

**DỰ THẢO**

Vĩnh Phúc, Ngày 27 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông  
Công ty Cổ phần Ống Thép Việt Đức VG PIPE

- 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 Ống thép Việt - Đức VG PIPE
- 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 2018.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và chương trình, mục tiêu công tác năm 2019 của HĐQT Công ty như sau:

**1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018****1.1. Đánh giá về nền kinh tế và ngành thép Việt nam năm 2018**

- ❖ Năm 2018 là năm thành công toàn diện của kinh tế Việt Nam, khi cả 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra; bên cạnh đó là nhiều con số tăng trưởng ấn tượng và đáng chú ý như:
  - Tăng trưởng GDP trong năm 2018 đạt mức kỷ lục 7,08%, ghi nhận tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua. Lạm phát được kiểm soát thành công ở mức 3,54%, đạt 89% so với kế hoạch 4%.
- ❖ Tuy nhiên, năm 2018 cũng là năm gặp rất nhiều khó khăn đối với nền kinh tế Việt nam nói chung và ngành thép nói riêng, cụ thể:
  - Năm 2018, ngành thép chứng kiến những biến động bất thường, đối mặt với một giai đoạn khó khăn, bất ổn.
  - Diễn biến giá thép nguyên liệu trong năm 2018 biến động khó lường gây ảnh hưởng đáng kể đến giá vốn đầu vào của các doanh nghiệp.
  - Thị trường nội địa cạnh tranh khốc liệt khi công suất sản xuất trong nước đang dư thừa và các doanh nghiệp thép chuyển hướng tập trung vào thị trường nội địa. Điều này làm cho nguồn cung trên thị trường tăng mạnh trong khi nhu cầu không cao làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp cùng ngành.

**1.2. Đánh giá của HĐQT về tình hình hoạt động VG PIPE năm 2018**

- Trước những khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu, kinh tế trong nước và những khó khăn của ngành thép, Hội đồng quản trị đã chủ động nhận định, phân tích đúng tình hình, kịp thời đề ra các mục tiêu, định hướng phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp quản lý, chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu quả.
- ❖ Về sản lượng bán hàng đối với các mặt hàng mà Công ty mẹ, Công ty con và Công ty liên kết trực tiếp sản xuất ra vẫn được giữ vững, có tăng trưởng hơn so với năm 2017
- Cụ thể:

- Đối với Ống thép (Công ty mẹ): Năm 2018 sản lượng sản xuất đạt **167.350 tấn**; bán hàng đạt **159.220 tấn**, tăng trưởng **11,7%** so cùng kỳ năm 2017, chiếm **6,7%** thị phần cả nước và đứng thứ 5 các nhà máy sản xuất Ống thép có lượng hàng tiêu thụ trong nước lớn nhất Việt Nam.
- Đối với mặt hàng thép xây dựng (Công ty liên kết): Năm 2018 sản lượng sản xuất đạt **506.504 tấn**; bán hàng đạt **511.062 tấn**, tăng trưởng **19,5%** so cùng kỳ năm ngoái, chiếm **5,1%** thị phần cả nước và đứng thứ 5 các nhà máy sản xuất Thép xây dựng lớn nhất tại Việt Nam.
- Đối với mặt hàng Tôn mạ (Công ty con): Năm 2018 sản lượng sản xuất Tôn mạ đạt **110.000 tấn**; bán hàng đạt **107.500 tấn**, tăng trưởng **21,5%** so cùng kỳ năm 2017.

❖ **Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty như sau**

✓ **Đối với Công ty mẹ**

| STT | Chỉ tiêu                    | ĐVT     | Doanh thu | Lợi nhuận trước thuế |
|-----|-----------------------------|---------|-----------|----------------------|
| 1   | Kế hoạch                    | Tỷ đồng | 3.700     | 50                   |
| 2   | Thực hiện                   | Tỷ đồng | 4.194     | 31,4                 |
| 3   | % hoàn thành KH             | %       | 113,4     | 62,9                 |
| 4   | Tăng trưởng so với năm 2017 | %       | 6,7       | (36,2)               |

Tổng lợi nhuận trước thuế trên BCTC Công ty mẹ đạt 75,4 tỷ là do năm 2018 Công ty mẹ thu tiền cổ tức tuel nsem 2007 – 2017 của Công ty Thép Việt Đức (Công ty con) bằng tiền mặt. Vì thế số liệu Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ trình bày ở trên là phần lợi nhuận sau khi đã trừ tiền cổ tức nhận được để phản ánh đúng kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018

✓ **Đối với Hợp nhất toàn Công ty**

| STT | Chỉ tiêu                    | ĐVT     | Doanh thu | Lợi nhuận trước thuế |
|-----|-----------------------------|---------|-----------|----------------------|
| 1   | Kế hoạch                    | Tỷ đồng | 5.300     | 800                  |
| 2   | Thực hiện                   | Tỷ đồng | 6.497     | 52,6                 |
| 3   | % hoàn thành KH             | %       | 131,1     | 65,7                 |
| 4   | Tăng trưởng so với năm 2017 | %       | 15,6      | (37,9)               |

- Nhìn chung kết quả sản thực hiện năm 2018, thì chỉ tiêu về Doanh thu Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và tăng trưởng so năm 2017 là 6,7% đối công ty mẹ và 15,6% đối với hợp nhất toàn Công ty. Còn chỉ tiêu lợi nhuận thì chỉ hoàn thành đạt 62,9% và 65,7% kế hoạch, so với năm 2017 giảm đi gần 37%.

### **1.3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc và các cấp quản lý**

- Trải qua một năm 2018 với rất nhiều sự kiện trong nước cũng như quốc tế tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT càng đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018.
- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT.
- Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.
- 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...
- Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Công ty và các công ty thành viên sẽ góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất, từng bước chinh phục các thị trường mới, các thị trường khó tính trong khu vực và quốc tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp.

### **1.4. Công tác quan hệ cổ đông:**

- Công ty luôn quan tâm đến công tác quan hệ cổ đông. Duy trì chế độ công bố thông tin công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác và đầy đủ.
- Năm 2018 Công ty cũng đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông bằng cổ phiếu theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018 đã đề ra.
- Toàn bộ số lượng cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 đã được Công ty niêm yết bổ sung và được thực hiện giao dịch từ ngày 02/04/2019.

### **1.5. Hoạt động của Hội đồng Quản trị**

- HĐQT đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để thông qua một số vấn đề cho việc thực hiện HDSXKD năm 2018 của Công ty.
- HĐQT đã tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản 02 lần với mục đích Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông từ nguồn Lợi nhuận sau thuế và Thay đổi một số nội dung trong Điều lệ của Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và theo thực tế tại Công ty.
- Năm 2018 HĐQT cũng đã tổ chức 07 cuộc họp, Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát công ty. Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.
- Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty.
- Các nghị quyết/quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Đánh giá chung: HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ và luật doanh nghiệp. HĐQT đã tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực, tiếp tục hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch hoạt động, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.
- Với thuận lợi tất cả các thành viên HĐQT đều am hiểu sâu về lĩnh vực hoạt động SXKD, các thành viên HĐQT có nhiều buổi thảo luận, họp HĐQT mở rộng và kịp thời đưa ra các chỉ đạo quản trị phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty cũng như các biến động của tình hình kinh tế.
- HĐQT và Ban điều hành phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất và kinh doanh.

#### **1.6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị**

Năm 2018, tiền thù lao HĐQT thực hiện đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ phê duyệt, cụ thể:

| STT | Họ tên            | Chức vụ            | ĐVT  | Số tiền            |
|-----|-------------------|--------------------|------|--------------------|
| 1   | Lê Minh Hải       | Chủ tịch HĐQT      | Đồng | 144.000,000        |
| 2   | Nguyễn Hữu Thế    | TV HĐQT kiêm nhiệm | Đồng | 96.000.000         |
| 3   | Nguyễn Thị Nhi    | TV HĐQT kiêm nhiệm | Đồng | 96.000.000         |
| 4   | Nguyễn Vinh Tuyên | Thành viên HĐQT    | Đồng | 24.000.000         |
| 5   | Ngô Vi Anh Tú     | Thành viên HĐQT    | Đồng | 24.000.000         |
| 6   | Lê Quốc Khánh     | Thành viên HĐQT    | Đồng | 24.000.000         |
| 7   | Nguyễn Trọng Đắc  | Thành viên HĐQT    | Đồng | 24.000.000         |
| 8   | Bùi Văn Hiệu      | Thành viên HĐQT    | Đồng | 24.000.000         |
|     | <b>Cộng</b>       |                    |      | <b>456.000.000</b> |

*Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi sáu triệu đồng*

## **2. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

### **2.1. Đánh giá chung nền kinh tế năm 2019**

- Năm 2018 chứng kiến cuộc chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc với những biện pháp bảo hộ - trả đũa qua lại giữa các nền kinh tế lớn đe dọa gây ra những tác động đáng kể đối với nền kinh tế trong nước.
- Tình hình trong nước dù có một số dấu hiệu tích cực như: GDP duy trì mức tăng trưởng tốt; Hội nhập quốc tế diễn ra sâu rộng trên nhiều lĩnh vực; Hiệp định CPTPP được ký kết và phê chuẩn trong năm 2018 hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội cho nền kinh tế của đất nước. Tuy nhiên bất chấp những nỗ lực khắc phục, ngăn chặn từ các Cơ quan chức năng, sản phẩm thép kém chất lượng, giá rẻ vẫn tiếp tục được nhập khẩu ồ ạt

vào Việt Nam thông qua nhiều phương thức gian lận, thiếu minh bạch, đe dọa tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước.

- Nhiều chuyên gia phân tích không đánh giá tích cực triển vọng của các doanh nghiệp ngành thép trong năm 2019. Với việc bảo hộ thương mại đang gia tăng tại nhiều quốc gia/khu vực, giá thép nhiều khả năng sẽ bị phân hóa đối với các khu vực.
- Thêm vào đó, Trung Quốc đã cơ bản hoàn thành kế hoạch cắt giảm công suất và hiện tại đang nói lảng các tiêu chuẩn môi trường đối với sản xuất thép. Cộng với việc nguồn cung thép Việt Nam tăng lên khá mạnh, giá thép sẽ chịu áp lực giảm giá khá lớn trong năm 2019.
- Nhìn nhận những khó khăn hiện tại là một cơ hội để mỗi doanh nghiệp hoạch định chiến lược tồn tại và phát triển nâng cao giá trị doanh nghiệp một cách bền vững thông qua việc khẳng định tiềm lực tài chính vững mạnh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng bền vững - hiệu quả.

## **2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

| STT | Chỉ tiêu             | ĐVT     | Công ty mẹ | Hợp nhất toàn Công ty |
|-----|----------------------|---------|------------|-----------------------|
| 1   | Doanh thu            | Tỷ đồng | 4.000      | 6.800                 |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 50         | 75                    |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế   | Tỷ đồng | 40         | 65                    |

## **2.3. Các hoạt động năm 2019 HĐQT sẽ tập trung thực hiện**

- Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển kinh doanh;
- Củng cố và nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm. Sẽ lấy chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ trước và sau bán hàng làm thế mạnh của mình để cạnh tranh và khẳng định vị thế Công ty trên thị trường.
- 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 2019 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.

**2.4. Công tác đầu tư:**

- HĐQT tiếp tục cùng Ban Tổng Giám đốc hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà văn phòng và Trung tâm thương mại tại Mê Linh. Dự kiến đầu Quý III sẽ đi vào hoạt động và khai thác 100% diện tích trong năm 2019.
- HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc triển khai tiếp tục công tác GPMB và hạ tầng của Dự án Khu đô thị Việt Đức Legend City giai đoạn 1. Dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào đầu năm 2020.
- Sẽ cùng Ban Tổng Giám đốc đưa ra các hình thức huy động nguồn tiền để phục vụ cho việc triển khai dự án khu đô thị Việt Đức Legend City trên cơ sở đem lại hiệu quả tốt nhất cho công ty và cho các nhà đầu tư.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐQT Công ty, Kính trình Quý vị cổ đông đóng góp và thông qua.

**Trân trọng cảm ơn!**

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
Lê Minh Hải  
(đã ký)**