



VNECO.SSM



ISO 9001 : 2015

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

Trụ sở : Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn
 TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489

Số: ~~MONQ/ĐHĐCĐ~~-VNECO.SSM

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM ngày 10 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 theo báo cáo do Ban điều hành Công ty trình bày với những nội dung cơ bản sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| - Giá trị sản lượng : 249.134 triệu. | - Doanh thu: 258.906 triệu. |
| - Lợi nhuận sau thuế: -10.536 triệu. | - Tỷ lệ cổ tức : 0% |

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 :**

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| - Giá trị sản lượng : 202.957 triệu. | - Doanh thu: 184.507 triệu. |
| - Lợi nhuận sau thuế: 3.044 triệu. | - Tỷ lệ cổ tức : 0 % |

Và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh kiểm toán với những chỉ tiêu chính sau:

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| - Tổng tài sản | : 186.409.831.194,0 VNĐ |
| - Vốn điều lệ | : 55.010.240.000,0 VNĐ |
| - Lợi nhuận trước thuế : | -10.535.825.695,0 VNĐ |
| - Lợi nhuận sau thuế : | -10.535.825.695,0 VNĐ |

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2017 và quyết định mức chi trả thù lao năm 2018 như sau:

- Tổng chi phí chi trả thù lao theo thực tế năm 2017 là : 210 triệu đồng
- Mức chi trả thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS và Thư ký công ty cụ thể :



- + Chủ tịch HĐQT : 3,0 triệu đồng/ tháng.
- + Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 2,0 triệu đồng/người/ tháng.
- + Thành viên BKS và Thư ký công ty : 1,5 triệu đồng/ người/tháng.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2018 đến khi có Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Thống nhất kết quả bầu cử và thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 như sau:

6.1: Thành viên Hội đồng quản trị:

- 1/ Ông : Nguyễn Văn Tình
- 2/ Bà : Nguyễn Thị Ngọc Anh
- 3/ Ông : Hồ Thái Hòa
- 4/ Ông : Phan Anh Phi
- 5/ Ông : Nguyễn Tất Ánh

6.2: Thành viên Ban kiểm soát:

- 1/ Bà: Nguyễn Thị Như Trang
- 2/ Ông: Nguyễn Quang Vinh
- 3/ Bà: Trần Thị Tiên

Điều 7: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát: Thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu Thép VNECO.SSM:

- + Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C).

Điều 8: Thông qua kết quả bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022

Ông Hồ Thái Hòa giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022 kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2018

Điều 9: Thông qua phê chuẩn chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty năm 2018

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của VNECO.SSM

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN
- Website VNECO.SSM.
- Lưu thư ký công ty. Hồ sơ đại hội





VNECO.SSM



ISO 9001 : 2015

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

Trụ sở : Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
 Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn
 TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Hôm nay vào lúc 8h ngày 10/4/2018, Tại trụ sở công ty: Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Công ty CP chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

A: THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát và cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 12/3/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

B : NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**I: Bầu chủ tọa:**

Căn cứ điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa điều hành Đại hội

II: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tất Ánh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt tại thời điểm tổ chức Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 937 Cổ đông
- Tổng số cổ phần đang lưu hành là 5.501.024 Cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 4.947.477 Cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội : 937 Cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 34 cổ đông, đại diện cho 3.727.086 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 75,33 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ qui định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM đủ điều kiện tiến hành Đại hội

III: Bầu thư ký và Ban kiểm phiếu:

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, cụ thể:

Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây

- Ông Lê Minh Phụng : Trưởng ban
- Ông Trần Công Định: Thành viên
- Ông: Nguyễn Văn Lý: Thành Viên

Chủ tọa chỉ định thư ký :

- Bà : Nguyễn Thị Như Quỳnh

IV: Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Sau khi nghe Chủ tọa công bố Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

V: Nội dung chính của Đại hội

1: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

- Đại hội đã nghe Ông Hoàng Việt Trung – TVHĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018
- Đại hội đã nghe Ông Hồ Thái Hòa – CTHĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018
- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn quang Vinh – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 .

2: Các nội dung trình bày tại Đại hội cổ đông;

- Đại hội đã nghe : Ông Nguyễn Tất Ánh TVHĐQT trình bày trước Đại hội:
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017
 - Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2017 và dự kiến mức chi trả năm 2018
- Đại hội đã nghe : Ông Nguyễn Quang Vinh – TB Kiểm soát trình bày:
 - Dự thảo Tờ trình ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
- Đại hội đã nghe : Ông Hoàng Việt Trung TVHĐQT trình bày trước Đại hội:
 - Dự thảo Tờ trình: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty năm 2018

3: Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022

Ông Lê Minh Phụng thay mặt Ban bầu cử thông qua quy chế và thể lệ bầu cử trước Đại Hội.

Đại hội thống nhất biểu quyết nhất trí: Cơ cấu số lượng thành viên của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022:

- Cơ cấu thành viên HĐQT gồm 5 người.
- Cơ cấu Ban kiểm soát Gồm 3 người

*** Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị :** Đại diện các nhóm cổ đông, cổ đông đã ứng cử và đề cử các cổ đông sau vào danh sách bầu thành viên HĐQT :

1. Ông: Nguyễn Tất Ánh
2. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Anh
- 3 Ông : Hồ Thái Hoà.
- 4 Ông: Phan Anh Phi.



5 Ông : Nguyễn Văn Tình

Đại Hội đã thống nhất 100% chốt thông qua danh sách thành viên đề cử HĐQT như trên.

* **Danh sách đề cử thành viên BKS** : Đại diện các nhóm cổ đông, cổ đông đã ứng cử và đề cử các cổ đông sau vào danh sách bầu thành viên BKS

1. Ông : Nguyễn Quang Vinh

2. Bà: Trần Thị Tiên.

3. Bà: Nguyễn Thị Như Trang.

Đại Hội đã thống nhất 100% chốt thông qua danh sách đề cử thành viên BKS như trên

Đại hội tiến hành bỏ phiếu kết quả cụ thể như sau:

* **Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022**

- Ông : Nguyễn Tất Ánh 3.492.481 cổ phần đạt 93.71 %
- Bà : Nguyễn Thị Ngọc Anh 3.843.938 cổ phần đạt 103.14. %
- Ông : Hồ Thái Hòa 3.580.165 cổ phần đạt 96.06 %
- Ông : Phan Anh Phi 3.460.981 cổ phần đạt 92.86 %
- Ông : Nguyễn Văn Tình 4.247.365 cổ phần đạt 113.96 %

Căn cứ quy chế bầu cử và tỷ lệ phiếu bầu các thành viên sau đã trúng cử vào danh sách thành viên HĐQT khoá mới nhiệm kỳ 2018-2022:

1. Ông : Nguyễn Văn Tình
2. Bà : Nguyễn Thị Ngọc Anh
3. Ông : Hồ Thái Hòa
4. Ông : Phan Anh Phi
5. Ông : Nguyễn Tất Ánh

(Có biên bản bầu cử đính kèm)

* **Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022:**

- Bà : Nguyễn Thị Như Trang 4.852.711 cổ phần đạt 130.2 %
- Bà : Trần Thị Tiên 2.795.726 cổ phần đạt 75.01%
- Ông : Nguyễn Quang Vinh 3.531.921 cổ phần đạt 94.76 %

(Có biên bản bầu cử đính kèm)

Căn cứ quy chế bầu cử và tỷ lệ phiếu bầu các thành viên sau đã trúng cử vào danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022:

1. Bà : Nguyễn Thị Như Trang
2. Ông Nguyễn Quang Vinh
3. Bà : Trần Thị Tiên

Sau khi có kết quả bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022, Các thành viên HĐQT và BKS đã họp phiên thứ nhất với nội dung cụ thể sau:

* Cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Các thành viên HĐQT đã thống nhất bầu ông : Hồ Thái Hòa làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 với số thành viên biểu quyết 5/5

- Thống nhất thông qua đề xuất Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty năm 2018 với số thành viên biểu quyết 5/5

* Cuộc họp của Ban kiểm soát:



Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2018-2022 đã họp bầu ra Trưởng ban Kiểm soát là Ông Nguyễn Quang Vinh với số thành viên biểu quyết 3/3.

3: Thảo luận và thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Các cổ đông thống nhất với các báo cáo, tờ trình như trên: không có ý kiến bổ sung

4: Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

4.1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.

** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu sau:*

- Giá trị sản lượng : 249.134 triệu. - Doanh thu: 258.906 triệu.
- Lợi nhuận sau thuế: -10.536 triệu. - Tỷ lệ cổ tức : 0%

** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu sau:*

- Giá trị sản lượng : 202.957 triệu. - Doanh thu: 184.507 triệu.
- Lợi nhuận sau thuế: 3.044 triệu. - Tỷ lệ cổ tức : 0 %

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.727.086. cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

4.2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.727.086. cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

4.3 : Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2017 và đã được kiểm toán ngày 20/3/2018 với những chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

- Tổng tài sản : 186.409.831.194,0 VNĐ
- Vốn điều lệ : 55.010.240.000,0 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế : -10.535.825.695,0 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : -10.535.825.695,0 VNĐ

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.727.086 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

4.4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 :

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.727.086 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

4.5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2017. Biểu quyết mức thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm 2018.

- Tổng chi phí chi trả thù lao theo thực tế năm 2017 là : 210 triệu đồng
- Mức chi trả thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS và Thư ký công ty cụ thể :
 - + Chủ tịch HĐQT : 3,0 triệu đồng/ tháng.
 - + Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 2,0 triệu đồng/người/ tháng.
 - + Thành viên BKS và Thư ký công ty : 1,5 triệu đồng/ người/tháng.



Tổng cộng dự kiến chi trả thù lao năm 2018 : 210 triệu đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.727.086 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

4.6 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2018.

Ủy quyền HĐQT chọn 01 trong 2 đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán BCTC năm 2018:

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh (AISC).
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.727.086 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

4.7: Thông qua: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty năm 2018.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.727.086 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

C: BIỂU QUYẾT THÔNG NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, thay mặt Ban thư ký Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.

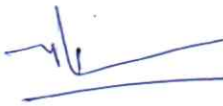
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.727.086 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

Biên bản này được lập vào hồi 11h 20' ngày 10/4/2018, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM kết thúc chương trình nghị sự của Đại hội

Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 5 bản có giá trị pháp lý như nhau; 1 bản gửi UBCKNN, 1 bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, lưu tại trụ sở công ty 3 bản và đăng Website của Công ty.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Như Quỳnh



CHỦ TỌA

Hồ Thái Hòa

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Lưu Thư ký công ty, HĐQT

  <p>VNECO.SSM ISO 9001 : 2015</p>	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
	Trụ sở : Đường số 9, Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website: www.ssm.com.vn Email: ssm@ssm.com.vn Tel: +84 2363.732998 Fax: +84 2363.732489

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2017

I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH - KẾT QUẢ SXKD VÀ NGUYÊN NHÂN:

1: Thuận lợi cơ bản:

- Bước vào quý I/2017 Công ty đã có hợp đồng cung cấp cột thép từ năm 2016 chuyển qua với khối lượng 4.800 tấn với giá trị 86 tỷ đảm bảo khối lượng công việc trong 6 tháng đầu năm 2017.

- Trong quý II/2017 Công ty đã tham gia đấu thầu nhiều dự án và đã trúng thầu hơn 10.000 tấn vào quý III/2017, đảm bảo đầy đủ công việc cả năm 2017.

- Hệ thống máy móc, thiết bị được đầu tư bổ sung, sửa chữa, đảm bảo cho sản xuất

- Lãi suất cho vay của ngân hàng ổn định và ở mức hợp lý.

2: Kết quả đạt được:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	Tỉ lệ TH /KH năm 2017
1	2	3	4	5	6
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	188.455	249.134	132%
1.1	Giá trị xây lắp		2.950	1.798	61%
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp		185.505	247.336	133%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	178.884	258.906	145%
2.1	Doanh thu xây lắp		2.655	1.605	60%
2.1	Doanh thu sản xuất công nghiệp		176.230	257.300	146%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	11.257	14.186	126%
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm		9.857	12.592	128%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm		1.400	1.594	114%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.472	-10.536	-236%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.354	-10.536	-314%
6	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr/N/T	4,8	5,4	113%
7	Tỷ lệ cổ tức/năm (dự kiến)	%	5%	0%	

3: Những nguyên nhân ảnh hưởng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

Với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2017 đạt được các chỉ tiêu quan trọng như Giá trị sản lượng đạt 132%, doanh thu đạt 145% ,khối lượng sản xuất công nghiệp đạt 126% kế hoạch. Tuy nhiên do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh như thép, kẽm, gas, làm cho giá vốn bán hàng tăng so với giá dự thầu dẫn đến lợi nhuận sau thuế của Công ty mức lỗ 10,5 tỷ đồng. Nguyên nhân cụ thể là

3.1:Lĩnh vực sản xuất công nghiệp:

Năm 2017 là năm có những biến động lớn, liên tục và kéo dài về chính sách kinh tế như : Tổ chức lại sản xuất, chính sách xuất nhập khẩu thép ...của các nước đặc biệt là của Trung Quốc nơi là nguồn cung cấp nguyên vật chính cho công ty, những chính sách đó tác động cụ thể như sau

- Về giá nguyên vật liệu: Đối với thép hình: Ngay từ đầu năm giá thép liên tục tăng trong suốt năm và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. So thời điểm đầu năm đối với thép hình tăng 17 – 22%, Thép tấm từ 25- 28%. Về giá kẽm: Cũng tăng tương ứng, so thời điểm đầu năm đã tăng liên tục từ 12 – 27%. Chính sự tăng giá liên tục trên thị trường đã tác động cụ thể và trực tiếp đến kết quả SXKD, vượt ngoài tính toán dự phòng rủi ro trong quá trình xây dựng giá thầu của công ty.

- Như báo cáo đã nêu: Ngay trong quý I/2017 công ty có 4.800 tấn cột dự thầu quý 4/2016 (thời điểm dự thầu có giá vật liệu bình quân thấp) chuyển qua thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2017: Là thời điểm giá vật liệu đã biến động tăng từ 12% – 21%, kẽm tăng 8 – 12 %. Trong thời điểm dự thầu quý 2/2017 đến đầu quý III/2017 trúng thầu 10.000 tấn thì giá thép và kẽm đã tăng thêm 17% sơ thời điểm dự thầu

- Về tình hình cung ứng ảnh hưởng đến giá thành và tổ chức sản xuất: Ngay đầu năm đã có 4.800 tấn hàng hóa phải sản xuất nhưng chỉ có tồn 2.000 tấn vật liệu, thiếu 3.000 tấn. Trong 6 tháng đầu năm chỉ nhập được 1.500 tấn do không có hàng và biến động tăng giá liên tục, phá vỡ tiến độ thực hiện cung ứng: Nhà sản xuất không đáp ứng được hàng và chờ chính sách giá . Đầu quý 3/2017 sau thời điểm trúng thầu 10.000 tấn là thời điểm giá tăng hàng tuần và tăng cao, tác động quá lớn đến giá thầu tính toán. Đồng thời do thiếu nguyên vật liệu 6 tháng đầu năm nên khối lượng mạ kẽm dồn vào cuối quý 3 và quý 4/2017 là thời điểm giá kẽm cao nhất trong năm tăng 27% so giá thành phải mạ những đơn hàng đã ký năm 2016 và 17 – 22% các đơn hàng ký trong quý 3/2017

Tổng ảnh hưởng tăng giá đã làm tăng chi phí thực tế so dự thầu khoảng 21 tỷ (Trong đó vật liệu thép tấm, hình, bu lông khoảng 16 tỷ và 5 tỷ kẽm mạ)

3.2: Về tổ chức sản xuất và lĩnh vực kinh doanh khác

- Theo công suất thiết kế: Khối lượng gia công - mạ kẽm bình quân 10.000 tấn/năm. Nhưng trong năm 2017 với những đơn hàng ký kết và đã thực hiện với khối lượng 14.185 tấn gia công và dịch vụ mạ kẽm và cùng một thời điểm phải triển khai thực hiện đồng thời nhiều dự án ,đặc biệt là giai đoạn 6 tháng cuối năm (Khi nguồn vật tư về đủ) là khâu khó khăn trong điều hành sản xuất để đảm bảo thực hiện mục tiêu tiến độ cụ thể của từng dự án theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Lĩnh vực thi công xây lắp: Hiện nay Công ty chỉ tham gia thực hiện các đơn hàng xây lắp với Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam. Trong năm 2017 Tổng công ty cũng gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm do đó khối lượng công việc xây lắp đạt giá trị thấp.

- Dịch vụ mạ kẽm chỉ là những đơn hàng nhỏ lẻ, không có những đơn hàng lớn mặc dù công ty có nhiều chính sách linh hoạt về đơn giá cho dịch vụ này

II: CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ KHÁC

1: Về tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh

- Việc đầu tư bổ sung thiết bị, thực hiện duy tu, bảo dưỡng tốt máy móc thiết bị, nhà xưởng hiệu quả, đảm bảo được hoạt động sản xuất duy trì với mức cao hơn 1.000 tấn/tháng.

- Tổ chức sản xuất hợp lý nên năng suất lao động tăng cao (trong khi số lượng nhân công giảm so với năm 2016), do đó làm giảm chi phí sản xuất /đơn vị sản phẩm .

- Về tài chính: Việc duy trì lãi suất ổn định của hệ thống ngân hàng cũng là yếu tố góp phần cho việc ổn định giá, giảm thiểu biến động chi phí tài chính trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên có những thời điểm do nhu cầu mua vật tư với khối lượng và giá trị lớn năng lực tài chính cũng bị ảnh hưởng, chưa đáp ứng kịp thời

Bên cạnh những yếu tố thuận lợi để đạt được các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu năm 2017 nhưng kết quả kinh doanh không như kỳ vọng do tác động khách quan, Ban lãnh đạo của công ty cũng nhận thấy những tồn tại, khó khăn, thách thức cần phải cải thiện, thay đổi và có những giải pháp cụ thể để thực hiện trong năm 2018 và những năm tiếp theo.

2: Về đầu tư:

Căn cứ tình hình thực tiễn, năm 2017 công ty đã chủ động chưa triển khai một số hạng mục đầu tư thiết bị theo kế hoạch, chỉ đầu tư bổ sung các thiết bị liên quan khác có nhu cầu cấp bách, tạm hoãn tiến độ sửa chữa một số hạng mục nhà xưởng để đảm bảo thời gian cho sản xuất được liên tục. Kết quả đầu tư trong năm là 2.757 triệu (Thiết bị = 2.652 triệu, XDCB = 105 triệu) đạt 52% kế hoạch đầu tư năm 2017

3: Về chế độ chính sách cho người lao động.

- Số lao động bình quân trong năm là 178 người, số lao động cuối kỳ là 156 người . Mặc dù trong năm 2017 gặp rất nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn thực hiện tốt việc đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ và kịp thời cho người lao động trong năm với số tiền là 2.662 triệu VNĐ đồng (Không nợ các loại bảo hiểm)

- Thực hiện chế độ trả lương hàng tháng kịp thời cho NLĐ, mức tiền lương bình quân là 5,4 triệu đồng/người/tháng. thu nhập bình quân là 5,9 triệu đồng/người/tháng

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

- Hỗ trợ người lao động khó khăn, Thực hiện tốt thỏa ước lao động đã ký kết và các chế độ khác cho người lao động

4: Về hoạt động các tổ chức trong doanh nghiệp và hoạt động xã hội khác:

- Các tổ chức chính trị, xã hội trong công ty hoạt động ổn định ,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 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 2017.

- Công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ, trật tự an ninh tại địa bàn và đơn vị được ổn định. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện các phong trào tại địa phương, Tổng công ty và các hoạt động khác, số tiền ủng hộ các hoạt động từ thiện tại địa phương và các tổ chức khác với số tiền 10 triệu đồng

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

I: Khó khăn

Bước vào năm kế hoạch 2018 Công ty còn một khối lượng hợp đồng năm 2017 chuyển qua nhưng chỉ đảm bảo nhu cầu sản xuất trong Quý I/2017 và khi thực hiện khối lượng này công ty tiếp tục bị ảnh hưởng tăng giá, không có hiệu quả. Còn lại công ty gặp rất nhiều khó khăn cụ thể sau:

1: Trong giai đoạn cuối năm 2017, công ty tham gia đấu thầu nhiều dự án nhưng tại thời điểm đó hầu hết các đơn vị chế tạo trong lĩnh vực đều không có việc làm nên tính cạnh tranh quá cao, đa số nhà thầu xây dựng giá thầu thấp xa giá thành nên công ty không trúng thầu dự án nào, đồng thời do biến động giá thép hình và kẽm tăng nhanh ngoài dự kiến nên hầu hết các nhà thầu trúng thầu đều bị lỗ lớn khi thực hiện

2: Nguồn vốn đầu tư hệ thống lưới điện năm 2018 bị hạn chế, chỉ triển khai những dự án trọng điểm nên nhiều dự án trong qui hoạch chưa được đầu tư, nhu cầu cột thép không nhiều trong khi các nhà sản xuất cột thép đã hết việc làm nên dự báo tính cạnh tranh trong năm 2018 là rất lớn..

3: Các dự án tham gia đấu thầu có thời gian xét thầu từ 3 đến 5 tháng trong khi đó tình hình biến động giá thép, kẽm, tỉ giá ngoại tệ không ổn định, diễn biến giá thay đổi hàng ngày và dự báo tiếp tục tăng trong năm 2018 là trở ngại lớn nhất khi tính toán tham gia dự thầu các dự án để đảm bảo mục tiêu: Có việc làm duy trì công ty và hạn chế tránh những tổn thất lớn do biến động giá ngoài dự kiến

4: Lĩnh vực chính của công ty là gia công cơ khí sản phẩm kết cấu thép hệ thống lưới điện và dịch vụ mạ kẽm trong khi Hệ thống lưới điện trên không ngày càng thu hẹp thì nhu cầu công việc càng ít. Mặc dù nỗ lực trong tìm kiếm sản phẩm và thị trường nhưng hiện tại công ty vẫn chưa tìm ra hướng đi mới hoặc các sản phẩm cơ khí, sản phẩm công nghiệp khác để thay thế dần sản phẩm cột thép theo lộ trình đảm bảo công ty ổn định lâu dài

5: Lĩnh vực thi công xây lắp điện và công nghiệp: Công ty không có lợi thế trong đấu thầu và năng lực còn thấp, chủ yếu nhận làm B phụ cho các nhà thầu chính nhưng rất khó khăn vì ít việc, không thường xuyên và đơn giá thấp do cạnh tranh.

6: Dịch vụ mạ kẽm tuy có những yêu cầu thường xuyên nhưng nhỏ lẻ, manh mún

II: Các chỉ tiêu kinh tế 2018

Căn cứ tình hình thực tiễn năm 2018 và những khó khăn nêu trên, với mục tiêu ổn định để phát triển: Công ty định hướng mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với những chỉ tiêu sau đây:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỉ lệ KH 2018/TH 2017
1	2	3	4	5	6
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	249.134	202.957	81%
1.1	Giá trị xây lắp		1.798	3.000	167%
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp		247.336	199.957	81%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	258.906	184.507	71%
2.1	Doanh thu xây lắp		1.605	2.727	170%
2.1	Doanh thu sản xuất công nghiệp		257.300	181.779	71%

3	Khối lượng SXCN	Tấn	14.186	10.614	75%
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm		12.592	8.914	71%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm		1.594	1.700	107%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	-10.536	4.059	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	-10.536	3.044	
6	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr/N/T	5,4	4,8	89%
7	Tỷ lệ cổ tức/năm (dự kiến)	%	0%	0%	

III Các giải pháp tổ chức thực hiện

1: Về sản xuất công nghiệp và kinh doanh khác :

- Chủ động nắm vững tình hình thực tiễn đặc biệt là tình hình biến động giá cả thị trường để đề ra những giải pháp cụ thể tùy theo tình hình tại từng thời điểm để tính toán và tham gia những dự án chính. Các giải pháp sẽ được cụ thể trong quá trình thực hiện.

- Tăng cường hợp tác, liên kết trong đấu thầu, tìm kiếm việc làm trên mọi lĩnh vực công ty có khả năng để tham gia. Ngoài lĩnh vực sản phẩm chính cần nhanh chóng định hướng sản phẩm mới để có việc làm, đảm bảo hiệu quả kinh doanh 2018 và cho các năm tiếp theo

- Tiếp tục rà soát, bố trí, sắp xếp sản xuất hợp lý, thực hiện tối đa về tiết kiệm trên các lĩnh vực: Nhân lực, thời gian làm việc, hoạt động của máy móc, vật tư tiêu hao, điện, ga và các hoạt động quản lý khác. Trước mắt sắp xếp lại cơ cấu tổ chức lao động trong quý II/2018 phù hợp với tình hình thực tiễn đảm bảo hiệu quả sử dụng lao động

- Khai thác và xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững với các khách hàng có nhu cầu thường xuyên về sản phẩm gia công cơ khí và dịch vụ mạ kẽm.

2: Về công tác đầu tư:

Tiếp tục đầu tư thêm một số máy móc thiết bị cần thiết để tăng cường hiệu quả, nâng cao năng suất sản xuất khi sử dụng thiết bị, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cải tạo và nâng cấp nhà xưởng trong thời gian ít công việc, chủ động đầu tư thiết bị khi có yêu cầu để thực hiện sản xuất các sản phẩm mới. Tổng mức đầu tư dự kiến là 3,260 triệu đồng

3: Về tài chính:

Các bộ phận liên quan ưu tiên công tác thu hồi vốn và công nợ hiệu quả, nhanh nhất.

4: Về công tác phối hợp khác:

Các tổ chức đoàn thể trong công ty cần phối hợp tốt với Ban lãnh đạo trong việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục người lao động thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp để thực hiện mục tiêu SXKD năm 2018.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.



  VNECO.SSM ISO 9001 : 2015	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
	Trụ sở : Đường số 9 ,Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 KẾ HOẠCH NĂM 2018

Thực hiện Điều lệ và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM, Hội đồng quản trị báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2017 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 cụ thể như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

I: Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Mặc dù bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng năm 2017 là năm giá vật liệu thị trường thế giới có nhiều biến động tiêu cực đã tác động rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của Công ty:

1: Về chỉ đạo và tham gia điều hành sản xuất và kết quả SXKD

Với những tình hình khó khăn như đã nêu trong báo cáo tổng kết, năm bắt tình hình ngay từ đầu năm và trong suốt quá trình trong năm, HĐQT thường xuyên cập nhật tình hình giá cả thị trường, trực tiếp và thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp xử lý với Nhà cung cấp vật tư để có những chỉ đạo kịp thời cho Ban lãnh đạo thực hiện ứng phó kịp thời với diễn biến xấu ngày càng gia tăng về giá cả trong năm để hạn chế đến mức thấp nhất tác động đến hiệu quả SXKD, Tuy nỗ lực cố gắng nhưng những biến động vượt ngoài tầm tính toán dự phòng rủi ro trong đấu thầu đã không đạt kỳ vọng như kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện SXKD năm 2017:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	Tỉ lệ TH /KH năm 2017
1	2	3	4	5	6
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	188.455	249.134	132%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	178.884	258.906	145%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.354	-10.536	-314%

Tuy vượt các chỉ tiêu về giá trị sản lượng, doanh thu, khối lượng thực hiện nhưng chỉ tiêu lợi nhuận lỗ (năm đầu tiên trong 17 năm hoạt động sản xuất của công ty). Việc không đạt chỉ tiêu lợi nhuận mà nguyên nhân chính là lý do khách quan và vượt tầm kiểm soát nhưng HĐQT cũng nhận thấy trách nhiệm của mình và thành thật xin lỗi toàn bộ Cổ đông tại Đại hội này.

2: Thực hiện các nội dung quản trị và hoạt động quản lý khác

- Về chế độ hoạt động thường kỳ: Duy trì chế độ họp định kỳ (mỗi quý một lần) và họp bất thường (khi cần thiết).Trong đó: Có 04 cuộc họp Hội đồng quản trị và ban hành 02 nghị quyết của HĐQT. Các cuộc họp đảm bảo cáo nội dung cụ thể, số lượng thành viên tham gia dự họp. 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.

- Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2017 về việc giao HĐQT chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, Hội đồng quản trị đã quyết định chọn: Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh có trụ sở tại: 289A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TPHCM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty và đơn vị này đã thực hiện tốt công việc của mình có trách nhiệm và công tâm.

- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký hoạt động đầy đủ thành viên, thường xuyên và liên tục, Hội đồng quản trị đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, TK công ty với tổng số tiền là 210 triệu đồng.

- Công tác đầu tư trong năm đã linh hoạt theo tình hình, chỉ triển khai đầu tư những đáp ứng những nhu cầu thiết yếu để tạo mọi điều kiện cho sản xuất, trong năm đã thực hiện đầu tư là 2.757 triệu đạt 52% kế hoạch.

3: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty:

Ban điều hành và cán bộ quản lý đã có nhiều nỗ lực trong thừa hành nhiệm vụ theo chức năng và sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Các cán bộ quản lý năng động, trách nhiệm và nghiêm túc trong công việc, chủ động, năng động trong quản lý điều hành, bám sát thực tiễn, chấp hành tốt các quy định của Pháp luật, điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

1: Về kế hoạch kinh doanh năm 2018

Với tình hình khó khăn năm 2018, căn cứ tình hình thực tiễn trong lĩnh vực chế tạo cột thép và hàng cơ khí khác trong khu vực, Hội đồng quản trị xây dựng mục tiêu kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỉ lệ KH 2018/TH 2017
1	2	3	4	5	6
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	249.134	202.957	81%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	258.906	184.507	71%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	14.186	10.614	75%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	-10.536	3.044	
5	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr/N/T	5,4	4,8	89%
6	Tỷ lệ cổ tức/năm (dự kiến)	%	0%	0%	

2: Cơ sở xây dựng kế hoạch 2018

- Thực tiễn khó khăn đã xảy ra trong năm 2017 không những ảnh hưởng trực tiếp đến công ty mà các doanh nghiệp khác đã tham gia trong năm 2017 đều bị tổn thất nặng nề, có những doanh nghiệp có khả năng mất năng lực sản xuất và ảnh hưởng đó còn tiếp tục tác động trong năm 2018 đối với các đơn vị phải thực hiện khối lượng còn lại của năm

2017 (Trong đó có công ty VNECO.SSM) hoặc phải thực hiện toàn bộ các gói thầu dự thầu 2017 phải thực hiện trong năm 2018 (nếu trúng thầu)

- Tình hình giá cả thị trường trong quý I/2018 vẫn tiếp tục tăng cao và diễn biến sẽ tiếp tục tăng, do đó năm 2018 công ty phải thực sự cẩn trọng trong tính toán, dự báo giá thị trường, nâng cao dự phòng rủi ro trong việc xây dự giá thành trước khi tham gia đấu thầu , đảm bảo năm 2018 không thể để xảy ra lỗ trong hoạt động SXKD, đó đó không kỳ vọng sẽ trúng nhiều dự án, đồng thời công ty còn phải khắc phục tổn thất của khối lượng năm 2017 chuyển qua thực hiện 2018 nên chỉ tiêu lợi nhuận không thể cao

- Hệ thống 500KV Mạch 3 dự kiến sẽ triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018 (bên cạnh một loạt hệ thống 220 – 110 KV khác) là cơ hội để công ty tham gia một phần trong nhu cầu cung cấp thép của hệ thống điện nói trên.

3: Giải pháp.

- Bằng nhiều giải pháp để giảm thiểu tối đa tổn thất do ảnh hưởng tăng giá vật liệu trong quá trình thực hiện khối lượng năm 2017 chuyển qua trong quý I/2018 .

- Trong quý I/2018 chưa có mời thầu dự án nào, nếu các dự án mời thầu vào tháng 3 và đầu quý II/2018 thì thời gian tham gia và xét thầu sẽ từ 4 – 5 tháng, do đó khả năng không có việc làm ngay trong quý II/ là chắc chắn. Công ty phải chủ động có các giải pháp về sử dụng lao động hợp lý và tận dụng tối đa thời gian này cho công tác sửa chữa nhà xưởng, máy móc thiết bị theo kế hoạch đầu tư năm 2018 , đào tạo kỹ năng cho NLĐ và sắp xếp qui mô sản xuất hợp lý

- Nắm vững tình hình thời điểm và dự báo giá cả thị trường để có giải pháp đấu thầu và mua nguyên vật liệu kịp thời, hợp lý cho các dự án trong năm

- Tìm kiếm thị trường mới, sản phẩm mới, mở rộng và phát triển ngành nghề...

- Tăng cường chất lượng hợp tác đấu thầu với các nhà thầu xây lắp trong việc cung cấp cốt thép trong các gói thầu xây lắp, gói thầu EPC và tham gia tích cực trong lĩnh vực xây lắp.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ của HĐQT, tìm các giải pháp thực hiện tốt các định hướng mà ĐHĐCĐ năm 2018 biểu quyết thông qua,

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Chúng tôi mong nhận được ý kiến tham gia đóng góp của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị đạt được kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn !



HỒ THÁI HÒA

CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NĂM 2017 - KẾ HOẠCH NĂM 2018

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện năm 2017	Tỉ lệ TH /KH năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Tỉ lệ KH 2018/TH 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	55.010,24	55.010			55.010	
2	Số lao động bình quân cuối kỳ	người	186	186	156		150	
3	Giá trị sản lượng	Tr.đ	258.815	188.455	249.134	132%	202.957	81%
3.1	Giá trị xây lắp		4.242	2.950	1.798	61%	3.000	167%
3.2	Giá trị sản xuất công nghiệp		254.573	185.505	247.336	133%	199.957	81%
4	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	219.741,0	178.884	258.906	145%	184.507	71%
4.1	Doanh thu xây lắp		4.819,0	2.655	1.605	60%	2.727	170%
4.1	Doanh thu sản xuất công nghiệp		214.922,0	176.230	257.300	146%	181.779	71%
5	Khối lượng SXCN	Tấn	13.758,0	11.257	14.186	126%	10.614	75%
5.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm		12.356,0	9.857	12.592	128%	8.914	71%
5.2	Dịch vụ mạ kẽm		1.402,0	1.400	1.594	114%	1.700	107%
6	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ		4.472	-10.536	-236%	4.059	
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ		3.354	-10.536	-314%	3.044	
8	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr/N/T	4,8	4,8	5,4	113%	4,8	89%
9	Tỷ lệ cổ tức/năm (dự kiến)	%		5%	0%		0%	
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP		678				

Ghi chú: Số liệu làm tròn số



HỒ THÁI HÒA

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2018

ĐVT: Triệu VNĐ

STT	Hạng mục đầu tư	ĐV	Kế hoạch năm 2017				Thực hiện năm 2017				Kế hoạch năm 2018			
			SL	TB	XL	Tcộng	SL	TB	XL	Tcộng	SL	TB	XL	Tcộng
	Tổng giá trị			4.585	700	5.285	10	2.611	146	2.757	11	2.710	550	3.260
I	Thiết bị- Dụng cụ thi công xây lắp			0	0	0		0	0	0		0	0	0
II	Phương tiện, dụng cụ văn phòng			0	0	0	0	0	0	0	1	30	0	30
1	Máy photocopy	Máy									1	30		30
III	Máy móc, thiết bị sản xuất			4.585	0	4.585	8	2.611	41	2.652	8	2.680	0	2.680
1	Máy dập trụ lực khí nén 80 tấn	Máy	1	260		260					1	260		260
2	Sửa chữa máy CNC đột thép tấm P803A (Ý)	Máy	1	145		145	1	145		145				
3	Máy hàn CO2 Mag 350A (500A)	Máy	2	70		70								
4	Bộ van giảm áp và an toàn hệ thống lò kẽm	Bộ	1	60		60	1	48		48				
5	Bơm kẽm	Máy	1	300		300					1	300		300
6	Sửa chữa hệ thống lò kẽm	HT	1	1.500		1.500	1			0	1	1.000		1.000
7	Bể kẽm	Bể	1	2.250		2.250	1	2.211		2.211				
8	Xây bể trung hòa acid	Bể					1		41	41				
9	Palang 5 tấn 2 tốc độ dầm cầu trục mạ	Bộ					2	167		167				
10	Hệ thống ISO môi trường ISO 14001	HT					1	40		40				
11	Bồn gas	Bồn									1	700		700
12	Các bể xử lý của hệ thống mạ kẽm	Bể									3	300		300
13	Thiết bị lọc trợ dung	HT									1	120		120
IV	Xây dựng cơ bản nội bộ			0	700	700	2	0	105	105	2	0	550	550
1	Sửa chữa bán mái phân xưởng mạ kẽm	HT	1		500	500	1		80	80				
2	Di dời hệ thống bồn gas	HT	1		200	200	1		25	25				
3	Sửa chữa khung nhà xưởng mạ kẽm	HT									1		400	400
4	Sửa chữa bán mái phân xưởng cơ khí 1	HT									1		150	150



HỒ THÁI HÒA

  <p>VNECO.SSM ISO 9001 : 2015</p>	<p align="center">CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM</p> <p align="center">Trụ sở : Khu công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489</p>
--	---

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO

CÔNG TÁC GIÁM SÁT - KIỂM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KCT VNECO.SSM NĂM 2017

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ luật doanh nghiệp hiện hành

Căn cứ theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Năm 2017 Ban kiểm soát công ty đã triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2017:

Năm 2017, Thông qua các cuộc họp Ban Kiểm Soát đã thực hiện nhiệm vụ với nội dung chủ yếu sau:

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Kiểm Soát, đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập.
- Thu thập, thẩm định tài liệu và báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính đã soát xét của công ty.
- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc 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 HĐQT, thảo luận các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được kết quả ĐHCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua.

1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

1.1 Giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:

Ban Kiểm Soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT; qua đó, Ban Kiểm Soát nhận thấy:

- Quyết định của HĐQT đều có sự tham gia thảo luận những vấn đề chính yếu của Công ty và được biểu quyết đồng thuận của tất cả các thành viên HĐQT. Các quyết định đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, đúng điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

- Nhắc nhở Ban điều hành bám sát nhiệm vụ được giao để cố gắng đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông thông qua cũng như chiến lược phát triển Công ty phù hợp với sự thay đổi của thị trường.

1.2 Giám sát đối với hoạt động của Ban giám đốc:

Trên cơ sở nguyên tắc, quyền hạn, trách nhiệm đã được xác lập tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy chế nội bộ Công ty; Giám đốc Công ty đã cụ thể hóa Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, phân giao trách nhiệm cho các Phó Giám đốc, và các phòng ban nghiệp vụ của Công ty.

Thông qua việc giám sát, kiểm tra; Ban Kiểm Soát xét thấy công tác điều hành của Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện đúng theo điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Năm 2017 Các DN cùng ngành cạnh tranh khốc liệt, tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn, giá nguyên vật liệu chính biến động theo xu hướng tăng mạnh, điều kiện SXKD của Công ty gặp nhiều trở ngại nhưng Ban giám đốc Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp để vượt qua giai đoạn khó khăn bằng các biện pháp quản trị, tìm kiếm việc làm duy trì hoạt động ổn định cho Công ty, tạo thu nhập cho người lao động.

Kết quả đạt được:

(Đơn vị: triệu đồng)

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH năm 2017	Thực hiện năm 2017	So với KH
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	188,454.54	249,134.1	132.2%
1.1	Giá trị xây lắp	Tr.đ	2,949,73	1,797.9	61%
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	185,504.81	247,336.2	133.3%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	178,884.33	258,905.8	144.73%
2.1	Doanh thu xây lắp	Tr.đ	2,654.76	1.605,4	60.5%
2.2	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	176,229.57	257,300.4	146%
3	Lợi Nhuận sau thuế	Tr.đ	3,354	(10,536)	(314.13)%
4	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr.đ	4.8	5.4	112.5%

Ban Kiểm Soát thống nhất với kết quả trên

2. Kiểm tra về đầu tư xây dựng cơ bản:

Thực hiện kế hoạch đầu tư, trong năm 2017 Công ty đã đầu tư mua sắm trang thiết bị và xây dựng cơ bản nội bộ với tổng giá trị 2,757 triệu đồng, đạt 52% kế hoạch đề ra.

Ban Kiểm Soát nhất trí với số liệu báo cáo của của Công ty.

3. Kiểm tra công tác tài chính kế toán:

Qua việc kiểm tra thường xuyên, Ban Kiểm Soát nhận thấy:

Việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2017 đạt được kết quả sau:

3.1 Các chỉ tiêu về tài sản, nguồn vốn, lợi nhuận

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2017 là: 186.409.831.194 đồng.

Trong đó tài sản ngắn hạn là: 161.490.760.034 đồng.

Tài sản dài hạn là: 24.919.071.160 đồng.
Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2017 là: 186.409.831.194 đồng.
Trong đó Nợ phải trả là: 117.765.695.830 đồng.
Vốn Chủ sở hữu là: 68.644.135.364 đồng.
Lợi nhuận sau thuế năm 2017 (-10.536) triệu đồng (- 314.13)% so với kế hoạch.

3.2 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2017

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2017 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2017 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty và được trình bày theo mẫu báo cáo quy định.

- Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo hướng dẫn tại thông tư 200/2014/TT-BTC.

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2017, cũng như kết quả hoạt động năm 2017. Việc ghi chép, mở sổ kế toán được thực hiện đầy đủ và phù hợp với các quy định hiện hành

- Tình hình thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu doanh thu vượt mức kế hoạch đề ra nhưng trong năm 2017 giá nguyên vật liệu chính liên tục tăng cao khiến lợi nhuận không đạt kỳ vọng đề ra.

4. Ý kiến của cổ đông:

Tại thời điểm thực hiện công tác báo cáo giám sát, kiểm tra năm 2017; Ban Kiểm Soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản cũng như đề xuất góp ý của cổ đông về hoạt động của Công ty và các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm Soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. Một số nhận xét, đề xuất và kiến nghị:

1. Nhận xét:

1.1 Thuận lợi:

Trong năm 2017 lãi suất cho vay của ngân hàng ổn định và giữ ở mức hợp lý đồng thời Công ty đã thanh toán được các khoản vay đúng hạn nên tạo được uy tín đối với các ngân hàng do đó nguồn vốn được đáp ứng kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh

1.2 Khó khăn:

+ Giá vật liệu chính trong năm 2017 liên tục tăng cao sau khi các hợp đồng lớn được ký kết.

+ Do ngành nghề có nhiều đơn vị tham gia trong lĩnh vực gia công chế tạo kết cấu thép với năng lực cao, Công ty phải thường xuyên đưa ra những giải pháp hợp lý nhằm tiết giảm các chi phí, từ đó hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh được với những đơn vị khác

2. Đề xuất:

- + Cần nâng cao hiệu suất và năng lực sản xuất hơn nữa làm hạ giá thành sản phẩm đối với sản phẩm truyền thống
- + Nghiên cứu thị trường chuyên hướng phát triển sản phẩm mới dựa trên thiết bị đã đầu tư theo yêu cầu phát triển của Công ty.
- + Cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm khách hàng nhỏ và vừa có nhu cầu về gia công mạ kẽm.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm Soát về công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động của Công ty CP CTKCT VNECO.SSM năm 2017 và một số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại Hội thành công tốt đẹp!

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Quang Vinh