



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2014
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiên Lên**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Thép Tiên Lên.

Thực hiện, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013 như sau:

I. Về nhân sự.

1. Hội đồng quản trị.

Đầu năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Thép Tiên Lên có 4 thành viên gồm 01 Chủ tịch và 03 thành viên, do ông Nguyễn Mạnh Hà làm chủ tịch.

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị có 4 thành viên gồm 01 chủ tịch và 03 thành viên, do ông Nguyễn Mạnh Hà làm chủ tịch Hội đồng quản trị; Số thành viên Hội đồng quản trị độc lập là 01 người.

2. Thù lao của Hội đồng quản trị.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 (đã kiểm toán) và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua, tiền thù lao cho Hội đồng quản trị làm việc trực tiếp và không trực tiếp tại công ty năm 2013 là: 780 triệu đồng.

Cụ thể:

- Đối với các thành viên HĐQT mức thù lao là 5 triệu đồng/người/tháng.
- Đối với Chủ tịch hội đồng quản trị mức thù lao là 45 triệu đồng/tháng.

Thù lao của từng thành viên:

- | | | |
|------------------------|------------|------------------|
| ○ Ông Nguyễn Mạnh Hà | - Chủ tịch | : 585 triệu đồng |
| ○ Ông Nguyễn Văn Quang | - Ủy viên | : 65 triệu đồng |
| ○ Ông Đào Đức Toàn | - Ủy viên | : 65 triệu đồng |
| ○ Ông Phạm Công Thìn | - Ủy viên | : 65 triệu đồng |



II. Về thực hiện nhiệm vụ.

1. Đặc điểm tình hình kinh tế năm 2013.

Năm 2013 là năm thứ 6, Việt Nam rơi vào trì trệ, tăng trưởng dưới tiềm năng. Đây cũng là giai đoạn bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài nhất, tính từ đầu thập niên 1990 đến nay.

Khó khăn dồn cả sang năm 2013; Bước vào năm 2013, tuy tình hình có cải thiện hơn, nhưng về cơ bản nền kinh tế đang đối diện với 4 thách thức ngắn hạn như sau:

Thứ nhất, nguy cơ tái lạm phát cao kèm theo sự trì trệ của thị trường sẽ làm cho tình hình khó khăn thêm.

Thứ hai, tình hình nợ xấu chưa được cải thiện, nên dòng tín dụng vẫn bị tắc nghẽn, nền kinh tế không hấp thụ được vốn.

Thứ ba, khả năng kéo giảm lãi suất cho vay không nhiều; khó đáp ứng sự mong đợi của doanh nghiệp, do hoạt động kém hiệu quả của doanh nghiệp lẫn hệ thống ngân hàng thương mại. Điều này sẽ không kích thích được các doanh nghiệp đang có thị trường mở rộng đầu tư và vẫn là nguy cơ làm tăng nợ xấu đối với những doanh nghiệp đang nỗ lực phục hồi sản xuất.

Thứ tư, những nỗ lực để làm “ấm” thị trường bất động sản chưa thể mang lại kết quả, nên thanh khoản của thị trường này khó được cải thiện. Gói hỗ trợ lãi suất 30.000 tỷ đồng để hỗ trợ thị trường bất động sản cho đến nay chưa mang lại kết quả đáng kể. Một khi thanh khoản của thị trường bất động sản chưa cải thiện, thì việc xử lý nợ xấu của ngân hàng thương mại cũng sẽ khó khăn.

Cộng với đó là, trong năm 2013 tình hình kinh tế thế giới còn diễn biến thất thường đặc biệt là giá cả nguyên vật liệu và sự điều chỉnh chính sách tài khóa của các nước có tác động bất lợi đối với những nền kinh tế có độ mở lớn như nền kinh tế Việt Nam.

Trước những khó khăn trên, Hội đồng quản trị đã đề ra những chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung mọi nguồn lực, chủ động đề ra nhiều giải pháp thích hợp để thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đã đề ra.

2. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua nghị quyết, trong đó có phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, xác định mục tiêu và giao cho Tổng Giám đốc và ban điều hành triển khai thực hiện.

Một số chỉ tiêu cụ thể:

**a. Về vốn đầu tư (vốn góp) của chủ sở hữu (Cổ đông):**

- Vốn góp đầu năm 2013 : 623.815.330.000 đồng
- Vốn góp tăng trong năm : 183.041.550.000 đồng
- Vốn góp cuối năm 2013 : 806.856.880.000 đồng (tăng 29%)

b. Về cổ phiếu:

- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 80.685.688 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã mua lại làm cổ phiếu quỹ : 5.750.930 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (hiện nay) là : 74.934.758 cổ phiếu

c. Về cổ tức:

- Trong năm 2013 công ty đã chi 28 tỷ đồng từ lợi nhuận ròng năm 2012 để chi trả cổ tức 5% vốn điều lệ theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
- Tại thời điểm ngày 31/12/2013 Công ty có: Quỹ đầu tư phát triển là 6 tỷ đồng và quỹ dự phòng tài chính là 45 tỷ đồng.

d. Vốn chủ sở hữu:

- Vốn chủ sở hữu đầu năm 2013 chúng ta có là : 773.431.236.352 đồng
- Vốn chủ sở hữu cuối năm 2013 chúng ta có là : 962.216.873.778 đồng
- (vốn chủ sở hữu tăng 188 tỷ đồng tăng 24,40% so với đầu năm)

e. Tổng tài sản của công ty:

- Tổng tài sản của công ty thời điểm đầu năm là : 1.599.380.216.066 đồng
- Tổng tài sản của công ty thời điểm đầu năm là : 1.981.169.577.328 đồng
(Tổng tài sản đưa vào kinh doanh cuối năm tăng 381 tỷ đồng tăng 23,8% so với đầu năm)

Trong năm qua, Hội đồng quản trị thực hiện tốt chức năng quản lý giám sát để đảm bảo kết quả hoạt động trong công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc bám sát các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra.

f. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013:

Công ty đạt được so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đã giao như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Đánh giá
Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	3.514 tỷ đồng	3.175 tỷ đồng	Đạt 90% kế hoạch về doanh thu
Lợi nhuận sau thuế	104 tỷ đồng	114 tỷ đồng	Đạt 110% kế hoạch về lợi nhuận
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1.735 đồng/cp	1.620 đồng/cp	Đạt 93% kế hoạch về lãi trên



			cp
Kế hoạch cổ tức bằng tiền/trên vốn điều lệ	10% 15%	đến	

g. Tăng trưởng Kết quả SXKD năm 2013 so với năm 2012 như sau:

- Tổng Doanh thu năm 2013 của Công ty đạt được **3.175** tỷ đồng **tăng 12%** so với doanh thu năm 2012.
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2013 đạt 114 tỷ đồng tăng 270% so với lợi nhuận sau thuế năm 2012.

Hiện tại Tiến Lên là một trong số ít nhà cung cấp và phân phối thép công nghiệp (Cuộn, tấm, thép hình) lớn nhất hiện nay với sản phẩm được tiêu thụ trên cả nước và xuất khẩu sang các nước trong khu vực.

3. Về tổ chức các cuộc họp hội đồng quản trị.

Trong năm Hội đồng quản trị đã tổ chức 4 (bốn) phiên họp định kỳ hàng quý và 4 (bốn) phiên họp bất thường. Trong đó tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh giai đoạn 05 năm 2012 – 2017. Chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch kinh doanh và thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

Thực hiện công tác nhân sự và phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014; kiện toàn nhân sự, giám sát chặt chẽ hoạt động của ban điều hành trong công việc thực thi các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; Ban hành các quy chế quản trị, quy định nội bộ, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị dựa trên sự nhất trí, đồng lòng của các thành viên hội đồng quản trị. Trên cơ sở lợi ích của cổ đông và vì sự phát triển bền vững của Công ty.

Chi tiết Nghị quyết các phiên họp Hội đồng quản trị năm 2013.

Nghị quyết: 01/2013/NQ-HĐQT ngày: 03/01/2013 về việc: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2012 cho các cổ đông với chi tiết như sau: (1) Tỷ lệ cổ tức chi trả 5% mệnh giá (500 đồng/cổ phiếu); Hình thức chi trả bằng tiền; Nguồn chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Công ty; thời gian thực hiện chi trả từ ngày 05/02/2013; Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐQT ngày 20/12/2012.

Nghị quyết: 02/2013/NQ-HĐQT ngày: 08/03/2013 về việc: Điều chỉnh giấy đăng ký doanh nghiệp do tăng vốn điều lệ theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty như sau:

- + Vốn điều lệ trước khi thay đổi : 577.071.270.000 đồng
- + Vốn điều lệ sau khi thay đổi : 623.815.330.000 đồng
- + Số cổ phần trước khi thay đổi : 57.707.127 Cổ phần phổ thông
- + Số cổ phần sau khi thay đổi : 62.381.533 Cổ phần phổ thông
- + Mệnh giá : 10.000 đồng/Cổ phần



+ Hình thức tăng vốn: phát hành 4,674,719 cổ phiếu (trương đương giá trị tính theo mệnh giá là 46,747,190,000 đồng) để chi trả 5% cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Nghị quyết: 03/2013/NQ-HĐQT ngày: 18/03/2013 về việc Thông qua việc chuyển đổi Công ty CP Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến thành Công ty TNHH Một Thành Viên với chủ sở hữu là Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên tên công ty bằng tiếng Việt sau khi chuyển đổi là Công ty TNHH Một Thành Viên Thép Phúc Tiến; Tên viết tắt tiếng Anh là Phuc Tien Steel Co., Ltd; Tên viết tắt PHT Steel; Chủ sở hữu công ty là Công ty CP tập đoàn Thép Tiến Lên; quốc tịch của pháp nhân là nước Việt Nam; giấy CNĐKKD số 3600512830 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 18/08/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 25/03/2013; Vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Thép Phúc Tiến sau khi đã chuyển đổi là 214.400.300.000 VNĐ.

Nghị quyết: 04/2013/NQ-HĐQT ngày: 01/04/2013 Về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2013; Thời gian dự kiến thực hiện công ty sẽ thông báo chi tiết trên thư mời và trên website; Địa điểm thực hiện công ty sẽ thông báo chi tiết trên thư mời và trên website; Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết; Ngày đăng ký cuối cùng 24/04/2013.

Nghị quyết: 05/2013/NQ-HĐQT ngày: 20/05/2013 Về việc Về Thông qua việc chuyển văn phòng trụ sở chính của Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên về địa chỉ mới G4A khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai; Thông qua việc sửa đổi khoản 3, điều 2, chương II Điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên về trụ sở đăng ký của công ty bằng Điều lệ mới lập ngày 20/05/2013 thay thế bản điều lệ lập ngày 18/03/2013.

Nghị quyết: 06/2013/NQ-HĐQT ngày: 12/11/2013 Về việc Về Thông qua các nội dung chính sau: Tổ chức khai trương tòa nhà điều hành Tiến Lên Group; Thời gian dự kiến ngày 28 tháng 12 năm 2013; Địa điểm tổ chức dự kiến tại Tòa nhà điều hành Tien Len Group tại số G4A, Kp 4, phường Tân Hiệp, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Tổ chức khánh thành Nhà máy sản xuất thép hình; Thời gian dự kiến ngày 28 tháng 12 năm 2013; Địa điểm tổ chức dự kiến tại Nhà máy sản xuất thép hình tại khu công nghiệp Tam Phước, xã Tam Phước, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

4. Về kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của công ty thông qua cuộc họp định kỳ hàng tháng, quý. Ban Tổng giám đốc định kỳ báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các khó khăn và thuận lợi trong điều hành. Từ đó Hội đồng quản trị phối hợp với Ban tổng giám đốc đề ra các giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung công tác giám sát đối với Tổng giám đốc được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty diễn ra ổn định, an toàn, tuân thủ



theo quy định của pháp luật, bám sát mục tiêu, kế hoạch do Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, Công ty và các Đơn vị thành viên đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh và triển khai thành công những giải pháp đề ra, kinh doanh có lãi, đời sống cán bộ công nhân viên ổn định, giữ được uy tín với khách hàng, đảm bảo an toàn vốn cho các cổ đông và các nhà đầu tư. Những kết quả này khẳng định tính đúng đắn kịp thời, phù hợp, hiệu quả của các giải pháp đã được hội đồng quản trị và ban điều hành đặt ra, đồng thời thể hiện cố gắng quyết tâm cao của cán bộ lãnh đạo và toàn thể nhân viên trong Công ty

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

Trước nhận định triển vọng kinh tế năm 2014 và giai đoạn tới vẫn còn nhiều khó khăn, để đạt được mục tiêu chiến lược kinh doanh năm 2014, Hội đồng quản trị định hướng một số chỉ tiêu chính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh : 4.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 125 tỷ đồng
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.550 đồng/ cổ phiếu
- Kế hoạch chia cổ tức 2014 bằng tiền là 12% trên mệnh giá.

Cũng xin báo cáo với Quý vị cổ đông và quý vị Đại biểu tham dự đại hội là, Công ty đã chính thức hoàn thành việc nhận sáp nhập Công ty CP SX & TM Phúc Tiến vào Công ty CP Tập đoàn thép Tiến Lên, nâng quy mô vốn điều lệ của Tập đoàn lên 806 tỷ đồng; Việc sáp nhập trên giúp công ty mở rộng mạng lưới kinh doanh từ Nam ra Bắc với 06 đơn vị trực thuộc.

Ngoài ra, dự án Nhà máy thép Bắc Nam với công suất cán trên 300 ngàn tấn/năm đã xây dựng hoàn thành và đã cắt băng khánh thành vào tháng 12/2013 trong năm 2014 nhà máy sẽ đi vào hoạt động chính thức.

Với vị trí quan trọng đó, trong năm 2014, Hội đồng quản trị định hướng tiếp tục duy trì tăng trưởng bền vững, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác điều hành, đẩy mạnh việc tăng trưởng doanh thu và hiệu quả, nâng cao tính chuyên nghiệp và hợp tác nội bộ, khẳng định thương hiệu và chất lượng dịch vụ và hàng hóa của Công ty cung cấp. Với vai trò là công ty mẹ, Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên đóng vai trò điều phối hạt nhân của hệ thống Tập đoàn, kết nối các thành viên trong Tập đoàn nhằm tăng cường nguồn lực về tài chính và quản trị cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin chân thành cảm ơn các quý vị cổ đông đã tin tưởng và gắn bó cùng với Công ty trong những năm vừa qua. Xin chúc các quý vị Cổ đông quý vị Đại biểu mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trên đây là hoạt động của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2013, kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến.



Biên Hòa, ngày 14 tháng 03 năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch.

NGUYỄN MẠNH HÀ