



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: **8/NQ/ĐHĐCĐ-VNECO.SSM**

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 04 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**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 2021 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM ngày 16 tháng 4 năm 2021.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2020:**

- Giá trị sản lượng : 264.399,9 triệu.
- Doanh thu: 243.068,0 triệu.
- Lợi nhuận sau thuế: 6.712 triệu.
- Tỷ lệ cổ tức : 0%

**\* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 :**

- Giá trị sản lượng : 351.422 triệu.
- Doanh thu: 319.474 triệu.
- Lợi nhuận sau thuế: 7.500 triệu.
- Tỷ lệ cổ tức : 0 %

Và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 : 114.820.858.408,0 VNĐ
- Vốn điều lệ : 55.010.240.000,0 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế : 6.712.080.326,0 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 6.712.080.326,0 VNĐ

**Điều 4:** Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020

**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 2020 và quyết định mức chi trả thù lao năm 2021 như sau:

- Tổng chi phí chi trả thù lao theo thực tế năm 2020 là : 210 triệu đồng



- Mức chi trả thù lao năm 2021 cho HĐQT, BKS và Thư ký công ty cụ thể :

- + Chủ tịch HĐQT : 8,0 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 4/2021 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 2021 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:** 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 2021 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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**







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 16 tháng 04 năm 2021*

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

Hôm nay vào lúc 8h ngày 16/4/2021, 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 2021.

**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 10/3/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

**B : NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

**I: 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: 908 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 : 908 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: 23 cổ đông, đại diện cho 3.891.758 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 78,66 % 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 2021 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM đủ điều kiện tiến hành Đại hội

**II: Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư Ký và Ban kiểm phiếu:**

Căn cứ Điều lệ Công ty Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều hành Đại hội, cùng tham gia Đoàn Chủ tịch là Giám đốc Công ty.

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Văn Tình                      - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Hồ Thái Hòa                            - Thành viên HĐQT- Thành viên đoàn Chủ tịch



Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu thông qua bằng hình thức biểu quyết.

**2. Thư ký Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh

**3. Ban Kiểm phiếu:**

- Ông Lê Minh Phụng : Trưởng ban

- Ông Trần Công Định: Thành viên

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.891.758. 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%*

**III: 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.

**IV: 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 – Giám đốc Công ty – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Tinh – Chủ Tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 .

**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 2020

- Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2020 và dự kiến mức chi trả năm 2021

• Đại hội đã nghe: Ông Nguyễn Quang Vinh- Trưởng ban kiểm soát trình bày trước Đại hội:

- Tờ trình ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

**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.

• Cổ đông Hoàng Việt Trung:

- Nêu ra những khó khăn của việc thực hiện mục tiêu kế hoạch năm 2021. Do năm 2021 có ít dự án từ năm 2020 chuyển sang, từ cuối năm 2020 và đầu năm 2021 không có dự án trúng thầu. Vì vậy mục tiêu doanh thu năm 2021 sẽ khó đạt được

- Hội đồng quản trị và ban điều hành cần chuẩn bị tốt nguồn lực và vật liệu để khi có dự án là có thể triển khai ngay.

**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 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.**







Ủy quyền HĐQT chọn 01 trong 2 đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán BCTC năm 2021:

- 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 3.891.758. 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 ĐHCĐ thường niên năm 2021.

*Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.891.758. 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 10h 30' ngày 16/4/2021, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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**



**Nguyễn Văn Tình**

Nơi nhận :

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



  VNECO.SSM ISO 9001 : 2015	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM</b>
	Khu Công nghiệp 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 15 tháng 03 năm 2021

## BÁO CÁO

### TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

#### PHẦN I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020

Bước vào năm kế hoạch 2020 Công ty còn một khối lượng hợp đồng năm 2019 chuyển qua với khối lượng 7.600 tấn chủ yếu phục vụ cho các dự án ĐZ500kV Mạch 3, Các dự án lưới điện 110kV Của CPC đảm bảo nhu cầu sản xuất trong nửa đầu năm 2020. Tuy nhiên các trong các tháng cuối năm do thị trường cột thép thu hẹp, thiếu các nguồn cung từ Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), không tìm kiếm được thêm nhiều đơn hàng nên tuy có nhiều nỗ lực song trong năm 2020 kết quả sản xuất kinh doanh vẫn không đạt như kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện như sau:

#### 1: Kết quả đạt được:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH 2020	TH 2020	Tỉ lệ TH- 2020/ KH2020
<b>1</b>	<b>Giá trị sản lượng</b>	Tr.đ	<b>321,381.7</b>	<b>264,399.9</b>	<b>82.3%</b>
1.1	Giá trị xây lắp	Tr.đ	4,731.7	2,637.9	55.7%
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	316,650.0	261,762.0	82.7%
<b>2</b>	<b>Doanh thu từ hoạt động SXKD</b>	Tr.đ	<b>308,479.0</b>	<b>243,068.0</b>	<b>78.8%</b>
2.1	Doanh thu xây lắp	Tr.đ	4,495.0	2,303.9	51.3%
2.2	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	303,984.0	240,764.1	79.2%
<b>3</b>	<b>Khối lượng SXCN</b>	Tấn	<b>13,320.0</b>	<b>10,902.4</b>	<b>81.9%</b>
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	11,820.0	9,709.1	82.1%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	1,500.0	1,193.3	79.6%
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tấn	<b>7,095.0</b>	<b>6,712.1</b>	<b>94.6%</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tr.đ	<b>7,095.0</b>	<b>6,712.1</b>	<b>94.6%</b>
<b>6</b>	<b>Thu nhập BQ đầu người/tháng</b>	Tr.đ	<b>7.0</b>	<b>7.8</b>	<b>111.9%</b>
<b>7</b>	<b>lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	đ/CP	<b>1,434.0</b>	<b>1,356.7</b>	<b>94.6%</b>

#### 2. Những tác động ảnh hưởng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020.

Với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2020 như trên với các chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu không đạt như kế hoạch đề ra do các nguyên nhân cụ thể là:



## 2.1. Sản xuất công nghiệp:

- Đầu năm 2020 Công ty đã triển khai nhiều dự án lớn trong ngành điện đặc biệt là ĐZ500kV Vũng Áng – Quảng Trạch – Pleicu 2, ĐZ 110kV Qui Nhơn – Sông Cầu 2 vv... Đây là những công trình chuyển tiếp từ năm 2019 sang và tiến độ các công trình đều trong tình trạng quá hạn giao hàng, sự tác động sâu rộng của dịch Covid – 19 ảnh hưởng lớn đến năng suất sản xuất do Nhân lực suy giảm mạnh vì cách ly, giãn cách xã hội, thời gian mua vật tư sản xuất trong nước, thời gian giao hàng ra công trường cũng kéo dài hơn mức bình thường, chính vì vậy nguồn lực phục vụ không đáp ứng đủ ở các khâu sản xuất trong điều kiện phải đáp ứng tiến độ cho các khối lượng giao hàng lớn, vì vậy việc triển khai sản xuất gặp rất nhiều khó khăn, tiến độ không như mong đợi làm chậm quá trình thanh toán, thời gian vật tư sản xuất tồn kho kéo dài dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh không đạt được như kế hoạch đề ra. Trong giai đoạn này công ty chứng kiến các hợp đồng có thời gian trễ giao hàng nhiều tháng liền. Việc trễ giao hàng tuy công ty đã nỗ lực làm việc với chủ đầu tư để được giảm phạt hợp đồng tuy nhiên nó cũng ảnh hưởng nhiều đến uy tín nhà thầu, các chi phí do chậm thanh toán trong quá trình xử lý về mặt thủ tục để giảm phạt cũng ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả sản xuất kinh doanh.

- Các tháng cuối năm công ty có nhận được một số hợp đồng (Dự án điện gió BT1, BT2) để duy trì công việc nhưng do các công trình có thay đổi thiết kế nên thời gian thực hiện bị lùi lại vì vậy trong các tháng 8, 9, 10 sản lượng sản xuất bị suy giảm ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh.

- Đối với lĩnh vực Dịch vụ mạ kẽm trong năm 2020 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 xuất 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. Các 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 2020 cũng đã nhận được Hợp đồng với giá trị 05 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.

- Về tài chính: Do năm 2020 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, thời gian giao hàng kéo dài, mức độ quay vòng đồng vốn thấp, tồn kho vật tư, sản phẩm dở dang luôn ở mức lớn, vì vậy có những lúc khả năng tài chính không đáp ứng kịp thời ảnh hưởng đáng kể đến tiến độ sản xuất, hiệu quả SXKD.

- Về đầu tư: Căn cứ tình hình thực tiễn, năm 2020 công ty đã chủ động triển khai đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất. Kết quả đầu tư trong năm là 3.648,7 triệu (Thiết bị = 2.853,4 triệu, XDCB = 795,3 triệu) đạt 98,08% kế hoạch đầu tư năm 2020

- 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: Số lao động bình quân trong năm là 131 người, số lao động cuối kỳ là 118 người, thực hiện chế độ trả lương hàng tháng kịp thời cho NLĐ, mức tiền lương bình quân là 7,58 triệu đồng/người/tháng. Thu nhập bình quân là 7,83 triệu đồng/người/tháng, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.



- Về các 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 2020. 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 nhất là Đại Dịch Covid - 19, Ban lãnh đạo của Công ty cũng đã không ngừng đưa ra các giải pháp để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu trọng yếu của công ty.



## PHẦN II

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Trong năm kế hoạch 2021 công ty xác định đây là năm sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc duy trì năng lực sản xuất của công ty cụ thể:

- Về khối lượng công việc năm 2020 dự kiến chuyển sang 2021 khá thấp khoảng 1.633 tấn (Giá trị 41 tỷ) chỉ đảm bảo công việc từ 1-3 tháng đầu năm.

- Về triển vọng các dự án có thể triển khai từ các Tập đoàn điện lực Việt Nam, chiếm đến hơn 80% nguồn cung của thị trường chưa thấy có các dự án lớn được triển khai, kèm với sự đầu tư mạnh, tăng về qui mô sản xuất cột thép của một số nhà thầu làm cho sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất vốn đã khốc liệt trong các năm qua, nay còn khốc liệt hơn vì vậy khả năng trúng thầu các dự án lớn cho năm 2021 khả năng thấp.

- Năm 2021 cũng tiếp tục có sự thay đổi mạnh mẽ trong cơ cấu lực lượng lao động, nhân lực có sự dịch chuyển sang các ngành dịch vụ, kinh doanh nhà hàng, bất động sản vv... mặt bằng chi phí nhân công tại địa phương tăng cao, khó khăn trong tuyển dụng làm ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh do không đủ người bố trí đầy đủ các khâu sản xuất.

- Đại dịch Covid – 19 tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng đến mọi lĩnh vực kinh tế thế giới, Việt Nam cũng không ngoại lệ, sản xuất đình trệ nguồn cung vật liệu sản xuất khan hiếm trên thị trường đẩy giá vật liệu đầu vào (Sắt thép, kẽm) trong đầu năm 2021 tăng bất thường gây bất ổn, hạn chế trong công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu.

- Điểm thuận lợi trong năm 2021 là thị trường điện nguồn Pin mặt trời, điện gió tiếp tục phát triển mạnh nên cũng sẽ phát sinh nhiều nguồn cung mới cho thị trường cột thép tuy nhiên sản lượng cột thép ở đây không nhiều chỉ đáp ứng một phần nhỏ trong kế hoạch năm 2021.

Với những diễn biến như trên, với nguồn lực hiện có và đảm bảo duy trì các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2021 như sau:

#### 1. Kế hoạch sản xuất năm 2021

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	Tỉ lệ KH2021 /TH2020
<b>1</b>	<b>Giá trị sản lượng</b>	Tr.đ	<b>264,399.9</b>	<b>351.421.8</b>	<b>132,9%</b>
1.1	Giá trị xây lắp	Tr.đ	2,637.9	2,093.8	79.4%
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	261,762.0	349.327,9	133,5%
<b>2</b>	<b>Doanh thu từ hoạt động SXKD</b>	Tr.đ	<b>243,068.0</b>	<b>319.474,4</b>	<b>131,4%</b>
2.1	Doanh thu xây lắp	Tr.đ	2,303.9	1,903.5	82.6%
2.2	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	240,764.1	317.570,9	131,9%
<b>3</b>	<b>Khối lượng SXCN</b>	Tấn	<b>10,902.4</b>	<b>14.910,5</b>	<b>136,8%</b>
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	9,709.1	13.410,5	138,1%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	1,193.3	1.500,0	125.7%
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tấn	<b>6,712.1</b>	<b>7.500,0</b>	<b>111,7%</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tr.đ	<b>6,712.1</b>	<b>7.500,0</b>	<b>111,7%</b>
<b>6</b>	<b>Thu nhập BQ đầu người/tháng</b>	Tr.đ	<b>7,8</b>	<b>7,5</b>	<b>95.8%</b>
<b>7</b>	<b>lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	đ/CP	<b>1,356.7</b>		



## 2. Kế hoạch đầu tư:

Để đáp ứng yêu cầu sản xuất, trong năm 2021 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 3.150 triệu đồng

Tuy có những khó khăn, thách thức trong thực hiện kế hoạch năm 2021 nhưng với năng lực kinh nghiệm và thị phần của công ty trên thị trường cột thép trong nhiều năm qua, Ban Lãnh đạo công ty tin tưởng thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế như đã đề ra.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**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 15 tháng 03 năm 2021

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

*Kính thưa: Quý vị cổ đông*

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 ngày 29/4/2020 đã đề ra kế hoạch SXKD năm 2020 với mức độ tăng trưởng 113% so với thực hiện 2019.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trình bày báo cáo trước Đại hội cổ đông về hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị với những nội dung cụ thể sau đây:

### PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

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

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

Đầu năm 2020 Công ty còn một khối lượng hợp đồng năm 2019 chuyển qua với khối lượng 7.600 tấn chủ yếu phục vụ cho các dự án ĐZ500kV Mạch 3, Các dự án lưới điện 110kV Của CPC đảm bảo nhu cầu sản xuất trong nửa đầu năm 2020, 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 .

Năm 2020 là năm gặp nhiều khó khăn về mọi mặt: tiến độ, tài chính, nhận lực, công tác tìm kiếm việc làm, dịch bệnh .... Vì vậy 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 2020 đạt được kết quả cụ thể sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện năm 2020	Tỉ lệ thực hiện kế hoạch 2020
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	321.381,7	264.399,9	82,3%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	308.479,0	243.068,0	78,8%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	7.095	6.712	94,6%

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



**2.1: Về chế độ hoạt động thường kỳ:** Do tình hình dịch bệnh Covid trong năm 2020 HĐQT đã tổ chức họp 3 lần

- Cuộc họp ngày 10/3/2020: Về báo cáo hoạt động SXKD năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020; triệu tập và công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ năm 2020.

- Cuộc họp ngày 15/9/2020: Thực hiện quy định về quản trị công ty của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 “ Chủ tịch hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc”. Đề cử và bầu chức danh theo yêu cầu của Nghị định 71. Trong cuộc họp này HĐQT đã bầu ông Nguyễn Văn Tình là Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm ông Hồ Thái Hòa làm Giám đốc Công ty.

- Cuộc họp ngày 26/10/2020: Về đánh giá kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2020 và kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2020, công tác đấu thầu quý IV/2020 và chuẩn bị cho quý I/2021.

- 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 vẫn 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 2020 về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2020**

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 2020 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 2021

**1: Về kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu kinh tế năm 2021**

Trong năm kế hoạch 2021 công ty xác định đây là năm sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

- Khối lượng công việc năm 2020 dự kiến chuyển sang 2021 khá thấp khoảng 1.633 tấn (Giá trị 41 tỷ) chỉ đảm bảo công việc từ 1-3 tháng đầu năm.

- Các dự án có thể triển khai từ các Tập đoàn điện lực Việt Nam chưa thấy có các dự án lớn được triển khai, các đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất cột thép ngày càng



khôc liệt vì vậy khả năng trúng thầu các dự án lớn cho năm 2021 thấp.

- Đầu năm 2021 đã có sự biến động giá vật liệu đầu vào (Sắt thép, kẽm) tăng bất thường gây bất ổn, hạn chế trong công tác tìm kiếm việc làm, đấu thầu.

- Điểm thuận lợi trong năm 2021 là thị trường điện nguồn Pin mặt trời, điện gió tiếp tục phát triển mạnh nên cũng sẽ phát sinh nhiều nguồn cung mới cho thị trường cột thép tuy nhiên sản lượng cột thép ở đây không nhiều chỉ đáp ứng một phần nhỏ trong kế hoạch năm 2021.

Căn cứ tình hình thực tiễn và dự báo mức độ đầu tư hệ thống lưới điện trong năm 2021, Hội đồng quản trị xây dựng mục tiêu kinh doanh năm 2021 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỉ lệ KH 2021/TH 2020
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	264.399,9	351.421,8	132,9%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	243.068,0	319.474,4	131,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6.712	7.500,0	111,7%

## 2: Giải pháp

### 2.1: Đối với HĐKT đã ký kết năm 2020

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 2021

- 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 2021 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

- Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

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 !



*Nguyễn Văn Tình*



 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 15 tháng 03 năm 2021

## BÁO CÁO

### CÔNG TÁC GIÁM SÁT - KIỂM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KCT VNECO.SSM NĂM 2020

**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 2020 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 2020:**

Năm 2020, 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 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 2020 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 2020 là một năm khó khăn với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khối lượng các dự án đấu thầu ít, dẫn tới việc cạnh tranh các gói thầu khốc liệt.

Kết quả đạt được:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện 2020	Tỉ lệ TH /KH2020
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Giá trị sản lượng</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>321.381,7</b>	<b>264.399,9</b>	<b>82,3%</b>
1.1	Giá trị xây lắp	Tr.đ	4.731,7	2.637,9	55,7%
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	316.650,0	261.762,0	82,7%
<b>2</b>	<b>Doanh thu từ hoạt động SXKD</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>308.479,0</b>	<b>243.068,0</b>	<b>78,8%</b>
2.1	Doanh thu xây lắp	Tr.đ	4.495,0	2.303,9	51,3%
2.2	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	303.984,0	240.764,1	79,2%
<b>3</b>	<b>Khối lượng SXCN</b>	<b>Tấn</b>	<b>13.320,0</b>	<b>10.902,4</b>	<b>81,9%</b>
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	11.820,0	9.709,1	82,1%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	1.500,0	1.193,3	79,6%
<b>4</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tấn</b>	<b>7.095,0</b>	<b>6.712,1</b>	<b>94,6%</b>
<b>5</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>7.095,0</b>	<b>6.712,1</b>	<b>94,6%</b>
<b>6</b>	<b>Thu nhập BQ đầu người/tháng</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>7,0</b>	<b>7,8</b>	<b>111,9%</b>
<b>7</b>	<b>Tỷ lệ cổ tức/năm ( dự kiến)</b>	<b>%</b>	<b>0</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 2020 Công ty đã đầu tư mua sắm trang thiết bị và xây dựng cơ bản nội bộ với tổng giá trị 3.720,0/3.648,7 triệu đồng, đạt 98.1 % 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 2020 phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2020.

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

+ Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2020	: 114.820.858.408 đ
Trong đó: * Tài sản ngắn hạn	: 95.136.426.092 đ
* Tài sản dài hạn	: 19.684.432.316 đ
+ Tổng Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2020	: 114.820.858.408 đ
Trong đó: * Nợ phải trả	: 43.953.834.252 đ
* Vốn chủ sở hữu	: 70.867.024.156 đ
+ Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	: 243.067.998.609 đ
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế	: 6.712.080.326 đ

**3.2 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2020:**

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 2020.

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 2020; 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 2020 công ty đang còn khối lượng lớn của năm 2019 chuyển sang tạm ổn để duy trì sản xuất cho những tháng đầu năm.

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.

+ Năm 2020 tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp một số địa bàn của người lao động cư trú bị cách ly làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

+ Tình hình nguyên vật liệu chính biến động tăng mạnh và rất khó lường dẫn đến đội các chi phí sản xuất đối với các hợp đồng đã ký, và gây khó khăn cho việc định giá chào thầu.

+ 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.

## **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 2020 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 2021.

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 : <a href="mailto:ssm@ssm.com.vn">ssm@ssm.com.vn</a> TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 03 năm 2021

## BÁO CÁO

### CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS, THƯ KÝ CÔNG TY NĂM 2020 ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS, TKCT NĂM 2021.

**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 2020 về việc thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2020.

- Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty và thời gian hoạt động của các thành viên trong năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM báo cáo việc chi trả thù lao năm 2020 và đề xuất phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2021 như sau:

#### 1/ Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2020.

ĐVT: 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 2021.

ĐVT: 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>270,000,000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1	8,000,000	12	96,000,000
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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, quyết định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Tình*



  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 15 tháng 03 năm 2021

### TỜ TRÌNH

(V/v: Đề xuất và ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021)

#### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2021**

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 2021, 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 2021: 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 2021 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**