

Hưng Yên, ngày 20 tháng 03 năm 2020

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VIỆT - Ý
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

DỰ THẢO

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thép Việt – Ý

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/02/2004, sửa đổi bổ sung ngày 19/4/2019;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ kế hoạch và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty,

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý, để đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông giao, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và chương trình, mục tiêu công tác năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2019

I. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong Công ty

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty thường xuyên, liên tục thông qua việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, văn bản báo cáo của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý. Ngoài ra, HĐQT phối hợp với BKS nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, để từ đó có những kiến nghị hỗ trợ Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện với kết quả đánh giá như sau:

- Tổng giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện đúng theo các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đề ra.

- Các cán bộ quản lý khác đã cố gắng để điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng kết quả vẫn không đạt như kỳ vọng.

Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty như sau:

TT/ No	Chỉ tiêu/ Content	Năm 2019/ In 2019		
		KH/Plan	Kết quả/ Result	Tỉ lệ/ Rate (%)
1	Sản xuất (tấn)/ Production (ton)			
	- Phôi/ Billet	417,000	345,659	83%
	+ Tự sản xuất/Production	317,000	239,311	75%
	+ Mua ngoài/ Trade	100,000	106,348	106%
	- Thép/Steel	415,000	336,626	81%
	+ Tự sản xuất/Production	315,000	301,537	96%
	+ Gia công/OEM	100,000	35,089	35%
2	Tiêu thụ (tấn)/ Sales (ton)			
	- Phôi/ Billet	100,000	46,780	47%
	+ Phôi bán ngoài / outside Billet		13,822	
	+ Phôi OEM/OEM Billet at Thai Trung	100,000	32,958	33%
	- Thép/ Steel	415,000	335,427	81%
3	Giá trị SXCN (tỷ đồng)/ Value of the industry production (billion VND)	5,348	5,064	95%
4	Doanh thu (tỷ đồng)/ Revenue (billion VND)	4,862	4,593	94%
5	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)/ Profit before taxes (billion VND)	- 92.5	- 213.7	231%
6	Đầu tư (tỷ đồng)/ Investment (billion VND)	73.7	65.1	88%
7	Số lao động bình quân (người)/ Average labor force (person)	829	794	96%
8	Thu nhập bq tháng (tr.đ/ng) (Monthly average income (Million VND/person)	12.22	12.47	102%

Nhìn chung kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 không đạt theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra đặc biệt là kế hoạch lợi nhuận. Nhìn chung hoạt động sản xuất thép năm 2019 đã có cải thiện so với năm 2018 như năng suất, hiệu suất, tiêu hao than. Tổng khối lượng sản xuất thép năm 2019 đạt 301.537 tấn (Bao gồm 1.959 tấn gia công cho KSVC), giảm 2% so với năm 2018, đạt 96% kế hoạch và đạt 121% công suất thiết kế.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT

1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty gồm 5 thành viên. Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng quản trị Công ty gồm các Ông có tên sau:

- + Ông Hiroshi Kunimaru - Chủ tịch HĐQT;
- + Ông Yoichi Hoshino - Thành viên HĐQT;

- + Ông Satoshi Oda - Thành viên HĐQT;
- + Ông Trịnh Khôi Nguyên - Thành viên HĐQT;
- + Ông Nguyễn Duy Luân - Thành viên HĐQT;

Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc “Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, các thành viên HĐQT được phân công phụ trách từng lĩnh vực, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, trung thực và cẩn trọng để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

- HĐQT Công ty đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên Hội đồng quản trị.

2. Các Trách nhiệm và các hoạt động của Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của Công ty, có quyền nhân danh Công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác quản trị và giám sát hoạt động của Công ty theo các quy định và phân cấp thẩm quyền của HĐQT. Trong năm HĐQT đã ban hành 52 văn bản, nghị quyết và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Theo đó, các chủ trương, quyết sách quan trọng đều bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty, cụ thể:

Tổng số văn bản, nghị quyết/ quyết định ban hành trong năm 2019 ký ban hành là 52, trong đó:

+ 02 Nghị quyết/ Quyết định về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên, thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

+ 13 Nghị quyết, quyết định mua bán nguyên vật liệu chính (phế liệu, phôi thép, gang...) phục vụ sản xuất;

+ 20 Nghị quyết/ quyết định liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự (thay đổi sơ đồ cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm, miễn nhiệm);

+ 05 Nghị quyết/ quyết định liên quan đến đầu tư, xây dựng, cải tạo;

+ 12 Nghị quyết/ quyết định và các văn bản liên quan đến hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (các vấn đề liên quan đến công tác quản trị, tiền lương, ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc....)

- Thực hiện phối hợp tốt với Ban kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

3. Đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Việc tuân thủ đúng quy định tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập và không điều hành giúp Hội đồng quản trị có thể đưa ra các quyết định khách quan và độc lập.

- Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị của Công ty đã tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2019

Trong năm 2019 Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp HĐQT để kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở để Ban Tổng giám đốc điều hành quản lý, thực hiện. Thông báo, chương trình và tài liệu họp đều được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất trước 03 ngày làm việc. Tại các cuộc họp, Hội đồng quản trị thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từng Quý, nhận định thị trường, rà soát các kế hoạch chiến lược cho các Quý tiếp theo và phê duyệt các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các Nghị quyết chỉ được thông qua khi đảm bảo 2/3 số thành viên tham dự biểu quyết tán thành.

III. KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

1. Quản trị Công ty năm 2019

Quản trị doanh nghiệp tốt là một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng nền tảng doanh nghiệp phát triển vững mạnh, mang lại giá trị bền vững cho doanh nghiệp. Để tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, Thép Việt-Ý không chỉ quan tâm đến mục tiêu phát triển kinh doanh mà từng bước tập trung nâng cao năng lực quản trị để khai thác hiệu quả các nguồn lực và tận dụng cơ hội tạo ra giá trị bền vững trong dài hạn.

Năm 2019, Thép Việt-Ý tiến hành 02 kỳ Đại hội trong đó 01 kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên (19/4/2019), 01 kỳ đại hội xin ý kiến cổ đông bằng văn bản (08/4/2019). Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cung cấp đều nhận được đầy đủ các thông tin liên quan đến 02 kỳ đại hội của Thép Việt-Ý trong năm 2019. Thông báo mời họp các kỳ Đại hội đồng cổ đông đều ghi rõ thời gian, địa điểm, chương trình họp và những nội dung các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Toàn bộ tài liệu của các kỳ họp đều được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VIS trước 15 ngày tổ chức Đại hội.

Biên bản họp và Nghị quyết các lần họp Đại hội đồng cổ đông trong năm 2019 đều được công bố thông tin theo quy định áp dụng đối với Công ty niêm yết chứng khoán và được đăng tải trên website của Thép Việt-Ý.

2. Bầu, Miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Việc lựa chọn và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị

Công ty. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát của Thép Việt-Ý đều được bầu tại Đại hội đồng cổ đông. Tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên (19/4/2019), Đại hội đã tiến hành bầu thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát. Việc bầu các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được tiến hành theo hình thức bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu. Danh sách ứng cử viên đều được đính kèm sơ yếu lý lịch được đăng trên website của Công ty trước (03) ngày trước ngày tổ chức Đại hội để cổ đông có thời gian xem xét lựa chọn những ứng viên có đủ tiêu chuẩn trở thành thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.

3. Công bố thông tin và thực hiện trách nhiệm với cổ đông

Việc thực hiện công bố thông tin tại VIS đều thực hiện đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty.

- Chỉ đạo công bố đầy đủ thông tin đến cổ đông, tổ chức, cá nhân đầu tư;
- Thông tin công bố chính xác, đầy đủ, rõ ràng và đúng thời hạn quy định và được đăng tải trên website chính thức của Công ty, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

- Tất cả các cổ đông, người có liên quan đều có quyền truy cập những thông tin VIS công bố.

- Thép Việt-Ý luôn tạo các điều kiện thuận lợi để cổ đông tham gia họp các kỳ Đại hội, trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không thể ủy quyền cho người khác tham dự, nếu cổ đông không thể ủy quyền cho người khác tham dự có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT thay mặt cổ đông đó quyết định các nội dung trong chương trình Đại hội.

6. Các mặt còn tồn tại trong năm 2019

- Việc triển khai thực hiện kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 chưa đạt như kế hoạch đề ra đặc biệt là kế hoạch lợi nhuận;

- Số vụ tai nạn lao động trong năm 2019 là 04 vụ, trong đó 03 vụ tai nạn nặng phải nghỉ làm, 1 vụ nhẹ không nghỉ làm. Đây có thể nói là tín hiệu xấu về việc thực hiện chấp hành các quy trình an toàn vệ sinh lao động chưa tốt.

- Công tác quản lý, vận hành, kiểm tra kiểm soát thiết bị chưa tốt, còn xảy ra một số sự cố trong quá trình sản xuất;

- Các chương trình cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, hợp lý hoá sản xuất triển khai chưa đạt được kỳ vọng.

B. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA HĐQT

1. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị năm 2020

Theo Hiệp hội bất động sản Việt Nam, khó khăn trên thị trường bất động sản còn kéo dài trong năm 2020 bởi những vấn đề về pháp lý, về tín dụng, về an toàn dòng

vốn... Tín dụng đối với địa ốc tiếp tục bị siết chặt hơn kể từ 1/1/2020 - thời điểm Thông tư 22 của Ngân hàng nhà nước có hiệu lực. Theo đó, các ngân hàng chỉ được sử dụng tối đa 40% vốn ngắn hạn để cho vay trung, dài hạn như bất động sản và tỷ lệ này sẽ còn giảm tiếp. Với tình hình thị trường như vậy, Hội đồng quản trị Công ty cố gắng tập trung vào các hoạt động như sau:

- Cải thiện lợi nhuận và xoá bỏ cơ chế làm việc của Công ty Nhà nước cũ, tiến hành tái cấu trúc, điều chỉnh giảm biên nhân sự để nâng cao hiệu suất công việc;

- Đề duy trì công nghệ lò điện, VIS thay đổi phương châm là tập trung vào sản xuất và bán những sản phẩm có chất lượng cao, chú trọng chất lượng hơn số lượng;

- Tận dụng công nghệ lò điện đang có nhiều bước cải thiện về chi phí, toàn bộ khối lượng 330 nghìn tấn phôi sử dụng cho sản xuất thép tại Hưng Yên được sản xuất tại Hải Phòng.

- Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp cũng như trách nhiệm quản lý và kiểm soát rủi ro trong quản lý tài chính, kế toán và kiểm toán, quản lý rủi ro doanh nghiệp.

- Tiếp tục nâng cao tính minh bạch trong hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao hơn nữa vai trò của thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao.

- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình trong nước và thế giới.

- Tăng cường công tác nghiên cứu phát triển, cải tiến hợp lý hóa sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và chương trình công tác năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty, rất mong nhận được những góp ý xây dựng của các quý vị cổ đông tham dự Đại hội để hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng hiệu quả hơn./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hiroshi Kunimaru

