn vị xây dựng các phương án, giải pháp, lộ trình xử lý thu hồi nợ tồn đọng. Trong năm 2017, việc thu hồi nợ khó đòi có nhiều chuyển biến, kết quả thu hồi và xử lý được 37 tỷ đồng, tuy nhiên công nợ khó đòi phát sinh tăng 47,9 tỷ đồng (do phân loại nợ theo đúng Quy chế quản lý nợ) dẫn đến công nợ khó đòi thời điểm 31/12/2017 là 30,3 tỷ đồng.

Trong tổng số nợ khó đòi thì số nợ không có khả năng thu hồi 5,5 tỷ đồng (bao gồm nợ phát sinh tại Chi nhánh Hà Nội 4,06 tỷ đồng và nợ trước cổ phần hóa là 1,44 tỷ đồng). Đối với khoản công nợ này Ban kiểm soát đã có kiến nghị tại các báo cáo kiểm soát kỳ trước. Vì vậy đề nghị Ban Lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt để xử lý.

**b/ Công nợ mua hàng:**

Đến thời điểm 31/12/2017, nợ phải trả nhà cung cấp 50,668 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng số tiền ứng trước cho nhà cung cấp 169,289 tỷ đồng, trong đó chủ yếu tập trung 06 khách hàng. Một số khoản ứng trước tiền hàng đã quá thời hạn nhận hàng, đề nghị Ban Lãnh đạo chỉ đạo Phòng nghiệp vụ nhận hàng kịp thời theo hợp đồng kinh tế và đảm bảo hiệu quả của phương án kinh doanh.

Thực hiện Nghị quyết số 668/NQ-KKMT ngày 16/10/2017 của HĐQT, Ban điều hành đã tiến hành ký hợp đồng số 01.2017/HĐQC/DNU-KKMT ngày 06/11/2017 để quản chấp hàng của Công ty cổ phần Thép Dana-Úc nhằm đảm bảo số tiền ứng trước theo hợp đồng mua bán.

**- Về chấp hành Quy chế quản lý nợ:**

Qua xem xét các báo cáo công nợ và phân tích công nợ hàng tháng, cho thấy công tác quản lý nợ được kiểm soát chi tiết đến từng khoản nợ tại các Đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn Đơn vị vi phạm bán nợ, phát sinh nợ bán không được phê duyệt. Một số khách hàng bán nợ vượt mức dư nợ quy định trong hợp đồng, mặc dù việc bán nợ vượt hợp đồng đã được Tổng Giám đốc xem xét phê duyệt trong từng phương án bán hàng. Đề nghị nên hạn chế tối đa việc bán nợ vượt mức dư nợ đã thỏa thuận trong hợp đồng nhằm giảm thiểu rủi ro khi khách hàng vi phạm thời hạn thanh toán.

**IV. Thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Tổng Giám đốc:**

\* Về thẩm định báo cáo đánh giá công tác hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc trong năm 2017, Ban kiểm soát có ý kiến như sau:

- Trong năm qua, HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý, HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác



quý trước và đề ra chương trình của quý sau. Trong năm, HĐQT còn triệu tập nhiều cuộc họp khác như đã nêu trong Báo cáo thường niên. Các nội dung cuộc họp của HĐQT được thể hiện đầy đủ trong Biên bản cuộc họp và có Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, HĐQT kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện;

- Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao. Tổng Giám đốc họp Ban điều hành bàn bạc, thông nhất phân công, chỉ đạo các Phòng/Đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

Ban kiểm soát thống nhất với Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc trong năm 2017 về các mặt của Công ty, trong đó nêu rõ những khó khăn tác động trong năm, những kết quả, tiến bộ đạt được, đồng thời nêu rõ những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành và đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2018.

Tổng Giám đốc đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và mang lại hiệu quả trong kinh doanh; đã tăng cường công tác kiểm tra quản lý, triển khai công tác đầu tư và các công việc khác như đã nêu trong Báo cáo thường niên. Tuy nhiên, trong công tác quản lý công nợ mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp đôn đốc thu hồi nhưng chưa quyết liệt để nợ tồn đọng còn ở mức cao, chưa đạt mục tiêu của HĐQT đề ra. Công tác đầu tư đa phần các hạng mục đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ dừng thực hiện, trong năm 2017 chỉ triển khai thực hiện các thủ tục hồ sơ đầu tư nâng cấp tầng 8 - Văn phòng Công ty tại 69 Quang Trung song còn chậm nên chưa thực hiện trong năm và đầu tư một phần kho kín chứa thép Miếu Bông (giai đoạn 2).

Năm 2017, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo, điều hành thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, các Đơn vị trực thuộc và các Phòng nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao đạt vượt mức so với kế hoạch và tăng trưởng so với cùng kỳ 2016, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận, tăng cường công tác quản lý các mặt.

#### **V. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:**

- Đề nghị Ban điều hành tiếp tục chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ/Đơn vị lưu ý các nội dung Ban kiểm soát đã nêu và các kiến nghị của Đoàn kiểm tra Công ty tại các báo cáo kiểm tra. Tăng cường hơn nữa khâu khảo sát chi phí vận chuyển nhằm tiết giảm chi phí tăng hiệu quả kinh doanh;

- Về công nợ: Với tình hình công nợ quá hạn và khó đòi gia tăng như hiện nay tiềm ẩn nhiều rủi ro. Để đảm bảo an toàn về vốn, Ban kiểm soát đề nghị HĐQT, TGD cần đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý và thu hồi công nợ:

+ Cần có các giải pháp cụ thể trong công tác quản lý và thu hồi công nợ, đặc biệt là các giải pháp quản trị rủi ro có hiệu quả để hạn chế thấp nhất các tổn thất phát sinh như: thẩm định khách hàng; hạn mức bán nợ cho một khách hàng; bán hàng theo hình thức tín chấp, ứng trước tiền mua hàng cho nhà cung cấp...;



+ Có chính sách khuyến khích để nâng cao tỷ lệ bán hàng có bảo đảm thanh toán, trong đó nâng cao giá trị tài sản thế chấp của người bán hàng;

+ Tiếp tục chỉ đạo các Phòng, Đơn vị tiến hành lập hồ sơ khởi kiện các khách hàng có nợ quá hạn kéo dài, nợ khó đòi; đôn đốc cơ quan Thi hành án xử lý thu hồi các khoản nợ đã có phán quyết của Tòa án;

+ Đối với những công nợ đã xử lý qua các năm theo dõi ngoài bảng cân đối kế toán, đề nghị Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ theo dõi đôn đốc để có kế hoạch thu hồi số công nợ này khi có điều kiện.

- Về công tác đầu tư:

Đề nghị TGD chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ liên quan khẩn trương triển khai các dự án đầu tư theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT đã thông qua.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát đã được thông qua các thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp ngày 01/03/2018.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Mãi**



Đà Nẵng, ngày 27 tháng 3 năm 2018

Số: 203/TTTr-KKMT

**TỜ TRÌNH**

**V/v phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm tài chính 2017**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành;
- Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2017 theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm tài chính 2017 như sau:

**I. Lợi nhuận thực hiện năm 2017:**

- |                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Lợi nhuận thực hiện trước thuế | : 15.004.165.981 đồng. |
| 2. Thuế TNDN                      | : 3.002.642.876 đồng.  |
| 3. Lợi nhuận sau thuế             | : 12.001.523.105 đồng. |

**II. Trích lập các quỹ và trả cổ tức:**

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Quỹ khen thưởng | : 400.000.000 đồng.   |
| 2. Quỹ phúc lợi    | : 200.000.000 đồng.   |
| 3. Chi trả cổ tức  | : 6.892.593.400 đồng. |

Tỷ lệ cổ tức đề nghị chi trả là 7%, tương ứng 700 đồng/cổ phiếu và dự kiến chi trả vào cuối tháng 6/2018.

- |                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| 4. Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: | 4.508.929.705 đồng. |
|--------------------------------------|---------------------|

Dùng để bổ sung quỹ đầu tư phát triển và các nguồn quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu trong trường hợp không bị điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HDQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Trung Quang**



## BÁO CÁO

### Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2017 Kế hoạch tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm tài chính 2018

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 298/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2017 và kết quả thực hiện năm 2017,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chi trả tiền lương, thù lao và khen thưởng HĐQT, BKS năm 2017; đề xuất kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2018 như sau:

#### I/ Tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS thực hiện năm 2017:

1. Tiền lương, thù lao thành viên HĐQT, BKS: (theo Nghị quyết số 298/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2017 của Đại hội đồng cổ đông)

TT	Chức danh	ĐVT	Tiền lương	Thù lao
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	đồng/tháng	28.000.000	7.000.000
2	UV HĐQT kiêm TGD	đồng/tháng	26.000.000	
3	UV HĐQT kiêm Phó TGD	đồng/tháng	20.000.000	
4	UV HĐQT chuyên trách	đồng/tháng	20.000.000	
5	UV HĐQT kiêm nhiệm	đồng/tháng	Nhận tại VNS	4.000.000
<b>B</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>			
1	Trưởng BKS chuyên trách	đồng/tháng	15.000.000	
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	đồng/người/tháng	Theo chức danh chuyên môn	3.000.000

#### 2. Khen thưởng HĐQT, BKS:

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thưởng Hội đồng quản trị 30.000.000 đồng và Ban kiểm soát 15.000.000 đồng do đã thực hiện tốt nhiệm vụ của cổ đông giao. Riêng tiền thưởng Ban điều hành, Hội đồng quản trị đã chấp thuận thưởng theo Nghị quyết số 159/NQ-KKMT ngày 07/02/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

#### II/ Kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018:

TT	Chức danh	ĐVT	Tiền lương	Thù lao
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	đồng/tháng	38.000.000	10.000.000
2	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	đồng/tháng	35.000.000	
3	Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD	đồng/tháng	25.000.000	
4	Ủy viên HĐQT chuyên trách	đồng/tháng	25.000.000	
5	Ủy viên HĐQT kiêm nhiệm	đồng/tháng	Nhận tại VNS	6.000.000



<b>B</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>			
1	Trưởng BKS chuyên trách	đồng/tháng	17.000.000	
2	Thành viên BKS kiêm nhiệm	đồng/người/tháng	Theo chức danh chuyên môn	4.000.000

\* Đối với người quản lý tham gia Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát làm việc trực tiếp được Công ty trả lương hàng tháng theo chức danh quản lý chuyên trách, không hưởng thù lao hàng tháng chức danh kiêm nhiệm.

Trường hợp Kiểm soát viên kiêm nhiệm hưởng lương chuyên môn nghiệp vụ, được hưởng thù lao theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Huỳnh Trung Quang**



**TỜ TRÌNH**

**V/v: sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;

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 của 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/4/2016,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung kính báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét như sau:

Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty hiện hành được xây dựng theo Luật doanh nghiệp năm 2005, các văn bản hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Tài chính. Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã ban hành Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 để thay thế Luật doanh nghiệp năm 2005, và Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp năm 2014.

Nhằm sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014, 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 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2017. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung.

Điều lệ và Quy chế được sửa đổi theo quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định pháp luật hiện hành.



3. Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

Như trên;

Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Trung Quang**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
KIM KHÍ MIỀN TRUNG**

Số: 206./TTr-KKMT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**V/v: lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc “Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố và cho phép kiểm toán những công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát”.

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín, giá chào cạnh tranh và sự hỗ trợ từ đơn vị kiểm toán đối với Công ty để lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.



**Huỳnh Trung Quang**