

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
&

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM



VNECO.SSM

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM BÁO CÁO: NĂM 2023

Đà Nẵng, Ngày 08 tháng 03 năm 2024

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 03 năm 2024.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin tổng quát:

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400474004 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 12/10/2020.
- Vốn điều lệ: **55.010.240.000 đồng** (Năm mươi lăm tỷ, không trăm mười triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: **59.610.029.292 đồng**
- Địa chỉ: Đường số 9 Khu CN Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
- Số điện thoại: 02363 732998
- Số Fax: 02363 732489
- Website: www.ssm.com.vn
- Mã cổ phiếu: SSM
- Quá trình hình thành và phát triển:
 - Ngày 31 tháng 8 năm 2001 Nhà máy chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng thuộc công ty Xây lắp điện 3 được thành lập theo quyết định số 225/QĐ - HĐQT ngày 31 tháng 8 năm 2001 của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam.
 - Ngày 01 tháng 9 năm 2004 Nhà máy chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng được chuyển thành Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng theo quyết định số 85/2004/QĐ - BCN ngày 01/9/2004 và QĐ số 110/2004 /QĐ - BCN ngày 18 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp.
 - Ngày 17 tháng 1 năm 2006 Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng đổi tên thành Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM theo quyết định số 973QĐ/SSM-TCLĐHC của Hội đồng quản trị công ty.
 - Ngày 22 tháng 10 năm 2008 Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đăng ký niêm yết số 45/GCN-TTGDHN cho công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM với mã chứng khoán SSM được niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội (nay là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) và chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán ngày 17 tháng 11 năm 2008.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

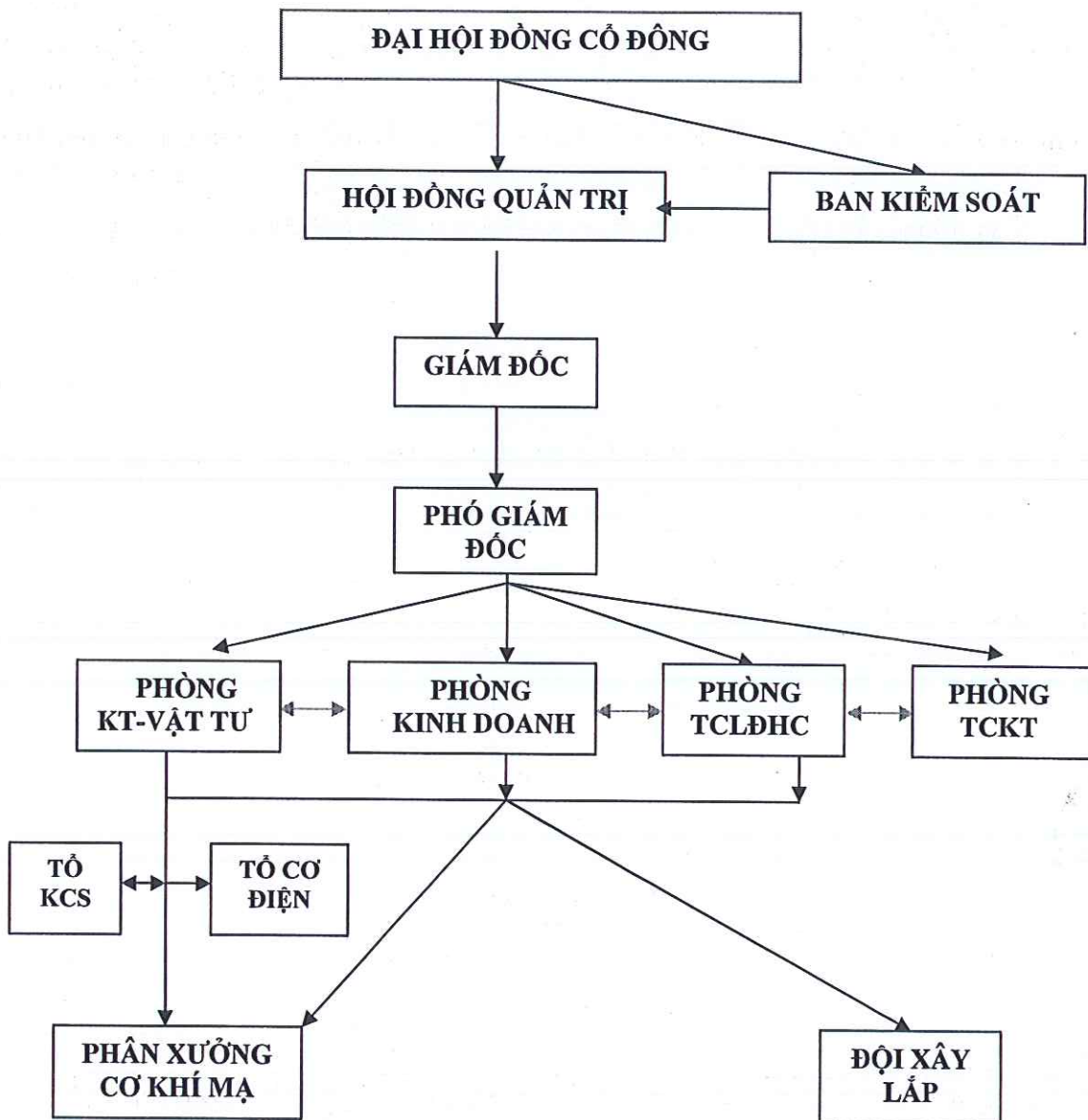
Đơn vị chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến thiết kế, chế tạo kết cấu thép, cột thép, khung nhà tiền chế, mạ kẽm các sản phẩm cơ khí và dịch vụ mạ kẽm; Thi công xây lắp

các công trình hệ thống lưới điện và trạm biến áp đến 500Kv, các công trình nguồn điện, các công trình công nghiệp và dân dụng, công trình giao thông, thủy lợi; Kinh doanh vận tải; xuất nhập khẩu vật tư thiết bị điện; ... Trong quá trình phát triển những năm qua công ty tham gia vào thị trường các lĩnh vực khác như: Chế tạo các kết cấu thép cột hệ thống viễn thông và một số mặt hàng cơ khí khác

Địa bàn hoạt động của đơn vị trên toàn quốc, năm 2023 chủ yếu các công trình ở Miền Trung và Miền Nam.

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

Mô hình quản trị:



Cơ cấu bộ máy quản lý:

Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM được tổ chức và điều hành theo mô hình công ty cổ phần, tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản pháp luật hiện hành.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:

- a. Đại hội đồng cổ đông
- b. Hội đồng quản trị
- c. Giám đốc điều hành
- d. Ban kiểm soát

Các công ty con, công ty liên kết:

Tính đến ngày 31/12/2023 chưa thực hiện liên kết hay thành lập công ty con nào.

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

+ Trở thành sự lựa chọn đầu tiên của khách hàng về cung cấp và lắp đặt cấu kiện thép, đảm bảo đem đến cho khách hàng giá hợp lý, chất lượng ổn định và sự phục vụ tận tình.

+ Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, xây lắp, dịch vụ và thương mại trong hoạt động SXKD nhằm phát triển bền vững công ty và tối đa hoá lợi nhuận của cổ đông, nâng cao giá trị thương hiệu công ty, cải thiện đời sống, điều kiện làm việc và thu nhập cho người lao động, làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

+ Trở thành một trong những công ty hàng đầu của Việt Nam về gia công chế tạo kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn

+ Xây dựng ổn định và phát triển công ty bền vững trên các yếu tố:

Không ngừng nâng cao vị trí, vị thế của công ty trước khách hàng chiến lược hiện tại và khách hàng trong tương lai bằng chính sự phát triển nguồn lực của công ty, đảm bảo rằng: Công ty là địa chỉ đáng tin cậy và có lợi cho các khách hàng.

Đa dạng hoá sản phẩm cơ khí và xây dựng cung cấp cho cả 3 lĩnh vực: Xây dựng điện, Xây dựng dân dụng và Xây dựng công nghiệp khác.

Nâng cao năng lực quản lý, phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả cho cán bộ các cấp, đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề có khả năng thực hiện và quản lý các đơn hàng, dự án có yêu cầu ngày càng cao.

Ưu tiên sản phẩm và thị trường chính là kết cấu gia công mạ kẽm cho các dự án lưới điện, thủy điện và bưu chính viễn thông đồng thời phát triển nhanh lĩnh vực thi công xây lắp trên các dự án xây dựng để tiến đến nhà thầu chính các dự án gia công chế tạo và thi công xây lắp.

- Các mục tiêu đối với môi trường và cộng đồng của Công ty

Tuân thủ theo quy định đối với việc bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tạo công ăn việc làm và chế độ phúc lợi cho người lao động.

5. Các rủi ro:

- Rủi ro về nhân sự: Trong nền kinh tế thị trường nói chung rủi ro biến động nhân sự sẽ luôn luôn xảy ra vì lý do hoạt động sản xuất kinh doanh không ổn định mà nhu cầu thu nhập người lao động luôn mong muốn được ổn định và tăng cao vì vậy Công ty cũng phải cố gắng hết mức để duy trì trong mọi tình huống tuy nhiên cũng không tránh khỏi việc người lao động

tìm kiếm được công việc tốt hơn ở doanh nghiệp khác, đó là quy luật tự nhiên mà mọi doanh nghiệp đều phải chấp nhận

- Về đầu tư: Công tác đầu tư luôn được hoạch định và thực hiện phù hợp với từng giai đoạn sản xuất kinh doanh, có kế hoạch năm và cũng có kế hoạch đầu tư đột xuất thích hợp.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM.

Bức tranh kinh tế thế giới hậu đại dịch covid có nhiều diễn biến phức tạp và bất ổn, các nền kinh tế lớn bước vào thời kỳ suy thoái, lạm phát gia tăng, Việt Nam cũng vậy, kinh tế tăng trưởng thấp, lạm phát tăng, chính phủ phải sử dụng nhiều biện pháp mạnh như tăng lãi suất, siết chặt tiền tệ, giảm đầu tư công để chống lạm phát vv... làm giảm việc làm, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, vì vậy bước vào năm kế hoạch 2023 Công ty phải đối mặt với một thực trạng chưa từng xảy ra trong suốt quá trình hình thành và phát triển, không một hợp đồng cả hiện tại và tương lai, thị trường cột thép giảm mạnh vắng các đơn hàng cột thép có quy mô cả trên thị trường truyền thống EVN (chính phủ) lẫn thị trường đầu tư tư nhân, mãi đến giữa quý 2, đầu quý 3 công ty mới tiếp cận các đơn hàng đầu tiên, nhưng với quy mô nhỏ so với sức sản xuất của các nhà thầu sản xuất cột thép của nhà nước, vì vậy tuy có nhiều nỗ lực trong tìm kiếm việc làm, đã có sự gia tăng mạnh về sản lượng, doanh thu ở trong quý 3, 4 song trong cả năm 2023 kết quả sản xuất kinh doanh vẫn suy giảm mạnh, không đạt như kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện như sau:

1: Kết quả đạt được:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH2023	TH2023	Tỉ lệ TH2023 /KH2023
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	196.526,7	152.807,2	77,8%
1.1	Giá trị xây lắp	Tr.đ			
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	196.526,7	152.807,2	77,8%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	178.660,6	137.557,3	77,0%
2.1	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	178.660,6	137.557,3	77,0%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	8.041,7	5.602,9	69,7%
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	6.441,7	4.531,6	70,3%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	1.600,0	1.071,2	67,0%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tấn	1.786,0	1.486,2	83,2%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.786,0	1.486,2	83,2%
6	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr.đ	8,5	8,5	100,0%

2. Những tác động ảnh hưởng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2023 như trên với các chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu không đạt như kế hoạch đề ra do các nguyên nhân cụ thể là:

2.1. Sản xuất công nghiệp:

- Trong năm 2023 sản xuất công nghiệp thực hiện được 5602 tấn so với 8.041 tấn kế hoạch giảm về mặt khối lượng và doanh thu do trong nửa đầu năm 2023 công ty thực hiện sản xuất với sản lượng thấp hầu như hết việc, chỉ sản xuất phục vụ cho việc sửa chữa nhà xưởng, nội bộ công ty, tuy 6 tháng cuối năm sản xuất có sự khởi sắc mạnh nhưng nhìn chung doanh thu, sản lượng năm 2023 vẫn đạt thấp so với kế hoạch.

Trong năm 2023 tình hình giá vật tư phục vụ sản xuất cho cột thép như kẽm, gas, thép có nhiều thuận lợi hơn cho các nhà sản xuất cột thép, tiếp tục xu hướng giảm và đi ngang vì vậy mặc dù doanh thu, sản lượng, lợi nhuận không đạt như kỳ vọng nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ (+1.486tr so với cùng kỳ -9.238 tr), giúp công ty thoát lỗ sau hai năm lỗ liên tiếp 2021, 2022.

- Đối với lĩnh vực Dịch vụ mạ kẽm trong năm 2023 nhu cầu mạ kẽm giảm mạnh do công việc liên quan đến mạ kẽm của các ngành khác cũng giảm mạnh ảnh hưởng tình hình chung của nền kinh tế, hơn nữa trong năm nay công ty đã dừng lò mạ để duy tu bảo dưỡng xưởng sản xuất, thời gian dừng khá lâu hơn 4 tháng nên sản lượng mạ cũng giảm đáng kể.

2.2. Các lĩnh vực kinh doanh khác

Ngoài tập trung cao cho việc đấu thầu và hoàn thiện các dự án trúng thầu Công ty tham gia mạ kẽm dịch vụ cho các khách hàng với mọi đối tượng hàng hóa để khai thác hiệu quả năng lực máy móc thiết bị.

3. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban giám đốc:

- + Ông Hồ Thái Hòa : Giám đốc
- + Ông Đào Ngọc Hùng : Phó giám đốc

- Tóm tắt lý lịch các cá nhân trong Ban Giám đốc:

Giám đốc công ty.

- Họ và tên : Hồ Thái Hòa.
- Giới tính : Nam.
- Ngày, tháng, năm sinh: 22/2/1963.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán : Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.
- Địa chỉ thường trú: Số 09 Lê Lai, P Thạch Thang, TP Đà Nẵng
- CMND số 201340959; cấp ngày 07/02/2013; Nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - + Từ 1988-2003: Cán bộ Phòng vật tư Công ty xây lắp điện 3
 - + Từ 2003-2020: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.
 - + Từ ngày 15/9/2020 đến nay: Giám đốc Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM

- Chức vụ hiện nay: Giám đốc Công ty
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Phó giám đốc:

- Họ và tên : Đào Ngọc Hùng
- Giới tính : Nam.
- Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1969
- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh
- Quê quán : Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng
- Địa chỉ thường trú: 812 Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng
- CMND số 200 874 210; Cấp ngày 17/07/1984 Nơi cấp: Công an Đà Nẵng
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chế tạo máy
- Quá trình công tác:

Từ Năm 1995-2000: Làm việc tại Công ty Thiết bị điện Đà Nẵng

Từ Năm 2000 – nay: Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM

- Chức vụ hiện nay: Phó Giám đốc Công ty
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Thay đổi trong ban điều hành trong năm 2023: Không

Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

a- Tổng số lao động:

Tại ngày (01/01/2023) 96 người và tại ngày (31/12/2023) 95 người (Nữ = 16 người)

Trong đó:

Đại học-Cao đẳng:	28 người
Trung cấp:	6 người
Công nhân nghề:	58 người
Lao động phổ thông:	3 người

b- Chính sách đối với người lao động:

Người lao động trong công ty được hưởng các quyền lợi cụ thể sau:

- Được hưởng lương theo đơn giá khoán theo khối lượng công việc do người lao động thực hiện và hiệu quả sản xuất. Trả lương đúng thời gian quy định. Mức thu nhập bình quân người lao động trong năm = 8.500.000,0 đồng/người/tháng

- Thực hiện ký kết hợp đồng lao động cho người được tuyển dụng làm việc.

- Về chế độ bảo hiểm thân thể: Trong năm 2023 Công ty đã thực hiện mua bảo hiểm thân thể cho tổng số người làm việc tại Công ty.

- Về chế độ BHXH, BHYT, BHTN: Tổng số người công ty tham gia mua BHXH, BHYT, BHTN trong năm 2023 là: 95 người. Công ty thực hiện đóng nộp đầy đủ cho Người lao động đến cơ quan BHXH đúng thời hạn nên việc thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ dưỡng ... được đầy đủ

- Tổng số tiền chi trả cho BHTT, BHXH, BHYT, BHTN năm là 2.130 triệu đồng (Trong đó DN đóng 1.403 triệu đồng và NLĐ đóng 727 triệu đồng)

- Trong năm 2023 không có vụ tai nạn lao động chết người.

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

Căn cứ tình hình thực tiễn, năm 2023 công ty đã chủ động triển khai đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất. Kết quả đầu tư trong năm là 827 triệu (Thiết bị = 347 triệu, XDCB = 480 triệu) chỉ đạt 36% kế hoạch đầu tư năm 2023

Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

ĐVT : VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	100.846.985.786	143.663.241.674	
Doanh thu thuần	168.857.576.312	137.557.264.548	
Lợi nhuận từ hoạt động KD	-9.271.525.162	1.456.374.740	
Lợi nhuận khác	33.501.303	20.860.629	
Lợi nhuận trước thuế	-9.238.023.859	1.486.235.369	
Lợi nhuận sau thuế	-9.238.023.859	1.486.235.369	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	2,00	1,45	
+ Hệ số thanh toán nhanh	0,54	0,6	
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,42	0,59	
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,74	1,41	
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn/hàng tồn kho bình quân)	2,59	1,83	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,67	0,96	
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/DT thuần	-0,05	0,01	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	-0,16	0,02	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng TS	-0,09	0,01	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-0,05	0,01	

4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành	5.501.024
Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.501.024
Cổ phiếu phổ thông	5.501.024
Cổ phiếu ưu đãi	0
Số lượng cổ phiếu được mua lại	553.547
+ Cổ phiếu phổ thông	553.547
+ Cổ phiếu ưu đãi	0
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4.947.477
+ Cổ phiếu phổ thông	4.947.477
+ Cổ phiếu ưu đãi	0
Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng	0

b) Cơ cấu cổ đông: (theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/5/2023)

Cổ đông trong nước

+ Tổ chức : 12 tổ chức nắm giữ: 564.123 cổ phần

+ Cá nhân: 777 cổ đông nắm giữ: 4.684.742 cổ phần

Cổ đông nước ngoài

+ Tổ chức : 05 tổ chức nắm giữ: 234.152 cổ phần

+ Cá nhân: 8 cổ đông nắm giữ: 18.007 cổ phần

Cổ đông lớn

+ Tổ chức : Không

+ Cá nhân: 05 cổ đông nắm 2.958.949.cổ phần

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Năm 2023 không thay đổi.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Năm 2023 không phát sinh giao dịch.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1/ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 không đạt được doanh thu và sản lượng như mong muốn, do từ tháng 10/2022 đến đầu tháng 6/2023 các dự án của các Chủ đầu tư ngừng trệ không triển khai vì vậy Công ty chỉ có thể tham gia các dự án với các đơn hàng nhỏ lẻ, một số dự án khác vướng đền bù giải tỏa nên dù đã sản xuất xong nhưng Chủ đầu tư không thể nhận hàng và ghi nhận doanh thu. Từ tháng 6 /2023 Công ty mới bắt đầu trúng thầu và thực hiện sản xuất kinh doanh cho các đơn hàng mới vì vậy kết quả kinh doanh không đạt được mục tiêu, tuy nhiên kết quả năm 2023 cũng đã tạo tiền đề tốt cho hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty do trúng thầu được nhiều dự án.

2/ Tình hình tài chính

2.1: Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

a: Khả năng sinh lời:

+ Lợi nhuận ròng/Tổng tài sản (ROA) : 1,03%

+ Lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu (ROE) : 2,49 %

b; Khả năng thanh toán:

+ Khả năng thanh toán nhanh: 0,6 lần

+ Khả năng thanh toán hiện hành: 1,45 lần

2.2: Phân tích các hệ số phù hợp trong lĩnh vực kinh doanh:

a: Cơ cấu tài sản:

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 84,96%

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 15,04%

b: Cơ cấu nguồn vốn

- Nợ phải trả /Tổng nguồn vốn 58,51%

- Nguồn vốn chủ sở hữu /Tổng nguồn vốn 41,49%

2.3: Những biến động lớn ảnh hưởng đến hoạt động tài chính trong năm:

Trong năm 2023 doanh số giảm bất thường và công ty lỗ lũy kế liên kế các năm trước nên việc vay vốn hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn hơn, tuy nhiên trong nửa cuối năm 2023 Công ty đã hồi phục tốt mọi hoạt động vì vậy hoạt động vay vốn kinh doanh trở lại bình thường. Trong năm Công ty không có các khoản đầu tư tài chính cho các mục khác ngoài SXKD.

2.4: Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2023:

- Tài sản ngắn hạn:	122.058.217.338 đồng
- Tài sản dài hạn:	21.605.024.336 đồng
- Nợ phải trả:	84.053.212.382 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	59.610.029.292 đồng

3/ Kế hoạch phát triển trong tương lai

Tiếp tục duy trì, ổn định sản xuất sản phẩm cơ khí truyền thống là kết cấu thép hệ thống lưới, đồng thời mở rộng thị trường qua các sản phẩm cơ khí mạ khác cho các ngành: Cơ khí chế tạo, giao thông, cơ khí dân dụng....

4/ Giải trình của ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

Kiểm toán chấp nhận toàn bộ, không có ý kiến ngoại trừ.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1/ Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty

Năm 2023 là năm gặp nhiều khó khăn về mọi mặt: tài chính, nhân lực, công tác tìm kiếm việc làm, Vì vậy trong quá trình thực hiện, HĐQT thường xuyên bám sát và chỉ đạo Ban điều hành khắc phục nhiều khó khăn về vốn, nhân lực, giải pháp về tiến độ, điều hành sản xuất và đưa ra nhiều giải pháp quản trị để thực hiện nhiệm vụ sản xuất nhưng không đạt được các mục tiêu đề ra .

Bên cạnh đó Các tổ chức chính trị - xã hội trong công ty như: Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn được công ty tạo điều kiện hoạt động. Các tổ chức này đã tham gia và hỗ trợ cùng với chính quyền trong nhiều lĩnh vực như: Công tác ổn định nội bộ, xây dựng các phong trào thi đua sản xuất , thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiều nhiệm vụ khác do đơn vị, địa phương và xã hội đề ra, đồng thời các tổ chức này thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức mình, trong năm 2023 kết quả đánh giá các tổ chức này cơ sở vững mạnh .

Các hoạt động khác như công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ, trật tự an ninh tại địa phương và đơn vị được ổn định.thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động và pháp luật qui định.

2/ Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc công ty

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2023 Ban giám đốc đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo Điều lệ quy định. Ban giám đốc đã cùng các bộ phận quản lý thường xuyên đưa ra các quyết định tốt nhất có thể trong từng giai đoạn để đảm bảo điều hành sản xuất kinh doanh.

3/ Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Tiếp tục tìm kiếm, khai thác các đơn hàng có quy mô vừa và nhỏ, xây dựng giá bán hợp lý để duy trì công việc và nâng cao hiệu quả kinh doanh

- Đầu tư thêm máy móc thiết bị, cải tạo nhà xưởng: Đảm bảo đủ điều kiện để thực để hiện các dự án trong năm 2024.

- Tìm kiếm thị trường mới, sản phẩm mới để phát triển ngành nghề...

- Tăng cường hợp tác đấu thầu với các nhà thầu xây lắp trong việc cung cấp các hạng mục gia công mạ kẽm trong các gói thầu xây lắp

- Thực hiện tốt nhiệm vụ của HĐQT, tìm các giải pháp thực hiện tốt các định hướng mà ĐHĐCĐ năm 2023 biểu quyết thông qua.

Căn cứ tình hình thực tiễn và dự báo khả năng diễn biến trong năm 2024, Hội đồng quản trị xây dựng mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

Tổng doanh thu : 333.171,5 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế : 6.663,4 triệu đồng

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1/ Hội đồng quản trị

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

Đại hội cổ đông năm 2023 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 :

- Ông Nguyễn Văn Tình : Chủ tịch HĐQT
- Ông Hồ Thái Hòa : Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty
- Ông Nguyễn Thành Công : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tất Ánh : Thành viên HĐQT – TP. Kế Toán công ty
- Ông Phan Anh Phi : Thành viên HĐQT – Quản đốc PX Cơ Khí Mạ Công ty

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023 HĐQT đã duy trì các phiên họp định kỳ để trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động trong từng giai đoạn cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của công ty trong từng thời kỳ. Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế diễn biến thị trường và thực tiễn của công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết và các quyết định nhằm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2023 một cách hiệu quả nhất. Các quyết định của HĐQT đều nhất quán tập trung mục tiêu theo nghị quyết đại hội cổ đông 2023 và điều lệ công ty, có sự thống nhất, chấp thuận cao của các thành viên HĐQT trong việc xem xét và giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm HĐQT.

Trong năm 2023 HĐQT đã tổ chức họp 5 lần

- Cuộc họp ngày 07/4/2023: Về báo cáo hoạt động SXKD năm 2022 và triển khai kế hoạch năm 2023; triệu tập và công tác chuẩn bị ĐHCĐ năm 2023.
- Cuộc họp ngày 30/06/2023: Phiên họp thứ nhất về việc Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu Giám đốc công ty.
- Cuộc họp ngày 30/06/2023: Phiên họp thứ hai về việc Đề cử, bầu và phân công công việc các vị trí chủ chốt trong công ty: Phó Giám đốc, Trưởng phòng, người công bố thông tin, thư ký công ty.....
- Cuộc họp ngày 09/11/2023: Báo cáo tình hình SXKD quý III/2023 và kế hoạch SXKD quý IV/2023; Báo cáo tài chính quý III/2023.
- Cuộc họp ngày 16/11/2023: Thảo luận về nhu cầu tín dụng để phục vụ hoạt động SXKD của Công ty.

Nội dung các cuộc họp tập trung kiểm soát, đánh giá hoạt động mọi lĩnh vực tổ chức, hoạt động trong công ty từng thời điểm, đưa ra nhiều định hướng, giải pháp và những công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và biểu quyết thông nhất các nội dung vấn đề được nêu ra để chỉ đạo ban điều hành triển khai thực hiện trong công ty.

Những hoạt động kịp thời đó đã định hướng và đưa ra các giải pháp xử lý tạo điều kiện cho Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD năm 2023 và xây dựng cơ sở cho kế hoạch SXKD năm 2024.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành năm 2023:

Các thành viên HĐQT độc lập tham gia ý kiến đánh giá việc thực thi kế hoạch của Ban điều hành trong kỳ, góp ý và tham gia các giải pháp để có thể đạt được mục tiêu kế hoạch trong các kỳ họp HĐQT.

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban

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

- Ông Hồ Thái Hoà : Thành viên HĐQT - Giám đốc công ty
- Ông Nguyễn Tất Ánh : Thành viên HĐQT – TP. Kế Toán công ty

2/ Ban kiểm soát

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

Đại hội cổ đông năm 2023 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 :

- Ông Nguyễn Quang Vinh : Trưởng ban kiểm soát
- Bà Trần Thị Tiên : Thành viên BKS
- Ông Phạm Đình Hồng : Thành viên BKS

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2023 Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ với nội dung sau:

Kiểm tra giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế, quy định của công ty.

Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty trong năm, xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban giám đốc trong công tác điều hành và quản lý Công ty.

Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị thảo luận các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

3/ Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BGD và Ban kiểm soát.

a) Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có giao dịch

b) Thù lao của HĐQT, BKS, Thụ ký công ty:

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thụ ký Công ty năm 2023:

TT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian (tháng)	Số tiền (VND)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị				
1	Nguyễn Văn Tình	Chủ tịch	12	96.000.000	NK 2023-2028
2	Hồ Thái Hòa	Thành viên	12	24.000.000	NK 2023-2028
3	Nguyễn Thị Ngọc Anh	Thành viên	6	12.000.000	NK 2018-2022
4	Nguyễn Thành Công		6	12.000.000	NK 2023-2028
5	Nguyễn Tất Ánh	Thành viên	12	24.000.000	NK 2023-2028
6	Phan Anh Phi	Thành viên	12	24.000.000	NK 2023-2028
II	Ban kiểm soát				
1	Nguyễn Quang Vinh	Trưởng ban	12	24,000,000	NK 2023-2028
2	Trần Thị Tiên	Thành viên	12	18.000.000	NK 2023-2028
3	Phạm Đình Hồng	Thành viên	6	9.000.000	NK 2023-2028
4	Nguyễn Thị Như Trang	Thành viên	6	9.000.000	NK 2018-2022
III	Thụ ký công ty				
1	Nguyễn Thị Như Quỳnh		12	18.000.000	
	Tổng cộng:			270.000.000	

c) Thù lao của Ban giám đốc: Không.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC

1. Ý kiến của kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC kiểm toán bao gồm: Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo của Kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính. Báo cáo kiểm toán được đính kèm theo báo cáo này và trên Website : www.ssm.com.vn

GIÁM ĐỐC
(Đại diện theo pháp luật của Công ty)



HỒ THÁI HÒA