



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 2017.

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN **CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM** **NĂM 2016**

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin tổng quát:

- Tên giao dịch: Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400474004 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 21/3/2013.
- Vốn điều lệ: **55.010.240.000 đồng** (Năm mươi lăm tỷ, không trăm mười triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn)
- Vốn chủ sở hữu: **88.790.451.176 đồng**
- Địa chỉ: Đường số 9 Khu CN Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
- Số điện thoại: 02363 732998
- Số Fax: 02363 732489
- Website: www.ssm.com.vn
- Mã cổ phiếu: SSM

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Ngày 31 tháng 8 năm 2001 Nhà máy chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng thuộc công ty Xây lắp điện 3 được thành lập theo quyết định số 225/QĐ - HĐQT ngày 31 tháng 8 năm 2001 của Hội đồng quản trị Tổng công ty xây dựng công nghiệp Việt Nam.
- Ngày 01 tháng 9 năm 2004 Nhà máy chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng được chuyển thành Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng theo quyết định số 85/2004/QĐ - BCN ngày 01/9/2004 và QĐ số 110/2004 /QĐ - BCN ngày 18 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp.
- Ngày 17 tháng 1 năm 2006 Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng đổi tên thành Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM theo quyết định số 973/QĐ/SSM-TCLĐHC của Hội đồng quản trị công ty.
- Ngày 22 tháng 10 năm 2008 Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội đã cấp giấy chứng nhận đăng ký niêm yết số 45/GCN-TTGDHN cho công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM với mã chứng khoán SSM được niêm yết tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội (nay là Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội) và chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán ngày 17 tháng 11 năm 2008.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

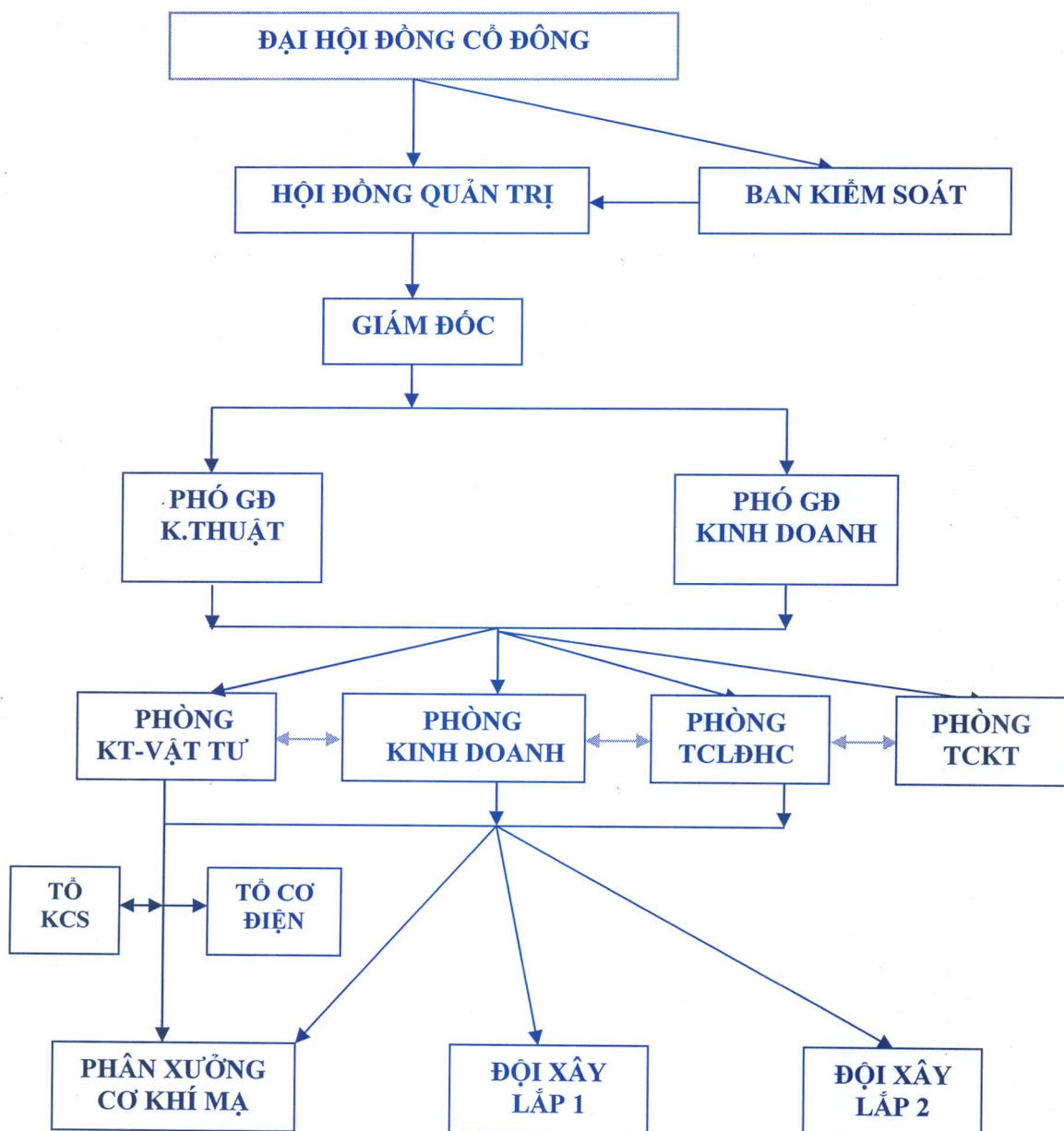
Đơn vị chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến thiết kế, chế tạo kết cấu thép, cột thép, khung nhà tiền chế, mạ kẽm các sản phẩm cơ khí và dịch vụ mạ kẽm; Thi công xây lắp

các công trình hệ thống lưới điện và trạm biến áp đến 500Kv, các công trình nguồn điện, các công trình công nghiệp và dân dụng, công trình giao thông, thủy lợi; Kinh doanh vận tải; xuất nhập khẩu vật tư thiết bị điện; ... Trong quá trình phát triển những năm qua công ty tham gia vào thị trường các lĩnh vực khác như: Chế tạo các kết cấu thép cột hệ thống viễn thông và một số mặt hàng cơ khí khác, mở rộng thêm ngành nghề: Tư vấn đền bù, giải phóng mặt bằng để đáp ứng cho lĩnh vực thi công xây lắp các công trình xây dựng do công ty thi công.

Địa bàn hoạt động của đơn vị trên toàn quốc, năm 2016 chủ yếu các công trình ở Miền Nam và Miền Bắc.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

Mô hình quản trị:



Cơ cấu bộ máy quản lý:

Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM được tổ chức và điều hành theo mô hình công ty cổ phần, tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản pháp luật hiện hành.

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:

- a. Đại hội đồng cổ đông
- b. Hội đồng quản trị
- c. Giám đốc điều hành
- d. Ban kiểm soát

Các công ty con, công ty liên kết:

Tính đến ngày 31/12/2016 chưa thực hiện liên kết hay thành lập công ty con nào.

5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

+ Trở thành sự lựa chọn đầu tiên của khách hàng về cung cấp và lắp đặt cấu kiện thép, đảm bảo đem đến cho khách hàng giá hợp lý, chất lượng ổn định và sự phục vụ tận tình.

+ Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, xây lắp, dịch vụ và thương mại trong hoạt động SXKD nhằm phát triển bền vững công ty và tối đa hoá lợi nhuận của cổ đông, nâng cao giá trị thương hiệu công ty, cải thiện đời sống, điều kiện làm việc và thu nhập cho người lao động, làm tròn nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

+ Trở thành một trong những công ty hàng đầu của Việt Nam về gia công chế tạo kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn

+ Xây dựng ổn định và phát triển công ty bền vững trên các yếu tố:

Không ngừng nâng cao vị trí, vị thế của công ty trước khách hàng chiến lược hiện tại và khách hàng trong tương lai bằng chính sự phát triển nguồn lực của công ty, đảm bảo rằng:

Đa dạng hoá sản phẩm cơ khí và xây dựng cung cấp cho cả 3 lĩnh vực: Xây dựng điện, Xây dựng dân dụng và Xây dựng công nghiệp khác.

Nâng cao năng lực quản lý, phong cách làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả cho cán bộ các cấp, đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề có khả năng thực hiện và quản lý các đơn hàng, dự án có yêu cầu ngày càng cao.

Ưu tiên sản phẩm và thị trường chính là kết cấu gia công mạ kẽm cho các dự án lưới điện, thủy điện và bưu chính viễn thông đồng thời phát triển nhanh lĩnh vực thi công xây lắp trên các dự án xây dựng để tiến đến nhà thầu chính các dự án gia công chế tạo và thi công xây lắp.

- Các mục tiêu đối với môi trường và cộng đồng của Công ty

Tuân thủ theo quy định đối với việc bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, tạo công ăn việc làm và chế độ phúc lợi cho người lao động.

6. Các rủi ro:

Một yếu tố tồn tại không nhỏ đó là xa nguồn cung cấp vật tư và địa điểm cung cấp sản phẩm làm cho chi phí vận chuyển tăng cao, ảnh hưởng rất lớn đến cơ cấu giá thành và năng lực cạnh tranh của công ty.

Nhiều nhà thầu thực hiện giải pháp thực hiện cạnh tranh bằng nhiều giải pháp: Từ nguồn nội lực để hạn chế khả năng các nhà thầu khác trong tương lai: Giảm giá, chịu lỗ để ổn định sản xuất.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM.

1: Thuận lợi cơ bản:

- Cuối năm 2015 nhiều dự án hệ thống lưới điện được triển khai, tạo cơ hội cho công ty được tham gia đấu thầu nhiều dự án. Với những nỗ lực lớn trong quá trình tham gia đấu thầu trong quý IV năm 2015 nên Công ty đã trúng thầu một số dự án lớn về cung cấp cột thép trong quý I/2016 do đó đã ổn định công việc với khối lượng 6.000 tấn với giá trị 150 tỷ đảm bảo khối lượng công việc trong 6 tháng đầu năm 2016.

- Trong năm 2016, công ty đã chủ động tham gia nhiều dự án của các chủ đầu tư và khách hàng khác nhau điều đó đã tạo điều kiện ổn định về công việc đảm bảo duy trì sản xuất liên tục.

- Lãi suất cho vay của ngân hàng ổn định và ở mức hợp lý.

2: Những khó khăn.

- Thép nguyên liệu trong nước không đảm bảo đủ các chủng loại theo yêu cầu, chủ yếu phải nhập khẩu, nhiều hợp đồng có sự thay đổi và bổ sung thiết kế kéo dài, do đó ảnh hưởng nhiều đến tiến độ sản xuất.

- Giá vật tư biến động mạnh do tác động của chính sách kinh tế của các nước xuất khẩu thép và biến động tỉ giá USD, đặc biệt là 6 tháng cuối năm: Trượt giá thép hình tăng lên 25 – 30%, kẽm tăng 45- 50 % so thời điểm dự thầu, do đó ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh.

- Theo công suất thiết kế: Khối lượng gia công - mạ kẽm bình quân 10.000 tấn/năm, Nhưng trong năm 2016 với những đơn hàng ký kết và đã thực hiện với khối lượng 13.757 tấn gia công và dịch vụ mạ kẽm và cùng một thời điểm phải triển khai thực hiện đồng thời nhiều dự án là khâu khó khăn trong điều hành sản xuất để đảm bảo thực hiện mục tiêu tiến độ cụ thể của từng dự án theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Lĩnh vực thi công xây lắp: Hiện nay công ty chỉ tham gia thực hiện các đơn hàng xây lắp với Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam. Trong năm 2016 Tổng công ty cũng gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm do đó khối lượng công việc xây lắp gần như không nhận thêm mà tập trung hoàn thành những khối lượng xây lắp đã ký trong năm 2015.

- Dịch vụ mạ kẽm chỉ là những đơn hàng nhỏ lẻ, không có những đơn hàng lớn mặc dù công ty có nhiều chính sách linh hoạt về đơn giá cho dịch vụ này

Với những khó khăn và thuận lợi nêu trên, Hội đồng quản trị công ty đã cùng Ban giám đốc đã đưa ra nhiều giải pháp, đồng thời với nỗ lực của người lao động trong Công ty ở các bộ phận trong tổ chức thực hiện đã đạt kết quả sản xuất kinh như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ TH/ KH năm 2016
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	250.057	258.815	104%
	Giá trị xây lắp	Tr.đ	5.543	4.242	77%
	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	244.514	254.573	104%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	232.876	219.714	94%
	Doanh thu xây lắp	Tr.đ	4.988	4.819	97%
	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	227.888	214.922	94%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	12.446	13.758	111%
	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	10.646	12.356	116%
	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	1.800	1.402	78%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	7.947	11.262	142%
5	Tỷ lệ cổ tức/năm (dự kiến)	%	12,0%	15,0%	125%

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban giám đốc:

- + Ông Hồ Thái Hòa : Giám đốc
- + Ông Hoàng Việt Trung : Phó giám đốc
- + Ông Đào Ngọc Hùng : Phó giám đốc

- Tóm tắt lý lịch các cá nhân trong Ban Giám đốc:

Giám đốc công ty.

- Họ và tên : Hồ Thái Hòa.
- Giới tính : Nam.
- Ngày, tháng, năm sinh: 22/2/1963.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán : Phú Gia, Phú Vang, Thừa Thiên Huế.
- Địa chỉ thường trú: Số 09 Lê Lai, P Thạch Thang, TP Đà Nẵng
- CMND số 201340959; cấp ngày 07/02/2013; Nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng
- Trình độ văn hoá: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Quá trình công tác:
 - + Từ 1988-2003: Cán bộ Phòng vật tư Công ty xây lắp điện 3
 - + Từ 2003-nay: Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

- Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Phó giám đốc kinh doanh phụ trách kinh doanh:

- Họ và tên : Hoàng Việt Trung
- Giới tính : Nam.
- Ngày, tháng, năm sinh: 13/4/1960.
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán : Vĩnh Long - Bến hải - Quảng Trị.
- Địa chỉ thường trú: Số 02 Bùi Xuân Phái , TP Đà Nẵng
- CMND số 200054549; cấp ngày 21/8/2010; Nơi cấp: Công an TP Đà Nẵng
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế
- Quá trình công tác:
 - Từ Năm 1985-1988: Nhân viên Phòng kế hoạch Công ty đường dây và trạm 3
 - Từ Năm 1989-1998: Phó Phòng Kế hoạch Công ty xây lắp điện 3
 - Từ Năm 1999-2002: Phó Phòng vật tư Công ty xây lắp điện 3
 - Từ Năm 2003- 2004: TP Kinh doanh Nhà máy chế tạo kết cấu thép Đà Nẵng:

- Từ Năm 2004- Nay: Thành viên Hội đồng quản trị ,Phó giám đốc Công ty
- Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị ,Phó Giám đốc Công ty
 - Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Phó giám đốc kỹ thuật:

- Họ và tên : Đào Ngọc Hùng
- Giới tính : Nam.
- Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1969
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán : Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng
- Địa chỉ thường trú: 812 Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng
- CMND số 200 874 210; Cấp ngày 17/07/1984 Nơi cấp: Công an Đà Nẵng
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Chế tạo máy
- Quá trình công tác:

Từ Năm 1995-2000: Làm việc tại Công ty Thiết bị điện Đà Nẵng

Từ Năm 2000 – nay: Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM

- Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị , Phó Giám đốc Công ty
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Thay đổi trong ban điều hành trong năm 2016: Không

Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

a- Tổng số lao động:

Tại ngày (01/01/2016) 174 người và tại ngày (31/12/2016) 170 người (Nữ = 20 người)

Trong đó:

Đại học-Cao đẳng:	34 người
Trung cấp:	23 người
Công nhân nghề:	103 người
Lao động phổ thông:	10 người

b- Chính sách đối với người lao động:

Người lao động trong công ty được hưởng các quyền lợi cụ thể sau:

- Được hưởng lương theo đơn giá khoán theo khối lượng công việc do người lao động thực hiện và hiệu quả sản xuất. Trả lương đúng thời gian qui định. Mức thu nhập bình quân người lao động trong năm = 5.620.770,0 đồng/người/năm

- Thực hiện ký kết hợp đồng lao động cho người được tuyển dụng làm việc.

- Về chế độ bảo hiểm thân thể: Trong năm 2016 Công ty đã thực hiện mua bảo hiểm thân thể cho tổng số người làm việc tại Công ty.

- Về chế độ BHXH, BHYT, BHTN: Tổng số người công ty tham gia mua BHXH, BHYT, BHTN trong năm 2016 là: 170 người. Công ty thực hiện đóng nộp đầy đủ cho Người lao động đến cơ quan BHXH đúng thời hạn nên việc thanh toán các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ dưỡng ...được đầy đủ

Tổng giá trị tài sản	144.341.412.871	138.446.778.279	
Doanh thu thuần	263.056.945.589	219.714.487.641	
Lợi nhuận từ hoạt động KD	11.796.757.705	11.779.218.225	
Lợi nhuận khác	5.639.255.286	2.325.505.052	
Lợi nhuận trước thuế	17.436.012.991	14.104.723.277	
Lợi nhuận sau thuế	13.480.650.645	11.261.830.782	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	19%	15%	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	2,16	2,28	
+ Hệ số thanh toán nhanh	1,76	1,00	
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0,37	0,35	
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,61	0,55	
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn/hàng tồn kho bình quân)	7,27	4,49	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,82	1,58	
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/DT thuần	0,05	0,05	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	0,15	0,12	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng TS	0,093	0,08	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,045	0,054	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

5.501.024

Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng	5.501.024
Cổ phiếu phổ thông	5.501.024
Cổ phiếu ưu đãi	0
Số lượng cổ phiếu được mua lại	553.547
+ Cổ phiếu phổ thông	553.547
+ Cổ phiếu ưu đãi	0
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	4.947.477
+ Cổ phiếu phổ thông	4.947.477
+ Cổ phiếu ưu đãi	0
Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng	0

b) Cơ cấu cổ đông: (theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/3/2017)

Cổ đông trong nước

+ Tổ chức : 23 tổ chức nắm giữ: 852.843 cổ phần

+ Cá nhân: 1.010 cổ đông nắm giữ: 3.797.885 cổ phần

Cổ đông nước ngoài

+ Tổ chức : 05 tổ chức nắm giữ: 703.049 cổ phần

+ Cá nhân: 13 cổ đông nắm giữ 147.247 cổ phần

Cổ đông lớn

+ Tổ chức : 01 tổ chức nắm giữ: 492.100 cổ phần

+ Cá nhân: 01 cổ đông nắm giữ 1.010.954 cổ phần

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư chủ sở hữu: Năm 2016 không thay đổi.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Năm 2016 không phát sinh giao dịch.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1/ Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Với kết quả sản xuất kinh doanh đạt được có thể khẳng định rằng: Năm 2016 là năm công ty đạt được các chỉ tiêu quan trọng đã đề ra về khối lượng và giá trị sản lượng, đặc biệt chỉ tiêu khối lượng gia công mạ kẽm tăng mạnh so với kế hoạch là 11%, là năm có khối lượng sản xuất thực hiện cao nhất trong những năm qua. Kết quả đạt được như vậy là do:

- Nhiều dự án đầu tư hệ thống lưới điện được đầu tư trong năm, nhiều khách hàng có nhu cầu triển khai thực hiện các dự án đã tạo điều kiện cho Công ty có cơ hội tìm việc làm.

- Công ty đã chủ động việc mua thép, vật tư kịp thời. Đẩy mạnh và duy trì được việc sản xuất liên tục ngay từ những ngày đầu năm, đáp ứng kịp thời tiến độ các công trình. Tổ chức việc giao hàng và thanh toán nhanh, qua đó tiết kiệm được chi phí làm gia tăng lợi nhuận mặc dù giá trúng thầu của các công trình đều ở mức thấp.

- Việc đầu tư bổ sung thiết bị, thực hiện duy tu, bảo dưỡng tốt máy móc thiết bị, nhà xưởng hiệu quả, đảm bảo được hoạt động sản xuất duy trì với mức cao hơn 1000 tấn/tháng.

- Tổ chức sản xuất hợp lý nên năng suất lao động tăng cao (trong khi số lượng nhân công không tăng so với năm 2015), do đó làm giảm chi phí sản xuất /đơn vị sản phẩm .

- Về tài chính: Việc duy trì lãi suất ổn định của hệ thống ngân hàng cũng là yếu tố góp phần cho việc ổn định giá, giảm thiểu biến động chi phí tài chính trong quá trình thực hiện dự án với thời gian kéo dài trên 6 tháng.

Tuy nhiên bên cạnh những yếu tố thuận lợi để đạt được các chỉ tiêu kinh tế năm 2016, Ban lãnh đạo của công ty cũng nhận thấy những tồn tại, khó khăn, thách thức cần phải cải thiện, thay đổi và có những giải pháp cụ thể để thực hiện trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

2/ Tình hình tài chính

2.1: Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

a: Khả năng sinh lời:

+ Lợi nhuận ròng/Tổng tài sản (ROA)	: 8,13%
+ Lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu (ROE)	: 12,68%

b; Khả năng thanh toán:

+ Khả năng thanh toán nhanh:	1,00 lần
+ Khả năng thanh toán hiện hành:	2,28 lần

2.2: Phân tích các hệ số phù hợp trong lĩnh vực kinh doanh:

a: Cơ cấu tài sản:

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	81,64%
- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	18,36%

b: Cơ cấu nguồn vốn

- Nợ phải trả /Tổng nguồn vốn	35,87%
- Nguồn vốn chủ sở hữu /Tổng nguồn vốn	64,13%

2.3: Những biến động lớn ảnh hưởng đến hoạt động tài chính trong năm:

- Không có biến động đáng kể.

2.4: Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016:

- Tài sản ngắn hạn:	113.027.617.813 đồng
- Tài sản dài hạn:	25.419.160.466 đồng
- Nợ phải trả:	49.656.327.103 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	88.790.451.176 đồng

3/ Kế hoạch phát triển trong tương lai

Tiếp tục duy trì, ổn định sản xuất sản phẩm cơ khí truyền thống là kết cấu thép hệ thống lưới điện và thi công xây lắp, đồng thời mở rộng thị trường qua nhà tiền chế và các sản phẩm cơ khí mạ khác cho các ngành: Cơ khí chế tạo, giao thông, cơ khí dân dụng....

4/ Giải trình của ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

Kiểm toán chấp nhận toàn bộ, không có ý kiến ngoại trừ.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1/ Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của công ty

Năm 2016, mặc dù có những thuận lợi ban đầu nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn đặc biệt trong giai đoạn 6 tháng cuối năm và những biến động bất thường về các yếu tố liên quan đến chi phí sản xuất trong năm. Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực điều hành của Ban giám đốc công ty thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Kết thúc năm 2016 Công ty đã đạt được các chỉ tiêu quan trọng đã đề ra về khối lượng và giá trị sản lượng. Đặc biệt lợi nhuận và dự kiến mức chi trả cổ tức cho cổ đông không những đảm bảo mà còn vượt mức kế hoạch.

Những kết quả đạt được trong năm 2016 là sự nỗ lực của tập thể HĐQT, Ban điều hành và người lao động trong công ty.

Bên cạnh đó Các tổ chức chính trị - xã hội trong công ty như: Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn được công ty tạo điều kiện hoạt động. Các tổ chức này đã tham gia và hỗ trợ cùng với chính quyền trong nhiều lĩnh vực như: Công tác ổn định nội bộ, xây dựng các phong trào thi đua sản xuất, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiều nhiệm vụ khác do đơn vị, địa phương và xã hội đề ra, đồng thời các tổ chức này thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức mình, trong năm 2016 kết quả đánh giá các tổ chức này cơ sở vững mạnh.

Các hoạt động khác như công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ, trật tự an ninh tại địa phương và đơn vị được ổn định, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động và pháp luật qui định.

Tham gia tích cực các hoạt động xã hội, từ thiện các phong trào tại địa phương, Tổng công ty

2/ Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc công ty

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2016 Ban giám đốc đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo Điều lệ quy định. Ban giám đốc đã cùng các bộ phận quản lý thường xuyên đưa ra những đề xuất, kiến nghị kịp thời, giải pháp phù hợp để tham mưu cho hội đồng quản trị nhằm tăng cường hiệu quả và chất lượng công việc, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp đồng bộ để làm tăng doanh thu, tối đa hóa lợi nhuận trên các lĩnh vực quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh.

3/ Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- Nắm vững tình hình thời điểm và dự báo giá cả thị trường để có giải pháp đấu thầu và mua nguyên vật liệu kịp thời, hợp lý,

- Chú trọng việc giữ vững thị trường hiện có, tập trung khai thác lợi thế cạnh tranh một số lĩnh vực trên địa bàn và khu vực, nâng cao uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm nhằm thu hút các khách hàng có nhu cầu về sản phẩm có khối lượng vừa và nhỏ.

- Tập trung tìm kiếm việc làm và quản lý điều hành sản xuất trên hai lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp và thi công xây lắp đạt mục tiêu về khối lượng- giá trị, đúng tiến độ và hiệu quả kinh tế.

- Tìm kiếm thị trường mới, sản phẩm mới, mở rộng và phát triển ngành nghề...

Căn cứ tình hình thực tiễn và dự báo khả năng diễn biến trong năm 2017, Hội đồng quản trị xây dựng mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 như sau:

Tổng doanh thu : 178.884,0 triệu đồng

Lợi nhuận sau thuế : 3.354,0 triệu đồng

Tỷ lệ cổ tức dự kiến : 5% /năm

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1/ Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị:

- Ông Hồ Thái Hoà : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty

- Ông Hoàng Việt Trung : Thành viên HĐQT - Phó GD công ty

- Ông Đào Ngọc Hùng : Thành viên HĐQT - Phó GD công ty

- Ông Nguyễn Tất Ánh : Thành viên HĐQT – TP. Kế Toán công ty

- Ông Phan Anh Phi : Thành viên HĐQT – Quản đốc PX Cơ Khí Mạ Công ty

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2016 HĐQT đã duy trì các phiên họp định kỳ để trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động trong từng giai đoạn cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của công ty trong từng thời kỳ. Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế diễn biến thị trường và thực tiễn của công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết và các quyết định nhằm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016 một cách hiệu quả nhất. Các quyết định của HĐQT đều nhất quán tập trung mục tiêu theo nghị quyết đại hội cổ đông 2016 và điều lệ công ty, có sự thống nhất, chấp thuận cao của các thành viên HĐQT trong việc xem xét và giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc trách nhiệm HĐQT.

Trong năm kỳ hoạt động HĐQT đã có những cuộc họp quan trọng bao gồm:

Cuộc họp ngày 22/3/2016: V/v Thông qua chương trình, tài liệu và công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Cuộc họp ngày 14/7/2016: Về việc báo cáo hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2016, triển khai kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2016, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 đã được soát xét. Báo cáo tình hình triển khai công tác đấu thầu và tìm kiếm việc làm năm 2016.

Cuộc họp ngày 30/12/2016: Về việc Xem xét, sửa đổi, bổ sung, hiệu chỉnh Điều lệ công ty ngày 24/4/2011 phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và thông qua nghị quyết về việc ban hành Điều lệ công ty năm 2016 thay thế Điều lệ công ty ban hành năm 2011.

Cuộc họp ngày 01/3/2017: V/v Thông qua thời gian, địa điểm triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên hội đồng quản trị chuẩn bị tài liệu trình Đại hội cổ đông và thông qua chủ trương ủy quyền thực hiện theo mục 2 điều 149 của LDN số 68/2014/QH13.

Cuộc họp ngày 25/3/2017: V/v Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội cổ đông năm 2017 và công tác tổ chức Đại hội cổ đông năm 2017.

Bên cạnh đó HĐQT đã thực hiện tốt các chức năng quản trị hoạt động công ty theo phạm vi, quyền hạn của HĐQT và qui chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị.

Những hoạt động kịp thời đó đã định hướng và đưa ra các giải pháp xử lý tạo điều kiện cho Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD năm 2016 và xây dựng cơ sở cho kế hoạch SXKD năm 2017.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:

Không có thành viên HĐQT độc lập.

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban

Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

- Ông Hồ Thái Hoà : Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty
- Ông Hoàng Việt Trung : Thành viên HĐQT - Phó GD công ty
- Ông Đào Ngọc Hùng : Thành viên HĐQT - Phó GD công ty
- Ông Nguyễn Tất Ánh : Thành viên HĐQT – TP. Kế Toán công ty

2/ Ban kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Quang Vinh : Trưởng ban kiểm soát
- Ông Lê Minh Phụng : Thành viên BKS
- Ông Trương Công Toàn : Thành viên BKS

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2016 Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ với nội dung sau:

b) Thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký công ty:

Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2016:

TT	Họ và tên	Chức danh	Thời gian (tháng)	Số tiền (VND)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị				
1	Hồ Thái Hòa	Chủ tịch	12	36.000.000	
2	Hoàng Việt Trung	Thành viên	12	24.000.000	
3	Đào Ngọc Hùng	Thành viên	12	24.000.000	
4	Nguyễn Tất Ánh	Thành viên	12	24.000.000	
5	Phan Anh Phi	Thành viên	12	24.000.000	
II	Ban kiểm soát				
1	Nguyễn Quang Vinh	Trưởng ban	12	24.000.000	
2	Lê Minh Phụng	Thành viên	12	18.000.000	
3	Trương Công Toàn	Thành viên	12	18.000.000	
III	Thư ký công ty				
1	Nguyễn Thị Như Quỳnh		12	18.000.000	
	Tổng cộng:			210.000.000	

c) Thù lao của Ban giám đốc: Không.**VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Thành phố Hồ Chí Minh

1. 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 khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM tại ngày 31/12/2016, 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.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh kiểm toán bao gồm: Báo cáo của Ban Giám đốc, Báo cáo của Kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài chính. Báo cáo kiểm toán được đính kèm theo báo cáo này và trên Website : www.ssm.com.vn

GIÁM ĐỐC
(Đại diện theo pháp luật của Công ty)



HỒ THÁI HÒA