

BÁO CÁO
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM THÉP CÔNG NGHỆ MỚI VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM THÉP PHÁT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản phẩm Thép Công nghệ Mới Việt Nam xin báo cáo tình hình công tác hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và kế hoạch 2018 như sau:

1. Đánh giá tình hình của công ty trong năm 2017

Trong năm 2017, doanh thu của Công ty đạt 2.179 tỷ đồng tăng 43% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 39 tỷ đồng tăng 117% so với năm 2016. Mặc dù có kết quả quan trọng so với năm 2016 tuy nhiên doanh thu và lợi nhuận không đạt tiêu chuẩn đã thông qua tình hình công tác năm 2017.

Năm 2017, công ty tiếp tục nghiên cứu phát triển, mở rộng sản xuất, xây dựng, năm 2017, văn bản văn nghị quyết quy mô, cơ cấu, tổ chức nhân sự và nhiệm vụ công tác.

Thị trường và uy tín công ty ngày càng nâng cao, Công ty vẫn là nhà cung cấp vào quy trình cho các nhà máy lớn như CTCP thép Hòa Phát, Công ty TNHH thép DONGBU Việt Nam và là nhà cung cấp thay thế cho các nhà máy nhiệt điện, cung cấp than coke cho các nhà máy luyện thép như CTCP Gang thép Thái Nguyên, CTCP Gang thép Cao Bằng, Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung, CTCP Nhiệt điện Hòa Phát, Công ty Cổ phần Xây lắp và Lắp đặt.

2. Đánh giá của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc

Các chỉ số của Công ty, Hội đồng quản trị thực hiện giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong quá trình công tác hàng ngày của công ty.

Việc phê duyệt hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc thực hiện theo đúng quy định nội bộ và Quy chế quản trị Công ty. Do thực hiện đúng quy trình, thực tế nên việc phê duyệt hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát nhân viên và hiệu quả. Việc điều hành sản xuất kinh doanh của Ban điều hành không bị cản trở, việc giám sát của Hội đồng quản trị và của Ban kiểm soát được duy trì theo đúng quy định, chế độ, mở rộng hoạt động của công ty thực hiện đúng các nghị quyết tình hình công tác và nghị quyết Hội đồng quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát thực hiện quản trị công ty theo các chương trình quản trị hiện tại, luôn hành động vì lợi ích của công ty.

Trong năm Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giám sát, công bố thông tin và tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Tổng giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu và trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị các cuộc họp Hội đồng quản trị nhân sự và tài chính.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện các cuộc họp trực tiếp và lý do kiến nghị và báo cáo. Các cuộc họp đều được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập và báo cáo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã gửi đầy đủ cho các thành viên tham dự họp tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.

Hội đồng quản trị đã họp và chấp thuận các nội dung chính sau:

- Thông qua các nội dung của chương trình tài chính công nợ năm 2017;
- Thông qua kế hoạch kinh doanh các quý và cả năm 2017;
- Bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty
- Thông qua lịch nhân sự kế toán 2015, 2016
- Thông qua quy trình công bố thông tin của Công ty công khai xuất phát từ thị trường chứng khoán Việt Nam.
- Thông qua nhân sự chuyên ngành vận tải Công ty TNHH thương mại vận tải Âu Việt.
- Thông qua việc góp vốn thành lập và công bố nội dung quản lý vốn góp tại Công ty công khai xây dựng Báo cáo tài chính Việt Nam.
- Thông qua góp vốn thành lập và công bố nội dung quản lý vốn góp tại Công ty công khai VIPAMECC
- Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
- Thông qua giá tham chiếu chào sàn HOSE
- Thông qua việc thoái toàn bộ vốn tại Công ty công khai xây dựng Báo cáo tài chính.

4. Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Năm 2017, Hội đồng quản trị không nhận thù lao.

5. Phân tích hoạt động của HĐQT trong năm 2018

5.1 Kế hoạch hoạt động của HĐQT

Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc công việc quản trị công ty theo đúng các quy định của Luật công ty áp dụng cho các công ty cổ phần và Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty công khai Thị trường chứng khoán Việt Nam. Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ và quy định của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty và sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị một cách trung thực; tuân thủ các chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp của thành viên Hội đồng quản trị; luôn hành động vì quyền lợi của công ty và các công nhân viên công ty.

Hội đồng quản trị lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Ban điều hành trên cơ sở tóm tắt nội dung kinh tế vĩ mô, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất giúp Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ công tác giao.

Hội đồng quản trị phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, cung cấp các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát, tôn trọng các cách khách quan của Ban kiểm soát.

5.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2017 và dự báo tình hình thị trường năm 2018, Hội đồng quản trị trình Hội đồng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	TH 2017	KH 2018	+/-
1	Doanh thu thuần	2.177 t VND	3.048 t VND	40%
2	Lợi nhuận sau thuế	29,8 t VND	71 t VND	137%
3	Tổng tài sản (tính đến cuối năm)	-	-	-

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Xi măng Việt Phát trong năm 2017 và kế hoạch 2018, kính trình Hội đồng thông qua. Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỬ CHỨC

(đã ký)

NGUYỄN VĂN BÌNH