



BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2017 VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2018

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CP ỚNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 08 tháng 04 năm 2017. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả công tác quản trị điều hành năm 2017 và kế hoạch công tác năm 2018 như sau:

PHẦN THỨ NHẤT

CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH NĂM 2017

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động

- 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 tổ chức hoạt động của 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;
- Tổng kết năm 2017, CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE đã đạt tổng doanh thu Công ty mẹ 3.932 tỷ đồng; Hợp nhất 6.011 tỷ đồng tăng tương ứng với 28,7% và 31,2% so với năm 2016.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017 Công ty mẹ đạt 39,2 tỷ đồng; Hợp nhất 71,4 tỷ đồng giảm tương ứng 25,4% và 12,4% so với năm 2016.
- Đóng góp vào kết quả kinh doanh nổi bật là các ngành nghề mũi nhọn như ống thép, Tôn mạ kẽm và thép xây dựng.
 - + Đối với mảng Ống thép hàn: sản lượng bán hàng đạt 142.500tấn, giảm 6,8% so với 2016 và lọt vào Top 4 nhà sản xuất và tiêu thụ Ống thép trong nước lớn nhất tại Việt nam.
 - + Đối với mảng Ống Tôn mạ kẽm, sản lượng bán hàng đạt 88.000tấn tăng 1% so năm 2016.
 - + Đối với mặt hàng Thép xây dựng cán nóng: sản lượng bán hàng đạt 427.760tấn, tăng 31,2% so với 2016 và lọt vào Top 7 nhà sản xuất và tiêu thụ thép xây dựng lớn nhất tại Việt nam.

Tất cả kết quả đạt được ở trên đã khẳng định tính bền vững và đột phá trong sản xuất và bán hàng của ống thép Việt Đức trong bối cảnh thị trường còn nhiều diễn biến phức tạp.

2. Đánh giá của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc và các cấp quản lý

- HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2017 đã đề ra của Công ty.
- Để có con số ấn tượng trong kết quả kinh doanh năm qua là sự cố gắng không biết mệt mỏi của Ban điều hành các Công ty con, liên kết. Với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị Công ty. Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn.
- Kết quả đạt được trên tất cả các ngành sản xuất kinh doanh đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông. Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, tạo được hiệu ứng làm việc sôi nổi, ra sức thi đua sản xuất kinh doanh và khí thế phấn khởi trong toàn Công ty ngày càng tăng cao.
- Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của Công ty.
- Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy chế nội bộ mà HĐQT đã ban hành trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh.
- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh công ty với khách hàng...

3. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã tổ chức 07 cuộc họp định kỳ và không định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức. Trong các cuộc họp, tất cả các thành viên tham dự đầy đủ. Một số cuộc họp căn cứ vào tính chất và nội dung từng cuộc họp có mời thành viên Ban Kiểm soát tham dự.
- Các quyết định thông qua tại phiên họp đều thống nhất ý kiến 100% của các thành viên HĐQT tham dự. Các phiên họp đều được chuẩn bị chu đáo và tiến hành hết sức nghiêm túc, đảm bảo thời lượng và chất lượng, các nội dung đều mang tính thời sự và thiết thực kịp thời định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty. Về cơ bản HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp kinh doanh của Công ty phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước và tình hình kinh tế – xã hội.
- Ngoài ra năm 2017 HĐQT Công ty đã họp và thông qua việc rút vốn từ Công ty liên kết – Công ty CP Đầu tư và Phát triển Việt Đức đồng thời thanh lý trước hạn Hợp đồng hợp tác đầu tư dài hạn với Công ty này do việc hoạt động của Công ty thua lỗ liên tục và không có hiệu quả.
- Trong năm 2017 HĐQT cũng đã quyết định việc triển khai dự án khu đô thị Việt Đức Legend City giai đoạn 1 và sẽ trình ĐHCĐ công ty tại ĐHCĐ thường niên năm 2018.

4. Thực hiện trách nhiệm với cổ đông

- Chỉ đạo công bố đầy đủ thông tin đến cổ đông, tổ chức, cá nhân đầu tư;

- Trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền trong các kỳ đại hội, đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông;
- Chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo thực hiện đúng luật, các Nghị quyết của Đại đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị;
- Lập báo cáo quản trị 6 tháng và năm gửi UBCK và cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật (Quý cổ đông có thể xem báo cáo này tại Website Công ty). Qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị Công ty, đồng thời giúp cho cổ đông nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.
- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

- Kế thừa những thành tựu đã đạt được trong năm qua, Công ty tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất, chủ động tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong và ngoài nước, phát triển kinh doanh các ngành nghề nền tảng như thép xây dựng, ống thép, Tôn mạ.
- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tập trung chỉ đạo các lĩnh vực sau:
 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên sau khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
 2. Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 do Đại hội đồng cổ đông giao.
 3. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình trong nước và thế giới.
 4. Cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị Công ty theo định hướng phát triển.
 5. Chỉ đạo việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư năm 2018 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
 6. 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.
 7. Thường xuyên kiểm tra và phê duyệt giá mua nguyên vật liệu chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 8. Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
 9. Tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường khi thấy cần thiết.
 10. Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động Công ty theo đúng phạm vi, quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.
 11. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh mọi mặt hoạt động của Hội đồng quản trị theo đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình, kịp thời khắc phục những mặt yếu kém chưa

làm tốt, cùng Ban điều hành Công ty phấn đấu đưa Công ty ngày càng phát triển xứng đáng với mong muốn của Đại hội đồng cổ công Công ty.

KẾT LUẬN

Năm 2017, với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và vì sự phát triển của thương hiệu thép Việt Đức, có thể đánh giá rằng Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành khá tốt chức trách nhiệm vụ của mình theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật trong việc giám sát đối với Ban điều hành và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, cũng như các văn bản, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Chính vì vậy việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đã cơ bản được hoàn thành và tạo nền tảng cho sự phát triển ổn định của Công ty trong các năm tiếp theo.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và chương trình công tác năm 2018 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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

