

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ CỔ ĐÔNG 2018

Năm 2017 qua đi với biết bao sóng gió trên chính trường quốc tế đặc biệt nổi bật với chính sách nước Mỹ trên hết của Tổng thống Mỹ, tham vọng dẫn đầu của Trung Quốc và nỗ lực lấy lại hình ảnh của Nga, hiện tượng Brexit tại Châu Âu cùng với sự bất ổn ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương gây nên những biến động bất ổn trên các lĩnh vực kinh tế chính trị toàn cầu, tạo nên làn sóng biến động giá cả một cách không tuân thủ các quy luật thông thường gây khó khăn cho việc hoạch định chính sách của các doanh nghiệp. Cụ thể:

- Quặng sắt đầu năm 2017: 83,5 USD/tấn biến động liên tục theo xu hướng giảm còn 74 -76 USD vào tháng 1 năm 2018 , giảm 16,5% so với năm 2016.

- Than mỡ luyện cốc 211 \$ tăng 15%; Than cốc 304,16 \$ tăng 35%.

- Điện cực tăng mạnh có lúc đạt 30000\$/tấn sau đó giảm dần hiện còn 10000 - 13000\$/tấn so với 3000 \$ các năm trước.

- Thép phế liệu trên thị trường thế giới liên tục tăng từ đầu năm; Giá thép phế đầu năm 250-255\$/tấn đạt mức 358 \$/tấn vào tháng 7 năm 2017 và tiếp tục tăng đến 390\$/tấn vào 7/1/2018 tăng 47% so với đầu năm.

- Phôi thép tăng theo đà tăng của thép phế; Đầu năm khoảng 410 \$/tấn đạt đỉnh vào tháng 9 (540-550 \$/tấn; cuối năm xuống còn 500-505 \$/tấn tăng 22,4% so với đầu năm).

Trong năm 2017, ngành thép Việt Nam đã phải đối mặt với 124 vụ kiện PVTM của nước ngoài, trong đó có 30 vụ kiện liên quan đến ngành thép và VN phải sử dụng biện pháp phòng vệ thương mại nhằm bảo vệ sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, nhờ chính sách điều hành hiệu quả của chính phủ, quyết tâm cải cách hệ thống ngân hàng tạo nhiều thông thoáng cho các doanh nghiệp tiếp cận tín dụng đã duy trì sự ổn định kinh tế trong nước với mức tăng GDP đạt 6,81% - mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây - thị trường bất động sản phục hồi ngoạn mục, ngành xây dựng tăng trưởng tới 8,7 %. Cùng chính sách bảo hộ thương mại cương quyết và đúng đắn qua Quyết định 2968 ngày 18/7/2016 với mức thuế phòng vệ là 23,3% đối với phôi thép và 15,4% với thép dài và các quyết định khác liên quan đến thép hình tôn mạ màu ... đã dựng nên những điều kiện tiên quyết cho thắng lợi của ngành thép năm 2017.

Sản lượng phôi toàn ngành năm 2017 đạt 11,5 triệu tấn tăng 47,2% so với năm 2016.

Trong đó: 10,227 triệu tấn billet và bloom chiếm 89% và 1,273 triệu tấn phôi dẹt chiếm 11%. Đáng chú ý sản lượng phôi từ công nghệ BOF đạt 4,5 triệu tấn chiếm 35,2 %; EAF 6,55 triệu tấn chiếm 57% còn lại là IF 0,9 triệu tấn đạt 7,8 %.

Thép xây dựng sản xuất 9.924.000 tấn tăng 14,6% so năm 2016; tiêu thụ 9.827.000 tấn tăng 13,8% so năm 2016 đây là tốc độ tăng trưởng cao so các năm trước.

Giữ vững quan điểm SẢN XUẤT AN TOÀN - ĐẦU TƯ VỮNG CHẮC - HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI, DANA-Y tận dụng mọi cơ hội phát huy năng lực sẵn có, điều hành linh hoạt, động viên toàn lực đạt kết quả sản xuất kinh doanh với hiệu suất cao.

* Về sản lượng SX, tiêu thụ:

- Sản lượng SX:

Phôi: 221.682 tấn
 + Phôi 1: 92.834 tấn;
 + Phôi 2: 128.848 tấn;
Thép: 165.493 tấn
 + Cán 1: 38.157 tấn;
 + Cán 2: 71.770 tấn;
 + Cán 3: 55.566 tấn;

- SL tiêu thụ:

Phôi: 55.904 tấn;
 + Phôi 1: 19.656 tấn;
 + Phôi 2: 36.248 tấn;
Thép: 153.143 tấn
 + Cán 1: 30.832 tấn;
 + Cán 2: 71.598 tấn;
 + Cán 3: 50.713 tấn;

* Về kết quả sản xuất kinh doanh:

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2017 VND	Năm 2016 VND
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	24	2.366.162.387.971	1.985.857.318.588
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		175.851.909	10.148.640
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	10		2.365.986.536.062	1.985.847.169.948
4. Giá vốn hàng bán	11	25	2.179.211.207.919	1.866.353.154.216
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	20		186.775.328.143	119.494.015.732
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	6.789.549.257	6.707.535.523
7. Chi phí tài chính	22	27	54.052.452.459	63.972.367.926
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		45.731.047.846	55.064.805.875
8. Chi phí bán hàng	25	28	30.788.381.528	19.805.021.914
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	28	21.028.290.671	19.384.550.692
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		87.695.752.742	23.039.610.723
11. Thu nhập khác	31	29	1.156.176.798	188.902.899
12. Chi phí khác	32	30	702.461.934	293.031.279
13. Lợi nhuận khác	40		453.714.864	(104.128.380)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		88.149.467.606	22.935.482.343
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	31	17.746.345.751	4.606.907.459
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60		70.403.121.855	18.328.574.884
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	32	2.608	645
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	32	2.608	645

Tóm tắt:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	So năm 2016 (%)
1	Sản xuất phôi thép	Tấn	201.718	243.023	243.424	221.682	91,07
2	Tiêu thụ phôi thép	Tấn	89.129	62.050	38.248	55.905	146,16
3	Sản xuất Thép XD	Tấn	95.557	146.030	178.608	165.493	92,65
4	Tiêu thụ Thép XD	Tấn	79.106	149.850	189.981	153.142	80,61
5	Doanh thu	Tỷ đồng	1.878	2.006	2.127	2.366	111,26
6	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	5,50	8,27	18,33	70,40	384,09
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	261,5	271,0	301,7	335,3	111,13
8	Tổng số lao động	Người	950	915	935	971	88,77
9	Thu nhập bình quân	1000đ/ người	4,5	5,7	6	7	116,67
10	Giá trị tài sản cố định	Tỷ đồng	1.098	1.124	1.453	1.458	100,30
11	Quyền sử dụng đất	m ²	151.552	151.552	151.552	151.552	

Đánh giá:

Mặc dù không đạt chỉ tiêu về sản lượng sản xuất tiêu thụ theo kế hoạch đầu năm và so với kết quả năm 2016 sản lượng sản xuất phôi chỉ đạt 91,07%, sản xuất thép xây dựng chỉ đạt 92.65% do phải giãn kế hoạch sản xuất, dành thời gian tập trung cho công tác đầu tư cải tiến nâng cấp dây chuyền công nghệ.

Nhưng doanh thu và lợi nhuận đều tăng; doanh thu năm 2017 so với 2016 đạt 111.26%; lợi nhuận sau thuế tăng ngoạn mục, so với 2016 đạt 384.09%. Đây là sự nỗ lực và hy sinh lớn của toàn công ty.

Năm 2017, Công ty cơ bản hoàn thành các dự án Đúc cán liên tục tốc độ cao cho Xưởng luyện cán 2; nâng cấp công nghệ và cải tạo hệ thống hút bụi cho Xưởng Phôi 1; cải tạo hút bụi nâng cấp công nghệ cho Xưởng Phôi 2 với mức thực hiện khoảng 250 tỷ đồng, nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới về công nghệ và tiêu chuẩn môi trường.

Không chỉ tập trung vào sản xuất kinh doanh, DANA-Ý còn duy trì thường xuyên các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa và coi đó là nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động của Công ty nói riêng và của cộng đồng nói chung. Chỉ tính riêng năm 2017 và nhân dịp Tết cổ truyền năm Đinh Dậu, Công ty đã tham gia các hoạt động mang tính nhân đạo, thiết thực dành cho nhiều đối tượng khác nhau. Đối với người lao động, Công ty phối hợp với Công đoàn duy trì chương trình xây nhà tình nghĩa cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trong Công ty. Đối với xã hội và nhân dân địa phương, công ty duy trì chương trình viết tiếp ước mơ nhằm giúp đỡ các em học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ cho hơn 300 hộ nghèo tại xã Hòa Liên trong dịp Tết Nguyên Đán Đinh

Dậu 2018 và các hoạt động có ý nghĩa khác với tổng chi phí tương đương 1,7 tỷ đồng. Cụ thể: (Đvt: đồng)

Chi hỗ trợ "Mái Ấm Công Đoàn" cho công nhân (Công ty: 100tr + Công đoàn: 80tr)	180,000,000
Tài trợ chương trình "Viết tiếp ước mơ" năm 2017	629,000,000
Tài trợ Máy siêu âm màu cho Bệnh viện Đà Nẵng	287,485,714
Hỗ trợ khuyến học xã Hòa Liên	31,950,000
Hỗ trợ đối tượng chính sách xã Hòa Liên năm 2017 và dịp tết Nguyên đán 2018	349,900,000
Các hoạt động ý nghĩa khác	196,100,000
Tổng cộng	1,674,435,714

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Bước vào năm 2018, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô ổn định, dòng vốn đầu tư tiếp tục chảy mạnh sau một loạt chính sách khuyến khích và tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Cùng với thông điệp mạnh mẽ từ chính phủ "KỶ CƯƠNG, LIÊM CHÍNH, HÀNH ĐỘNG, SÁNG TẠO VÀ HIỆU QUẢ, HÃY HÀNH ĐỘNG VÀ HÀNH ĐỘNG MẠNH MẼ, QUYẾT LIỆT HƠN ĐỂ CHỚP LẤY THỜI CƠ, ĐÃ NÓI LÀ LÀM VÀ LÀM NGAY". Chính phủ đã xác định mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2018 là 6,5 - 6,7% theo đó nhiều dự án hạ tầng, xây dựng, bất động sản sẽ được triển khai sẽ là động lực cho ngành thép đứng vững và phát triển. Dự báo tăng trưởng ngành thép năm 2018 đạt 20 - 22% so với năm 2017 trong đó thép xây dựng tăng vào khoảng 10%.

Cùng với tín hiệu lạc quan với ngành thép Việt Nam, ngành thép khu vực cũng mang lại sự phấn khởi mới. Trong bối cảnh tình hình thế giới chuyển biến đa chiều, ngành thép ASEAN vẫn được đánh giá là khu vực năng động, GDP tăng trưởng mạnh, IFM dự báo tốc độ tăng trưởng mạnh, hy vọng trong năm 2018 giữ được mức tăng 5,2%.

TT	Hạng mục	ĐVT	1	2	3	Cộng
	Sản lượng					
	Phôi thép	Tấn			0	260,000
	Thép cán	Tấn	50,000	80,000	70,000	200,000
	Tồn kho đầu kỳ (+)					
	Phôi thép	Tấn				10,000
	Thép cán	Tấn	5,000	20,000	5,000	30,000
	Tồn kho cuối kỳ (-)					
	Phôi thép	Tấn				10,000
	Thép cán	Tấn	5,000	20,000	5,000	30,000
	Thép phôi cho cán	Tấn	53,000	84,000	74,200	211,200
	Số lượng sản phẩm bán					
	Phôi thép	Tấn				48,800
	Thép cán	Tấn	50,000	80,000	70,000	200,000
	Doanh thu (chưa VAT)	Giá bán				3,121,200,000
	Phôi thép					561,200,000
	Thép cán		640,000,000	1,024,000,000	896,000,000	2,560,000,000

Việc Trung Quốc công bố kế hoạch nâng cấp - tái cấu trúc ngành thép với các mục tiêu cụ thể: Giảm công suất từ 1.13 tỷ tấn/năm xuống còn 1 tỷ tấn năm 2020, tập trung sản lượng vào 10 cỡ sở lớn nhất chiếm từ 34.2% năm 2015 lên 60% năm 2020, sản xuất thép thô giảm từ 808 triệu tấn năm 2016 xuống còn 750-800 triệu tấn vào năm 2020. Năm 2016 Trung Quốc yêu cầu đóng cửa và dỡ bỏ các thiết bị sản xuất lạc hậu nhằm giảm công suất dư thừa cũng làm hạ áp lực cạnh tranh đối với ngành thép Việt Nam.

Dựa vào nội dung phân tích trên đây Công ty Cổ phần thép Dana-y thống nhất chương trình hành động như sau:

- Tiếp tục ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy lãnh đạo chuẩn bị tốt nhân sự HĐQT và BKS giới thiệu đề cử trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các phòng ban tham mưu phối hợp chặt chẽ với các đối tác và hệ thống phân phối của Công ty. Điều hành linh hoạt và có những chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Tăng cường công tác nghiên cứu áp dụng các giải pháp KT-CN tiên tiến nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, giảm tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu, năng lượng. Làm tốt công tác bảo vệ môi trường. Hoàn thành và đưa vào khai thác các dự án đã triển khai năm 2017.

- Tăng cường nghiên cứu mở rộng thị trường, tiếp cận các thị trường ngoài khu vực truyền thống.

- Khẩn trương nghiên cứu phương án chuyển đổi Công năng tiếp cận với tình hình mới, trình Đại hội phê chuẩn.

- Quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nhân lực tiếp cận ứng dụng KT số trong SX-KD từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu của SP thép.

TUY NHIÊN ĐẾN NAY TÌNH HÌNH ĐÃ THAY ĐỔI THEO CHIỀU HƯỚNG KHÔNG CÓ LỢI DO CHỦ TRƯỞNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ CỦA THÀNH PHỐ

Công ty đã nhận được Công văn số 1146/ UBND-QLĐTư yêu cầu Công ty Cổ phần thép DANA-Y và DANA-UC ngừng hoạt động sản xuất từ ngày 02 tháng 3 năm 2018. Và Công văn số 30/TB-UB ngày 23 tháng 3 năm 2018. Theo đó chỉ cho phép Công ty hoạt động tối đa 6 tháng sau đó thực hiện di dời hoặc chuyển đổi Công năng. Cho đến hiện tại vẫn chưa có kết luận cuối cùng về vấn đề này, vì vậy Công ty tạm thời BC đại hội 2 phương án SXKD dự kiến.

Trường hợp tiếp tục SX bình thường với SL như BC trên sẽ cho kết quả:

1	Tổng doanh thu		3,121,200,000	
	Phôi thép	Nghìn	561,200,000	
	Thép cán	Nghìn	2,560,000,000	
2	Giá vốn		2,933,999,000	

	Phôi thép	Nghìn	517,914,000	
	Thép cán	Nghìn	2,416,085,000	
3	Chi phí gián tiếp		99,187,000	
	Chi phí bán hàng	Nghìn	25,000,000	
	Chi phí QLDN	Nghìn	20,000,000	
	Chi phí tài chính (Lãi vay, tỷ giá,...)	Nghìn	54,187,000	
4	Lợi nhuận trước thuế	Nghìn	88,014,000	
	Thuế TNDN (thuế suất 20%)	Nghìn	17,602,800	
	Lợi nhuận sau thuế	Nghìn	70,411,200	

Trường hợp xấu hơn dự kiến chi SX 70 000 tấn

STT	Hạng mục	ĐVT	QUÝ I NĂM 2018	6 THÁNG NĂM 2018	GHI CHÚ
1	Tổng doanh thu	Nghìn		1,039,875,000	
	Phôi thép	Nghìn		149,375,000	
	Thép cán	Nghìn		890,500,000	
2	Giá vốn	Nghìn		1,041,212,000	
	Phôi thép	Nghìn		135,556,000	
	Thép cán	Nghìn		905,656,000	
3	Chi phí gián tiếp	Nghìn		67,500,000	
	Chi phí bán hàng	Nghìn		12,500,000	
	Chi phí QLDN	Nghìn		10,000,000	
	Chi phí tài chính (Lãi vay, tỷ giá,...)	Nghìn		45,000,000	
4	Lợi nhuận trước thuế	Nghìn		-68,837,000	
	Thuế TNDN (thuế suất 20%)	Nghìn		0	
5	Lợi nhuận sau thuế	Nghìn		-68,837,000	

Thưa Quý cổ đông!

Năm 2017 đánh dấu chặng đường 10 năm phát triển của Công ty CP thép Dana-ý, một chặng đường không dài nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cán bộ, công nhân Công ty cũng như người dân Đà Nẵng. Nhân dịp này chúng ta bình tâm nhìn về chặng đường đã qua và tin tưởng vào sự phát triển bền vững trong những năm tới. Tiếp nối thành tựu của Công ty Thành Lợi, Công ty Cổ phần thép Dana-ý ra đời trong xu hướng phát triển chung của nền kinh tế thép DNY, hãnh diện tạo nên một nét văn hóa đẹp trong doanh nghiệp mà ở đó niềm tin, sự đồng lòng đã đưa DNY phát triển không ngừng.

Từ một doanh nghiệp với số vốn chủ sở hữu ban đầu 150 tỷ đồng cùng với lực lượng lao động khoảng 300 người, sản lượng sản xuất đạt 60.000 tấn/ năm chỉ với một chủng loại thép cuộn D6-D8, đến nay DNY đã sở hữu dây chuyền sản xuất hiện đại với tổng tài sản lên tới trên 2.000 tỷ có khả năng sản xuất đa dạng, linh hoạt các chủng loại thép xây dựng với công suất 250.000 tấn / năm, đảm bảo công ăn việc làm thường xuyên cho hơn 900 lao động, đáp ứng cơ bản những nhu cầu của thị trường thép khu vực và trở thành Công ty hàng đầu tại khu vực Miền Trung.

Trung thành với cam kết ban đầu, DNY đã vượt qua những khó khăn thách thức duy trì mức tăng trưởng đều đặn hàng năm, doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước, đảm bảo duy trì cổ tức hợp lý cho các cổ đông từ thời khi thành lập đến nay.

Chỉ tiêu	Doanh thu (tỷ đồng)	Mức tăng trưởng
Năm 2014	1,878	
Năm 2015	2,006	tăng 6.82% so với năm 2014
Năm 2016	2,127	tăng 6.01% so với năm 2015
Năm 2017	2,366	tăng 11.26% so với năm 2016

Mức chi trả cổ tức qua các năm:

Năm	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ chi trả / vốn góp (%)
Năm 2009	45,000,000,000	30%
Năm 2010	55,000,000,000	30%
Năm 2011	Cổ phiếu thưởng & cổ tức	35%
Năm 2012		
Năm 2013	13,499,592,725	5%
Năm 2014	13,499,758,500	5%
Năm 2015	26,999,517,000	10%
Năm 2016	26,999,517,000	10%

Hướng tới sự phát triển bền vững, DNY liên tục cập nhật áp dụng công nghệ mới, đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất theo chiều sâu tiếp cận với thiết bị và công nghệ hiện đại bậc nhất đang được áp dụng tại các nước tiên tiến trên thế giới. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn cho các cổ đông, đến nay tổng giá trị đầu tư bằng nguồn vốn tự có đạt 972,4 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017 là 97,7 tỷ đồng, tương đương 3.620 đồng/cổ phần, thành tích đó thật sự đáng được ghi nhận.

Sự kiên định trong mục tiêu, sự linh hoạt trong điều hành và tinh thần lao động hết mình của toàn thể cán bộ Công nhân công ty đã đem lại những thành quả tốt đẹp, đặc biệt trong năm 2017 Công ty đã đạt mức cao về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận như đã phân tích.

Không chỉ tập trung vào sản xuất kinh doanh, DNY còn duy trì thường xuyên các hoạt động xã hội, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa và coi đó là nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động của công ty nói riêng và của Cộng đồng nói chung.

Với truyền thống văn hóa và kinh nghiệm tích lũy được trong những năm qua, DNY tin tưởng sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra, đáp ứng kỳ vọng của các cổ đông và toàn thể cán bộ Công nhân viên.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi kêu gọi toàn thể người lao động đoàn kết một lòng, tập trung trí tuệ và tình yêu lao động, phát huy sức mạnh tập thể đưa DNY bước sang một giai đoạn mới thành công rực rỡ.

Xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của toàn thể cổ đông và xin hứa luôn luôn là người đại diện trung thành của Quý vị.

Nơi nhận:

- Cổ đông tham dự Đại hội;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]

Huỳnh Văn Tân

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017
(Số liệu đã qua kiểm toán)**

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần thép DANA-Ý;

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần thép DANA-Ý;
- Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Tài chính – Kế toán theo quy định của Công ty Cổ phần thép DANA-Ý.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC.

Thay mặt P.Kế toán –Tài chính, xin gửi đến Đại hội đồng Cổ đông Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. Cụ thể như sau:

Ý kiến của kiểm toán: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2017 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, 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.

Vấn đề nhấn mạnh: Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán

Công ty đã tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất trực tiếp (luyện, nấu) kể từ ngày 28/02/2018 theo chỉ đạo tại Thông báo số 20/TB-UBND ngày 01/03/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Đà Nẵng. Đến ngày 23/03/2018 UBND Thành phố đã có Quyết định số 30/TB-UBND thống nhất cho Công ty hoạt động sản xuất thép trở lại kể từ ngày 26/03/2018 để xử lý những tồn tại và giảm thiểu các thiệt hại phát sinh khi ngừng hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Trong thời gian này, Công ty phải tuân thủ nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường; không được thực hiện mở rộng hoạt động sản xuất, không giao kết hợp đồng mua nguyên vật liệu là phế liệu để sản xuất thép. UBND Thành phố đồng thời giao cho các Sở ban ngành, trong thời gian không quá 06 tháng, tham mưu Ủy ban phương án dừng hoạt động sản xuất thép của công ty theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua.

Báo cáo tài chính đính kèm chưa bao gồm bất kỳ điều chỉnh nào có liên quan đến ảnh hưởng của sự kiện này.

Một số chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính năm 2017:

I, BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Diễn giải	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
A.	Tổng tài sản:	2.205.499.243.797	2.321.560.298.915
I	Tài sản ngắn hạn:	1.233.091.651.344	1.285.317.527.014
1.	Tiền và các khoản tương đương tiền:	81.846.349.284	48.876.625.310
2.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	25.383.845.694	15.563.000.000
3.	Các khoản phải thu ngắn hạn:	99.749.534.404	172.479.941.243
	- Phải thu của khách hàng	71.229.011.766	130.918.401.793
	- Trả trước cho người bán	24.457.611.206	35.679.290.678
	- Các khoản phải thu khác	4.062.911.432	5.882.248.772
3.	Hàng tồn kho	1.013.428.585.041	1.039.518.515.480
4.	Tài sản ngắn hạn khác	12.683.336.921	8.879.444.981
II	Tài sản dài hạn	972.407.592.453	1.036.242.771.901
1.	Tài sản cố định :	741.099.861.284	891.845.605.464
	- Tài sản cố định	741.099.861.284	891.845.605.464
	+ Nguyên giá	1.526.175.975.199	1.521.551.479.962
	+ Giá trị hao mòn	-785.076.113.915	-629.705.874.498
2.	Chi phí XDCB dở dang	221.720.851.917	135.657.690.640
3.	Các khoản đầu tư dài hạn	1.600.000.000	1.600.000.000
4.	Tài sản dài hạn khác	7.986.879.252	7.139.475.797
B.	Tổng nguồn vốn:	2.205.499.243.797	2.321.560.298.915
I.	Nợ ngắn hạn:	1.194.389.119.043	1.273.844.936.772
1.	Vay và nợ ngắn hạn	491.614.291.236	668.191.940.690
2.	Phải trả người bán	643.378.838.598	555.035.156.913
3.	Các khoản phải trả ngắn hạn khác	58.765.465.350	51.489.081.827
4.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	630.523.859	-871.242.658

II.	Nợ dài hạn:	621.655.525.567	705.838.219.825
1.	Phải trả người bán dài hạn	, 0	68.767.673.500
2.	Phải trả dài hạn khác	70.000.000.000	55.000.000.000
3.	Vay và nợ dài hạn	551.655.525.567	575.980.265.567
III.	Vốn chủ sở hữu:	389.454.599.187	347.967.423.076
	- <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	269.995.170.000	269.995.170.000
	- <i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	20.600	20.600
	- <i>Lợi nhuận chưa phân phối</i>	97.726.856.789	54.156.109.422
	- <i>Các quỹ</i>	21.732.551.798	23.816.123.054

II, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - <i>Các khoản giảm trừ doanh thu</i>	2.366.162.387.971 175.851.909	1.985.857.318.588 10.148.640
2.	Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	2.179.211.207.919	1.866.353.154.216
3.	Lợi nhuận gộp	186.775.328.143	119.494.015.732
4.	Doanh thu hoạt động tài chính	6.789.549.257	6.707.535.523
5.	Chi phí tài chính - <i>Chi phí lãi vay</i>	54.052.452.459 45.731.047.846	63.972.367.926 55.064.805.875
6.	Chi phí bán hàng	30.788.381.528	19.805.021.914
7.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.028.290.671	19.384.550.692
8.	Lợi nhuận khác	453.714.864	-104.128.380
9.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	88.149.467.606	22.935.482.343
10.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	17.746.345.751	4.606.907.459
11.	Lợi nhuận sau thuế TNDN	70.403.121.855	18.328.574.884
12.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.608	679

III, CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH:

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2016
Cơ cấu tài sản		
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	44.09%	44.64%
- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	55.91%	55.36%
Cơ cấu nguồn vốn		
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	82.34%	85.01%
- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	17.66%	14.99%
Khả năng thanh toán		
- Khả năng thanh toán hiện hành	1,03 lần	1,01 lần
Khả năng sinh lời		
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2.98%	0.92%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn góp	26.08%	6.79%

- Giá trị sổ sách tại 31/12/2017:

Giá trị sổ sách = $\frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành - Số lượng cổ phiếu quỹ}}$
mỗi cổ phần

Giá trị sổ sách = $\frac{389.454.599.187}{26.999.517}$
mỗi cổ phần = **14.424 đồng/cổ phần**

- Những thay đổi về vốn cổ đông:

+ Vốn góp đầu năm : 269.995.170.000 đồng.
+ Vốn góp tăng trong năm: 0 đồng.
+ Vốn góp cuối năm : 269.995.170.000 đồng.

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:

+ 26.999.517 cổ phiếu phổ thông;
+ Không có cổ phiếu ưu đãi các loại.

- Giá trị chi trả cổ tức trong năm 2017 (phân phối cổ tức cho năm 2016):

+ Tỷ lệ chia cổ tức : 10%/vốn đầu tư của CSH
+ Hình thức chia cổ tức: tiền mặt
+ Số tiền chia cổ tức: 26.999.517.000 đồng

Trên đây là số liệu tóm tắt về tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2017 (Bộ Báo cáo tài chính kiểm toán đã được công bố đến Quý cổ đông theo quy định).



TRẦN MAI THỊ BÉ LIỆU
 Kế toán trưởng

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2018

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

(Ngày 29 tháng 4 năm 2018)

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần thép DANA – Ý

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Điều lệ của Công ty Công ty Cổ phần thép DANA – Ý đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Chương 10 Điều 35 và Điều 36 trong Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần thép DANA-Ý;

- Căn cứ vào Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Thép DANA-Ý đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC kiểm toán và xác nhận và kết quả các kỳ kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty

Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo trước quý vị Cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2017 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai kiểm tra giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của công ty; xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý.

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 các báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm 2017 đảm bảo tính trung thực và chính xác trong việc ghi chép, cập nhật 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 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 các cổ đông.

Tổ chức kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm túc, chính xác và đúng thủ tục theo Luật định;

Nhìn chung, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong Công ty để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ mà được Đại hội đồng cổ đông giao; đối với cổ đông Ban kiểm soát không nhận được một khiếu nại nào của cổ đông về hoạt động của Công ty, về điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

2. Một số hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát như sau:

Trong năm 2017 Ban kiểm soát đã tổ chức các phiên họp: nhằm mục đích phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ở từng lĩnh vực phù hợp với trình độ chuyên môn của mình và tiến hành kiểm tra các hoạt động của Công ty theo đúng quy định đã được cụ thể hóa tại Quy chế quản trị công ty, qua đó các thành viên Ban kiểm soát phát huy hết khả năng và trách nhiệm của mình và thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao.

Ngoài các buổi họp và làm việc trực tiếp, Ban kiểm soát thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, tài liệu và các giải pháp cụ thể, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ngoài ra, các thành viên Ban kiểm soát còn tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng các chuyên đề về quản lý tài chính, kế toán, chính sách thuế nhằm đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ, cập nhật kịp thời các quy định của Nhà nước.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Trong năm Hội đồng Quản trị đã tiến hành thực thi nhiệm vụ của mình trên cương vị được giao cụ thể là:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2017/NQHĐQT ngày 23/4/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (thường niên lần thứ IX), đảm bảo mọi hoạt động của Công ty đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Hội đồng Quản trị đã tổ chức các phiên họp với số lượng thành viên tham gia đủ, các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được triệu tập và tổ chức đúng theo quy định tại luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị. Để thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông đề ra, các cuộc họp của HĐQT đã tập trung giải quyết những vấn đề sau:

+ Triển khai phương án sản xuất kinh doanh năm 2017;

+ Triển khai việc vay vốn ngân hàng để phục vụ hoạt động kinh doanh: Ngân hàng NN và PTNN chi nhánh Đà Nẵng, Ngân hàng TMCP Á Châu chi nhánh Đà Nẵng, Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Liên Chiểu, Ngân hàng Đầu tư và PT Việt Nam Chi nhánh Hải Vân, Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Trung Việt., Ngân hàng thương mại CP Á Châu chi nhánh Đà Nẵng, Ngân hàng thương mại CP Việt Nam Thịnh vượng chi nhánh Đà Nẵng. ,

+ Chủ tịch Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo với Hội đồng Quản trị.

- Trong các phiên họp đã ban hành các nghị quyết đúng với chức năng và quyền hạn của Hội đồng Quản trị và phù hợp với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như các văn bản quy định của pháp luật;

- Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Hội đồng Quản trị.

2. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 30/2017/NQHĐQT ngày 23/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Hội đồng Quản trị, cụ thể là:

- Ban Tổng Giám đốc đã đẩy mạnh sản xuất và bán hàng để tăng hiệu quả việc sử dụng vốn, tăng cường các giải pháp nhằm phát triển Công ty ổn định bền vững;

- Các Quyết định của Ban TGD đều được ban hành một cách hợp lệ, đúng thẩm quyền và kịp thời;

- Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

- Thực hiện việc ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán năm 2017 với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017;

- Các chế độ, quyền lợi người lao động được thực hiện theo Bộ Luật lao động, Điều lệ Công ty. Việc chi trả lương hàng tháng kịp thời đầy đủ. Thực hiện ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của Nhà nước, Luật lao động như mua BHXH, BHYT và trợ cấp thất nghiệp đầy đủ cho người lao động;

- Các Hợp đồng kinh tế quan trọng của Công ty trong năm 2017 đều được giao kết trên cơ sở hợp pháp, đảm bảo quyền lợi của Công ty và các cổ đông.;

- Thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước.

- Tổ chức điều hành các hoạt động kinh doanh Công ty đạt kết quả như sau:

* Tình hình sử dụng vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2017

Đơn vị: triệu đồng

TT	Nội dung	Số dư đầu năm		Số dư cuối năm	
		Số tiền (tr. đồng)	Tỷ trọng (%)	Số tiền (tr.đồng)	Tỷ trọng (%)
1	Tổng tài sản	2.321.559	100	2.205.499	100
-	Tài sản ngắn hạn	1.285.317	55	1.233.092	56
-	Tài sản dài hạn	1.036.242	45	972.407	44
2	Tổng nguồn vốn	2.321.559	100	2.205.499	100
-	Nợ phải trả	1.973.592	85	1.816.044	82
-	Nguồn vốn chủ sở hữu	347.967	15	389.455	18

Đến thời điểm 31/12/2017 tổng tài sản của công ty là 2.205,499 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho 1.013,428 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 45,95% trên tổng tài sản (năm 2016 là 44,78%) và tỷ lệ nợ phải trả gấp 4,66 lần vốn Chủ sở hữu (năm 2016 là 5,67 lần). Các chỉ tiêu này so với năm 2016 và 2 năm trước liền kề đều tăng trưởng tích cực.

Hàng tồn kho đến thời điểm 31/12/2017 nhiều nó phù hợp với điều kiện hoạt động kinh doanh của Công ty. Điều cần lưu ý là Công ty vẫn đang sử dụng vốn vay nhiều điều này dẫn đến Công ty bị lệ thuộc vào các tổ chức tín dụng, các đơn vị có liên quan và cổ đông.

***Tình hình hoạt động SXKD năm 2017**

T T	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch		Thực hiện		% thực hiện so với kế hoạch		So sánh thực hiện năm 2017 và năm 2016 (%)
			năm 2016	năm 2017	năm 2016	năm 2017	năm 2016	năm 2017	
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	2.400	2.930	1.986	2.366	82,74	80,75	119,14
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	57,525	65,000	18,328	70,403	31,86	108,31	384,13
3	Sản lượng phôi thép	tấn	300.000	300.000	243.424	221.682	81,14	73,89	91,07
4	Sản lượng cán	tấn	250.000	250.000	178.608	165.493	71,44	66,20	92,66

Doanh thu năm 2017 đạt 80,75%, sản lượng sản xuất phôi thép đạt 73,89% và sản lượng cán đạt 66,2% so với kế hoạch đã đề ra, nhưng lợi nhuận sau thuế tăng và đạt 108,31% so với kế hoạch đề ra.

So sánh với năm 2016 doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều tăng trưởng tốt, cụ thể: Doanh thu năm 2017 so với năm 2016 đạt 119,14%, lợi nhuận sau thuế năm 2017 so với năm 2016 đạt 384,13%.

Nguyên nhân chủ yếu, năm 2016 hàng tồn kho thép giá rẻ nhiều, nhu cầu thép năm 2017 tăng nên lợi nhuận sau thuế Công ty đã vượt kế hoạch được thông qua tại Nghị quyết. Công ty đạt được kết quả như trên là một sự nỗ lực đáng ghi nhận.

***Tình hình thực hiện dự án trong năm 2017**

- Tiếp tục triển khai nâng cấp Dây chuyền Luyện - cán thép 2 giá trị đầu tư đến thời điểm 31/12/2017 là 215,124 tỷ.

- Đầu tư dỡ dang lò luyện trung tần 12 tấn giá trị đầu tư đến thời điểm 31/12/2017 là 4,383 tỷ.

- Đầu tư dỡ dang lò luyện trung tần 30 tấn giá trị đầu tư đến thời điểm 31/12/2017 là 1,735 tỷ.

- Cải tạo dây chuyền cán 1....

Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017:

a- Thẩm định báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2017 bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính đã được Công ty lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

- Hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán được lập, ghi chép và lưu trữ theo đúng quy định.
- Các báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Công ty niêm yết.
- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC “Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty 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 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”.

Vấn đề nhấn mạnh về “Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc niên độ kế toán” trên Báo cáo kiểm toán: Công ty đã tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất trực tiếp (luyện, nấu) kể từ ngày 28/02/2018 theo chỉ đạo tại Thông báo số 20/TB-UBND ngày 01/03/2018 của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Đà Nẵng. Đến ngày 23/03/2018 UBND Thành phố đã có Quyết định số 30/TB-UBND thống nhất cho Công ty hoạt động sản xuất thép trở lại kể từ ngày 26/03/2018 để xử lý những tồn tại và giảm thiểu các thiệt hại phát sinh khi ngừng hoạt động theo đúng quy định pháp luật. Trong thời gian này, Công ty phải tuân thủ nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường; không được thực hiện mở rộng hoạt động sản xuất, không giao kết hợp đồng mua nguyên vật liệu là phế liệu để sản xuất thép. UBND Thành phố đồng thời giao cho các Sở ban ngành, trong thời gian không quá 06 tháng, tham mưu Ủy ban phương án dừng hoạt động sản xuất thép của công ty theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy và trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua.

Và Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty chưa bao gồm bất kỳ điều chỉnh nào có liên quan đến ảnh hưởng của sự kiện này.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN; Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội được thực hiện theo đúng nội dung quy định của một Công ty niêm yết.

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

Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra báo cáo tài chính trên các phương diện về tính tuân thủ, tính chính xác trung thực và hợp lý của số liệu phản ánh trong Báo cáo tài chính Công ty năm 2017. Dựa trên cơ sở Báo cáo tài chính do Công ty lập cùng với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, Ban kiểm soát thống nhất số liệu báo cáo về tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 cũng như báo cáo lưu chuyển tiền tệ của Công ty mà Hội đồng Quản trị đã đệ trình trước Đại hội đồng cổ đông.

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

		Đơn vị tính: đồng	
	Chỉ tiêu	Ngày 31/12/2017	Ngày 31/12/2016
	Tổng tài sản	2.205.499.243.797	2.321.560.298.915
A	Tài sản ngắn hạn	1.233.091.651.344	1.285.317.527.014
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	81.846.349.284	48.876.625.310

2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	25.383.845.694	15.563.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	99.749.534.404	172.479.941.243
4	Hàng tồn kho	1.013.428.585.041	1.039.518.515.480
5	Tài sản ngắn hạn khác	12.683.336.921	8.879.444.981
B	Tài sản dài hạn	972.407.592.453	1.036.242.771.901
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	741.099.861.284	891.845.605.464
3	Tài sản dở dang dài hạn	221.720.851.917	135.657.690.640
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	1.600.000.000	1.600.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	7.986.879.252	7.139.475.797
Tổng nguồn vốn		2.205.499.243.797	2.321.560.298.915
A	Nợ phải trả	1.816.044.644.610	1.973.592.875.839
1	Nợ ngắn hạn	1.194.389.119.043	1.273.844.936.772
2	Nợ dài hạn	621.655.525.567	699.747.939.067
B	Nguồn vốn CSH	389.454.599.187	347.967.423.076

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	Cùng kỳ năm 2016	Kỳ báo cáo năm 2017	So sánh kỳ báo cáo 2017 và năm 2016
1	Cơ cấu tài sản	-	-	-	-
-	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	44,64%	44,09%	-0,55%
-	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	55,36%	55,91%	0,55%
2	Cơ cấu nguồn vốn	-	-	-	-
-	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	85,01%	82,34%	-2,67%
-	Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	14,99%	17,66%	2,67%
3	Khả năng thanh toán	-	-	-	-
-	Khả năng thanh toán nhanh	lần	0,186	0,173	-0,013
-	Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,009	1,076	0,067
4	Khả năng sinh lời	-	-	-	-
-	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,92%	2,98%	2,05%
-	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn góp	%	6,79%	26,08%	19,29%
-	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS)	đồng	645	2608	+1.963 đồng

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 23/04/2017 đã quyết định trả cổ tức năm 2016 bằng tiền với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ (tương ứng 26.999.517.000 đồng). Ngày 24/8/2017, Công ty trả chi cổ tức số tiền 26.999.517.000 đồng.

- Công ty đã trích lập các quỹ theo đúng phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. Tính đến thời điểm 31/12/2017 vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Công ty theo dõi chi tiết các khoản công nợ phải thu theo từng đối tượng khách hàng, theo từng hợp đồng, có phân loại tuổi nợ chi tiết và thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến trích lập dự phòng nợ phải thu thể hiện sự chủ động trong phân loại, xử lý các khoản công nợ này, đảm bảo không gây ảnh hưởng đột biến tới kết quả kinh doanh hàng năm.

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước.

- Thực hiện các chế độ, chính sách đầy đủ, đúng quy định cho người lao động như đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN, chi trả lương hàng tháng được kịp thời đầy đủ đúng quy định, ngoài ra các chế độ phúc lợi khác luôn được đảm bảo, duy trì, giải quyết các chế độ chính sách cho người lao động nghỉ việc, ốm đau, bệnh tật... được thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác nhằm đảm bảo mọi quyền lợi cho người lao động trong Công ty, ngoài ra Công ty còn tổ chức phong trào văn hóa văn nghệ, thể thao,..., người lao động có việc làm ổn định, đời sống được đảm bảo, an tâm công tác

- Chi trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 theo đúng mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

- Đánh giá chung: Hầu hết các chỉ tiêu năm 2017 đã tăng trưởng theo chiều hướng tốt hơn so với năm 2016, đặc biệt là chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đã đạt 108,31% so với kế hoạch năm 2017 tại Nghị quyết số 30/2017/NQHĐQT ngày 23/4/2017, bên cạnh đó Công ty vẫn chưa hoàn thành tất cả các chỉ tiêu do đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Sau khi xem xét, thẩm tra, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC; Ban kiểm soát Công ty nhất trí xác nhận số liệu tại Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc

Trong năm qua được sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cũng như các phòng ban Công ty tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu nhập thông tin tài liệu và các nghị quyết cũng như các báo cáo một cách kịp thời.

5. Nhận xét và kiến nghị:

Từ các nhận định về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh năm 2017 của Công ty, Ban kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty đã trình trước Đại hội.

Đề Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.

- Phối hợp chặt chẽ với các đối tác và hệ thống phân phối của Công ty thường xuyên giữ liên lạc với khách hàng tiếp thu và có biện pháp khắc phục kịp thời các ý kiến do khách hàng góp ý.

- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý, phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.

- Tổ chức học tập, nâng cao nhận thức về an toàn lao động và tăng cường công tác giám sát kiểm tra an toàn nhằm giảm thiểu tối đa tại nạn lao động tại hiện trường.

- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội.

6. Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.

- Thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và pháp luật Nhà nước.

- Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc về tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

- Tham gia với Ban điều hành Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát nội bộ và quy trình quản lý trong Công ty.

- Xem xét tính hợp lý các văn bản quản lý nội bộ do Công ty ban hành.

- Kiểm tra việc thực hiện các văn bản, quy định của Nhà nước, các chỉ thị, Nghị quyết của HĐQT Công ty ban hành.

- Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình thực hiện kế hoạch XSKD từng quý, năm 2018.

- Triển khai công tác kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất nếu cần thiết.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng và đại diện cổ đông lớn trong việc tổ chức thực hiện kiểm tra các vấn đề được nêu trong đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có).

Trên đây là những nội dung báo cáo quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát. Tại Đại hội thường niên năm 2018 hôm nay, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội, trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và xác nhận báo cáo của Ban kiểm soát.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững, chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng báo cáo Đại hội

TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Huỳnh Thị Loan

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban TGD;
- Lưu BKS.

TỜ TRÌNH**V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2017 và trích lập các quỹ năm 2017****Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thép DANA-Y**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép DANA-Y;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Thép DANA-Y đã được kiểm toán.
- Căn cứ tình hình hoạt động SXKD thực tế của Công ty trong thời điểm hiện tại.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép DANA-Y kính đề nghị Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và trích lập các quỹ năm 2017, như sau:

I. Trích lập các quỹ cho năm 2017:

Đơn vị tính: đồng

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	97.726.856.789
	- Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2017	70.403.121.855
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2016	27.323.734.934
2	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (2%LNST năm 2017)	1.408.062.437
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ	96.318.794.352

II. Phương án phân chia cổ tức:

- Tạm thời chưa chia cổ tức cho cổ đông, chờ các quyết định tiếp theo của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về tình hình hoạt động của Công ty.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Huỳnh Văn Tân

Số: 84 /TT-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép DANA-Y

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thép DANA-Y quy định về việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC hằng năm, đề nghị Đại hội nhất trí giao cho HĐQT lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán uy tín sau đây thực hiện nhiệm vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo luật định:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC; Lô 78-80 đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0400100707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam; số 140 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh; Chi nhánh miền Trung, số 197 Lê Đình Lý, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0302361789-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp.

Là các Công ty được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện để kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán Việt Nam.

Vậy kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Tân

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông nhất Chủ tịch HĐQT- kiêm Tổng Giám đốc**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Thép DANA-Y

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Thép DANA-Y,

Hội đồng quản trị Công ty kết thúc nhiệm kỳ và tại Đại hội này sẽ bầu Hội đồng quản trị mới cho nhiệm kỳ 2018-2023.

Để tiếp tục điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất đề xuất: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng Giám đốc trong năm 2018.

Vậy kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT



Huỳnh Văn Tân

TỜ TRÌNH

V/v: Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Ban TGD

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP THÉP DANA-Y

I. Báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS, lương Chủ tịch HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2017:

- Hội đồng quản trị:

Stt	Họ tên	Chức vụ	ĐVT	Thù lao năm 2017
1	Huỳnh Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	triệu đồng	143.0
2	Nguyễn Chí Kiên	P. Chủ tịch HĐQT	triệu đồng	42.9
3	Hồ Nghĩa Tín	Thành viên HĐQT	triệu đồng	42.9
4	Phan Thị Thảo Sương	Thành viên HĐQT	triệu đồng	42.9
5	Phan Xuân Thiện	Thành viên HĐQT	triệu đồng	42.9

- Ban kiểm soát:

Stt	Họ tên	Chức vụ	ĐVT	Thù lao năm 2017
1	Huỳnh Thị Loan	Trưởng ban	triệu đồng	42.9
2	Huỳnh Duy Cường	Thành viên	triệu đồng	14.3
3	Phạm Thị Thu Sương	Thành viên	triệu đồng	14.3

- Lương Ban Tổng Giám đốc: Theo quy chế lương của Công ty, cụ thể như sau:

Stt	Họ tên	Chức vụ	ĐVT	Lương năm 2017
1	Huỳnh Văn Tân	Tổng Giám Đốc	triệu đồng	393.25
2	Hồ Nghĩa Tín	P. Tổng Giám Đốc	triệu đồng	314.6
3	Phan Thị Thảo Sương	P. Tổng Giám Đốc	triệu đồng	220.22

II. Đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2018:

- Hội đồng quản trị:

Stt	Họ tên	Chức vụ	ĐVT	Mức thù lao năm 2018
1	Huỳnh Văn Tân	Chủ tịch HĐQT	triệu đồng	145
2	Nguyễn Chí Kiên	P.Chủ tịch HĐQT	triệu đồng	45
3	Hồ Nghĩa Tín	Thành viên HĐQT	triệu đồng	45
4	Phan Thị Thảo Sương	Thành viên HĐQT	triệu đồng	45
5	Phan Xuân Thiện	Thành viên HĐQT	triệu đồng	45

- Ban kiểm soát:

Stt	Họ tên	Chức vụ	ĐVT	Mức thù lao năm 2018
1	Huỳnh Thị Loan	Trưởng ban	triệu đồng	45
2	Huỳnh Duy Cường	Thành viên	triệu đồng	15
3	Phạm Thị Thu Sương	Thành viên	triệu đồng	15

- Lương Ban Tổng Giám đốc : Theo quy chế lương của Công ty.

Hội đồng quản trị Cty CP thép DANA-Ý đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và nhất trí thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text reads: "CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý" in the center, and "LIÊN CHIỀU - TP. ĐÀ NẴNG" around the bottom edge. There is a signature in blue ink over the stamp.

Huỳnh Văn Tân