 <p>VNECO.SSM ISO 9001 : 2015</p>	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)236 3732998 FAX : (84)236 3732489

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian tổ chức: Từ 8h đến 11h Ngày 29 tháng 4 năm 2020

Địa điểm: Hội trường công ty: Đường số 9 khu CN Hòa Khánh - Q. Liên chiểu - TP Đà Nẵng.

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI (Ban tổ chức)
7h30h – 8h	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông, Đăng ký cổ đông và phát tài liệu
8h – 8h 30	- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tổ chức Đại hội - Khai mạc: Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự - Giới thiệu Chủ tịch chủ trì Đại hội,
II	TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
8h30 – 10h	* Chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung - Đề xuất Ban thư ký và Ban kiểm phiếu - Thông qua nội dung chương trình và qui chế Đại hội * Điều hành đại hội: Trình bày các báo cáo và tờ trình: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý công ty năm 2019, định hướng 2020 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019. - Báo cáo của BKS về việc kiểm tra, giám sát năm 2019. - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất chi trả thù lao 2020. - Tờ trình BKS về đề xuất và U.quyền chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020. - Tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty năm 2020
9h 30 – 10h	Đại hội thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình
10h - 10h15	Giải lao
III	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h15 – 11h15	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHCĐ về các nội dung: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý công ty năm 2019, định hướng 2020 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2019. - Báo cáo của BKS về việc kiểm tra, giám sát năm 2019. - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và đề xuất chi trả thù lao 2020 - Tờ trình BKS về đề xuất và U.quyền chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020. - Tờ trình về Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty năm 2020
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h15 – 11h30	- Thông qua Nghị quyết và biên bản đại hội. - Bế mạc đại hội



HỒ THÁI HÒA

  <p>VNECO.SSM ISO 9001 : 2015</p>	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 Email: ssm@ssm.com.vn 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 Đầu nối NMNĐ 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
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	313,561	388,720	124%
1.1	Giá trị sản xuất công nghiệp		302,756	387,063	128%
1.2	Giá trị xây lắp		10,805	1,657	15%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	300,289	337,910	113%
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	
3	Khối lượng SXCN	Tấn	13,201	15,177	115%
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%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6,917	9,428	136%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP	1,397	1,906	136%

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, XDCB = 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.

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
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	388,720	321,382	83%
1.1	Giá trị sản xuất công nghiệp		387,063	316,650	82%
1.2	Giá trị xây lắp		1,657	4,732	286%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	337,910	308,479	91%
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		
3	Khối lượng SXCN	Tấn	15,177	13,320	88%
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	14,096	11,820	84%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	1,081	1,500	139%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	9,428	7,095	75%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP	1,906	1,434	75%

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.



**BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG - GIÁ TRỊ THỰC HIỆN NĂM 2019
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2020**

TT	Công trình	Thực hiện năm 2019		KH năm 2020	
		KL (Kg)	Giá trị (Triệu đồng)	KL (Kg)	Giá trị (Triệu đồng)
	Tổng cộng	15.177.221	388.720	13.320.031	321.382
I	Phần sản xuất công nghiệp	15.177.221	387.063	13.320.031	316.650
A	Phần gia công, Mạ kẽm	14.096.131	379.173	11.820.031	306.750
A.1	Trong tổng công ty VNECO	2.985.362	100.381	330.365	8.426
A.1.1	Phần gia công mạ kẽm	279.937	7.031	330.365	8.426
1	Tiếp địa -ĐZ 500kV Quảng Trạch - Đốc Sỏi	167.308	4.079	0	0
2	ĐZ110kV TBA 110Kv Nha Trang - Ninh Hòa	932	26	0	0
3	ĐZ 110kV đầu nối NMTĐ Tr' Hy			330.365	8.426
4	ĐZ 220 Krong Buk - Buôn Ma Thuột	19	0	0	0
5	Tiếp địa	8.397	208	0	0
6	Tiếp địa - TBA 110kV Bờ Y và đầu nối	14.930	378	0	0
7	TBA 110kV Tây Sơn và đầu nối	79.206	2.117	0	0
8	Tiếp địa NMTĐ Mặt trời điện lực Miền Trung	8.562	208	0	0
9	Tiếp địa -TBA 110kV Tây Sơn	377	9	0	0
10	TBA 110kV Bờ Y và đầu nối	110	3	0	0
11	Bổ sung -Trạm biến áp 110kV Bờ Y	96	3	0	0
A.1.2	Phần thương mại - dịch vụ	2.705.425	93.351		
1	Nhà máy điện mặt trời điện lực Miền Trung	2.705.425	93.351	0	0
A.2	Khách hàng khác	11.110.769	278.791	7.339.666	194.574
1	ĐZ 500kV Vũng Áng - Quảng Trạch Lô 4.1	1.120.724	30.568	3.115.633	84.981
2	ĐZ 500kV Đốc Sỏi - Pleicu Lô 4.1	1.162.585	30.074	532.957	13.787
3	ĐZ 500kV Đốc Sỏi - Pleicu Lô 4.6	168.573	4.476	1.695.031	45.010
4	ĐZ500KV Nho Quan - Thường Tín	1.504.930	40.650	0	0
5	TBA 110kV La Sơn và đầu nối	69.488	1.919	0	0
6	Đầu nối 110kV sau TBA 220kV Krong Ana	199.125	5.082	0	0
7	Trạm 110kV Bờ Y và đầu nối	524.852	12.692	0	0
8	TBA 110kV Sân bay Cam Ranh và đầu nối	126.775	3.433	0	0
9	ĐZ110kV đầu nối sau TBA 220kV Vân Phong	369.551	9.634	0	0
10	ĐZ110kV TBA 220kV Krông Ana - Krong Păk	639.053	16.839	0	0
11	ĐZ110kV Sông Cầu 2 - Quy Nhơn		0	1.506.170	37.940
12	TBA 220kV Krông Buk -Buôn Mê Thuột	22.808	615	0	0
13	ĐZ 500kV ĐN NMTĐ Nghi Sơn 2	386.627	10.256	0	0
14	ĐZ 500kV ĐN NMTĐ Nghi Sơn 2	979.576	25.782	0	0
15	TĐTB-Trạm 110kV La Sơn	25.049	730	0	0
16	TĐTB-Trạm 110kV Nhơn Hội	10.912	318	0	0
17	TBA 220kV - NMTĐ Buôn Kuop	21.267	632	0	0
18	TBA 110kV Sân Bay Cam Ranh		0	20.836	619
19	TBA 220kV Bắc Giang và Lạng Sơn	74.832	1.976	0	0
20	Trụ đỡ thiết bị -TBA 500kV Chơn Thành	353.311	9.638	0	0
21	TĐTB- Nâng công suất TBA 220kV Đốc Sỏi	42.246	1.152	0	0
22	NM ĐMT Đá Bạc, Sông Giang, Hồng Phong 4	527.074	13.388	0	0
23	Bổ sung các nhà máy điện mặt trời	549	15	0	0
24	Bổ sung Dự án các NMTĐMT Vĩnh Hảo 4	931	27	0	0
25	Bổ sung xà- Dự án ĐMT Hồng Phong 4	900	26	0	0

TT	Công trình	Thực hiện năm 2019		KH năm 2020	
		KL (Kg)	Giá trị (Triệu đồng)	KL (Kg)	Giá trị (Triệu đồng)
26	Nhà máy điện mặt trời Thành Long	306.845	8.877	127.627	3.692
27	TBA500kV Đức Hòa và các ĐZ đầu nối- SS540	103.464	718	0	0
28	TBA500kV Đức Hòa và các ĐZ đầu nối- Tấm	323.411	2.241	0	0
29	TBA500kV Đức Hòa và các ĐZ đầu nối- SS400	387.574	2.686	0	0
30	ĐZ110kV Kum Tum - Đăk Bla	198.602	5.199	191.860	5.023
31	Trạm Biên áp 220kV Dung Quốc	75.738	1.958	0	0
32	TBA 220kV Dung Quất	2.245	59	0	0
33	Tấm các loại	82	2	0	0
34	Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hào 6	386	11	0	0
35	Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Hào 6	129.954	3.481	0	0
36	Nhà máy điện mặt trời Bình Nguyên	229.882	5.753	0	0
37	Cột anten dây co - HD666-80 cột		0	34.187	464
38	Head Lock Đà Lạt Milk	9.123	374	0	0
39	Nâng công suất TBA 500kV Dốc Sỏi	50.023	1.381	0	0
40	ĐZ220kV NM ĐMT Hồng Phong 1A	81.421	2.208	0	0
41	Tiếp địa NMDDMT Hồng phong 1A	484	13	0	0
42	SCHT tiếp địa ĐZ 220kV Thanh Mỹ	5.117	131	0	0
43	Thay thế cột BTLT bằng cột sắt ĐZ 110kV	234.638	6.622	0	0
44	Tấm kích, Bu lông neo	351	13	0	0
45	133-BN-PS	129	4	0	0
46	144-PTC2-PR1	150	5	0	0
47	Trạm biến áp 110kV Bờ Y	6.809	199	0	0
48	TBA 110kV Buôn Hồ và đầu nối	93.091	2.469	0	0
49	Trụ đỡ thiết bị -TBA 110kV Vân Phong	97.965	2.743	0	0
50	TBA 110kV DDMT Phong Điền	317.815	8.436	0	0
51	ĐZ110kV đầu nối NMĐMT Phong Điền	168	5	0	0
52	Chi tiết cột - ĐZ 110kV NMĐMT Dak Re	1.052	30	0	0
53	SCHT Tiếp địa - ĐZ 220kV Tam Kỳ - Dốc sỏi	4.194	106	0	0
54	Tiếp địa ĐZ 220kV Đà Nẵng - Hòa Khánh	2.727	70	0	0
55	SCHT Tiếp địa - ĐZ 500kV 574 Đà Nẵng -HT	14.229	360	0	0
56	SCHT Tiếp địa - ĐZ 220kV Tam Kỳ - Dốc sỏi	238	6	0	0
57	ĐZ 220kV Tam Kỳ - Dốc Sỏi	6.535	190	0	0
58	Trạm biến áp 110kv Đại Đồng	87.511	2.339	0	0
59	ĐZ 110kV Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC Phước Lý 2		0	115.363	3.058
60	ĐZ 220kV Đông Hới - Đông Hà	7.079	179	0	0
A3	Dự kiến trúng thầu			4.150.000	103.750
1	Dự kiến trúng thầu			4.150.000	103.750
B	Mạ kẽm	1.081.090	7.891	1.500.000	9.900
C	THI CÔNG XÂY LẬP	0	1.657		4.732
C.1	Hợp đồng với VNECO	0	1.657		4.732
1	ĐZ 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi		1.105	0	4.732
2	ĐZ 500kV Bình Long - Tây Ninh		552	0	0
C.2	Hợp đồng với các đơn vị khác				



Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4, năm 2020

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

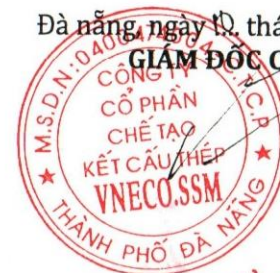
HỒ THÁI HÒA

CHỈ TIÊU KINH TẾ THỰC HIỆN 2019
CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 2020

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện năm 2019	Tỉ lệ thực hiện kế hoạch 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỉ lệ KH 2020/TH 2019
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	55.010,24	55.010,24		55.010,24	
	Tổng số cổ phần	CP	5.501.024,0	5.501.024,0		5.501.024,0	
	Cổ phiếu quỹ	CP	553.547,0	553.547,0		553.547,0	
	Cổ phiếu chia cổ tức	CP	4.947.477,0	4.947.477,0		4.947.477,0	
2	Giá trị sản lượng	Tr.đ	313.561	388.720	124%	321.382	83%
2.1	Giá trị sản xuất công nghiệp		302.756	387.063	128%	316.650	82%
2.2	Giá trị xây lắp		10.805	1.657	15%	4.732	286%
3	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	300.289	337.910	113%	308.479	91%
3.1	Doanh thu sản xuất công nghiệp		290.025	330.631	114%	303.984	92%
3.2	Doanh thu xây lắp		10.264	1.559	15%	4.495	288%
3.3	Doanh thu khác			5.720			
4	Khối lượng SXCN	Tấn	13.201	15.177	115%	13.320	88%
4.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	11.501	14.096	123%	11.820	84%
4.2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	1.700	1.081	64%	1.500	139%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	6.917	9.428	136%	7.095	75%
6	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6.917	9.428	136%	7.095	75%
7	Số lao động bình quân trong kỳ	người	150	132	88%	135	102%
8	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr/N/T	6,00	7,90	132%	7,00	89%
9	Tỷ lệ cổ tức/năm (dự kiến)	%	0%				
10	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đ/CP	1.396,67	1.905,66	136%	1.434,07	75%

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2020

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



HỒ THÁI HÒA

KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 2020

ĐVT: Triệu VNĐ

STT	Hạng mục đầu tư	ĐV	Kế hoạch năm 2019				Thực hiện năm 2019				Kế hoạch năm 2020			
			SL	TB	XL	Tcộng	SL	TB	XL	Tcộng	SL	TB	XL	Tcộng
	Tổng giá trị		8	2.280	700	2.980	6	3.003	286	3.289	6	820	2.200	3.020
I	Thiết bị- Dụng cụ thi công xây lắp			0	0	0				0				0
II	Phương tiện, dụng cụ văn phòng		0	0	0	0				0				0
III	Máy móc, thiết bị sản xuất		6	2.280	0	2.280	5	3.003	181	3.184	4	820	650	1.470
1	Máy đập trợ lực khí nén 80 tấn	Máy	0			0				0	1	200		200
2	Máy hàn CO2 Mag 350A (500A)	Máy	2	60		60	1	30		30				0
3	Máy cắt Plasma CNC (T. Quốc)	Máy	1	500		500				0	1	500		500
4	Bơm kềm	Máy				0				0				0
5	Sửa chữa hệ thống lò kềm	HT	1	900		900				0	1		650	650
6	Bồn gas	Bồn	1	700		700				0				0
7	Các bể xử lý của hệ thống mạ kềm	Bể				0				0				0
8	Thiết bị lọc trợ dung	HT	1	120		120				0	1	120		120
9	Xe goong 10 tấn PX2	cái					1	64	23	87				0
10	Xe goong 5 tấn PX MẠ	cái					1	35		35				0
11	Máy khoan CNC BL 3635	Máy					1	2.550	158	2.708				0
12	Dầm cầu trục PX 2	Dầm					1	324		324				0
IV	Xây dựng cơ bản nội bộ		2	0	700	700	1	0	105	105	2	0	1.550	1.550
1	Sửa chữa bán mái phân xưởng mạ kềm	HT	1		250	250				0				0
2	Sửa chữa khung nhà xưởng mạ kềm	HT				0				0	1		900	900
3	Sửa chữa bán mái phân xưởng cơ khí 1	HT				0				0				0
4	Sửa chữa bán mái phân xưởng cơ khí 2	HT	1		450	450	1		105	105	1		650	650
										0				0

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 4 năm 2020

GIÁM ĐỐC CÔNG TY



HỒ THÁI HÒA

 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 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 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



Số: A0419014-R/AISHN-TC

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM Auditing And Informatic Services Company Limited

Office: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3832 9129 (10 Lines) Fax: (84.28) 3834 2957
Email: info@aisc.com.vn Website: www.aisc.com.vn

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi:

**QUÝ CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CP CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty CP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 02 tháng 3 năm 2020, từ trang 04 đến trang 35, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập, trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập, trình bày Báo cáo tài chính; chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020

**CHÍNH HÀNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ
DỊCH VỤ TIN HỌC TP.HCM (AISC)**



PHẠM XUÂN SON

Số Giấy CNDKHNKT: 1450-2019-005-1

Bộ Tài Chính Việt Nam cấp

KIỂM TOÁN VIÊN

VŨ KHẮC CHUYỀN

Số Giấy CNDKHNKT: 0160-2018-005-1

Bộ Tài Chính Việt Nam cấp

Branch in Hà Nội: 6 Floor, 36 Hoa Bình 4 Street, Minh Khai Ward, Hai Ba Trưng Dist., Hà Nội City

Branch in Đà Nẵng: 350 Hai Phong St., Thanh Khe Dist., Đà Nẵng City

Representative in Cần Thơ: P9019 - A 200 Nguyen Hien St., Ninh Kiều Dist., Cần Thơ City

Representative in Hải Phòng: 18 Hoàng Văn Thụ St., Hồng Bang Dist., Hải Phòng

Tel: (84.24) 3782 0045

Fax: (84.24) 3782 0048

Email: hanoi@aisc.com.vn

Tel: (84.236) 3747 619

Fax: (84.236) 3747 620

Email: danang@aisc.com.vn

Tel: (84.28) 3832 9129

Fax: (84.28) 3834 2957

Email: cantho@aisc.com.vn

Tel: (84.24) 3782 0045

Fax: (84.24) 3782 0048

Email: haiphong@aisc.com.vn

Vertical stamp on the right edge: HHH AN HOC NH TP. HCM

 VNECO.SSM	 ISO 9001 : 2008	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
		Trụ sở : Khu công nghiệp 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

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
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	313,560	388,720	124%
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%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	300,289	337,910	113%
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	
3	Khối lượng SXCN	Tấn	13,201	15,177	115%
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%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tấn	6,917	9,428	136%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	6,917	9,428	136%
6	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr.đ	6.0	7.9	132%
7	Tỷ lệ cổ tức/năm (dự kiến)	%	0%	0%	

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 chuyên 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	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 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.

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
	Tổng cộng				210,000,000
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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ THÁI HÒA

 VNECO.SSM  ISO 9001 : 2015	<p style="text-align: center;">CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM</p> <p>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</p>
--	--

Đà Nẵng, ngày 19 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	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 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

		CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
VNECO.SSM	ISO 9001 : 2015	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

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy định chung: Quy chế này quy định cụ thể, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM (gọi tắt là Công ty). Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI, BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Điều 2: Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc người đại diện cho cổ đông, một nhóm cổ đông đang sở hữu cổ phần (có quyền biểu quyết) của Công ty trong danh sách chốt sổ cổ đông ngày 30/3/2020 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Điều 3: Tiến hành Đại hội: Buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **51%** số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông đến ngày được chốt sổ 30/3/2020 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam .

Điều 4: Trật tự tại Đại hội

4.1: Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

4.2: Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội . Tất cả các máy điện thoại phải tắt hoặc chế độ im lặng, không được để chuông .

4.3: Các cổ đông, đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông, đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông, đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5 : Phát biểu ý kiến tại Đại hội.

5.1: **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban tổ chức hoặc giơ cao Thẻ biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa . Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông giơ thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo thứ tự sắp xếp của Chủ tọa .

5.2: **Cách phát biểu** :Cổ đông phát biểu gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị Cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận .

Điều 6: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

6.1: **Nguyên tắc:** Các vấn đề trong Chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (*Sở hữu và Ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

6.2: Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội .

- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên tổ kiểm phiếu biểu quyết sẽ thông kê Mã số tham dự và số phiếu biểu quyết tương ứng với từng cổ đông đồng ý.

- Tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý, không có ý kiến hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

6.3: Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu ứng với một quyền biểu quyết.

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Các quyết định khác qui định tại khoản 1 điều 20 Điều lệ công ty được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận

CHƯƠNG III: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông phổ thông

7.1: Quyền của các Cổ đông:

- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện, để thay mặt mình tham dự họp và biểu quyết các vấn đề đưa ra tại Đại hội.

- Các cổ đông và người đại diện cổ đông khi dự họp, được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền tại Đại hội và đã được quy định đầy đủ trong Điều lệ của Công ty.

- Cổ đông đến dự Đại hội sau giờ khai mạc, có quyền đăng ký dự họp và được quyền tham gia, biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đưa ra sau khi đã làm thủ tục đăng ký cổ đông để vào phòng họp. Chủ tọa không dùng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó vẫn giữ nguyên giá trị kết quả.

7.2: Nghĩa vụ của các Cổ đông:

- Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định trong Điều lệ và quy định của công ty.

- Tại Đại hội: Mỗi cổ đông, người đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải mang theo giấy CMND để Ban tổ chức Đại hội làm thủ tục **đăng ký cổ đông** trước khi vào phòng họp, nộp giấy uỷ quyền (nếu là người đại diện). Sau khi Ban tổ chức kiểm tra, đủ điều kiện dự họp sẽ được nhận Tài liệu Đại hội và một **Phiếu biểu quyết** (trong đó ghi: số đăng ký, họ và tên cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).

- Chấp hành đúng nội quy, quy chế và sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp. Tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và tôn trọng các kết quả biểu quyết đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và có trách nhiệm phối hợp với Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội, tiếp nhận các giấy tờ cổ đông nộp, phát các tài liệu và phiếu biểu quyết và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa

9.1: Hội đồng quản trị Công ty đề cử: Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

9.2: Chủ tịch HĐQT là người chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

9.3: Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

9.4: Chủ tọa Đại hội được quyền tiến hành các công việc thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được đầy đủ mong muốn của đa số cổ đông tham dự. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình và giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội

9.5: Tại Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cuộc họp cũng có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác, địa điểm khác. Nếu nhận thấy rằng:

a: Hành vi của những người có mặt gây cản trở hoặc có khả năng làm cản trở mất trật tự cuộc họp.

b: Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ, đúng điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 10: Trách nhiệm của Tổ kiểm phiếu biểu quyết

1: Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua Đại hội.

2: Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

3: Lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.

4: Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về biểu quyết.

Điều 11: Trách nhiệm Ban thư ký và Biên bản Đại hội đồng cổ đông:

- Thực hiện ghi chép toàn bộ diễn biến và kết quả biểu quyết thông qua tại Đại hội, lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông .

- Thực hiện đúng các yêu cầu về ghi chép, số chữ ký các cổ đông, quản lý và lưu trữ đúng trình tự hướng dẫn trong Điều lệ của Công ty. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội .

Trên đây là toàn bộ quy chế tổ chức Đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM



HỒ THÁI HÒA