

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 4 năm 2016**

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 471/NQ-VKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức;
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Ngày chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng Cổ đông như sau:

- Ngày cuối cùng đăng ký sở hữu để thực hiện quyền là ngày 24 tháng 02 năm 2016.
- Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức dự kiến tổ chức vào đầu tháng 4 năm 2016.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng nghiệp vụ Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức chịu trách nhiệm triển khai thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban tổng giám đốc;
- Phòng TCKT
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Ngọc Oanh**

Số 559 /GM-VKC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2016

**THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
NĂM 2016**Kính gửi: Ông (Bà) *Cô. Đông. Công. ty. Cổ. phần. Thép Thủ Đức*

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với nội dung, thời gian và địa điểm như sau:

**1. Thời gian:** Vào lúc 8h 30 ngày 05 tháng 4 năm 2016 (đón tiếp lúc 7h 30")**2. Địa điểm:** Tại hội trường Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức, địa chỉ km 9 Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.**3. Nội dung chương trình đại hội:**

- Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh 2015, kế hoạch SXKD năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2015.
- Tờ trình về chia cổ tức, lập các quỹ năm 2015.
- Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT - BKS năm 2016.
- Tờ trình dự kiến chia cổ tức, lập các quỹ năm 2016.
- Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2016.
- Thông qua tờ trình về kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thay thế thành viên HĐQT xin thôi nhiệm.
- Thông qua tờ trình về việc sửa đổi điều lệ.
- Tờ trình về việc giao cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán.

**4. Điều kiện tham dự:**

Tất cả cổ đông có tên trong danh sách chốt sổ cổ đông vào ngày 24 tháng 02 năm 2016, đều có quyền được tham dự Đại hội đồng cổ đông. Đề nghị quý cổ đông, ký xác nhận dự họp vào cuối thư này fax về công ty, hoặc ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu đính kèm, gửi về Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức, địa chỉ km 9, Xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh trước ngày 25 tháng 3 năm 2016. Trường hợp cổ đông không gửi phản hồi thư mời này được xem như không tham dự đại hội cổ đông ngày 05/4/2016. Tài liệu phục vụ đại hội đề nghị cổ đông truy cập vào Website của Công ty địa chỉ sau: [www.thepthuduc.com.vn](http://www.thepthuduc.com.vn) tại mục quan hệ cổ đông. Mọi thông tin cần thiết nếu quý cổ đông quan tâm xin liên hệ gặp ông Vũ Xuân Trường Phó phòng Tổ chức - Hành chính công ty, số điện thoại 0918.233.428, số fax: 08.37310154 (Quý cổ đông nhớ mang theo chứng minh nhân dân và thư mời này khi đi dự đại hội).

Kính mong Quý cổ đông quan tâm góp phần vào sự thành công của Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THÉP  
THỦ ĐỨC  
*Hoàng Ngọc Oanh*

**Xác nhận tham dự đại hội**

Tên cổ đông: . . . . . Cổ phần sở hữu: . . . . .  
Chứng minh nhân dân số: . . . . . Cấp ngày: . . . . . Nơi cấp: . . . . .

**Ký tên**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2016

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC**

**Bên uỷ quyền :**

Cổ đông: .....  
Giấy CMND /giấy ĐKKD số : ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Đang sở hữu/ đại diện sở hữu: ..... cổ phần của C.ty Cổ phần Thép thủ Đức  
Số cổ phần viết bằng chữ: .....  
Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần số: .....  
Ủy quyền cho: .....

**Bên được uỷ quyền :**

Ông/ bà: .....  
Giấy CMND /giấy ĐKKD số : ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....

**Nội dung uỷ quyền :**

Bên được uỷ quyền tham dự và thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức ngày 05 tháng 4 năm 2016.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào về sau./.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**ĐẠI DIỆN BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

00892  
GTY  
PHÂN  
IẾP  
I ĐÚ  
IP.HC

**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP THỦ ĐỨC**

| TT | TÀI LIỆU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CỔ ĐÔNG | KHÁCH MỜI |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 1  | Chương trình Đại hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | x       | x         |
| 2  | Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch kinh doanh 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x       | x         |
| 3  | Tờ trình về chia cổ tức, lập các quỹ năm 2015. Tờ trình dự kiến chia lợi nhuận năm 2016. Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT - BKS năm 2016. Tờ trình về việc giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán.<br>Thông qua tờ trình về kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thay thế thành viên HĐQT xin thôi nhiệm, của Hội đồng quản trị. Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2016. Tờ trình sửa đổi Điều lệ. Tờ trình thay đổi tên Công ty | x       | x         |
| 4  | Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty năm 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | x       | x         |
| 5  | Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức đã được kiểm toán.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x       | x         |
| 6  | Phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x       |           |
| 7  | Danh sách ứng cử thành viên bầu Ban kiểm soát                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | x       |           |
| 8  | Phiếu bầu thành viên bầu Ban kiểm soát                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | x       |           |

**BAN TỔ CHỨC**



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NGÀY 05 THÁNG 4 NĂM 2016**

**I. PHẦN NGHI THỨC**

1. Tuyên bố lý do chào cờ và giới thiệu đại biểu.
2. Thống nhất nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
3. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.
4. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội.

**II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

1. Thông qua chương trình đại hội.
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán.
4. Báo cáo của Ban kiểm soát kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty năm 2015.
5. Thông qua: Tờ trình về chia cổ tức, lập các quỹ năm 2015; Tờ trình về dự kiến chia cổ tức, lập các quỹ năm 2016; Tờ trình về chế độ thù lao HĐQT - BKS năm 2016, Tờ trình về thay đổi tên Công ty; Tờ trình về kế hoạch đầu tư năm 2016 và Tờ trình v/v giao quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán.
6. Thông qua tờ trình về sửa đổi Điều lệ.
7. Thông qua tờ trình về kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, thay thế thành viên HĐQT xin thôi nhiệm, của Hội đồng quản trị.
8. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thay thế thành viên xin từ nhiệm.
9. Cổ đông thảo luận và giải đáp của Hội đồng quản trị, lãnh đạo Công ty.
10. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
11. Phát biểu của đại diện Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP.
12. Phát biểu của Tổng giám đốc Công ty.
13. Biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình.
14. Thông qua nghị quyết đại hội.
15. Thông qua biên bản đại hội.
16. Tuyên bố bế mạc đại hội.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Hoàng Ngọc Oanh**

*Tp. HCM, ngày 5 tháng 4 năm 2016*

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2016**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức;

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức báo cáo dự thảo “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016” như sau:

**CHƯƠNG I  
QUI ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Mục tiêu**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông

**Điều 2. Phạm vi áp dụng**

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức.
- Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo Quy chế này.

**Điều 3. Yêu cầu chung**

- Các cổ đông đến tham dự họp Đại hội phải đủ 18 tuổi trở lên và phải ăn mặc chỉnh tề.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như mất quyền biểu quyết tại Đại hội.

**Điều 4. Điều kiện để tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

## CHƯƠNG II

### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội**

##### **5.1. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông đều được dự Đại hội đồng cổ đông hoặc có thể ủy quyền cho người đại diện tham gia Đại hội. Cổ đông hoặc người đại diện tham gia Đại hội đều được nhận các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp.

Mỗi cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu còn hạn sử dụng...) và Giấy ủy quyền (nếu có) trình Ban tổ chức Đại hội;

Cổ đông dự Đại hội đến muộn phải đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia biểu quyết Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

##### **5.2. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự Đại hội**

- Tuân thủ các quy định, điều kiện tại Điều lệ Công ty và Quy chế này.
- Hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với ban tổ chức Đại hội
- Nghiêm chỉnh chấp hành quy chế tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại đại hội.

#### **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng Quản trị đề cử.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự đại hội.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch đoàn và Ban thư ký Đại hội.**

##### **Chủ tịch đoàn:**

- Chủ tịch đoàn do Đại hội bầu ra, trong đó có Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tịch đoàn, chủ tọa đại hội, Chủ tịch đoàn điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình Đại hội và Quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số. Chủ tịch đoàn hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội, và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

##### **Chủ tọa có quyền :**

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Thời gian hoãn theo qui định của Điều lệ công ty.

**Ban thư ký:**

thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tịch đoàn, cụ thể Ban thư ký có các nhiệm vụ sau:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội;
- Soạn thảo Nghị quyết Đại hội;
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tịch đoàn.

### **CHƯƠNG III**

#### **THẺ LỆ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI**

**Điều 8. Cách thức tiến hành Đại hội**

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung phải biểu quyết theo Chương trình Đại hội.

**Điều 9. Hình thức biểu quyết**

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Việc biểu quyết theo hình thức giơ thẻ biểu quyết: Những cổ đông không giơ thẻ biểu quyết trong cả ba lần Chủ tọa hỏi ý kiến về nội dung đó (Đồng ý, Không đồng ý, ý kiến khác) được xem là Đồng ý với nội dung đó.

Ban thư ký sẽ thống kê và công bố tỷ lệ biểu quyết của từng vấn đề tại Đại hội.

**Điều 10. Thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội**

Các nội dung biểu quyết được coi là thông qua bằng biểu quyết tại Đại hội khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

### **CHƯƠNG IV**

#### **PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI**

**Điều 11. Nguyên tắc và hình thức phát biểu ý kiến**

Cổ đông khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận thì ghi vào phiếu Chất vấn và phiếu góp ý của cổ đông có trong cặp tài liệu của các cổ đông, chuyển về Ban thư ký để ban thư ký chuyển về cho chủ tịch đoàn.

Ý kiến đóng góp, chất vấn cần ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

Chủ tịch đoàn sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

## CHƯƠNG V KẾT THÚC ĐẠI HỘI

### **Điều 12. Biên bản họp, nghị quyết Đại hội**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội, các vấn đề chính thông qua phải được ghi vào nghị quyết.

Nghị quyết và Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ Nghị quyết Công ty.

## CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN KHÁC

### **Điều 13. Trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành.**

Trường hợp trong vòng 60 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai sẽ được tiến hành trong vòng 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất dự định khai mạc.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập cuộc họp lần thứ ba trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành cuộc họp lần hai và cuộc họp triệu tập lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp theo đúng qui định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

### **Điều 14. Điều khoản thi hành**

Quy chế này gồm 6 chương 14 điều và có hiệu lực kể từ khi được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**   
  
**Hoàng Ngọc Oanh**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2016

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**  
**PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2016**

**PHẦN THỨ NHẤT**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015**

Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103008922 ngày 29 tháng 12 năm 2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký thay đổi lần 2 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp 0305409326 ngày 8 tháng 5 năm 2015.

Trụ sở của Công ty được đặt tại: Km số 9 xa lộ Hà Nội, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ của Công ty đăng ký là 122.253.930.000 đồng, vốn điều lệ thực góp đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 là 122.253.930.000 đồng; tương đương 12.225.393 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Trong đó tỷ lệ vốn của các cổ đông như sau:

- \* Vốn nhà nước: 65% (tương ứng 79.465.100.000 VNĐ) do Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS) sở hữu.
- \* Vốn các tổ chức, cá nhân khác: 35% vốn Điều lệ (tương ứng 42.788.830.000 VNĐ) trong đó có 1 số cổ đông lớn như sau:
  - + Công ty Cổ phần Đại Lý Liên Hiệp Vận Chuyển: 10,9 % (tương ứng 13.322.950.000 VNĐ).
  - + Ông Lê Bá Phương : 7,0155 % (tương ứng 8.576.740.000 VNĐ).
  - + Bà Nguyễn Thị Thủy (Vợ ông Phương): 4,5% tương ứng 5.500.000.000 đ
  - + Ông Nguyễn Thành Nghĩa : 1,59 % (tương ứng 1.949.250.000 VNĐ).

Lĩnh vực kinh doanh của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức là sản xuất, kinh doanh thép xây dựng.

Hội đồng quản trị báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; kế hoạch, mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau.

1089  
GT  
HÀ  
EP  
ĐI  
P.M

## **I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI-THỊ TRƯỜNG NĂM 2015**

### **1. Tình hình kinh tế xã hội**

Kinh tế xã hội trong nước diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phục hồi không đều, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, giá dầu giảm sâu ảnh hưởng tình hình tài chính quốc gia.

Nhìn chung năm 2015 tình hình kinh tế xã hội nước ta có nhiều tín hiệu tích cực về tăng trưởng GDP, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và phát triển kinh tế đối ngoại, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động phức tạp. Điểm tích cực nổi bật trong năm 2015 là GDP Việt Nam tăng 6,68 % vượt kế hoạch đề ra và cao hơn năm 2014.

Trong năm 2015 sản xuất công nghiệp luôn trong nước là động lực mạnh cho nền kinh tế, ghi nhận sự cải thiện đối với hầu hết các chỉ số. Chỉ số tiêu thụ tiếp tục tăng, chỉ số tồn kho thấp hơn cùng kỳ năm trước. Năm 2015 cũng lạm phát thấp, tổng mức tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ tăng cao so với năm 2014.

Tuy nhiên, sản xuất trong nước chịu áp lực từ hàng hóa nhập khẩu giá thấp mà đặc biệt là từ Trung Quốc.

### **2. Tình hình thị trường thép**

Giá các mặt hàng thép trên thị trường thép thế giới tiếp tục đi xuống và ở mức thấp tháng cuối năm. Thép giá rẻ Trung Quốc tràn vào thị trường là một trong những nguyên nhân chính tác động xấu thị trường thép thế giới.

Ngành thép trong nước chịu nhiều tác động từ thép nhập khẩu giá rẻ. Nhu cầu thị trường năm 2015 nhìn chung vẫn khá tốt, tuy nhiên cạnh tranh ngày càng gay gắt. Thép nhập khẩu giá rẻ cùng với một số dự án mới được đưa vào hoạt động khiến nguồn cung tăng, giá bán giảm mạnh do các nhà sản xuất muốn giành giật thị phần.

Thị trường thép xây dựng diễn biến phức tạp, cạnh tranh gay gắt hơn do nguồn cung tăng nhanh hơn tăng trưởng nhu cầu. Thiết bị công nghệ của Thép Thủ Đức nằm trong nhóm công nghệ thấp, nên gặp không ít khó khăn về giá thành sản phẩm so với thép giá rẻ trên thị trường, hạn chế năng lực cạnh tranh của Công ty.

Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty đã bám sát thị trường, quản trị sản xuất sâu sát, phát huy được những lợi thế trong sản xuất, duy trì được sản xuất kinh doanh, lợi nhuận tăng trưởng trong tình hình giá bán theo xu hướng giảm, ổn định đời sống người lao động.



## **I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI-THỊ TRƯỜNG NĂM 2015**

### **1. Tình hình kinh tế xã hội**

Kinh tế xã hội trong nước diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế thế giới phục hồi không đều, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại, giá dầu giảm sâu ảnh hưởng tình hình tài chính quốc gia.

Nhìn chung năm 2015 tình hình kinh tế xã hội nước ta có nhiều tín hiệu tích cực về tăng trưởng GDP, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và phát triển kinh tế đối ngoại, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động phức tạp. Điểm tích cực nổi bật trong năm 2015 là GDP Việt Nam tăng 6,68 % vượt kế hoạch đề ra và cao hơn năm 2014.

Trong năm 2015 sản xuất công nghiệp luôn trong nước là động lực mạnh cho nền kinh tế, ghi nhận sự cải thiện đối với hầu hết các chỉ số. Chỉ số tiêu thụ tiếp tục tăng, chỉ số tồn kho thấp hơn cùng kỳ năm trước. Năm 2015 cũng lạm phát thấp, tổng mức tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ tăng cao so với năm 2014.

Tuy nhiên, sản xuất trong nước chịu áp lực từ hàng hóa nhập khẩu giá thấp mà đặc biệt là từ Trung Quốc.

### **2. Tình hình thị trường thép**

Giá các mặt hàng thép trên thị trường thép thế giới tiếp tục đi xuống và ở mức thấp tháng cuối năm. Thép giá rẻ Trung Quốc tràn vào thị trường là một trong những nguyên nhân chính tác động xấu thị trường thép thế giới.

Ngành thép trong nước chịu nhiều tác động từ thép nhập khẩu giá rẻ. Nhu cầu thị trường năm 2015 nhìn chung vẫn khá tốt, tuy nhiên cạnh tranh ngày càng gay gắt. Thép nhập khẩu giá rẻ cùng với một số dự án mới được đưa vào hoạt động khiến nguồn cung tăng, giá bán giảm mạnh do các nhà sản xuất muốn giành giật thị phần.

Thị trường thép xây dựng diễn biến phức tạp, cạnh tranh gay gắt hơn do nguồn cung tăng nhanh hơn tăng trưởng nhu cầu. Thiết bị công nghệ của Thép Thủ Đức nằm trong nhóm công nghệ thấp, nên gặp không ít khó khăn về giá thành sản phẩm so với thép giá rẻ trên thị trường, hạn chế năng lực cạnh tranh của Công ty.

Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty đã bám sát thị trường, quản trị sản xuất sâu sát, phát huy được những lợi thế trong sản xuất, duy trì được sản xuất kinh doanh, lợi nhuận tăng trưởng trong tình hình giá bán theo xu hướng giảm, ổn định đời sống người lao động.

## II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH - LỢI NHUẬN 2015

### 1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu

#### 1.1. Kết quả thực hiện năm 2015

- Chủ động sản xuất các mặt hàng, chủng loại mà Công ty có ưu thế, thúc đẩy tiêu thụ (sản xuất D10 và D12 với sản lượng 66.443 tấn, đạt 51,13% tổng sản lượng thép cán năm 2015), tăng cường sản xuất các loại phôi thép hợp kim thấp SD390, SS400 đáp ứng được nhu cầu của đối tác và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Phối hợp với Công ty Thép Miền Nam và khách hàng, nắm bắt thông tin thị trường, linh hoạt thay đổi cơ cấu sản phẩm thép cán đáp ứng tốt nhất nhu cầu thị trường. Xuất khẩu thép cán thông qua Thép Miền Nam hơn 7.000 tấn, doanh số đạt ~ 3 triệu USD phục vụ cho công tác nhập khẩu nguyên vật liệu, thiết bị.
- Chất lượng sản phẩm được kiểm tra nghiêm ngặt trước khi đưa ra thị trường. Tiếp thu nghiêm túc và giải quyết rốt ráo các thông tin phản ánh từ khách hàng, đã thỏa mãn phần nào nhu cầu thị trường.

\* Kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2015:

| T<br>T | Sản phẩm                 | ĐVT   | Kế<br>hoạch<br>năm<br>2015 | Thực<br>hiện<br>Năm<br>2015 | % so<br>với<br>kế<br>hoạch | Năm 2015 so với<br>năm 2014 |              |
|--------|--------------------------|-------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------|
|        |                          |       |                            |                             |                            | Thực<br>hiện<br>2014        | % so<br>2014 |
| I      | <b>Sản xuất</b>          |       |                            |                             |                            |                             |              |
| 1      | Phôi thép                | tấn   | 150.000                    | 155.791                     | 103,86                     | 153.314                     | 101,61       |
| 2      | Thép cán                 | tấn   | 115.000                    | 128.936                     | 112,12                     | 104.781                     | 123,05       |
| II     | <b>Tiêu thụ</b>          |       |                            |                             |                            |                             |              |
|        | - Thép cán               | tấn   | 115.000                    | 128.099                     | 111,39                     | 108.598                     | 117,96       |
|        | - Phôi thép              | tấn   | 30.000                     | 24.447                      | 81,49                      | 44.885                      | 54,46        |
| III    | <b>Chỉ tiêu t/chính</b>  |       |                            |                             |                            |                             |              |
|        | - Doanh thu              | tỷ. đ | 1.620                      | 1.585,372                   | 97,86                      | 1.864,815                   | 85,01        |
|        | - Lợi nhuận (trước thuế) | tỷ. đ | 12,82                      | 55,018                      | 429,16                     | 15,275                      | 360,18       |
|        | - Khấu hao               | tỷ. đ | 16,5                       | 16,197                      | 98,16                      | 15,383                      | 105,29       |
|        | - Nộp ngân sách          | tỷ. đ |                            | 42,14                       | -                          | 38,8                        | 108,6        |

#### 1.2. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2015

Sản xuất thép cán của Công ty đạt gần 130.000 tấn, tăng trưởng hơn 24% so với 2014, sản xuất phôi tăng 3,48 % so với năm 2014.

Nhận thấy nhu cầu tăng và có hiệu quả nên Công ty đã đẩy mạnh tiêu thụ thép cán. Sản lượng thép cán tiêu thụ năm 2015 tăng trưởng gần 18 % so với năm 2014.

Tình hình tiêu thụ phôi hiệu quả thấp nên năm 2015 Công ty đã hạn chế bán phôi. Sản lượng tiêu thụ sụt giảm, không đạt kế hoạch đề ra và sản lượng chỉ bằng 54,46% so với năm 2014.

Năm 2015, hiệu quả SXKD của Công ty có chuyển biến tích cực, lợi nhuận tăng cao, bằng 360,18 % so với năm 2014, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hơn, giá bán theo chiều hướng giảm sâu.

Để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh như trên, Công ty đã duy trì tồn kho liệu thấp, xác định thời điểm mua hợp lý, tăng cường bán hàng trước xu hướng giá giảm.

### **III. THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2015**

#### **1. Công tác kỹ thuật, đầu tư**

Quản lý tốt công tác kỹ thuật công nghệ. Thực hiện các chỉ tiêu tiêu hao chính đạt định mức. Đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt chuẩn mục công bố và yêu cầu của khách hàng.

Nhờ cải tạo, nâng cấp lò nung phôi trung tần cán trực tiếp nên hoạt động ổn định hơn, hiệu quả được nâng cao.

Tổ chức tốt bảo dưỡng thiết bị định kỳ, không để xảy ra sự cố lớn ảnh hưởng sản xuất. Công tác an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp được thực hiện tốt, không để xảy ra tai nạn lao động nặng. Duy trì tốt phong trào “nhà máy công viên” tạo môi trường tốt hơn cho người lao động.

Công ty chỉ đầu tư, cải tạo một số công trình có tính cấp thiết như hệ thống điều khiển nấu luyện, máy đóng bó thép nhằm tăng hiệu quả sản xuất, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường.

#### **2. Công tác kinh doanh, nguyên liệu**

##### **2.1. Về chuẩn bị vật tư nguyên liệu**

Xác định đây là một trong những yếu tố quan trọng của 3 khâu: quản trị đầu vào, quản trị sản xuất, quản trị đầu ra (bán hàng). Công ty đã chú trọng bám sát thị trường nguyên liệu sắt thép vụn, từ đó có chính sách giá và thu mua hợp lý. Chú trọng nghiệm thu, loại bỏ tạp chất nghiêm ngặt tạo điều kiện cho sản xuất hiệu quả. Phối hợp với công nghệ để định hướng sử dụng liệu và mua liệu phù

hợp tăng hiệu quả sản xuất. Tính toán để có giá thành thấp nhất khi sử dụng liệu giá thấp mà vẫn đảm bảo chất lượng phôi.

- Các vật tư khác cho sản xuất như vật liệu chịu lửa, pherô hợp kim được lựa chọn, đánh giá nhà cung cấp để giảm chi phí sản xuất.
- Tồn kho vật tư thiết bị hợp lý cho từng thời kỳ, giảm chi phí tồn kho, tranh thủ được cơ hội, mua được liệu giá thích hợp, góp phần giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

## **2.2. Công tác tiêu thụ**

Đánh giá tình hình thị trường sát sao, đẩy mạnh tiêu thụ thép cán phù hợp, có hiệu quả, chỉ bán phôi tại thời điểm thích hợp.

Về tiêu thụ thép /V/ : Phối hợp với Công ty Thép Miền Nam và khách hàng để nắm bắt thông tin, yêu cầu thay đổi cơ cấu sản phẩm thép cán, đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng, người tiêu dùng... Công ty tuân thủ các thỏa thuận hợp đồng tiêu thụ thép /V/ với Thép Miền Nam và cổ đông lớn - Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP.

## **3. Công tác tổ chức lao động**

Xác định năng suất, chất lượng lao động là yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Vì vậy đã chú trọng đào tạo, tuyển dụng và tinh giản lao động. Trong năm giảm tuyệt đối 3 lao động, số lao động đầu năm là 401 người, số còn lại cuối năm 398 người. Chú trọng đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động, góp phần nâng cao năng suất, làm ra sản phẩm có chất lượng ổn định.

Đã ban hành lại, điều chỉnh quyết định thưởng phạt hệ số lương sản phẩm gắn với các chỉ tiêu tiêu hao nguyên vật liệu trong sản xuất phôi và thép cán mang lại hiệu quả tốt, khuyến khích người lao động hợp lý hóa trong sản xuất, giảm tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu.

Thu nhập bình quân của CBCNV trong năm 10,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 7 % so với năm 2014.

Duy trì và triển khai một cách tích cực trong thực hiện Chương trình kế hoạch phòng, chống tham nhũng và Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công ty.

C.T.C.P  
★  
HÌNH

Duy trì thực hiện “Quy chế Dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc” theo 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ đã tạo được sự đồng thuận, đoàn kết xây dựng Công ty.

Tổ chức ổn định đội ngũ, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, bổ xung nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của sản xuất kinh doanh.

Thực hiện đầy đủ quyền lợi theo chế độ cho người lao động thôi việc.

Mua bảo hiểm tai nạn 24/24 giờ cho toàn bộ CB CNV.

Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người lao động luôn được quan tâm, thực hiện khám sức khỏe định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp cho CB.CNV.

#### **4. Công tác Tài chính Kế toán**

Xác định quản trị tài chính là rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty phối hợp với các Ngân hàng có quan hệ chiến lược với công ty để đảm bảo đủ nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh với mức lãi suất thấp thích hợp.

Định kỳ hàng tháng ước giá thành và hiệu quả để chủ động trong điều hành bán hàng và sản xuất để đảm bảo có hiệu quả.

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.

Lập tổ quản lý rủi ro, tăng cường quản lý công nợ phát sinh, tránh rủi ro trong kinh doanh.

#### **5. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể**

##### **\* Hoạt động Công đoàn, phong trào thi đua**

Hoạt động của đoàn thể quần chúng được quan tâm thường xuyên. Tổ chức Công đoàn hoạt động tích cực, phát động các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và nâng cao hiệu quả sản xuất, cùng chính quyền chăm lo tốt đời sống người lao động.

Công đoàn phối hợp với chính quyền thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP, ngày 19/6/2013 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, tổ chức đối thoại định kỳ.

Công ty quan tâm triển khai thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện, năm 2015 Công ty đóng góp 173 triệu đồng thực hiện công tác xã hội từ thiện tại địa

phương, nuôi dưỡng thương binh nặng và ủy hộ nhân ngày thương binh liệt sĩ 27/7, nạn nhân chất độc màu da cam. Vận động CB.CNV đóng góp ủng hộ những hoàn cảnh bệnh tật khó khăn và 01 ngày lương sản phẩm vào quỹ xã hội từ thiện của Tổng Công ty Thép Việt Nam.

**\* Tổ chức đoàn thanh niên**

Đoàn thanh niên đẩy mạnh các hoạt động văn thể mỹ, đăng ký thực hiện sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất, tham gia tích cực trong việc vận động và thực hiện phong trào xây dựng nhà máy công viên.

## **PHẦN THỨ II**

### **CÔNG TÁC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ DI DỜI**

Như đã trình bày ở các đại hội lần trước, Thép Thủ Đức muốn phát triển ổn định và bền vững thì phải có chiến lược và triển khai thực hiện tốt chiến lược đã định. Nằm trên tuyến đường Metro và cửa ngõ của thành phố vấn đề di dời và xây dựng nhà máy mới là rất quan trọng để tồn tại và phát triển Công ty.

#### **1. Trong ngắn hạn:**

Tiếp tục quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn lực hiện có, phát huy năng lực sẵn có, có đầu tư cải tạo thích hợp để giảm chi phí và tăng năng lực cạnh tranh.

Hiện nay khâu quan trọng trong sản xuất kinh doanh là tiêu thụ sản phẩm. Phối hợp với Thép Miền Nam theo thỏa thuận hợp tác, sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty trên cơ sở có hiệu quả.

Lấy mục tiêu lợi ích cổ đông song song với lợi ích của người lao động, CBCNV thì đưa sản xuất với hiệu quả cao để công ty có lợi nhuận và cải thiện thu nhập cho người lao động.

#### **2. Trong dài hạn:**

Tuy chưa có văn bản cụ thể về thời điểm phải di dời, nhưng với sự phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố và tiến độ xây dựng tuyến mê – rô Bến Thành – Suối Tiên. Muốn tồn tại và phát triển, Thép Thủ Đức phải được di dời và xây dựng với quy mô lớn hơn, công nghệ tốt hơn và cạnh tranh hơn.

Với chức năng, quyền hạn và cơ chế quản lý hiện nay, HĐQT và ban tổng giám đốc đã làm những công việc cần thiết cho di dời.

2.1 Đã thực hiện quy hoạch 1/2000 vị trí đất hiện tại đang sử dụng trình cơ quan chức năng thành phố đã phê duyệt, có lợi thế khi di dời.

2.2 Lập phương án di dời từ tháng 12/2013 đã phối hợp với VNS xem xét phương án di dời (VNS chiếm 65 % vốn điều lệ).

Cập nhật cụ thể phương án di dời tháng 9/2015 với các nội dung chính:

- Qui mô công suất
- Địa điểm di dời
- Sử dụng lợi thế đất hiện tại khi di dời
- Nguồn vốn cho di dời nhà máy.

Hiện nay tiến hành từng phần hoặc toàn thể phương án di dời dựa trên cơ sở xem xét và quyết định của phần cổ đông nắm giữ vốn lớn nhất là VNS

### **PHẦN THỨ III**

#### **HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

- Hội Đồng Quản Trị hoạt động theo qui định của Điều lệ Công ty. Hàng quý họp xem xét đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh quý sau. Giao cho Ban điều hành tổ chức thực hiện và thể hiện được việc kiểm soát, đánh giá hoạt động của Công ty. Xác định các mục tiêu và biểu quyết các vấn đề lớn về đầu tư, phát triển cũng như định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đánh giá kết quả SXKD 2015, phân chia lợi nhuận năm 2016 ..v...vv
- Đã chi thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 tổng cộng 78 triệu đồng.
- Hàng quý và kết thúc năm tài chính, Ban Kiểm soát thực hiện công tác kiểm soát hoạt động của Công ty, có kết luận, báo cáo gửi Hội đồng Quản trị xem xét.
- Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị đều mời Trưởng ban Kiểm soát tham gia góp ý kiến, đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của công ty, giám sát công tác điều hành, triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Quản trị, các Quy chế và Điều lệ của Công ty.

### **PHẦN THỨ IV**

#### **KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC**

Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc kiểm soát việc điều hành, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty. Đánh giá, báo cáo kiểm soát hàng quý.

##### **1. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành**

Trong năm qua Tổng giám đốc điều hành đã triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và các nghị quyết họp từng quý của Hội đồng Quản trị.

Trước tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn, Ban điều hành Công ty đã đề ra nhiều quyết sách nên duy trì được sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Năm 2015 khi tiêu thụ phôi thép có hiệu quả thấp, đã chủ động đẩy mạnh tiêu thụ thép cán, đã đem lại lợi nhuận khá trong điều kiện cạnh tranh mạnh và xu hướng giá giảm, ổn định thu nhập của người lao động.

Tổng Giám đốc triển khai thực hiện rốt ráo và đúng tiến độ các hạng mục công trình đầu tư cải tạo đã được Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị phê duyệt, sớm đưa vào sản xuất, phát huy được hiệu quả công tác đầu tư, giảm chi phí sản xuất, tăng năng lực cạnh tranh của Công ty.

Thực hiện tốt Quy chế quản trị công ty, các hoạt động tài chính minh bạch được cơ quan thuế và kiểm toán đánh giá tốt.

## **2. Kết quả giám sát đối với đội ngũ cán bộ quản lý**

Đội ngũ cán bộ quản lý đoàn kết, năng động, có năng lực tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, đáp ứng được nhu cầu của sản xuất kinh doanh. Trưởng các đơn vị thực hiện tốt các Quy chế, Quy định không để xảy ra các sai phạm về công tác quản lý tài chính, các vị trí nhạy cảm đều được quan tâm kiểm soát, huy động tốt nguồn lực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Với chức trách, nhiệm vụ được giao, cán bộ quản lý tận tụy với nhiệm vụ của mình, gương mẫu, trung thực.

# **PHẦN THỨ V**

## **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016**

### **I. TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THỊ TRƯỜNG**

Tình hình thế giới diễn biến phức tạp. kinh tế thế giới đặc biệt kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm, dự báo tiềm ẩn nhiều rủi ro. Liên kết kinh tế qua các hiệp định thương mại được đẩy mạnh. Tranh giành ảnh hưởng giữa các nước lớn trong khu vực sẽ diễn ra quyết liệt hơn.

Triển vọng kinh tế năm 2016 có nhiều điểm sáng. Quốc hội đã thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội với những mục tiêu tăng trưởng GDP 6,7%, lạm phát dưới 5% , kinh tế vĩ mô ổn định tạo động lực gia tăng tổng cầu xã hội nhờ gia tăng đầu tư và tiêu dùng cá nhân.

Kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, kinh tế khu vực đặt ra nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều thách thức khó khăn, đòi hỏi doanh nghiệp không ngừng đổi mới, tăng năng xuất lao động, giảm giá thành sản phẩm để tăng năng lực cạnh tranh.

Thị trường thép trong nước được dự báo có tăng trưởng. Tuy nhiên thuế quan bảo hộ ngành thép tiếp tục giảm, thép Trung Quốc giá rẻ vẫn còn nhiều khả năng tràn vào Việt Nam, cung tiếp tục cao hơn cầu do các nhà máy thép được đưa vào hoạt động trong năm 2015 sẽ phát huy công suất, giành giật thị phần bằng các chính sách giá, dịch vụ.

## **II. MỤC TIÊU SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2016**

### **1. Mục tiêu tổng thể:**

- Đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả, giữ vững thị phần, ổn định thu nhập người lao động.
- Giảm hơn nữa tiêu hao nguyên nhiên liệu - năng lượng, giảm giá thành.
- Nâng cao hơn nữa năng suất, chất lượng sản phẩm. Nâng cao hiệu quả sản xuất, uy tín sản phẩm và năng lực cạnh tranh. Từng bước vững chắc đưa sản phẩm vào thị trường khu vực mới.

### **2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh chủ yếu:**

#### **\* Sản Xuất**

- Phôi thép: **160.000** tấn.
- Thép cán: **130.000** tấn.

#### **\* Kinh doanh – lợi nhuận:**

- Tiêu thụ :
  - \* **130.000** tấn thép cán.
  - \* **25.000** tấn phôi.
- Lợi nhuận trước thuế : 25 tỷ đồng.
- Cổ tức: 6 %.

## **III. BIỆN PHÁP CHỦ YẾU QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH**

1. Khai thác có hiệu quả các công trình đầu tư cải tạo đã thực hiện xong . Nâng cao hiệu xuất sử dụng thiết bị nhằm giảm hơn nữa tiêu hao nguyên, nhiên liệu trong sản xuất. Hoàn thành và đưa vào hoạt động ổn định chương trình đầu tư cải tạo hệ thống điều khiển nấu luyện.



2. Xây dựng giải pháp công nghệ nhằm nâng cao và ổn định chất lượng, tiết kiệm. Đẩy mạnh sản xuất đa dạng các mức thép và đảm bảo chất lượng sản phẩm giữ uy tín thương hiệu.
3. Hợp tác chặt chẽ với Thép Miền Nam trong việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Chú trọng đến hợp tác cùng có lợi trong hệ thống ngành thép.
4. Thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm của Công ty.
5. Theo dõi và đánh giá sát thị trường để có các giải pháp thích hợp để đẩy mạnh tiêu thụ. Chú trọng đến nguồn nguyên liệu (sắt thép vụn) để sản xuất phối đạt giá thành tối ưu.
6. Phát huy hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008.

#### **IV. CHĂM LO ĐỜI SỐNG NGƯỜI LAO ĐỘNG**

1. Cân đối và tổ chức lao động phù hợp với nhiệm vụ sản xuất – kinh doanh. Đảm bảo năng suất, hiệu quả và thu nhập của CBCNV.
2. Thực hiện tốt công tác an toàn, bảo hộ lao động, tiếp tục cải thiện điều kiện lao động, vệ sinh môi trường “Nhà máy - công viên”.
3. Làm tốt và đầy đủ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBCNV.
4. Tổ chức và tham gia các hoạt động văn thể, phòng chống các tệ nạn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
5. Kiên trì phấn đấu giữ gìn môi trường trong Công ty xanh, sạch, đẹp.

#### **V. CÔNG TÁC KHÁC**

- Thực hiện chiến lược phát triển Thép Thủ Đức đến năm 2020, trong đó phát huy cơ sở hiện có; tiến hành nghiên cứu, xây dựng đề án đầu tư di dời và phát triển Công ty.
- Xem xét đầu tư ngắn hạn, hợp lý những hạng mục cần thiết để phát huy cơ sở sẵn có.
- Phối hợp với Ban Ngành thành phố chuyển mục đích sử dụng khu đất hiện tại khi có quy hoạch của thành phố để di dời.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

S.Đ. KH.Đ. : 410300892  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THÉP  
THỦ ĐỨC  
Q. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

*Hoàng Ngọc Anh*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2016

## **BÁO CÁO KIỂM SÓAT KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015 VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SÓAT**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/4/2015;
- Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC,

Thực hiện nhiệm vụ của năm 2015, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SÓAT NĂM 2015**

Trong năm 2015 Ban kiểm soát đã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, email để nắm bắt công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh nhằm tăng cường giám sát đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

Tham dự các cuộc họp sơ kết tháng, quý về sản xuất kinh doanh của Công ty để nắm bắt chủ trương, chính sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phân tích báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh từng quý và cả năm của Công ty, qua đó lập các báo cáo của Ban kiểm soát hàng quý và năm.

Qua một năm hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ được quy định trong điều lệ, Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao.

### **II. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT NĂM 2015**

#### **1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015**

0892  
GT  
PHÂN  
HÀNH  
ĐI



(Đơn vị tính: đồng)

| CHỈ TIÊU                                           | Năm 2015                 | Năm 2014                 | + / -            | %       |
|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|---------|
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ          | 1.585.372.952.672        | 1.864.815.132.197        | -279.442.179.525 | -14,98% |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                    | 2.157.539.033            | 4.502.271.039            | -2.344.732.006   | -52,08% |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | <b>1.583.215.413.639</b> | <b>1.860.312.861.158</b> | -277.097.447.519 | -14,90% |
| 4. Giá vốn hàng bán                                | 1.470.821.783.851        | 1.783.572.820.605        | -312.751.036.754 | -17,54% |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ   | <b>112.393.629.788</b>   | <b>76.740.040.553</b>    | 35.653.589.235   | 46,46%  |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                   | 4.668.658.262            | 2.981.369.546            | 1.687.288.716    | 56,59%  |
| 7. Chi phí tài chính                               | 13.647.393.534           | 20.166.396.198           | -6.519.002.664   | -32,33% |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay                        | 13.429.330.890           | 18.840.825.437           | -5.411.494.547   | -28,72% |
| 8. Chi phí bán hàng                                | 16.284.639.547           | 15.805.449.302           | 479.190.245      | 3,03%   |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                    | 31.802.098.072           | 29.036.749.949           | 2.765.348.123    | 9,52%   |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh        | <b>55.328.156.897</b>    | <b>14.712.814.650</b>    | 40.615.342.247   | 276,05% |
| 11. Thu nhập khác                                  | 325.974.210              | 907.872.693              | -581.898.483     | -64,09% |
| 12. Chi phí khác                                   | 635.566.713              | 344.871.899              | 290.694.814      | 84,29%  |
| 13. Lợi nhuận khác                                 | <b>(309.592.503)</b>     | <b>563.000.794</b>       | -872.593.297     | 154,99% |
| 14. Tổng lợi nhuận trước thuế                      | <b>55.018.564.394</b>    | <b>15.275.815.444</b>    | 39.742.748.950   | 260,18% |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành                    | 12.286.699.823           | 3.524.008.930            | 8.762.690.893    | 248,66% |
| 17. Lợi nhuận sau thuế                             | <b>42.731.864.571</b>    | <b>11.751.806.514</b>    | 30.980.058.057   | 263,62% |

Năm 2015 Công ty Cổ phần Thép Thủ Đức đạt mức lợi nhuận cao 55 tỷ đồng tăng 39,7 tỷ so với năm 2014, trong đó:

- Lợi nhuận gộp tăng đến 46,46%, do Công ty đã quyết định giá cả mua nguyên vật liệu từng thời điểm hợp lý, tránh tồn kho nhiều trong thời điểm giá bán liên tục giảm về những tháng cuối năm.
- Doanh thu hoạt động tài chính tăng 56,59% chủ yếu do thu lãi bán hàng trả chậm (năm 2014: 2,5 tỷ; năm 2015: 4,2 tỷ).
- Chi phí tài chính giảm 32,33% so với năm 2014 chủ yếu do lãi suất vay ngân hàng giảm, ngoài ra Công ty để tồn kho thành phẩm cũng như nguyên vật liệu hợp lý tránh tồn đọng vốn trong bối cảnh thị trường thép liên tục biến động.

Về sản xuất thép thương hiệu riêng Vkc, theo chỉ đạo của cổ đông lớn Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP từ quý III các công ty cổ phần tạm ngưng sản xuất thép thương hiệu riêng, ưu tiên đẩy mạnh sản xuất thép thương hiệu chữ V. Đến ngày 31/12/2015 Công ty Cổ

phần Thép Thủ Đức hiện còn tồn kho thép thương hiệu Vkc 154 tấn (tháng 01/2016 đã tiêu thụ hết).

Trong điều kiện kinh doanh cạnh tranh khốc liệt, Công ty đã thực hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tồn kho thấp khi thị trường giá thép đi xuống, tăng cường công tác quản lý nợ nhằm giảm thiểu chi phí lãi vay, tăng hiệu quả kinh doanh. Công ty cần chú ý ổn định công nghệ cán về barem sản phẩm, dự phòng thép bẻ phục vụ nhu cầu của khách hàng vào thời điểm hút hàng và lựa chọn thời điểm mua nguyên liệu đầu vào với giá cả phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2015 tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật. Ban điều hành Công ty đã chủ động đề ra các giải pháp tích cực khắc phục khó khăn nhằm đẩy mạnh việc kinh doanh bán phôi thép và thép thành phẩm.

Kết thúc năm 2015, tổng lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 55 tỷ đồng, tăng 260% so với năm 2014 và đạt 366,8% kế hoạch năm.

## 2. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty được lập đã tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán (AASC); Thực hiện hạch toán kế toán và lập các báo cáo tài chính hàng quý đầy đủ, rõ ràng đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

(Đơn vị tính: đồng)

| TÀI SẢN                                      | Số cuối năm            | Số đầu năm             | + /-                   | %               |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                   | <b>312.119.645.374</b> | <b>345.107.133.434</b> | <b>-32.987.488.060</b> | <b>-9,56 %</b>  |
| <b>I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN</b> | <b>113.863.240.466</b> | <b>126.240.120.069</b> | <b>-12.376.879.603</b> | <b>-9,80 %</b>  |
| 1. Tiền                                      | 113.863.240.466        | 126.240.120.069        | -12.376.879.603        | -9,80 %         |
| <b>III. CÁC KHOẢN PHẢI THU</b>               | <b>67.157.271.539</b>  | <b>81.491.979.112</b>  | <b>-14.334.707.573</b> | <b>-17,59 %</b> |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng          | 67.386.097.711         | 83.048.139.913         | -15.662.042.202        | -18,86 %        |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn          | 1.017.792.120          | 214.059.000            | 803.733.120            | 375,47 %        |
| 3. Phải thu ngắn hạn khác                    | 749.301.718            | 40.574.409             | 708.727.309            | 1.746,73 %      |
| 4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi(*)    | (1.995.920.010)        | (1.810.794.210)        | -185.125.800           | 10,22 %         |
| <b>IV. HÀNG TỒN KHO</b>                      | <b>131.099.133.369</b> | <b>137.375.034.253</b> | <b>-6.275.900.884</b>  | <b>-4,57 %</b>  |
| 1. Hàng tồn kho                              | 131.099.133.369        | 137.375.034.253        | -6.275.900.884         | -4,57 %         |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                    | <b>69.182.399.782</b>  | <b>79.592.688.197</b>  | <b>-10.410.288.415</b> | <b>-13,08 %</b> |
| <b>II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH</b>                   | <b>67.951.090.691</b>  | <b>76.984.489.237</b>  | <b>-9.033.398.546</b>  | <b>-11,73 %</b> |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                  | 67.951.090.691         | 76.984.489.237         | -9.033.398.546         | -11,73 %        |
| - Nguyên giá                                 | 292.893.549.074        | 286.445.539.981        | 6.448.009.093          | 2,25 %          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)                 | (224.942.458.383)      | (209.461.050.744)      | -15.481.407.639        | 7,39 %          |
| <b>IV. TÀI SẢN DỒ DANG DÀI HẠN</b>           | <b>1.231.309.091</b>   | <b>2.608.198.960</b>   | <b>-1.376.889.869</b>  | <b>-52,79 %</b> |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang           | 1.231.309.091          | 2.608.198.960          | -1.376.889.869         | -52,79 %        |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+ B)</b>              | <b>381.302.045.156</b> | <b>424.699.821.631</b> | <b>-43.397.776.475</b> | <b>-10,22 %</b> |
|                                              |                        |                        |                        |                 |
| NGUỒN VỐN                                    | Số cuối kỳ             | Số đầu kỳ              | + /-                   | %               |
| <b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>                        | <b>179.901.301.874</b> | <b>254.353.995.647</b> | <b>-74.452.693.773</b> | <b>-29,27 %</b> |
| <b>I. NỢ NGẮN HẠN</b>                        | <b>178.903.301.874</b> | <b>253.355.995.647</b> | <b>-74.452.693.773</b> | <b>-29,39 %</b> |

- Máy phay rãnh vằn (giá trị đầu tư 1.500.000.409), tăng năng lực phay rãnh trục cán cho phân xưởng cơ điện.
- \* Tổng nguồn vốn có đến 31/12/2015: 381,3 tỷ đồng giảm 10,22% so với đầu năm, trong đó:
- Vay ngắn hạn đến thời điểm 31/12/2015 là 138,36 tỷ đồng chiếm 36,2% trên tổng nguồn vốn và chiếm 36% trên tổng hạn mức tín dụng ngân hàng
  - Tiền thuế phát sinh cuối năm phải thanh toán 6,1 tỷ chủ yếu là thuế GTGT phải nộp trong tháng 12/2015 và thuế TNDN quý 4/2015. Trong năm Công ty đã nộp đủ các khoản thuế cho Nhà nước, cũng như trả lương đầy đủ cho CBCNV trong Cty.

### 3. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2015

Năm 2015, Hội đồng Quản trị đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng Quản trị tham gia các cuộc họp về sản xuất kinh doanh của Công ty, đã có những hoạt động tích cực, hiệu quả cùng Ban điều hành đưa ra những định hướng giải quyết kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh, mang lại hiệu quả tốt trong kinh doanh, luôn đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông và ổn định đời sống người lao động.

### 4. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc trong năm 2015

Cùng với Ban Điều hành, Tổng Giám Đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh sát với tình hình thực tế của thị trường, phát huy hiệu quả nguồn lực của Công ty.

Ban Tổng Giám Đốc Công ty đều tay trong các công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, tận tâm với công việc, năng nổ đoàn kết, thường xuyên quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của người lao động. Tạo được sự đồng thuận cao trong vận hành của bộ máy quản lý.

### 5. Đánh giá hoàn thành kế hoạch

|                             | ĐVT            | Kế hoạch 2015 | Thực hiện      |              | So sánh       |                |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
|                             |                |               | 2014           | 2015         | TH/KH 2015    | +/- 2015/ 2014 |
| <b>Sản xuất</b>             |                |               |                |              |               |                |
| - Phôi thép                 | tấn            | 150.000       | <b>153.314</b> | 155.791      | 103,8%        | 1,62%          |
| - Thép cán                  | tấn            | 115.000       | <b>104.781</b> | 128.936      | 112,1%        | 23%            |
| <b>Tiêu thụ</b>             |                |               |                |              |               |                |
| - Phôi thép                 | tấn            | 30.000        | <b>44.885</b>  | 24.447       | 81,49%        | -45,5%         |
| - Thép cán                  | tấn            | 115.000       | <b>108.597</b> | 128.099      | 111,4%        | 17,9%          |
| <b>Lợi nhuận trước thuế</b> | <b>tỷ đồng</b> | <b>15</b>     | <b>15,27</b>   | <b>55,02</b> | <b>366,8%</b> | <b>260%</b>    |

Đánh giá chung trong năm 2015, trước sự cạnh tranh gay gắt và sự biến động phức tạp của thị trường thép xây dựng, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, tổ chức kinh doanh có lãi vượt với kế hoạch đã đề ra, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

### III. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ qui định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Thực hiện công tác thẩm định các báo cáo về tài chính, về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2016.

Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình Hội đồng Quản trị xem xét.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
Trưởng Ban



Đoàn Hồng Hà