

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO  
KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM  
Số: **82** VNECO.SSM/CBTT

V/v: CBTT Biên bản họp, Nghị quyết  
Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

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

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2020.

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước.  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên công ty: Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM
2. Mã chứng khoán : SSM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 9 - Khu công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng.
4. Điện thoại: 02363 732998 Fax : 02363 732489
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tất Ánh
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ
7. Nội dung của thông tin công bố:
  - Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM công bố Nghị quyết số: 81 NQ/ĐHĐCĐ-VNECO.SSM ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. ( có Nghị quyết và Biên bản đính kèm)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/4/2020 tại địa chỉ Website: [www.ssm.com.vn](http://www.ssm.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VP



**Nguyễn Tất Ánh**



VNECO.SSM



ISO 9001 : 2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

Trụ sở : Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng  
Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn  
TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489

Số: **81** NQ/ĐHĐCĐ-VNECO.SSM

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam*

*Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM ngày 29 tháng 4 năm 2020.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo báo cáo do Ban điều hành Công ty trình bày với những nội dung cơ bản sau:

**\* Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**

- |                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| - Giá trị sản lượng : 388.720 triệu. | - Doanh thu: 337.910 triệu. |
| - Lợi nhuận sau thuế: 9.428 triệu.   | - Tỷ lệ cổ tức : 0%         |

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :**

- |                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| - Giá trị sản lượng : 321.382 triệu. | - Doanh thu: 308.479 triệu. |
| - Lợi nhuận sau thuế: 7.095 triệu.   | - Tỷ lệ cổ tức : 0 %        |

Và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh kiểm toán với những chỉ tiêu chính sau:

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| - Tổng tài sản           | : 206.494.076.831,0 VNĐ |
| - Vốn điều lệ            | : 55.010.240.000,0 VNĐ  |
| - Lợi nhuận trước thuế : | 9.428.230.444,0 VNĐ     |
| - Lợi nhuận sau thuế :   | 9.428.230.444,0 VNĐ     |

**Điều 4:** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019.

**Điều 5:** Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2019 và quyết định mức chi trả thù lao năm 2020 như sau:

- Tổng chi phí chi trả thù lao theo thực tế năm 2019 là : 210 triệu đồng
- Mức chi trả thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS và Thư ký công ty cụ thể :



- + Chủ tịch HĐQT : 3,0 triệu đồng/ tháng.
- + Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 2,0 triệu đồng/người/ tháng.
- + Thành viên BKS và Thư ký công ty : 1,5 triệu đồng/ người/tháng.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 4/2020 đến khi có Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát: Thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu Thép VNECO.SSM:

- + Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh (AISC).
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C).

**Điều 7:** Thông qua phê chuẩn chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty năm 2020

**Điều 8:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của VNECO.SSM

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GD&ĐT
- Website VNECO.SSM.
- Lưu thư ký công ty. Hồ sơ đại hội



**HỒ THÁI HOÀ**





VNECO.SSM



ISO 9001 : 2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

Trụ sở : Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng  
 Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn  
 TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

Hôm nay vào lúc 8h ngày 29/4/2020, Tại trụ sở công ty: Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Công ty CP chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**A: THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát và cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 30/3/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

**B : NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI****I: Bầu chủ tọa:**

Căn cứ điều lệ Công ty, Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa điều hành Đại hội

**II: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.**

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Tất Ánh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt thời điểm tổ chức Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 920 cổ đông
- Tổng số cổ phần đang lưu hành là 5.501.024 Cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 4.947.477 Cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội : 920 Cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 17 cổ đông, đại diện cho 3.844.890 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 77,71 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ qui định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM đủ điều kiện tiến hành Đại hội

**III: Bầu thư ký và Ban kiểm phiếu:**

Để giúp việc cho Chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu, cụ thể:

**Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây**

- Ông Lê Minh Phụng : Trưởng ban

- Ông Trần Công Định: Thành viên

**Chủ tọa chỉ định thư ký :**

- Bà : Nguyễn Thị Như Quỳnh

**IV: Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội**

Sau khi nghe Chủ tọa công bố Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

**V: Nội dung chính của Đại hội**

**1: Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát**

- Đại hội đã nghe Ông Hồ Thái Hòa – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Tất Ánh – TV HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 .

**2: Các nội dung trình bày tại Đại hội cổ đông;**

• Đại hội đã nghe: Ông Nguyễn Tất Ánh TVHĐQT trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019 và dự kiến mức chi trả năm 2020

- Dự thảo Tờ trình: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty năm 2020

- Dự thảo Tờ trình ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

**3: Thảo luận và thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội**

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Các cổ đông thống nhất với các báo cáo, tờ trình như trên: không có ý kiến bổ sung

**4: Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:**

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết ( bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

**4.1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.**

**\* Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu sau:**

- Giá trị sản lượng : 388.720 triệu.

- Doanh thu: 337.910 triệu.

- Lợi nhuận sau thuế: 9.428 triệu.

- Tỷ lệ cổ tức : 0%

**\* Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu sau:**

- Giá trị sản lượng : 321.382 triệu.

- Doanh thu: 308.479 triệu.

- Lợi nhuận sau thuế: 7.095 triệu.

- Tỷ lệ cổ tức : 0 %

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.844.890 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%



**4.2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.844.890 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%*

**4.3 : Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.**

Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2019 và đã được kiểm toán ngày 05/3/2020 với những chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

- Tổng tài sản : 206.494.076.831,0 VNĐ
- Vốn điều lệ : 55.010.240.000,0 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế : 9.428.230.444,0 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 9.428.230.444,0 VNĐ

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.844.890 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%*

**4.4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 :**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.844.890 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%*

**4.5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2019. Biểu quyết mức thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm 2020.**

- Tổng chi phí chi trả thù lao theo thực tế năm 2019 là : 210 triệu đồng
- Mức chi trả thù lao năm 2020 cho HĐQT, BKS và Thư ký công ty cụ thể :
  - + Chủ tịch HĐQT : 3,0 triệu đồng/ tháng.
  - + Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 2,0 triệu đồng/người/ tháng.
  - + Thành viên BKS và Thư ký công ty : 1,5 triệu đồng/ người/tháng.
- Tổng cộng dự kiến chi trả thù lao năm 2020 : 210 triệu đồng

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.844.890 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%*

**4.6 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2020.**

Ủy quyền HĐQT chọn 01 trong 2 đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán BCTC năm 2020:

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh (AISC).
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.844.890 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%*

**4.7: Thông qua: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty năm 2020.**

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.844.890 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%*

**C: BIỂU QUYẾT THÔNG NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI**

Ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, thay mặt Ban thư ký Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.



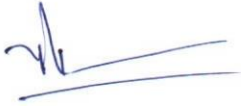
Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.844.890 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

Biên bản này được lập vào hồi 9h 30' ngày 29/4/2020, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM kết thúc chương trình nghị sự của Đại hội

Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 5 bản có giá trị pháp lý như nhau; 1 bản gửi UBCKNN, 1 bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, lưu tại trụ sở công ty 3 bản và đăng Website của Công ty.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Như Quỳnh**



**CHỦ TỌA**

**Hồ Thái Hòa**

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Lưu Thư ký công ty, HĐQT

- T.C.P

  <p>VNECO.SSM ISO 9001 : 2015</p>	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM</b>
	Trụ sở : Đường số 9, Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website: <a href="http://www.ssm.com.vn">www.ssm.com.vn</a> Email: <a href="mailto:ssm@ssm.com.vn">ssm@ssm.com.vn</a> Tel: +84 2363.732998 Fax: +84 2363.732489

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4, năm 2020

## BÁO CÁO

### TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

#### PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019

##### I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH - KẾT QUẢ SXKD VÀ NGUYÊN NHÂN:

Bước vào năm kế hoạch 2019 Công ty còn một khối lượng hợp đồng năm 2018 chuyển qua với khối lượng 2.000 tấn chủ yếu phục vụ cho các dự án điện mặt trời và ĐZ500kV Đấu nối NMND Nghi Sơn 2 đảm bảo nhu cầu sản xuất trong Quý I/2019.

Trong Quý II/2019, Công ty thực hiện ký kết nhiều hợp đồng cho các Đường dây 500kV Vũng Áng – Quảng Trạch – Dốc sỏi (7.500 tấn) và các Hợp đồng khác có tổng khối lượng thực hiện hơn 11.000 tấn, Với khối lượng này và tiến độ các dự án đều trong tình trạng gấp nên trong năm 2019 công ty cũng đã gặp nhiều thách thức trong việc đảm bảo nguồn vốn, nhân lực để thực hiện sản xuất. Kết quả thực hiện như sau:

##### 1: Kết quả đạt được:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện năm 2019	Tỉ lệ thực hiện kế hoạch 2019
<b>1</b>	<b>Giá trị sản lượng</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>313,561</b>	<b>388,720</b>	<b>124%</b>
1.1	Giá trị sản xuất công nghiệp		302,756	387,063	128%
1.2	Giá trị xây lắp		10,805	1,657	15%
<b>2</b>	<b>Doanh thu từ hoạt động SXKD</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>300,289</b>	<b>337,910</b>	<b>113%</b>
2.1	Doanh thu sản xuất công nghiệp		290,025	330,631	114%
2.2	Doanh thu xây lắp		10,264	1,559	15%
2.3	Doanh thu khác			5,720	
<b>3</b>	<b>Khối lượng SXCN</b>	<b>Tấn</b>	<b>13,201</b>	<b>15,177</b>	<b>115%</b>
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	<b>Tấn</b>	11,501	14,096	123%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	<b>Tấn</b>	1,700	1,081	64%
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>6,917</b>	<b>9,428</b>	<b>136%</b>
<b>5</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>Đ/CP</b>	<b>1,397</b>	<b>1,906</b>	<b>136%</b>

##### 2: Những nguyên nhân ảnh hưởng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019.

Với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2019 như trên với các chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu đạt được như trên do các nguyên nhân cụ thể là

##### 2.1: Lĩnh vực sản xuất công nghiệp:



- Đầu năm 2019 tình hình sản xuất của công ty đã có những chuyển biến khởi sắc so với năm 2018, chính phủ đã triển khai nhiều dự án lớn trong ngành điện đặc biệt là ĐZ500kV Vũng Áng – Quảng Trạch – Pleicu 2, song song đó là các dự án điện Mặt trời, điện gió cũng được triển khai đồng loạt, vì vậy công ty đã có được Hợp đồng trúng thầu có khối lượng lớn và giá trúng thầu ở mức có thể đảm bảo các chi phí cho hoạt động sản xuất, điều này cũng tạo thuận lợi cho công ty thực hiện hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2019.

- Đối với lĩnh vực Dịch vụ mạ kẽm trong năm 2019 nhu cầu mạ kẽm cũng tương đối nhiều tuy nhiên Công ty đã phải lựa chọn tùy theo đơn hàng mà thực hiện để đảm bảo công suất mạ cho các hợp đồng cột thép vì vậy trong năm này khối lượng mạ có sự giảm sút đáng kể không đạt được như kế hoạch đề ra.

## **2.2: Về tổ chức sản xuất và lĩnh vực kinh doanh khác**

Lĩnh vực thi công xây lắp: Hiện nay Công ty chỉ duy trì một bộ phận nhỏ tham gia thực hiện các đơn hàng xây lắp với Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam. Trong năm 2019 cũng đã nhận được Hợp đồng với giá trị 10 tỷ đồng nhưng do công tác đền bù trên tuyến gặp nhiều vướng mắc nên không thể thi công được, giá trị thực hiện được trong năm đạt thấp so với kỳ vọng.

## **II: CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ KHÁC**

### **1: Về tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh**

Trong năm 2019 công ty đã có những Hợp đồng 2018 chuyển sang và hợp đồng ký mới với tổng khối lượng hơn 19.000 tấn, khối lượng này đã vượt xa năng lực sản xuất của Công ty, vì vậy công ty đã đưa ra nhiều giải pháp như tìm kiếm nhà thầu phụ, bổ sung nguồn nhân lực nhưng do thị trường gia công cơ khí tại Đà Nẵng không được đầu tư mạnh hoặc các cơ sở cũng ở tình trạng quá tải nên các giải pháp trên cũng không giải quyết đầy mạnh được khối lượng gia công, vì vậy việc đáp ứng tiến độ cho các hợp đồng còn chậm trễ. Không tận dụng được cơ hội để gia tăng khối lượng sản xuất.

Năm 2019 cũng là năm đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ cấu lực lượng lao động, nhân lực có sự dịch chuyển sang các ngành dịch vụ du lịch, kinh doanh nhà hàng vv... làm ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất công ty do không đủ người để thực hiện sản xuất 3 ca, nhân sự trong công ty đã giảm sút đáng kể từ 138 người đầu năm 2019 giảm còn 123 vào tháng 12/2019. Trong khi công ty đã liên tục thực hiện công tác tuyển người bao gồm cả các đề xuất tăng lương để duy trì bộ máy nhân sự. vì vậy năng lực sản xuất mặc dù cố gắng nhưng chỉ duy trì được ở mức 1.000 tấn/tháng

Về tài chính: Do năm 2019 phải thực hiện với khối lượng sản xuất lớn và ngay từ đầu năm phải thực hiện mua vật tư (Chủ yếu là thép L>120) để tránh tăng giá, mặt khác do BCTC năm 2018 có lợi nhuận âm nên hạn mức vay từ ngân hàng giảm đáng kể vì vậy có những lúc khả năng tài chính không đáp ứng kịp thời ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ sản xuất.

### **2: Về đầu tư:**

Căn cứ tình hình thực tiễn, năm 2019 công ty đã chủ động triển khai đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất. Kết quả đầu tư trong năm là 3.289 triệu (Thiết bị = 3.003 triệu, XD CB = 286 triệu) đạt 110 % kế hoạch đầu tư năm 2019

### **3: Về chế độ chính sách cho người lao động.**

- Thực hiện tốt thỏa ước lao động đã ký kết và các chế độ khác cho người lao động:

- Mặc dù gặp nhiều khó khăn về tài chính nhưng Công ty vẫn cố gắng trả lương hàng tháng kịp thời cho NLĐ, mức tiền lương bình quân là 7,4 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân là 7,9 triệu đồng/người/tháng

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

#### **4: Về hoạt động các tổ chức trong doanh nghiệp và hoạt động xã hội khác:**

- Các tổ chức chính trị, xã hội trong công ty hoạt động ổn định, tham gia và hỗ trợ cùng với chính quyền trong nhiều lĩnh vực như: Công tác ổn định nội bộ, đồng thuận trong chủ trương điều tiết nhân lực từng thời điểm và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác do đơn vị, địa phương và xã hội yêu cầu. Đồng thời các tổ chức này thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức mình, trong năm 2019.

- Công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ, trật tự an ninh tại địa bàn và đơn vị được ổn định.

Tuy có những điều kiện khách quan tác động mạnh đến tình hình sản xuất, Ban lãnh đạo của Công ty cũng đã không ngừng đưa ra các giải pháp để đảm bảo thực hiện hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2019 và định hướng cho các năm tiếp theo.

## **PHẦN II : KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

### **I: Tình hình chung**

Năm 2020 công ty có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn cụ thể sau đây:

#### **1: Về thuận lợi**

Ngay từ đầu năm đã có các hợp đồng năm 2019 chuyển sang với khối lượng 7.600 tấn với giá trị 203 tỷ, đảm bảo công việc liên tục ngay từ đầu năm.

Các dự án hệ thống lưới điện được đầu tư đang và sẽ tiếp tục được đầu tư mạnh nên sẽ đảm bảo đủ công việc cho lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của công ty

Về thi công xây lắp: Công ty tiếp tục thực hiện Hợp đồng với tổng công ty để duy trì các nguồn thu từ hoạt động xây lắp.

#### **2: Về khó khăn:**

Yêu cầu tiến độ các dự án đều gấp rút, các Đơn hàng chuyển sang năm 2020 tuy có điều chỉnh tiến độ nhưng hầu hết đều kết thúc trong tháng 2/2020 nên sẽ có các hợp đồng không đạt được tiến độ đứng trước nguy cơ phạt hợp đồng, ảnh hưởng đến công tác đấu thầu cho các năm tiếp theo..

Dịch vụ mạ kẽm tuy có những yêu cầu thường xuyên nhưng nhỏ lẻ, manh mún, chưa có đột phá ở thị trường Miền Trung.

Do tình hình phát triển kinh tế trên địa bàn có nhiều khởi sắc, phát sinh khối lượng công việc nhiều hơn các năm, vì vậy việc tuyển dụng thêm nhân sự cho bộ phận sản xuất để đáp ứng công việc năm 2020 tiếp tục sẽ khó khăn từ việc duy trì đến tuyển dụng mới...

Mặc dù nỗ lực trong tìm kiếm sản phẩm và thị trường mới bổ sung lĩnh vực chính nhưng hiện tại công ty vẫn chưa tìm được đối tác hợp tác để thực hiện các sản phẩm cơ khí, sản phẩm công nghiệp khác để thay thế dần sản phẩm cột thép theo lộ trình đảm bảo công ty ổn định lâu dài.

004  
TY  
AN  
AO  
THE  
SSN  
ĐP

## II: Các chỉ tiêu kinh tế 2020

Căn cứ tình hình thực tiễn năm 2020 và những khó khăn nêu trên, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với những chỉ tiêu sau đây:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỉ lệ KH 2020/TH 2019
<b>1</b>	<b>Giá trị sản lượng</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>388,720</b>	<b>321,382</b>	<b>83%</b>
1.1	Giá trị sản xuất công nghiệp		387,063	316,650	82%
1.2	Giá trị xây lắp		1,657	4,732	286%
<b>2</b>	<b>Doanh thu từ hoạt động SXKD</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>337,910</b>	<b>308,479</b>	<b>91%</b>
2.1	Doanh thu sản xuất công nghiệp		330,631	303,984	92%
2.2	Doanh thu xây lắp		1,559	4,495	288%
2.3	Doanh thu khác		5,720		
<b>3</b>	<b>Khối lượng SXCN</b>	<b>Tấn</b>	<b>15,177</b>	<b>13,320</b>	<b>88%</b>
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	<b>Tấn</b>	14,096	11,820	84%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	<b>Tấn</b>	1,081	1,500	139%
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>9,428</b>	<b>7,095</b>	<b>75%</b>
<b>5</b>	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>Đ/CP</b>	<b>1,906</b>	<b>1,434</b>	<b>75%</b>

## III Các giải pháp tổ chức thực hiện

### 1: Về sản xuất công nghiệp và kinh doanh khác :

Với kế hoạch năm 2020, Công ty đề ra các giải pháp như sau :

- Phối hợp tốt với các nhà cung cấp vật liệu chính để làm tốt công tác cung cấp kịp thời cho sản xuất và dự báo tốt xu thế biến động giá để chủ động trong xây dựng giá thành và tổ chức thu mua kịp thời, hạn chế tối đa biến động tăng giá làm ảnh hưởng xấu đến hiệu quả kinh doanh.

- Tiếp tục rà soát, bố trí, sắp xếp sản xuất hợp lý, tiếp tục tuyển dụng công nhân kỹ thuật, tăng cường nhân lực cho bộ phận sản xuất để đảm bảo nguồn nhân lực cần thiết. Thực hiện tối đa về tiết kiệm trên các lĩnh vực, thời gian làm việc, hoạt động của máy móc, vật tư tiêu hao, điện, ga và các hoạt động quản lý khác.

- Xây dựng kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu và tổ chức sản xuất hợp lý, đảm bảo tiến độ thực hiện các hợp đồng kinh tế đã ký kết đồng thời hài hòa với năng lực tài chính công ty tại từng thời điểm

- Tiếp tục khai thác việc làm, tìm kiếm công việc trên mọi lĩnh vực công ty có khả năng để tham gia. Khai thác và xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững với các khách hàng có nhu cầu thường xuyên về sản phẩm gia công cơ khí và dịch vụ mạ kẽm , chuẩn bị tốt điều kiện cho sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020 và gói đầu công việc cho năm 2021

### 2: Về công tác đầu tư:

Để đáp ứng yêu cầu sản xuất, trong năm 2020 cần đầu tư thêm máy móc thiết bị, duy tu hệ thống mạ kẽm, tiếp tục sửa chữa phần còn lại của nhà xưởng để đảm bảo điều kiện sản xuất, Tổng mức đầu tư dự kiến là 3.020 triệu đồng

**3: Về tài chính:**

Các bộ phận liên quan ưu tiên công tác thu hồi vốn và công nợ hiệu quả, nhanh nhất. đồng thời có các giải pháp tài chính, đảm bảo đủ nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh

**4: Về công tác phối hợp khác:**

Các phòng ban, bộ phận, phân xưởng sản xuất phối hợp chặt chẽ, thực hiện đúng và nhanh chóng các yêu cầu quản lý và điều hành sản xuất, thực hiện xử lý nhanh các tồn tại, bất cập, chưa phù hợp trong quá trình thực hiện để đảm bảo cho tổ chức quản lý và sản xuất vận hành thông suốt, hạn chế tối đa thời gian phải nghỉ việc vì sự chậm trễ trong xử lý và khắc phục tình huống

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.





VNECO.SSM



ISO 9001 : 2015

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

Trụ sở : Đường số 9 ,Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng  
Website : [www.ssm.com.vn](http://www.ssm.com.vn) E-MAIL : [ssm@ssm.com.vn](mailto:ssm@ssm.com.vn)  
TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 4 năm 2020.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

**Kính thưa: Quý vị cổ đông**

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 ngày 25/4/2019 đã đề ra kế hoạch SXKD năm 2019 với mức độ tăng trưởng 181% so với thực hiện 2018.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trình bày báo cáo trước Đại hội cổ đông về hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị với những nội dung cụ thể sau đây:

**PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**

**I: Hoạt động của Hội đồng quản trị :**

**1: Về chỉ đạo và tham gia điều hành sản xuất và kết quả SXKD**

Tuy từ đầu năm Công ty có khối lượng công việc chuyển tiếp đảm bảo đủ việc làm trong quý I/2019, nhưng để đảm bảo mục tiêu khối lượng theo kế hoạch cần có giải pháp để tìm thêm khối lượng công việc. Với mục tiêu đó HĐQT đã chỉ đạo bộ phận chức năng tăng cường công tác đấu thầu và khai thác các quan hệ khách hàng khác để tìm kiếm công việc. Kết quả trong năm đã ký kết thêm được nhiều hợp đồng đưa tổng khối lượng công việc trong năm lên đến 21.700 tấn với giá trị hợp đồng 582 tỷ VNĐ – đảm bảo công việc trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020

Khó khăn lớn nhất là: Các HĐKT ký kết thêm trong năm đều tập trung trong 6 tháng đầu năm do đó phải triển khai thực hiện theo tiến độ cam kết với chủ đầu tư. Trong quá trình thực hiện, HĐQT thường xuyên bám sát và chỉ đạo Ban điều hành khắc phục nhiều khó khăn về vốn, nhân lực, giải pháp về tiến độ, điều hành sản xuất và đưa ra nhiều giải pháp quản trị để thực hiện nhiệm vụ sản xuất

Với những tình hình thuận lợi ,khó khăn nêu trên, với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT , nỗ lực của Ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công nhân của Công ty, năm 2019 đạt được kết quả cụ thể sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện năm 2019	Tỉ lệ thực hiện kế hoạch 2019
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	313.561	388.720	124%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	300.289	337.910	113%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6.917	9.428	136%

**2: Thực hiện các nội dung quản trị và hoạt động quản lý khác**

**2.1: Về chế độ hoạt động thường kỳ:** Duy trì chế độ họp định kỳ (mỗi quý một lần) và họp bất thường (khi cần thiết).

Trong năm 2019 HĐQT đã tổ chức họp 5 lần

- Cuộc họp ngày 19/1/2019: Về đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

- Cuộc họp ngày 26/2/2019: Về triệu tập ĐHĐCĐ năm 2019 và kế hoạch đầu tư năm 2019

- Cuộc họp ngày 5/8/2019: Về đánh giá tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, kế hoạch 6 tháng cuối năm, các giải pháp về nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sản xuất.

- Cuộc họp ngày 20/8/2019: Về các giải pháp tín dụng để đáp ứng yêu cầu sản xuất.

- Cuộc họp ngày 11/11/2019: Về đánh giá kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch SX quý IV/2019

Nội dung các cuộc họp tập trung kiểm soát, đánh giá hoạt động mọi lĩnh vực tổ chức, hoạt động trong công ty từng thời điểm, đưa ra nhiều định hướng, giải pháp và những công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và biểu quyết thông nhất các nội dung vấn đề được nêu ra để chỉ đạo ban điều hành triển khai thực hiện trong công ty.

Ngoài ra các thành viên HĐQT cũng thường xuyên trao đổi công việc, phối hợp chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ kịp thời trong các tình huống công việc

**2.2: Về thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2019 về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2019**

Hội đồng quản trị đã quyết định chọn: Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh có trụ sở tại: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TPHCM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty và đơn vị này đã thực hiện tốt công việc của mình có trách nhiệm và đúng thời gian yêu cầu

**2.3: Tham gia các cuộc họp của HĐQT:**

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký hoạt động đầy đủ thành viên, thường xuyên và liên tục, Tuy nhiên tại một số cuộc họp do điều kiện công việc có thành viên HĐQT, thành viên BKS vắng mặt có lý do và có giấy ủy quyền dự họp thay thế nhưng có gửi ý kiến tham gia về các vấn đề thuộc nội dung cuộc họp của HĐQT (chi tiết tại biên bản cuộc họp HĐQT)

**3: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty:**

Ban điều hành và cán bộ quản lý đã có nhiều nỗ lực trong thừa hành nhiệm vụ theo chức năng và sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Các cán bộ quản lý năng động, trách nhiệm và nghiêm túc trong công việc, chủ động, năng động trong quản lý điều hành, bám sát thực tiễn, chấp hành tốt các quy định của Pháp luật, điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nghị quyết của Hội đồng quản trị.

## PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

**1: Về kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu kinh tế năm 2020**

Năm 2020 Công ty có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp nhiều khó khăn:

Trong 6 tháng đầu năm khối lượng công việc chuyển qua trong năm còn rất lớn và đã đến hạn giao hàng theo tiến độ HĐKT đã ký trong năm 2019, do đó phải có giải pháp và nỗ lực hết sức để thực hiện

Trong 6 tháng còn lại của năm 2020 các nhà sản xuất đều hết công việc, do đó dự báo công tác đấu thầu và tìm kiếm việc làm cực kỳ khó khăn vì tính cạnh tranh rất cao

Các dự án đầu tư hệ thống lưới điện triển khai theo kế hoạch từ các nguồn vốn của chính phủ, vốn vay, vốn tư nhân tiếp tục triển khai theo kế hoạch ( đặc biệt hệ thống lưới để truyền tải công suất cho các NMD Mặt trời)... tạo cơ hội tìm kiếm việc làm

Căn cứ tình hình thực tiễn và dự báo mức độ đầu tư hệ thống lưới điện trong năm 2020, Hội đồng quản trị xây dựng mục tiêu kinh doanh năm 2020 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỉ lệ KH 2020/TH 2019
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	388.720	321.382	83%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	337.910	308.479	91%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	9.428	7.095	75%

## 2: Giải pháp

### 2.1: Đối với HĐKT đã ký kết năm 2019

Tập trung nguồn lực và các giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành và bàn giao sớm nhất trong khả năng của đơn vị để thực hiện nghĩa vụ của nhà thầu đồng thời hạn chế tốt nhất rủi ro khi chậm tiến độ

### 2.2: Đối với tìm kiếm việc làm trong năm 2020

- Tiếp tục tìm kiếm, khai thác các đơn hàng có qui mô vừa và nhỏ, xây dựng giá bán hợp lý để duy trì công việc và nâng cao hiệu quả kinh doanh

- Bổ sung nguồn nhân lực và đầu tư thêm máy móc thiết bị, cải tạo nhà xưởng: Đảm bảo đủ điều kiện để thực để hiện các dự án trong năm 2020 và sự xuống cấp của hệ thống nhà xưởng.

- Tìm kiếm thị trường mới, sản phẩm mới để phát triển ngành nghề...

- Tăng cường hợp tác đấu thầu với các nhà thầu xây lắp trong việc cung cấp các hạng mục gia công mạ kẽm trong các gói thầu xây lắp, gói thầu EPC .

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Chúng tôi mong nhận được ý kiến tham gia đóng góp của các quý vị cổ đông giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị đạt được kết quả tốt.

Xin trân trọng cảm ơn !



HỒ THÁI HÒA

 VNECO.SSM	 ISO 9001 : 2008	<b>TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM</b> <b>CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM</b>
		Trụ sở : Khu công nghiệp Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website : <a href="http://www.ssm.com.vn">www.ssm.com.vn</a> E-MAIL : <a href="mailto:ssm@ssm.com.vn">ssm@ssm.com.vn</a> TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **CÔNG TÁC GIÁM SÁT - KIỂM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KCT VNECO.SSM NĂM 2019**

**Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ luật doanh nghiệp hiện hành.

Căn cứ theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Năm 2019 Ban kiểm soát công ty đã triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

#### **I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2019:**

Năm 2019, Thông qua các cuộc họp Ban Kiểm Soát đã thực hiện nhiệm vụ với nội dung chủ yếu sau:

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Kiểm Soát, đề xuất đơn vị kiểm toán độc lập.
- Thu thập, thẩm định tài liệu và báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính đã soát xét của công ty.
- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế, quy định của Công ty.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong năm, xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban giám đốc trong công tác điều hành và quản lý Công ty.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, thảo luận các giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã được ĐHCĐ thường niên năm 2019 thông qua.

#### **1. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:**

##### **1.1 Giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Ban Kiểm Soát thường xuyên được mời tham dự các cuộc họp của HĐQT; qua đó, Ban Kiểm Soát nhận thấy:

- Quyết định của HĐQT đều có sự tham gia thảo luận những vấn đề của Công ty và được biểu quyết đồng thuận của tất cả các thành viên HĐQT. Các quyết định đáp ứng kịp thời yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, đúng điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.



- Nhắc nhở Ban điều hành bám sát nhiệm vụ được giao để cố gắng đạt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông thông qua cũng như chiến lược phát triển Công ty phù hợp với sự thay đổi của thị trường.

### 1.2 Giám sát đối với hoạt động của Ban giám đốc:

Trên cơ sở nguyên tắc, quyền hạn, trách nhiệm đã được xác lập tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy chế nội bộ Công ty; Giám đốc Công ty đã cụ thể hóa Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, phân giao trách nhiệm cho các Phó Giám đốc, và các phòng ban nghiệp vụ của Công ty.

Thông qua việc giám sát, kiểm tra; Ban Kiểm Soát xét thấy công tác điều hành của Ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thực hiện đúng theo điều lệ Công ty và pháp luật quy định.

Năm 2019 là năm mà ngành điện triển khai nhiều dự án trong đó trọng điểm là đường dây 500KV mạch 3 với yêu cầu về tiến độ rất gấp bên cạnh đó còn các dự án điện mặt trời chạy đua với thời gian để hưởng các chính sách ưu đãi dẫn đến các doanh nghiệp trong ngành hầu hết đều trong tình trạng quá tải. Đối mặt với những thách thức đó bằng các biện pháp quản trị, ban giám đốc đã tập trung tối đa các nguồn lực để thực hiện các dự án.

Kết quả đạt được:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện 2019	Tỉ lệ TH /KH2019
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Giá trị sản lượng</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>313,560</b>	<b>388,720</b>	<b>124%</b>
1.1	Giá trị xây lắp	Tr.đ	10,804	1,657	15%
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	302,756	387,063	1278%
<b>2</b>	<b>Doanh thu từ hoạt động SXKD</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>300,289</b>	<b>337,910</b>	<b>113%</b>
2.1	Doanh thu xây lắp	Tr.đ	10,264	1,559	15%
2.2	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	290,025	330,631	114%
2.3	Doanh thu khác			5,720	
<b>3</b>	<b>Khối lượng SXCN</b>	<b>Tấn</b>	<b>13,201</b>	<b>15,177</b>	<b>115%</b>
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	11,501	14,096	123%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	1,700	1,081	64%
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tấn</b>	<b>6,917</b>	<b>9,428</b>	<b>136%</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>6,917</b>	<b>9,428</b>	<b>136%</b>
<b>6</b>	<b>Thu nhập BQ đầu người/tháng</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>6.0</b>	<b>7.9</b>	<b>132%</b>
<b>7</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức/năm ( dự kiến)</b>	<b>%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	

Ban Kiểm Soát thống nhất với kết quả trên

### 2. Kiểm tra về đầu tư xây dựng cơ bản:

Thực hiện kế hoạch đầu tư, trong năm 2019 Công ty đã đầu tư mua sắm trang thiết bị và xây dựng cơ bản nội bộ với tổng giá trị 3289/2980 triệu đồng, đạt 110 % kế hoạch đề ra.

Ban Kiểm Soát nhất trí với số liệu báo cáo của Công ty.

### 3. Kiểm tra công tác tài chính kế toán:

### 3.1 Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty:

Qua việc kiểm tra thường xuyên và căn cứ báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, Ban kiểm soát nhận thấy:

Các số liệu báo cáo tài chính năm 2019 phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019.

#### \* Kết quả một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

+ Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2019	: 206.494.076.831 đ
Trong đó: * Tài sản ngắn hạn	: 184.650.647.257 đ
* Tài sản dài hạn	: 21.843.429.574 đ
+ Tổng Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2019	: 206.494.076.831 đ
Trong đó: * Nợ phải trả	: 142.339.133.001 đ
* Vốn chủ sở hữu	: 64.154.943.830 đ
+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	: 337.910.333.289 đ
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế	: 9.428.230.444 đ

### 3.2 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2019:

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng theo quy định.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam theo hướng dẫn tại thông tư 200/2014/TT-BTC.

### 4. Ý kiến của cổ đông:

Tại thời điểm thực hiện công tác báo cáo giám sát, kiểm tra năm 2019; Ban Kiểm Soát không nhận được ý kiến khiếu nại, tố cáo bằng văn bản cũng như đề xuất góp ý của cổ đông về hoạt động của Công ty và các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban Kiểm Soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

## II. Một số nhận xét, đề xuất và kiến nghị:

### 1. Nhận xét:

#### 1.1 Thuận lợi:

Bước vào đầu năm 2019 công ty đã ký kết được nhiều công trình với khối lượng lớn đảm bảo đủ khối lượng công việc cho công ty cả năm 2019.

Đội ngũ nhân viên có tính chuyên nghiệp cao, tạo ra những sản phẩm chính xác, ít sai sót và có ý thức trách nhiệm với sản phẩm làm ra.

#### 1.2 Khó khăn:



+ Sản phẩm chính của công ty là gia công cơ khí kết cấu thép hệ thống lưới điện và dịch vụ mạ kẽm, trong khi đó hệ thống lưới điện trên không ngày càng thu hẹp nên việc tìm kiếm các sản phẩm công nghiệp ngày càng khó khăn.

+ Hầu hết các dự án lớn ký kết trong cùng một thời điểm dẫn đến tiến độ giao hàng rất gần nhau gây khó khăn trong việc bàn giao hàng hoá cho chủ đầu tư theo đúng hợp đồng. Mặt khác vì nhiều dự án diễn ra đồng thời nên việc chuẩn bị nguồn vốn có những lúc không đáp ứng kịp cho sản xuất.

+ Phần lớn các máy móc của công ty đã cũ cộng thêm việc phải hoạt động liên tục dẫn đến hư hỏng nhiều gây gián đoạn trong quá trình sản xuất.

+ Vấn đề nhân lực bị thiếu hụt mặc dù công ty đã liên tục tuyển dụng.

## **2. Đề xuất:**

+ Cần đầu tư nâng cấp thiết bị sản xuất nhằm nâng cao hiệu suất và năng lực sản xuất hơn nữa làm giảm giá thành từ đó tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp.

+ Nghiên cứu thị trường chuyển hướng phát triển sản phẩm mới dựa trên thiết bị đã đầu tư theo yêu cầu phát triển của Công ty.

+ Cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm khách hàng nhỏ và vừa có nhu cầu về gia công mạ kẽm.

+ Hợp tác và xây dựng mối quan hệ bền vững với các khách hàng có nhu cầu về sản phẩm gia công cơ khí và dịch vụ mạ kẽm.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm Soát về công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động của Công ty CP CTKCT VNECO.SSM năm 2019 và một số kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại Hội thành công tốt đẹp!

**TM BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Quang Vinh**

 VNECO.SSM ISO 9001 : 2015		<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM</b>
		Trụ sở : Đường số 9 ,Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website : www. ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4. năm 2020

**BÁO CÁO**  
**CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS, THƯ KÝ CÔNG TY NĂM 2019**  
**ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS, TKCT NĂM 2020.**

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP CTKCT VNECO.SSM**

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2019.

- Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, BKS , thư ký công ty và thời gian hoạt động của các thành viên trong năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM báo cáo việc chi trả thù lao năm 2019 và đề xuất phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2020 như sau:

**1/ Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2019.**

DVT: Đồng/người/ tháng

TT	Thành viên	Số người	Mức qui định theo Nghị quyết	Thời gian làm việc thực tế ( Tháng)	Tổng chi phí chi trả thực tế
	<b>Tổng cộng</b>				<b>210,000,000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1	3,000,000	12	36,000,000
2	Thành viên HĐQT	4	2,000,000	12	96,000,000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	2,000,000	12	24,000,000
4	Thành viên BKS và TKý	3	1,500,000	12	54,000,000

**2/ Đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2020.**

Áp dụng mức chi trả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét, quyết định.



**HỒ THÁI HÒA**

 VNECO.SSM	 ISO 9001 : 2015	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM</b>
		Trụ sở : Đường số 9, Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website : <a href="http://www.ssm.com.vn">www.ssm.com.vn</a> E-MAIL : <a href="mailto:ssm@ssm.com.vn">ssm@ssm.com.vn</a> TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2020

### TỜ TRÌNH

(V/v: Đề xuất và ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020)

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2020**

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM và trách nhiệm của Ban Kiểm soát

Để chuẩn bị cho công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020, Ban kiểm soát đã tìm hiểu năng lực và kinh nghiệm một số đơn vị kiểm toán, sau khi xem xét Ban kiểm soát đề xuất các đơn vị kiểm toán sau đây:

- 1/ Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học thành phố Hồ Chí Minh (AISC)
- 2/ Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)

Các đơn vị trên có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và được Bộ Tài Chính cấp phép kiểm toán báo cáo tài chính cho các công ty niêm yết.

Ban kiểm soát Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong hai đơn vị trên để hỗ trợ, tư vấn và thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của công ty.

Rất mong sự xem xét, quyết định và biểu quyết thông qua của Cổ đông.

Trân trọng !

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Quang Vinh**

 VNECO.SSM	 ISO 9001 : 2015	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM</b>
		Trụ sở : Đường số 9 ,Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website : <a href="http://www.ssm.com.vn">www.ssm.com.vn</a> E-MAIL : <a href="mailto:ssm@ssm.com.vn">ssm@ssm.com.vn</a> TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2020

## TỜ TRÌNH

(V/v: Đề nghị Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty năm 2020)

**Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP CTKCT VNECO.SSM**

- Căn cứ khoản 3 Điều 2: Điều lệ Công ty ngày 30/12/2016
- Căn cứ quy mô hoạt động SXKD của Công ty, cơ cấu quản trị đã áp dụng trong những năm trước đã mang lại hiệu quả và phù hợp trong điều hành.

Để công tác quản lý và điều hành Công ty một cách thuận lợi, chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo và giải quyết các vấn đề. Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên chấp thuận và thông qua phương án : Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty năm 2020.

Rất mong sự xem xét, quyết định và biểu quyết thông qua của Cổ đông.

Trân trọng !

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HỒ THÁI HÒA**