

Số: 530/NQ-VKC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về đánh giá kết quả công tác năm 2016
và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC - VNSTEEL

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức- Vnsteel được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 5/4/2016;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức – Vnsteel ban hành kèm theo Quyết định số 931/QĐ-VKC ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel;

Căn cứ Biên bản họp ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức-Vnsteel,

QUYẾT NGHỊ:

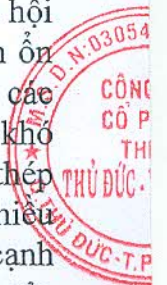
Điều 1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

1. Hội đồng quản trị thống nhất nhận định trong năm 2016 tình hình kinh tế xã hội của đất nước diễn ra trong bối cảnh có nhiều biến động mạnh, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, đà tăng trưởng được phục hồi trên tất cả các ngành các lĩnh vực. Tuy nhiên phần lớn các doanh nghiệp thép trong nước vẫn phải đối mặt với khó khăn thách thức lớn như: giá thép, giá nguyên liệu thế giới biến động mạnh, lượng thép nhập khẩu tăng mạnh đặc biệt biệt từ Trung Quốc; nguồn cung thép trong nước có nhiều dự án mới đi vào hoạt động làm tình trạng cung vượt cầu ngày càng tăng; mức độ cạnh tranh ngày càng cao vv.. ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Hội đồng quản trị nhất trí với đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như báo cáo của Tổng Giám đốc và nhất trí đánh giá như sau:

Tổng Giám đốc đã chủ động linh hoạt bám sát các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, có các giải pháp hợp lý trong chỉ đạo điều hành; củng cố và kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty; tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực; tập trung chỉ đạo trong lĩnh vực di dời Công ty.

Kết quả, chỉ tiêu về SXKD đều đạt và vượt so với kế hoạch và so với cùng kỳ.



a. Ước thực hiện chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2016.

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2016			Năm 2015	
		Kế hoạch (tấn)	Thực hiện (tấn)	(%) kế hoạch	Sản lượng (tấn)	(%) so cùng kỳ 2015
1	Phôi thép	160.000	169.220	105,76	155.791	108,62
2	Thép cán	130.000	153.883	118,37	128.936	119,35
3	T/thụ thép cán	130.000	159.814	122,93	128.099	124,76
4	T/thụ phôi thép	25.000	21.616	86,46	24.446	88,82

b. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính:

- Doanh thu : 1.711 tỷ đồng đạt 127% so KH
- Lợi nhuận (trước thuế) : 43,92 tỷ đồng đạt 175,68 % so KH
- Nộp ngân sách nhà nước : 43,49 tỷ đồng
- Thu nhập BQ của CBCNV : 11,2 triệu đồng/người/tháng

Điều 2. Hội đồng quản trị nhất trí các đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác trọng tâm năm 2016 như báo cáo của Tổng Giám đốc.

Điều 3. Về công tác trọng tâm năm 2017.

Hội đồng quản trị thống nhất đánh giá, kinh tế thị trường năm 2017 được dự báo với những khó khăn và thuận lợi đan xen. Kinh tế trong nước 2017 được kỳ vọng tiếp tục đà tăng trưởng tốt; thị trường thép trong nước được dự báo tăng trưởng trên 10%. Tuy nhiên ngành thép vẫn phải đối mặt với những khó khăn do tình trạng cung vượt cầu và mức độ cạnh tranh không ngừng ảnh hưởng từ thép nhập khẩu đặc biệt nhập khẩu từ Trung Quốc vv..

Đối với Công ty, bên cạnh những thuận lợi còn có khó khăn nhất định. Do vậy để duy trì sản xuất ổn định, có hiệu quả, đảm bảo việc làm cho người lao động đòi hỏi phải có nỗ lực cố gắng và quyết tâm cao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cũng như sự đồng lòng của đội ngũ cán bộ người lao động trong Công ty.

1. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2017:

- Phôi thép:

- + Sản xuất: 180.000 tấn, tăng trưởng dự kiến 6,4%.
- + Tiêu thụ: 10.000 tấn, dự kiến bằng 46,3% so với năm 2016.

- Thép cán:

- + Sản xuất: 170.000 tấn, tăng trưởng dự kiến 11%.
- + Tiêu thụ: 160.000 tấn, tăng trưởng dự kiến 0,1 %.

- Lợi nhuận trước thuế: 35 tỷ đồng (lợi nhuận trước thuế có thể được điều chỉnh trong tháng 3 năm 2017 trình HĐQT thông qua trước khi ĐHĐCĐ năm 2017).

2. Các nhiệm vụ công tác trọng tâm:

- Công tác sản xuất kinh doanh: Chuẩn bị đầy đủ, kịp thời nguyên nhiên liệu phục vụ sản xuất phôi với giá cả hợp lý, theo dõi và đánh giá sát thị trường để có các giải pháp

thích hợp để đẩy mạnh tiêu thụ, tồn kho hợp lý. Hợp tác chặt chẽ với Thép Miền Nam trong việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Chú trọng đến nguyên tắc hợp tác cùng có lợi trong hệ thống sản xuất, tiêu thụ thép /V/.

- Công tác tài chính kế toán: Xây dựng kế hoạch tài chính, xác định nhu cầu vốn, đảm bảo đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh. Chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý vốn, chế độ thanh quyết toán, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn. Theo dõi giám sát thực hiện các hợp đồng kinh tế, giải quyết công nợ kịp thời và chặt chẽ. Chủ động giao dịch vay vốn trực tiếp và tạo được uy tín với các ngân hàng và các tổ chức tài chính với mức lãi suất thích hợp. Công tác báo cáo kế toán, quản lý chi phí, quản lý giá thành đã đi vào nề nếp cung cấp thông tin kịp thời phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.

- Công tác đầu tư phát triển: Khai thác có hiệu quả các công trình đầu tư cải tạo đã thực hiện xong. Nâng cao hiệu suất sử dụng thiết bị nhằm giảm hơn nữa tiêu hao nguyên, nhiên liệu trong sản xuất.

- Công tác tổ chức: Cân đối và tổ chức lao động phù hợp với nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh; đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả và thu nhập của người lao động. Thực hiện tốt công tác an toàn, bảo hộ lao động, tiếp tục cải thiện điều kiện lao động, vệ sinh môi trường “xanh – sạch – đẹp”.

- Công tác Kỹ thuật: Xây dựng giải pháp công nghệ nhằm ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm vật tư nguyên vật liệu; quản lý tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị đảm bảo sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, đảm bảo chất lượng giữ uy tín thương hiệu

- Công tác khác: Thực hiện chiến lược phát triển Thép Thủ Đức đến năm 2020, trong đó phát huy hiệu quả cơ sở hiện có; thực hiện đề án đầu tư di dời và phát triển Công ty khi được phê duyệt

Điều 4. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua các chỉ tiêu và chương trình công tác trong năm Quý I năm 2017 như báo cáo của Tổng Giám đốc cụ thể như sau.

- Phôi thép:

- + Sản xuất: 45.000 tấn, tăng trưởng dự kiến 6,1% so với 2016.
- + Tiêu thụ: 3.000 tấn, dự kiến bằng 39% so với 2016.

- Thép cán:

- + Sản xuất: 40.000 tấn, tăng trưởng dự kiến 12% so với 2016.
- + Tiêu thụ: 35.000 tấn, dự kiến bằng 82% so với 2016.

- Lợi nhuận trước thuế: 12 tỷ đồng tăng 170% so với cùng kỳ 2016.

Điều 5. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy (b/c);
- Chủ tịch HĐQT; Các UV.HĐQT;
- TGD và các phó TGD;
- Ban kiểm soát; Các đơn vị trong Công ty;
- CBTT, Website Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (Tr).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Dương Minh Chính

