CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM
CÔNG NGHIỆP VINGAL - VNSTEEL

Số: 081/BC-HĐQT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Đồng Nai, ngày 29 tháng 3 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN SXKD NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018.

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel.

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ vào phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ hoạt động và Các quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel.
- Căn cứ vào nghị quyết 01/NQ-ĐHCĐ – 2017 ngày 11/4/2017 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mạ kẽm công nghiệp Vingal – Vnsteel xin gửi đến Quý cổ đông bản báo cáo như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017.

1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty năm 2017, hiện nay gồm những thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1	**Ông Nguyễn Đức Hiệp** Đại diện vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Chủ tịch HĐQT	Thành viên không điều hành
2	**Ông Tạ Trung Hiếu** Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HĐQT	Thành viên điều hành
3	**Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai** Đại diện phần vốn Tổng công ty thép Việt Nam – CTCP.	Ủy viên HĐQT	Thành viên không điều hành

4	**Ông Nguyễn Trọng Thành** Đại diện phần vốn Ông Trần Văn Đoàn Tụ và Trương Thị Tuyết Mai.	Ủy viên HĐQT	Thành viên không điều hành
5	**Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn** Đại diện phần vốn Công ty TNHH TM và SX Thép Việt	Ủy viên HĐQT	Thành viên không điều hành

2. **Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức 05 cuộc họp thường kỳ. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự với tỷ lệ như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Tổng số cuộc họp	Số cuộc phải tham dự	Số cuộc họp đã tham dự	Ghi chú
1	**Ông Nguyễn Đức Hiệp**	CT HĐQT	5	5	5	
2	**Ông Tạ Trung Hiếu**	UV HĐQT	5	5	5	
3	**Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai**	UV HĐQT	5	5	5	
4	**Ông Đinh Thái Bình**	UV HĐQT	2	2	2	Miễn nhiệm 11/4/2017
5	**Ông Đỗ Xuân Chiểu**	UV HĐQT	2	2	2	Miễn nhiệm 11/4/2017
6	**Ông Nguyễn Trọng Thành**	UV HĐQT	3	3	3	Bổ nhiệm 11/4/2017
7	**Ông Nguyễn Thế Anh Tuấn**	UV HĐQT	3	3	3	Bổ nhiệm 11/4/2017

- Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có mời các thành viên Ban kiểm soát tham dự.
- Ngoài các cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị thường xuyên trao đổi với Ban kiểm soát và Ban điều hành giám sát hoạt động điều hành thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua năm 2017.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đã nhận báo cáo quý, năm của Công ty và tham dự các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến tham gia xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển Công ty.

II. ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2017.

Phương pháp kiểm tra, giám sát.

- Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc Ban điều hành thông qua các Nghị quyết của các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.
- Thông qua các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và báo cáo tài chính định kỳ, Hội đồng quản trị thực hiện trao đổi và chất vấn các hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các kế hoạch, chỉ tiêu, chiến lược mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 11 tháng 4 năm 2017.
- Thông qua các báo cáo chi tiết của Ban điều hành về tiến độ thực hiện cũng như các vấn đề khó khăn thuận lợi để nắm bắt được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong quá trình thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Thông qua các báo cáo Ban kiểm soát và kết hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát nắm bắt tình hình điều hành sản xuất kinh doanh, trao đổi thẳng thắn đóng góp ý kiến với Ban điều hành để hoàn thành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra.
- Hội đồng quản trị trao đổi thảo luận chi tiết các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát với tư cách là kiểm soát viên đại diện cho các nhà đầu tư, các cổ đông và các ý kiến của thành viên Ban kiểm soát đều được Hội đồng quản trị xem xét cân nhắc cẩn trọng trong các quyết định của Hội đồng quản trị.

Kết quả giám sát.

- ✓ Trong năm 2017, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh đầy đủ, minh bạch và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- ✓ Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao Ban điều hành đã chủ động trong điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế thị trường trên cơ sở các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, từ đó hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Kết quả điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành do Đại hội đồng cổ đông giao như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Chỉ tiêu	Năm 2017		Thực hiện năm 2016	So sánh (%)	
	Kế hoạch	Thực hiện		Kế hoạch 2017	Thực hiện 2016
1	2	3	4	5 = 3/2	6 = 3/4
1. Sản xuất (tấn)	**36.000**	**32.625,10**	**36.471,72**	**90,63%**	**89,45%**
Mạ gia công	*31.000*	*28.350,62*	*31.550,79*	*91,45%*	*89,86%*
SX ống thép	*4.000*	*2.704,78*	*3.553,74*	*67,62%*	*76,11%*
Gia công CK	*1.000*	*1.569,70*	*1.367,19*	*156,97%*	*114,81%*
2. Tiêu thụ (tấn)	**36.000**	**32.894,04**	**36.404,06**	**91,37%**	**90,36%**
Mạ gia công	*31.000*	*28.425,85*	*31.281,87*	*91,70%*	*90,87%*
SX ống thép	*4.000*	*3.013,56*	*3.600,17*	*75,34%*	*83,71%*
Gia công CK	*1.000*	*1.451,63*	*1.522,02*	*145,16%*	*95,38%*
Doanh thu (tr. đ)	**250.000**	**256.236**	**251.323**	**102,49%**	**101,95%**
Lợi nhuận trước thuế (tr. đ)	**18.500**	**20.341**	**22.745**	**109,95%**	**89,43%**
Thu nhận BQ /tháng/ người (tr. đ)	**10,450**	**11,120**	**11,588**	**106,41%**	**95,96%**

Kết luận:

✓ Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã hoàn thành vượt mục tiêu kết quả sản xuất kinh doanh đề ra: Lợi nhuận tăng 10% kế hoạch.

2. Thực hiện đầu tư.

Trong năm 2017, Công ty đã thực hiện kế hoạch Đầu tư được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua như sau:

STT	Tên thiết bị, phương tiện	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
I	**Dự án chuyển tiếp**	**Tr.đồng**	**3.300**	**2.629,6**	
1	Xây dựng mở rộng Xưởng cán		3.300	2.629,6	
II	**Dự án đầu tư mới**	**Tr.đồng**	**12.600**	**10.335,4**	
1	Lập báo cáo KTKT, thiết kế, dự toán và thẩm tra thiết kế dự	Tr.đồng	350		Không thực hiện

	toán Nhà văn phòng công ty				
2	Bể kẽm 12600 x 1800 x 2600, dày 50 mm	Tr.đồng	4.900	4.604,2	Dự kiến hoàn thành Quý I/2018
3	Hệ thống cổng trục 05 tấn	Tr.đồng	1.000	984,7	
4	Xe nâng 05 tấn (PXC)	Tr.đồng	1.700	1.062,6	
5	Hệ thống máy nén khí 18kW	Tr.đồng	500	309,1	Dự kiến hoàn thành Quý I/2018
6	Cẩu trục 6,3 tấn	Tr.đồng	950	940,5	Dự kiến hoàn thành Quý I/2018
7	Xe nâng 05 tấn	Tr.đồng	1.700	1.087,9	Dự kiến hoàn thành Quý I/2018
8	Xe tải cẩu 05 tấn	Tr.đồng	1.500	1.346,4	
Tổng (I + II)		**Tr.đồng**	**15.900**	**12.965**	

- Các hạng mục đầu tư Công ty thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư và đấu thầu.

❖ Ngoài những hạng mục đầu tư trên, để đáp ứng yêu cầu kế hoạch sản xuất, trong năm 2017, công ty đã thực hiện mua sắm trang thiết bị phục vụ sản xuất:

- Máy tiện wasino đã qua sử dụng: 132 triệu đồng
- Máy khoan đứng kiwa đã qua sử dụng: 66 triệu đồng
- Máy tiện kim loại: 280,5 triệu đồng
- Máy hàn bấm hơi 50 KVA: 58,3 triệu đồng

❖ **Các dự án đang thực hiện**

✓ Hệ thống xử lý nước axit thải và nước cromat thải vào hoạt động phục vụ sản xuất nhằm giảm chi phí xử lý chất thải, tiết kiệm lượng nước sạch bổ sung bằng cách tái sử dụng nước sau xử lý. Đang tiến hành chạy chứng minh công suất và nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Kết luận:

✓ Theo đánh giá của Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2017:

- Ban điều hành thực hiện các hạng mục đầu tư theo đúng kế hoạch được duyệt và đã xem xét không thực hiện các hạng mục chưa thiết thực.

- Các hạng mục đầu tư hoàn thành đưa vào vận hành đã góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trình tự triển khai các hạng mục đầu tư đã tuân thủ theo quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư.

3. Quản trị điều hành doanh nghiệp.

- Tập trung xây dựng và hoàn thiện các quy chế quản trị nội bộ hoàn thiện theo các quy định luật pháp, hoàn thiện các quy trình quản lý sản xuất doanh nghiệp dựa trên các thông lệ quản trị và đặc thù doanh nghiệp.
- Thực hiện tốt chính sách tiết kiệm phòng và chống lãng phí.
- Áp dụng khoa học công nghệ thông tin vào quản trị.
- Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho quá trình sản xuất kinh doanh.

Kết luận.

✓ Theo đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2017, đồng thời tuân thủ cơ bản các quy trình và quy định trong hoạt động điều hành doanh nghiệp theo Điều lệ hoạt động Công ty, các Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp lý hiện hành.

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018.

Nhận định năm 2018: Kinh tế thế giới dự báo tăng trưởng cao (từ 3,0 đến 3,3%), kinh tế trong nước dự báo tăng trưởng 6,7%. Đồng thời môi trường kinh doanh của khối doanh nghiệp tư nhân cũng được cải thiện nhờ chính sách cải thiện môi trường kinh doanh của luật doanh nghiệp và luật đầu tư mới. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam cũng dự báo tiếp tục còn gặp nhiều khó khăn như: nợ công tăng cao, diễn biến phức tạp của thời tiết và biến đổi khí hậu, Biến động tỷ giá, mức độ cạnh tranh tăng, giá cả nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất biến động tăng cao phức tạp khó lường.

Trong điều kiện trên Hội đồng quản trị dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông các kế hoạch năm 2018 như sau:

1. Kế hoạch Hội đồng quản trị năm 2018.

1.1 Kế hoạch sản xuất kinh doanh.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018	Ghi chú
1	**Doanh thu**	**Triệu**	**295.000**	
2	**Sản lượng**	**Tấn**	**36.400**	
A	*Mạ gia công*	*Tấn*	*31.000*	
B	*Sản xuất ống thép*	*Tấn*	*4.000*	

1.2 Kế hoạch đầu tư.

Thực hiện chủ trương phát triển lĩnh vực sản xuất các sản phẩm cơ khí đã được Hội đồng quản trị thông qua, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển Công ty trong tương lai. Công ty Vingal dự kiến Kế hoạch đầu tư năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Tên dự án	Đơn vị tính	Địa điểm	Tổng mức đầu tư	Thời gian thực hiện
I	**Kế hoạch đầu tư phát triển**			**10.800**	
1	Dự án hệ thống sấy hàng trước khi mạ	Hệ thống	Xưởng mạ	4.500	T4/2018
2	Dự án chế tại giàn giáo Ringlock	Cái	Xưởng Cán	2.800	T5/2018
3	Dự án hệ thống chế tạo tấm Grating	Hệ thống	Xưởng Cán	1.500	T6/2018
4	Dự án đầu tư máy cán tấm hộ lan	Cái	Xưởng Cán	1.500	T8/2018
5	Dự án hố đặt bể nước làm nguội cạnh bể Cromat	Cái	Xưởng Mạ	500	T2/2019
II	**Kế hoạch đầu tư mua sắm, nâng cấp TSCĐ**			**1.280**	
1	Bể nước làm nguội 12.700 x 1.800 x 2.600 mm	Cái	Xưởng Mạ	200	T4/2018
2	Máy phát điện 30kVA	Cái	Xưởng Mạ	600	T6/2018
3	Xe con cho cầu trục 6,3T	Cái	Xưởng Cán	480	T6/2018
Tổng cộng				**12.080**	

Tổng mức đầu tư cho các dự án thuộc kế hoạch đầu tư năm 2018 là: 12,08 tỷ đồng.

2. Định hướng Hội đồng quản trị năm 2018.

Hội đồng quản trị định hướng như sau:

- Tiếp tục tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh những lĩnh vực thế mạnh và hiệu quả cao như: mạ kẽm nhúng nóng và sản xuất những sản phẩm cơ khí. Xây dựng các phương án Kế hoạch sản xuất kinh doanh Ống thép phù hợp với thiết bị công nghệ hiện có.
- Theo dõi sát sao diễn biến thị trường trong nước và thế giới, chủ động dự báo những biến động rủi ro thị trường, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện quyết liệt

hiệu quả các nội dung của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT đề ra nhằm đáp ứng tốt nhất các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các chính sách đáp ứng nhu cầu người lao động, trọng dụng nguồn nhân lực lành nghề lâu năm có chuyên môn cao.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH *(Xem phụ lục đính kèm).*

Năm 2017, Công ty đã tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính theo đúng quy định hiện hành. Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC bao gồm:

- Báo cáo của Ban Giám Đốc.
- Báo cáo kiểm toán
- Bảng cân đối kế toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trên dây là báo cáo của Hội đồng quản trị. Kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
CHỦ TỊCH.

CÔNG TY CỔ PHẦN MẠ KẼM CÔNG NGHIỆP VINGAL-VNSTEEL

Nguyễn Đức Hiệp

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu: VT, TK Công ty.