

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

- Căn cứ khoản 1&2 Điều 13 Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian Đại hội: Bắt đầu từ 7h30 ngày 21/4/2017.
2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty, Đường số 9 KCN Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
3. Nội dung:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.
 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý công ty năm 2016, định hướng năm 2017.
 - Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2016 của Ban kiểm soát.
 - Báo cáo tài chính năm 2016 (đã được kiểm toán)
 - Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

4. Thành phần tham dự:

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu SSM theo danh sách chốt ngày 21/3/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

5. Tài liệu Đại hội: Nội dung và tài liệu Đại hội đăng tải trên Website: www.ssm.com.vn

6. Các vấn đề khác:

- Để đủ điều kiện tiến hành Đại hội và thuận tiện cho công tác tổ chức đề nghị các Cổ đông xác nhận tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền tham dự về văn phòng Công ty trước 16h ngày 19/4/2017. Mọi chi tiết xin liên hệ: Ông Nguyễn Tất Ánh - Phụ trách công bố thông tin, điện thoại: 02363735696 - 0913436542, fax: 02363732489.

- Đối với cổ đông đăng ký địa chỉ không đầy đủ hoặc chưa chính xác hay vì bất cứ lý do nào khác mà không nhận được giấy mời họp, thông báo này thay cho giấy mời. Sau khi nhận được thông báo này chúng tôi xin trân trọng kính mời Quý cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự với Ban tổ chức.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo.

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2016.



HỒ THÁI HÒA

  VNECO.SSM ISO 9001 : 2008	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 2017**

Thời gian tổ chức: Từ 8 h đến 11h 30 Ngày 21 tháng 4 năm 2017

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 (BTC) - Khai mạc: Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự - Giới thiệu Đoàn 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 - Chỉ định Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu - Thông qua nội dung chương trình Đại hội - Thông qua qui chế làm việc của Đại hội * Điều hành đại hội: Trình bày các báo cáo và tờ trình: - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý công ty năm 2016, định hướng 2017 - Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc năm 2016. - Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất chi trả thù lao 2017. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2016. - Tờ trình đề nghị Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty năm 2017 - Tờ trình đề xuất và ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2017.
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 NỘI DUNG 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 2016, Kế hoạch SXKD năm 2017 - Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý công ty năm 2016, định hướng 2017 - Báo cáo của BKS về hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc năm 2016. - Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2016. - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016 và đề xuất chi trả thù lao 2017. - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2016. - Tờ trình đề nghị Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty năm 2017 - Tờ trình đề xuất và ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2017. - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h15 – 11h30	- Thông qua Nghị quyết và biên bản đại hội. - Bế mạc đại hội

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



VNECO.SSM



ISO 9001 : 2008

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 29 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

**PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016**

I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

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 đấu thầu và trúng thầu 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. Trong năm 2016 với những đơn hàng ký kết, công ty đã thực hiện gia công và dịch vụ mạ kẽm với khối lượng 13.757 tấn 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 rất nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm, do đó khối lượng công việc xây lắp gần như không được nhận thêm mà chỉ 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 lãnh đạo 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 doanh như sau .

II: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Những chỉ tiêu kinh tế đạt được trong năm 2016

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ TH/ KH 2016
1	2	3	4	5	6= 5/4 (%)
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	250.057	258.815	103,5%
1.1	Giá trị xây lắp	Tr.đ	5.543	4.242	76,5%
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	244.514	254.573	104,1%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	232.876	219.714	94,3%
2.1	Doanh thu xây lắp	Tr.đ	4.988	4.819	96,6%
2.2	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	227.888	214.895	94,3%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	12.446	13.758	110,5%
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	10.646	12.356	116,1%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	1.800	1.402	77,9%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	7.947	11.262	141,7%
5	Tỷ lệ cổ tức/năm (dự kiến)	%	12,0%	15,0%	125,0%

III: ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TRONG NĂM

1: Về tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh và quản lý

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 10,5 %, 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 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: Về lĩnh vực đầu tư

Ngoài việc thực hiện đúng kế hoạch đầu tư đã đề ra, trong năm 2016 căn cứ vào tình hình thực tiễn, Công ty đã chủ động chưa triển khai một số hạng mục như đầu tư như: Máy uốn thép hình, tạm giảm tiến độ sửa chữa một số hạng mục nhà xưởng để đảm bảo thời gian cho sản xuất được liên tục, chủ động đầu tư bổ sung các thiết bị liên quan khác có nhu cầu cấp bách để đảm bảo sản xuất

Tổng mức đã thực hiện đầu tư trong năm 2016 là 3.651,0 triệu đồng. Các hạng mục đầu tư đã đưa vào sử dụng, quyết toán và đưa vào hình thành tài sản trong năm 2016

3: Về chế độ chính sách cho người lao động

- Lao động trong Công ty được ký kết hợp đồng lao động (170 người). Công ty thực hiện tốt việc đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ và kịp thời cho người lao động trong năm với số tiền là 2.693 triệu VNĐ đồng (Trong đó DN đóng 1.823 triệu, NLĐ đóng 870 triệu đồng).

- Thực hiện chế độ trả lương hàng tháng kịp thời cho NLĐ

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, đảm bảo an toàn lao động. Tổng giá trị đầu tư trang bị cho bảo hộ lao động năm 2016 là 297 triệu đồng.

- Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho 111 người (Một bộ phận NLĐ không khám)

- Thực hiện chuyển đổi bậc lương từ nghị định 205/2004 sang bậc lương mới theo nghị định 49CP/2013 cho toàn bộ NLĐ trong công ty.

- Mặc dù tập trung nguồn nhân lực để thực hiện nhiệm vụ sản xuất nhưng Công ty vẫn sắp xếp hợp lý thời gian lao động và nhân lực các bộ phận để duy trì sản xuất ổn định để sắp xếp cho 140 lao động tham quan du lịch với kinh phí 1.697 triệu đồng

- Thực hiện hỗ trợ người lao động khó khăn với kinh phí 48,5 triệu đồng

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

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

- Chính quyền luôn hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tổ chức: Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên 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 các chương trình xã hội đề ra. 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.

- Công tác An ninh quốc phòng, bảo vệ trật tự, an ninh tại địa phương và đơn vị được giữ vững. Công ty tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện các phong trào tại địa phương, Tổng công ty và các hoạt động khác: Số tiền ủng hộ các hoạt động từ thiện tại địa phương và các tổ chức khác là 25 triệu đồng

PHẦN II KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

I : Thuận lợi , khó khăn

Bước vào năm kế hoạch 2017, ngoài một thuận lợi nhỏ là: Công ty còn một khối lượng hợp đồng năm 2016 chuyển qua thực hiện năm 2017 nhưng chỉ đảm bảo nhu cầu sản xuất trong Quý I/2017, còn lại công ty gặp rất nhiều khó khăn cụ thể sau:

1: Trong giai đoạn cuối năm 2016, Công ty tham gia đấu thầu nhiều dự án nhưng tại thời điểm đó hầu hết các đơn vị chế tạo trong lĩnh vực đều không có việc làm nên tính cạnh tranh quá cao, đa số nhà thầu xây dựng giá thầu thấp xa giá thành nên công ty không trúng thầu dự án nào, đồng thời do biến động giá thép hình và kẽm tăng nhanh ngoài dự kiến nên hầu hết các nhà thầu trúng thầu đều bị lỗ lớn khi thực hiện

2: Nguồn vốn đầu tư hệ thống lưới điện năm 2017 bị hạn chế, chỉ triển khai những dự án trọng điểm nên nhiều dự án trong qui hoạch chưa được đầu tư, nhu cầu cột thép không nhiều trong khi các nhà sản xuất cột thép đã hết việc làm nên dự báo tính cạnh tranh trong năm 2017 là rất lớn..

3: Các dự án tham gia đấu thầu có thời gian xét thầu từ 3 đến 5 tháng trong khi đó tình hình biến động giá thép, kẽm, tỉ giá ngoại tệ không ổn định, diễn biến giá thay đổi hàng ngày và dự báo tiếp tục tăng trong năm 2017 là trở ngại lớn nhất khi tính toán tham gia dự thầu các dự án để đảm bảo mục tiêu: Có việc làm duy trì Công ty và hạn chế tránh những tổn thất lớn do biến động giá ngoài dự kiến

4: Lĩnh vực chính của Công ty là gia công cơ khí sản phẩm kết cấu thép hệ thống lưới điện và dịch vụ mạ kẽm trong khi Hệ thống lưới điện trên không ngày càng thu hẹp thì nhu cầu công việc càng ít. Mặc dù nỗ lực trong tìm kiếm sản phẩm và thị trường nhưng hiện tại Công ty vẫn chưa tìm ra hướng đi mới hoặc 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

5: Lĩnh vực thi công xây lắp điện và công nghiệp: Công ty không có lợi thế trong đấu thầu và năng lực còn thấp, chủ yếu nhận làm B phụ cho các nhà thầu chính nhưng rất khó khăn vì ít việc, không thường xuyên và đơn giá thấp do cạnh tranh.

6: Dịch vụ mạ kẽm tuy có những yêu cầu thường xuyên nhưng nhỏ lẻ, manh mún

Căn cứ tình hình thực tiễn năm 2017 và những khó khăn nêu trên, với mục tiêu ổn định để phát triển: Công ty định hướng mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với những chỉ tiêu sau đây:

II : Các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2017

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch 2017	Tỉ lệ KH 2017/TH 2016
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	258.815	188.455	72,8%
	Giá trị xây lắp	Tr.đ	4.242	2.950	69,5%
	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	254.573	185.505	72,9%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	219.714	178.884	81,4%
	Doanh thu xây lắp	Tr.đ	4.819	2.655	55,1%
	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	214.895	176.230	82,0%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	13.758	11.257	81,8%
	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	12.356	9.857	79,8%
	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	1.402	1.400	99,9%

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch 2017	Tỉ lệ KH 2017/TH 2016
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	11.262	3.354	29,8%
5	Tỷ lệ cổ tức/năm (dự kiến)	%	15,0%	5%	33,9%

Với nhiều khó khăn trong tìm kiếm việc làm như đã nêu trên, trong tình hình thực tiễn về sức cạnh tranh giữa các nhà thầu và kế hoạch đầu tư hệ thống lưới điện trong năm 2017, công ty xây dựng kế hoạch thấp hơn năm 2016 với những lý do sau:

1: Sức cạnh tranh ngày càng tăng cao vì nhiều nhà thầu tham gia lĩnh vực chế tạo nhưng qui mô công việc ngày càng nhỏ dần (do đầu hệ thống lưới điện đầu tư gần hoàn chỉnh)

2: Năm 2017 giá nguyên vật liệu có diễn biến tác động theo xu hướng tăng nhanh và không ổn định như: Sắt thép, kẽm, xăng dầu, tỉ giá đồng USD tăng, lãi suất ngân hàng, lương cơ bản .. do đó tác động rủi ro đến thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty

3: Để đạt mục tiêu tìm kiếm việc làm, duy trì sản xuất nhưng không kỳ vọng nhiều lợi ích, Công ty phải thực hiện giảm giá bán tối đa để cạnh tranh do đó lợi nhuận sẽ rất thấp hoặc không có lợi nhuận hoặc đến mức: “Lỗ trong dự kiến ” để duy trì năng lực và chờ tìm kiếm cơ hội

4: Một số lĩnh vực có lợi nhuận ổn định, hợp lý nhưng không kỳ vọng đạt như năm trước như: Dịch vụ mạ kẽm, các hợp đồng cung cấp cột qui mô vừa và nhỏ của hệ thống lưới điện địa phương.

III: Các giải pháp tổ chức thực hiện

1: Về sản xuất công nghiệp và kinh doanh khác

- Chủ động nắm vững tình hình thực tiễn đặc biệt là tình hình biến động giá cả thị trường, đề ra những giải pháp cụ thể tùy theo tình hình tại từng thời điểm để tính toán và tham gia những dự án chính,

- Tăng cường hợp tác, liên kết trong đấu thầu, tìm kiếm việc làm trên mọi lĩnh vực Công ty có khả năng để tham gia.

- Tiếp tục rà soát, bố trí, sắp xếp sản xuất hợp lý, thực hiện tối đa về tiết kiệm trên các lĩnh vực: Nhân lực, thời gian làm việc, hoạt động của máy móc, vật tư tiêu hao, điện, ga và các hoạt động quản lý khác

- 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.

2: Về công tác đầu tư

Tiếp tục đầu tư thêm một số máy móc thiết bị cần thiết để nâng cao công suất, đảm bảo sự chính xác của sản phẩm, đồng thời tiếp tục hoàn thiện cải tạo và nâng cấp nhà xưởng, chủ động đầu tư thiết bị khi có yêu cầu để thực hiện sản xuất các sản phẩm mới. Tổng mức đầu tư dự kiến là 5,28 tỷ đồng

3: Về tài chính

Các bộ phận liên quan chú trọng công tác tổ chức sản xuất đồng bộ, giao hàng nhanh, hoàn thiện các thủ tục thanh toán và thường xuyên chủ động liên hệ thu hồi vốn và công nợ hiệu quả, nhanh nhất.

4: Về công tác phối hợp và phong trào thi đua sản xuất thực hành tiết kiệm

Các tổ chức đoàn thể trong Công ty cần phối hợp tốt với Ban lãnh đạo : Ngoài việc tuyên truyền, vận động, thuyết phục người lao động thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp của chính quyền đề ra để thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017, cần xây dựng và tổ chức thực hiện tốt các phong trào trên các lĩnh vực : Tìm kiếm việc làm, thực hành tiết kiệm, thi đua sản xuất, sáng kiến, cải tiến, hợp lý hoá sản xuất trong Công ty để tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất đạt hiệu quả cao.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 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 HOÀ



VNECO.SSM



ISO 9001 : 2008

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

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

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017**

Căn cứ Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2016. Hội đồng quản trị công ty báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2016 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 cụ thể như sau:

PHẦN I:

VỀ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I: Hoạt động của Hội đồng quản trị 2016

Trong năm 2016 các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực phối hợp, làm việc có tinh thần trách nhiệm, thống nhất bàn bạc và đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời, mang lại tính hiệu quả cao. Hội đồng quản trị đã định hướng, chỉ đạo, tạo mọi điều kiện cho Ban điều hành trong quản lý, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thể hiện :

- Bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt các mục tiêu đề ra.

- Duy trì chế độ họp định kỳ: Trong năm đã tiến hành 04 cuộc họp Hội đồng quản trị, ban hành 02 nghị quyết và có những hội ý bất thường để thống nhất chủ trương, giải pháp một số công việc cấp bách trong Công ty về công tác quản trị và điều hành . Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đảm bảo các nội dung cụ thể, số lượng thành viên tham gia dự họp. 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, biểu quyết thống nhất nội dung các vấn đề được nêu ra để chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện.

- Thường xuyên bám sát tình hình thực tiễn của Công ty, tình hình thị trường. Chỉ đạo Ban điều hành tìm các giải pháp cụ thể, thiết thực, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

II: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

1: Đánh giá về kết quả thực hiện kinh doanh năm 2016

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 với 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 điều hành, kết quả sản xuất kinh doanh 2016 đã đạt kết quả sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Tỷ lệ TH/KH năm
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	250.057	258.815	103,5%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	232.876	219.714	94,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	7.947	11.262	141,7%

2: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2015

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015 theo đúng điều 6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 14 tháng 4 năm 2016 đúng thời gian và tỷ lệ đã thông qua

3: Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS, TK công ty năm 2016

Trong năm 2016 đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, TK công ty với tổng số tiền là 210 triệu đồng.

4: Công tác đầu tư

Trong năm 2016 theo định hướng và tổng mức đầu tư đã được thông qua, căn cứ tình hình và nhu cầu thực tiễn, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện một số hạng mục và mục tiêu đầu tư phù hợp, cụ thể và mang tính thiết thực. Tổng mức đầu tư đã thực hiện trong năm 2016 là 3.651, triệu đạt 96,74% theo kế hoạch đề ra (KH = 3.774 triệu).

5: Công tác ban hành chế độ chính sách

Thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện chuyển đổi hệ thống thang, bảng lương từ Nghị định 205/2004 sang hệ thống thang, bảng lương phù hợp theo hướng dẫn của Nghị định 49CP/2013 cho toàn bộ NLĐ trong Công ty và đã đăng ký tại Phòng lao động thương binh – xã hội Quận Liên chiểu để thực hiện trong năm 2016

6: Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành

Trong năm 2016, qua thực tiễn quản trị, điều hành, Hội đồng quản trị đánh giá:

- Ban điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, thực hiện tốt chức năng: Quản lý, điều hành, tổ chức sản xuất hợp lý tạo hiệu quả cho các hợp đồng đã ký kết.
- Ban điều hành chủ động nắm bắt tình hình và đưa ra giải pháp phù hợp trong điều hành nhằm tăng cường hiệu quả và chất lượng công việc, tiết kiệm tối đa các khoản chi phí thực hiện được 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 SXKD.
- Hội đồng quản trị đánh giá cao năng lực hoạt động của Ban điều hành: Là một tập thể đoàn kết, 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 VỀ VIỆC THỰC HIỆN ỦY QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Hội đồng quản trị báo cáo việc thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

1: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016

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: 289A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TPHCM là đơn vị thực hiện soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty. Đây là đơn vị kiểm toán có chức năng và năng lực, nắm bắt được thực tiễn của công ty, trong quá trình kiểm toán đơn vị kiểm toán đã góp nhiều ý kiến cho công tác quản lý của Công ty được hoàn thiện và hiệu quả hơn, đã hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2016 đúng thời hạn qui định

2: Công tác 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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, tình hình cụ thể và Quy chế làm việc của Công ty, Hội đồng quản trị đã thành lập Ban soạn thảo để nghiên cứu luật, đề xuất, dự thảo nội dung sửa đổi điều lệ trình Hội đồng quản trị. Ngày 30 tháng 12 năm 2016 Hội đồng quản trị đã họp: Sau khi xem xét cụ thể từng nội dung đề nghị sửa đổi, các thành viên HĐQT đóng góp ý kiến, điều chỉnh nội dung sửa đổi cho phù hợp. Toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị thống nhất thông qua toàn bộ nội dung đề nghị sửa đổi liên quan đến 27 điều của Điều lệ công ty năm 2011, nội dung chủ yếu:

- Điều chỉnh một số chỉ dẫn về tỉ lệ, điều kiện phù hợp với các Điều và Khoản và thứ tự các điều và chỉ dẫn thực hiện theo Luật doanh nghiệp 2014.

- Tại điều 2 có bổ sung điều chỉnh một số nội dung sau

+ Bổ sung Logo thương hiệu công ty VNECO.SSM tại điều 2

+ Bổ sung Đại diện pháp nhân của công ty: Công ty có hai đại diện là Chủ tịch hội đồng quản trị và Giám đốc công ty, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện phân cấp chức danh quản lý và quyền hạn, nghĩa vụ cho từng đại diện. Trường hợp Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty thì công ty chỉ có một đại diện theo pháp luật và được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua hàng năm.

- Thêm mới điều 24: Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều lệ công ty năm 2016 đã được Hội đồng quản trị thông ban và ban hành áp dụng từ 1/1/2017 và đã đăng ký các cơ quan liên quan theo qui định

PHẦN III

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017

1: Về kế hoạch kinh doanh năm 2017

Với tình hình khó khăn năm 2017, căn cứ tình hình thực tiễn trong lĩnh vực chế tạo cột thép và hàng cơ khí khác trong khu vực, Hội đồng quản trị xây dựng mục tiêu kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Tỉ lệ KH 2017/TH 2016
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	258.815	188.455	72,8%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	219.714	178.884	81,4%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	11.262	3.354	29,8%
4	Tỷ lệ cổ tức/năm (dự kiến)	%	15,0%	5%	33,9%

Các giải pháp thực hiện

- Nắm vững tình hình từng 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...

2: Mục tiêu đầu tư

Tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị và sửa chữa nhà xưởng .Tổng mức đầu tư dự kiến là 5,28 tỷ VNĐ

3: Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành của HĐQT

- Hội đồng quản trị cần thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm trong việc chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Chỉ đạo và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo cho các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị, các quy định của pháp luật và quy chế quản trị nội bộ được thực thi trong toàn công ty.
- Phối hợp cùng Ban kiểm soát tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của cổ đông, đạt được độ an toàn về tài chính và minh bạch hóa các hoạt động của công ty.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

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 !

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHẾ TẠO
KẾT CẤU THÉP
VNECO.SSM
QUẬN CHIẾU - TP. ĐÀ NẴNG
HỒ THÁI HÒA





VNECO.SSM ISO 9001 : 2008

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

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

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2017

**BÁO CÁO
CÔNG TÁC GIÁM SÁT - KIỂM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ
PHẦN CHẾ TẠO KCT VNECO.SSM NĂM 2016**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2017

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

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh (AISC)

BAN KIỂM SOÁT:

Trưởng Ban Kiểm Soát : Ông Nguyễn Quang Vinh

Thành Viên Ban Kiểm Soát : Ông Lê Minh Phụng

Thành Viên Ban Kiểm Soát : Ông Trương Công Toàn

Ban Kiểm Soát báo cáo về công tác giám sát, kiểm tra năm 2016:

I: Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2016

Năm 2016, 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 đạt được kết quả ĐHCĐ thường niên năm 2016 đã 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

Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 chính yếu 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 2016 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 và quy chế nội bộ Công ty; Giám đốc Công ty đã cụ thể hóa Nghị quyết ĐHCĐ, 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 2016 Các DN cùng ngành cạnh tranh khốc liệt, tìm kiếm việc làm gặp nhiều khó khăn, điều kiện SXKD của Công ty gặp nhiều trở ngại nhưng Ban giám đốc Công ty đã nỗ lực phấn đấu để vượt qua giai đoạn khó khăn bằng các biện pháp quản trị, tìm kiếm việc làm duy trì hoạt động ổn định cho Công ty, tạo thu nhập cho người lao động.

Kết quả đạt được:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ TH/ KH 2016
1	2	3	4	5	6= 5/4 (%)
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	250.057	258.815	103,5%
1.1	Giá trị xây lắp	Tr.đ	5.543	4.242	76,5%
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	244.514	254.573	104,1%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	232.876	219.714	94,3%
2.1	Doanh thu xây lắp	Tr.đ	4.988	4.819	96,6%
2.2	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	227.888	214.895	94,3%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	7.947	11.262	141,7%

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 2016 Công ty đã đầu tư mua sắm trang thiết bị và xây dựng cơ bản nội bộ với tổng giá trị 3.651 triệu đồng và theo đúng mục tiêu đầu tư 2016 đã thông qua. Ban Kiểm Soát nhất trí với số liệu báo cáo của Công ty.

3: Kiểm tra công tác tài chính kế toán

Qua việc kiểm tra thường xuyên, Ban Kiểm Soát nhận thấy: Việc thực hiện các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2016 đạt được kết quả sau:

3.1: Các chỉ tiêu về tài sản, nguồn vốn, lợi nhuận

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2016 là: 138.446.778.279 đồng.

Trong đó tài sản ngắn hạn là: 113.027.617.813 đồng.

Tài sản dài hạn là:	25.419.160.466 đồng.
Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2016 là:	138.446.778.279 đồng.
Trong đó Nợ phải trả là:	49.656.327.103 đồng.
Vốn Chủ sở hữu là:	88.790.451.176 đồng.
Lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 11.261.830.782 đồng, đạt 141,7% so với kế hoạch.	

3.2: Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2016

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2016 và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của công ty và được trình bày theo mẫu báo cáo quy định.

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

- Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016. Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học TP.HCM thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

- Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động năm 2016. Việc ghi chép, mở sổ kế toán được thực hiện đầy đủ và phù hợp với các quy định hiện hành

- Tình hình thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu doanh thu chưa đạt kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

4: Ý kiến của cổ đông

Tại thời điểm thực hiện công tác báo cáo giám sát, kiểm tra năm 2016; 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

Trong năm 2016 lãi suất cho vay của ngân hàng ổn định và giữ ở mức hợp lý đồng thời Công ty đã thanh toán được các khoản vay đúng hạn nên tạo được uy tín đối với các ngân hàng do đó nguồn vốn được đáp ứng kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh

1.2: Khó khăn

Giá nguyên vật liệu chính tăng làm tăng giá thành sản xuất trong khi đó giá bán không cao

Do ngành nghề có nhiều đơn vị tham gia trong lĩnh vực gia công chế tạo kết cấu thép với năng lực cao, Công ty phải thường xuyên đưa ra những giải pháp hợp lý nhằm tiết giảm các chi phí, từ đó hạ giá thành sản phẩm để cạnh tranh được với những đơn vị khác mà vẫn đảm bảo được lợi nhuận thu về.

2: Đề xuất

Cần nâng cao hiệu suất và năng lực sản xuất hơn nữa làm hạ giá thành sản phẩm đối với sản phẩm truyền thống, nghiên cứu thị trường chuyển hướng phát triển sản phẩm mới nhằm phát huy thiết bị đã đầu tư theo yêu cầu phát triển của Công ty.

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 2016 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 2017.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN QUANG VINH



BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Chế tạo Kết cấu thép VNECO.SSM, được lập ngày 20/3/2017, từ trang 04 đến trang 38, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập, trình bày trung thực và 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, 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 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.

Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2017

Kiểm toán viên



Phạm Anh Dũng

Số giấy CNĐKHNKT: 2927-2014-005-1
Bộ Tài chính Việt Nam cấp

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN & DỊCH VỤ TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Giám đốc
CHI NHÁNH
CÔNG TY TNHH
KIỂM TOÁN
VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC
TP. HỒ CHÍ MINH
Đào Tiến Đạt
Số giấy CNĐKHNKT: 0078-2013-05-1
Bộ Tài chính Việt Nam cấp

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2016

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016	01/01/2016
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		113.027.617.813	118.530.610.975
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		6.496.929.174	26.410.895.496
1. Tiền	111	V.1	6.496.929.174	26.410.895.496
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.2	1.953.854.261	2.500.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121		1.953.854.261	2.500.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		41.386.564.501	67.805.779.125
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	38.157.849.091	57.226.393.934
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		304.780.730	5.206.149.042
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	3.700.572.426	5.885.678.154
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.3,4	(776.637.746)	(512.442.005)
IV. Hàng tồn kho	140	V.6	62.755.872.420	21.383.546.949
1. Hàng tồn kho	141		63.572.917.741	22.331.179.381
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(817.045.321)	(947.632.432)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		434.397.457	430.389.405
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9a	434.397.457	430.389.405
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		25.419.160.466	25.810.801.896
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		0	0
II. Tài sản cố định	220		24.726.063.714	24.904.463.507
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.7	22.516.348.999	22.685.098.792
Nguyên giá	222		82.042.191.776	79.295.986.776
Giá trị hao mòn lũy kế	223		(59.525.842.777)	(56.610.887.984)
2. Tài sản cố định vô hình	227	V.8	2.209.714.715	2.219.364.715
Nguyên giá	228		2.292.872.798	2.292.872.798
Giá trị hao mòn lũy kế	229		(83.158.083)	(73.508.083)
III. Bất động sản đầu tư	230		0	0
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		0	0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác	260		693.096.752	906.338.389
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9b	693.096.752	906.338.389
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		138.446.778.279	144.341.412.871

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.12	3.909.328.349	3.144.502.023
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.13	1.628.080.435	5.823.160.979
4. Phải trả người lao động	314		4.791.806.286	5.507.281.495
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.14	354.059.613	4.113.278.399
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.15	113.697.688	497.505.906
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.10	22.840.194.667	25.463.125.997
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	V.16	2.962.771.973	3.330.503.214
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		813.676.295	832.690.516
II. Nợ dài hạn	330		0	0
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400	V.17	88.790.451.176	89.624.956.823
I. Vốn chủ sở hữu	410		88.790.451.176	89.624.956.823
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.010.240.000	55.010.240.000
<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	<i>411a</i>		<i>55.010.240.000</i>	<i>55.010.240.000</i>
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		10.127.562.000	10.127.562.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		10.198.991.650	8.017.491.650
4. Cổ phiếu quỹ	415		(6.168.057.201)	(6.168.057.201)
5. Quỹ đầu tư phát triển	418		8.076.892.946	8.910.327.881
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		11.544.821.781	13.727.392.493
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>421a</i>		<i>282.990.999</i>	<i>246.741.848</i>
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>421b</i>		<i>11.261.830.782</i>	<i>13.480.650.645</i>
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		138.446.778.279	144.341.412.871

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2017



Giám đốc

Nguyễn Tất Ánh

Hồ Thái Hòa

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**Năm 2016**

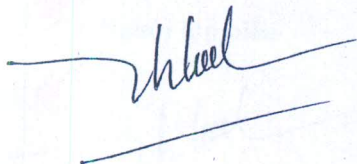
Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2016	Năm 2015
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	219.714.487.641	263.056.945.589
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		219.714.487.641	263.056.945.589
3. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	188.997.116.663	233.031.731.947
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		30.717.370.978	30.025.213.642
5. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	479.977.811	446.579.119
6. Chi phí tài chính	22	VI.4	3.363.773.445	2.473.827.608
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		3.353.207.965	2.403.986.945
7. Chi phí bán hàng	25	V.7	5.994.020.690	8.428.410.964
8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	V.7	10.060.336.429	7.772.796.484
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		11.779.218.225	11.796.757.705
10. Thu nhập khác	31	V.5	2.781.515.181	5.840.294.512
11. Chi phí khác	32	V.6	456.010.129	201.039.226
12. Lợi nhuận khác	40		2.325.505.052	5.639.255.286
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		14.104.723.277	17.436.012.991
14. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.9	2.842.892.495	3.955.362.346
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		11.261.830.782	13.480.650.645
16. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	1.934,84	2.316,04
17. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.11	1.934,84	2.316,04

Người lập biểu

Kế toán trưởng

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 3 năm 2017




Nguyễn Tất Ánh



Hỗ Thái Hòa

thực tế của các thành viên trong năm 2016.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM báo cáo việc chi trả thù lao năm 2016 và đề xuất phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2017 như sau:

1: Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2016

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 2017

Áp dụng mức chi trả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, quyết định.



HỒ THÁI HÒA

Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

II: Thời gian chi trả cổ tức và phương thức thực hiện

1: Thời gian chi trả cổ tức

Đợt 1: Chi tạm ứng 10% theo danh sách chốt ngày 21/3/2017 và chi vào ngày 10 tháng 4 năm 2017.

Đợt 2: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua Công ty sẽ chốt lại danh sách để chi 5% còn lại trong tháng 5/2017.

Giao HĐQT tổ chức thực hiện chi trả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

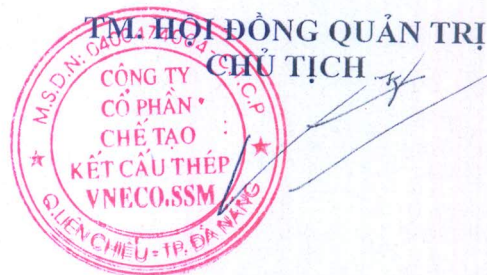
2: Phương thức thực hiện: Chi trả bằng tiền mặt

2.1 Chuyển vào tài khoản cá nhân theo tài khoản chứng khoán đối với các cổ đông đã lưu ký.

2.2 Chuyển trả bằng tiền mặt: Trường hợp cổ đông chưa đăng ký lưu ký (nếu uỷ quyền nhận thay phải có văn bản uỷ quyền theo quy định của công ty).

- Địa điểm chi trả bằng tiền mặt: Trụ sở công ty đường số 9 - Khu công nghiệp Hoà Khánh - Quận Liên Chiểu - Thành Phố Đà Nẵng.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét quyết định.



HỒ THÁI HÒA



VNECO.SSM ISO 9001 : 2008



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

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

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Đề nghị Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc công ty năm 2017)

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 thông qua phương án : Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty năm 2017.

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



HỒ THÁI HÒA

  VNECO.SSM ISO 9001 : 2008	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM Trụ sở : Đường số 9, Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng Website : www.ssm.com.vn E-MAIL : ssm@ssm.com.vn TEL: (84)2363 732998 FAX : (84)2363 732489
--	---

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

CV/v: Đề xuất và ủy quyền chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2017
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 2017, 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)

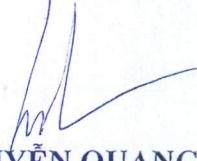
Các đơn vị trên có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm và được Bộ Tài Chính cấp phép kiểm toán báo cáo tài chính cho các Công ty niêm yết.

Ban kiểm soát Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017: 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 2017 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 : 2008



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

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

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 3 năm 2017

**QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
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 2017 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 21/3/2017 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 21/3/2017 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 thống 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 dừng 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, sổ 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 2017 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM gồm 3 chương, 11 điều.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỒ THÁI HÒA