



BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2017
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thép Tiên Lên**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH.13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- 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 2016 ngày 17 tháng 04 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2016 như sau:

Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2016, nền kinh tế Việt Nam đã có sự phục hồi tích cực, các con số như tăng trưởng kinh tế GDP đạt mức 6,21%, lạm phát được kiểm soát ở mức 4,74%, xuất siêu 2,68 tỷ USD... đã phản ánh những nỗ lực của nền kinh tế qua một năm đầy biến động do ảnh hưởng cả thiên tai và nhân tai.

Nhưng nếu nhìn theo cách tiếp cận dài hạn và quan điểm phát triển bền vững thì tình hình kinh tế Việt Nam năm 2016 đã có những khởi đầu mới tích cực và có thể coi đây là những điểm sáng tạo đà cho sự phát triển của năm 2017 và các năm tiếp theo.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Thép Tiên Lên đã gạt hái được những thành tựu ấn tượng nhất từ trước tới nay, tạo ra động lực và nền tảng vững chắc để Tập đoàn Thép Tiên Lên hướng tới một tương lai tươi sáng hơn với những bước đi mới.

Kết thúc năm 2016, Tập đoàn Thép Tiên Lên tiêu thụ trên 500 ngàn tấn thép tăng trưởng sản lượng bán đạt 31,5% so với 2015; Đạt 4.054 tỷ đồng doanh thu và 469 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 56% so với kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đề ra.

Với mục tiêu phát triển bền vững, Thép Tiên Lên luôn tập trung cải tiến cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý phù hợp với định hướng phát triển. Thép Tiên Lên tập trung phát triển đội ngũ nhân sự có trình độ cao, chuyên môn vững, dày dặn kinh nghiệm. Ưu tiên phát triển đội ngũ nhân sự kế thừa, thông qua việc luân chuyển vị trí công việc, tạo điều kiện rèn luyện, phát triển các kỹ năng mềm, tăng giá trị công việc. Đồng thời, mở mang kiến thức toàn diện cho đội ngũ kế thừa, đáp ứng sự phát triển nhân sự bền vững của Thép Tiên Lên.



Tăng trưởng tốt nhờ đẩy mạnh công tác thị trường, ngoài nguyên nhân khách quan là thị trường bất động sản năm 2016 ảm đạm lên, kết quả trên còn nhờ công tác thị trường và bán hàng ngày càng chuyên nghiệp, tích cực mở rộng kênh phân phối ở khắp các vùng miền, phục vụ tốt khách hàng qua đó nắm vững nhu cầu của thị trường. Mặt khác, việc đầu tư mở rộng, cải tạo thêm hệ thống kho chứa và thiết bị nâng hạ trong hệ thống đã tạo điều kiện cung ứng sản phẩm nhanh hơn, thuận lợi hơn, phục vụ tốt nhu cầu khách hàng.

Trong quan hệ cổ đông, với mục tiêu của Thép Tiên Lên là minh bạch hóa thông tin, cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho cổ đông, các nhà đầu tư và tuân thủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin. Hàng ngày, Công ty tiếp đón các cổ đông, nhà đầu tư trong và ngoài nước đến cập nhật hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm hiểu thông tin và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư vào công ty thông qua các hình thức: gặp gỡ trực tiếp, email, điện thoại... đồng thời với việc cập nhật thông tin về tình hình sản xuất, tiêu thụ các ngành hàng.

Công ty gặp mặt nhà đầu tư, các tổ chức tín dụng với Ban lãnh đạo công ty để cùng thảo luận và trao đổi và cập nhật thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả kinh doanh và kế hoạch kinh doanh của TLH. Cổ đông, nhà đầu tư và các tổ chức tín dụng rất hài lòng về những chia sẻ cởi mở, thẳng thắn của Ban Lãnh đạo TLH. Tiếp theo đó trong năm 2017, bộ phận Quan hệ nhà đầu tư sẽ đẩy mạnh các hoạt động tạo quan hệ với nhà đầu tư nhằm tiếp cận và cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư tốt hơn cũng như nhanh chóng phản hồi, giải đáp thông tin cho các nhà đầu tư đảm bảo tính chính xác và kịp thời.

Thay mặt Hội đồng Quản trị, tôi xin trân thành cảm ơn sự tin nhiệm và ủng hộ của Quý vị cổ đông, cảm ơn sự hợp tác tích cực của khách hàng, đối tác trong và ngoài nước. Đặc biệt, tôi muốn dành lời cảm ơn chân thành tới toàn thể CBCNV trong Tập đoàn Thép Tiên Lên, những người đã cùng tôi chung sức chung lòng xây dựng Thép Tiên Lên đạt được kết quả như ngày hôm nay.

I. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2016.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nghị quyết, trong đó có phương hướng và giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 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:

1/ Sản lượng tiêu thụ, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	So với 2015	So với kế hoạch
Doanh thu thuần (*)	3.612 tỷ	4.000 tỷ	4.053 tỷ	12,20%	1,13%



Lợi nhuận sau thuế	(173 tỷ)	300 tỷ	469 tỷ		56,33%
--------------------	----------	--------	--------	--	--------

(*) Doanh thu thuần được tập hợp trên cơ sở Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ thép (chiếm 99,75%) cộng với doanh thu hoạt động tài chính cộng với doanh thu khác.

Kết thúc năm 2016, Toàn Tập đoàn Thép Tiên Lên có sản lượng bán đạt trên 505.000 tấn thép các loại tăng mạnh so với năm 2015 và hoàn thành 112,22% kế hoạch về sản lượng cả năm, đem lại doanh thu là 4.053 tỷ đồng, tăng 12,20% so với doanh thu năm 2015.

Trong cơ cấu sản lượng thép tiêu thụ, Mặt hàng thép tấm cán nóng theo các tiêu chuẩn A 36 (sử dụng đóng tàu), thép tấm cán nóng tiêu chuẩn SS400 và Q345 (sử dụng trong công trình giao thông và kết cấu thép xây dựng) có sức tiêu thụ mạnh trong năm 2016 chiếm tỷ trọng hơn 40% trên tổng sản lượng tiêu thụ. Tổng sản lượng thép cuộn cán nóng nhập khẩu về thực hiện gia công theo yêu cầu của khách hàng xuất xưởng đạt 106.000 tấn chiếm 21,1% trong tổng sản lượng thép tiêu thụ, đây là 02 mặt hàng có sức tăng trưởng khá kết hợp với năng lực gia công cắt cán kéo kim loại của các công ty thành viên của Thép Tiên Lên mang lại nhiều hơn giá trị gia tăng cho khách hàng. Các mặt hàng thép hình cán nóng H, U, I, V, Đường ray, Cọc cừ chiếm tỷ trọng còn lại trong cơ cấu sản lượng tiêu thụ và có nhu cầu khá ổn định.

2/ Cơ cấu và tình hình tài sản của TLH.

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% (Tăng/Giảm)
Tài sản ngắn hạn	1.210 tỷ	1.772 tỷ	46,0 %
Tiền và các khoản tương đương	99 tỷ	85 tỷ	-14 %
Đầu tư tài chính ngắn hạn	17 tỷ	11 tỷ	-29 %
Các khoản phải thu	314 tỷ	272 tỷ	-13 %
Hàng tồn kho	765 tỷ	1.394 tỷ	82 %
<i>Dự phòng giảm giá hàng tồn kho</i>	<i>(95 tỷ)</i>	<i>(21 tỷ)</i>	
Tài sản ngắn hạn khác	15 tỷ	10 tỷ	-33 %
Tài sản dài hạn	602 tỷ	622 tỷ	3,3 %
Tài sản cố định	340 tỷ	327 tỷ	- 4 %
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	85 tỷ	90 tỷ	6 %
Đầu tư vào công ty liên kết	164 tỷ	193 tỷ	18 %



Tài sản dài hạn khác	13 tỷ	13 tỷ	0 %
Tổng tài sản của công ty	1.812 tỷ	2.394 tỷ	32,12 %

Tổng tài sản của TLH tại thời điểm kết thúc năm 2016 đạt 2.394 tỷ đồng, tăng mạnh với mức tăng 32,12% so với đầu năm (tương ứng tăng hơn 582 tỷ đồng). Tổng tài sản tăng chủ yếu tác động bởi hàng tồn kho tăng, mức dự trữ hàng tồn kho cuối năm 2016 tăng 82% so với đầu năm, cụ thể tổng lượng hàng tồn kho cuối năm 2016 của toàn Tập đoàn là 1.394 tỷ đồng (tương đương 125 ngày doanh thu).

Về chỉ tiêu này, Hội đồng quản trị cũng xin giải thích rõ với các Cổ đông và các Nhà đầu tư như sau:

- l Nhắc đến kinh doanh của một doanh nghiệp, nhiều người biết đến cụm từ doanh thu, lợi nhuận và đa số mọi người hiểu được sơ bộ nó là cái gì, dù chưa thực sự sâu sắc.
- l Điều ít được nhắc đến hơn nhưng không kém phần quan trọng đó là Hàng tồn kho.
- l *Nếu nói tồn kho cao, bạn nghĩ ngay rằng doanh nghiệp ế hàng?* Điều đó đúng trong trường hợp doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp giảm, và sai trong các trường hợp còn lại. Với Thép Tiên Lên, chúng ta thấy trong năm 2016 sản lượng bán, doanh thu và lợi nhuận đều tăng mạnh.
- l Như các nội dung đã chia sẻ với Quý cổ đông trong phiên họp thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị đã báo cáo trước các cổ đông rằng “Giá quặng sắt 62% xuất khẩu từ các nước như Úc và Braxin là 30usd/tấn (dưới giá thành khai thác), và đã có hàng chục triệu tấn thép dư thừa từ Trung Quốc xuất khẩu ra thế giới với mức giá không thể rẻ hơn”.
- l Và trong khó khăn chúng ta đã nhìn thấy cơ hội để rời tại thời điểm đầu năm 2016, Hội đồng cổ đông đã thông qua mục tiêu lợi nhuận là 300 tỷ đồng. và chúng ta đã đạt và vượt chỉ tiêu trên.
- l Các quyết định về việc tăng lượng hàng tồn kho còn liên quan đến các sắc lệnh áp thuế tự vệ, do vậy chúng ta cần trữ hàng giá tốt để đảm bảo đủ lượng hàng cung ứng cho hệ thống và giữ khách hàng.

3/ Cơ cấu vốn của TLH.

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% (Tăng/Giảm)
Nợ phải trả	971 tỷ	1.084 tỷ	11,6 %
Nợ vay ngắn hạn	970 tỷ	1.084 tỷ	11,7 %
Nợ vay dài hạn	1 tỷ	0 tỷ	



Vốn chủ sở hữu	840 tỷ	1.310 tỷ	56,0 %
Vốn góp của sở hữu	846 tỷ	846 tỷ	0 %
Lợi nhuận chưa phân phối và các quỹ	-6 tỷ	464 tỷ	7.833 %
Tổng nguồn vốn	1.812 tỷ	2.394 tỷ	32,12 %

Tổng nguồn vốn của Thép Tiên Lên cuối năm 2016 là 2.394 tỷ đồng mức tăng tương ứng với mức tăng của Tổng tài sản so với đầu năm là 32,12 %,

-)} Trong đó vốn chủ sở hữu tăng 56,0 % tương đương 470 tỷ đồng, Phần tăng trên đóng góp chủ yếu từ kết quả kinh doanh 2016 thông qua khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
-)} Thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016, ngày 30/12/2016, Công ty thực hiện chốt danh sách để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 với mức 10% bằng tiền mặt.
-)} Nợ ngắn hạn tăng 114 tỷ để tài trợ cho hàng tồn kho tăng thêm trong cơ cấu vốn lưu động với chi phí sử dụng vốn trung bình 6,5 %/năm.

Trong tương quan cơ cấu vốn và việc sử dụng vốn, Hội đồng quản trị khẳng định rằng TLH sẽ tiếp tục duy trì một cơ cấu vốn an toàn và chủ động trong tài chính với hệ số **nợ/ vốn chủ** ở mức **0,82 lần** (chỉ số này của các công ty cùng ngành đang niêm yết đang duy trì tỷ số nợ ở **mức 2,33 đến 4,18 lần**). Như vậy cứ 100 đồng đưa vào kinh doanh thì Thép Tiên Lên dùng 45 đồng là nợ vay, trong khi các công ty khác cùng ngành thì dùng đến 70 đồng đến 80 đồng là nợ vay.

Công ty cũng cảm ơn về sự hỗ trợ và đồng hành của các Ngân hàng đã cùng Chúng ta hợp tác và phát triển trong suốt những năm qua, hiện nay hạn mức Thép Tiên Lên được cấp và duy trì ở các tổ chức tín dụng lên đến trên 3.000 tỷ đồng với mức chi phí sử dụng vốn vay bình quân 6,5%/ năm.

4/ Năng lực hoạt động (hiệu suất sử dụng) tài sản của TLH.

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	(+/-)
Hiệu suất sử dụng tổng tài sản	1,80 lần/năm	1,93 lần/năm	Tăng
Hiệu suất sử dụng tài sản cố định	10,73 lần/năm	12,13 lần/năm	Tăng
Vòng quay hàng tồn kho	4,19 lần/năm	3,74 lần/năm	Giảm
Vòng quay Vốn chủ sở hữu	3,69 lần/năm	3,76 lần/năm	Tăng

Ngoại trừ hàng tồn kho tăng theo kế hoạch chủ động nguồn cung ứng, còn các chỉ tiêu khác về năng lực hoạt động của công ty đều tăng: Như sử dụng tổng tài sản hiệu quả hơn, sử dụng tài sản cố định hiệu quả hơn và sử dụng vốn chủ sở hữu hiệu



quả hơn là đóng góp lớn và phản ánh tính hiệu quả của hoạt động kinh doanh năm 2016 của Công ty.

5/ Cơ cấu chi phí và tỷ trọng trên doanh thu.

Chỉ tiêu	Năm 2015 (tỷ đồng)	Năm 2016 (tỷ đồng)	% /Doanh thu 2015	% /Doanh thu 2016
Doanh thu	3.613	4.053	100%	100%
Giá vốn hàng bán	3.606	3.383	99,81%	83,47%
Chi phí bán hàng	38	49	1,05%	1,21%
Chi phí quản lý	44	39	1,22%	0,96%
Chi phí tài chính	77	62	2,13%	1,53%
<i>Trong đó chi phí lãi vay</i>	<i>65</i>	<i>62</i>	<i>1,80%</i>	<i>1,53%</i>
Chi phí khác	9	1	0,25%	0,02%

Theo bảng trên, quý vị cổ đông thấy đó đã xuất hiện rất nhiều điểm sáng trong hoạt động kinh doanh năm 2016,

Với hiệu quả từ ngành kinh doanh đem lại mức lợi nhuận biên 16,62% đem lại cho chúng ta một mức lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh chính toàn năm là 661 tỷ đồng (theo báo cáo kiểm toán).

Ngoài ra tỷ trọng chi phí quản lý, chi phí tài chính và chi phí khác đều giảm so với năm 2015, cho thấy việc kiểm soát chi chí toàn hệ thống năm 2016 của Chúng ta rất tốt.

6/ Lợi nhuận và hiệu quả hoạt động.

Chỉ tiêu	Năm 2015	Kế hoạch	Năm 2016	Đánh giá
Lợi nhuận sau thuế	-173 tỷ	300 tỷ	469 tỷ	Tốt
Tỷ suất lợi nhuận trên Doanh thu	-4,8 %	7,5 %	11,6 %	Tốt
Tỷ suất lợi nhuận trên Tổng tài sản	-9,6 %	12,5 %	19,6 %	Tốt
Tỷ suất lợi nhuận trên Vốn chủ sở hữu (ROE)	-20,6 %	22,9 %	35,8 %	Tốt



Theo các chỉ tiêu trên, Hội Đồng quản trị Thép Tiên Lên xin trình bày một cách rõ ràng rằng trong năm 2016, cứ 100 đồng doanh thu bán hàng, chúng ta có được 11,6 đồng lợi nhuận sau thuế,

Hay cứ đem 100 đồng tài sản vào kinh doanh thì trong năm tạo ra 19,6 đồng lợi nhuận sau thuế.

Hay cứ 100 đồng vốn của cổ đông (theo giá trị sổ sách) vào kinh doanh thì tạo ra 35,8 đồng lợi nhuận sau thuế.

Trong tương quan doanh thu và lợi nhuận năm 2016 đều tăng các chỉ số trên tăng mạnh so với năm 2015 và vượt kế hoạch đề ra. Chúng tôi đánh giá rất tốt theo kết quả từ các chỉ tiêu trên, nó là nguồn và là nền tảng cho hoạt động kinh doanh 2017 và các năm tiếp theo.

Với sự quyết tâm cao của toàn hệ thống, trước khó khăn và tồn tại của năm 2015 công ty đã duy các hoạt động kinh doanh ổn định, nâng hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị, kho tàng và bến bãi cũng như khích lệ nâng cao năng xuất của người lao động để chủ động tận dụng cơ hội để phát triển.

7/ Về cổ phiếu của Công ty CP Tập đoàn Thép Tiên Lên.

- Mã cổ phiếu : TLH
- Niêm yết : Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng đầu năm : 84.645.564 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thành công trong năm : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng cuối năm : 84.645.564 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã được mua lại (Cổ phiếu quỹ) : 1.460.000 cổ phiếu
(Thực hiện mua từ ngày 17/06/2015 đến ngày 16/07/2015; Đã mua thành công 1.460.000 cổ phiếu; Giá mua bình quân: 6.164 đồng/cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu hiện lưu hành cuối năm : 83.185.564 cổ phiếu

8/ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2016.

Hội đồng quản trị: có 05 thành viên, gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra bao gồm:

-)} Ông Nguyễn Mạnh Hà : Chủ tịch HĐQT
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết 19,52 %
-)} Ông Nguyễn Văn Quang : Ủy viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết 9,43 %
-)} Bà Phạm Thị Hồng : Ủy viên HĐQT-Tổng Giám đốc



Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	11,33 %
} Ông Dương Quang Bình	: Ủy viên HĐQT
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	0,03 %
} Ông Đặng Tuấn Đại	: Ủy viên HĐQT (Thành viên độc lập)
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	0,02 %

Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (ngày 17/04/2016): không.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm Hội đồng quản trị đã tổ chức 25 (hai lăm) phiên họp và thường xuyên gặp gỡ trao đổi, thảo luận 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 2015 – 2019. 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 năm 2016.

Chi tiết nội dung các nghị quyết được đăng tải trên trang công bố thông tin của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và trên Webside của công ty và trong các báo cáo Quản trị năm 2016 mà công ty đã công bố.

Thực hiện công tác nhân sự và phân công nhiệm vụ đối với các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2019; 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.

3. Đánh giá công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2016, 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 để 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.



Ba thành viên HĐQT cũng là thành viên Ban Tổng giám đốc có bà Phạm Thị Hồng kiêm Tổng giám đốc và ông Nguyễn Văn Quang kiêm Phó Tổng Giám đốc, ông Dương Quang Bình kiêm Phó Tổng Giám đốc nên việc báo cáo, cung cấp thông tin về hoạt động của Ban tổng giám đốc cho HĐQT được thuận lợi.

Các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin, tham vấn về các vấn đề quan trọng trong việc điều hành hoạt động của công ty bằng những phương tiện viễn thông như (Điện thoại, Fax, Email, Chat, ...) ngoài những cuộc họp định kỳ cũng như bất thường. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban tổng giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Ban tổng giám đốc gửi các thành viên hội đồng quản trị hàng tháng.

Trong năm 2016 HĐQT cũng đã thực hiện giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong các lĩnh vực tài chính, kế toán; kinh doanh; sản xuất và đầu tư. Kết quả giám sát đã được gửi cho các thành viên HĐQT trong báo cáo tháng.

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, Tập đoàn Thép Tiên Lên và các Đơn vị thành viên đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh và triển khai những giải pháp đề ra, kiên trì khắc phục khó khăn, duy trì vị thế trong kinh doanh và hiệu suất sử dụng tài sản, đời sống cán bộ công nhân viên ổn định, giữ được uy tín với khách hàng, đảm bảo an toàn vốn đem lại lợi nhuận trong kinh doanh và hiệu quả trong hoạt động đầu tư 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 vững tin đưa doanh nghiệp vượt qua khó khăn và vững bước tiến lên.



II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Dự báo môi trường kinh doanh năm 2017.

Năm 2017, Quốc hội đã thông qua chỉ tiêu GDP phải tăng khoảng 6,7%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%; Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 6 - 7%.

Những yếu tố thuận lợi :

Về tổng thể, năm 2017, bức tranh kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục các động lực tăng trưởng đã tích lũy từ năm trước và có thể nhận thêm nhiều xung lực mới và cơ hội mới, với nhiều kỳ vọng sẽ ngày càng khởi sắc hơn cùng với năng lực đổi mới công nghệ

Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục thuộc nhóm có tốc độ tăng GDP cao hàng đầu khu vực và gấp đôi mức tăng trưởng chung toàn thế giới. Động lực tăng trưởng chung của nền



kinh tế được hội tụ và lan tỏa từ đà tăng trưởng tốt của công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ.

Các cân đối vĩ mô sẽ vẫn được bảo đảm. Dự trữ ngoại tệ được bảo tồn. Lòng tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp tục được phục hồi và củng cố, nhờ tiếp tục các cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, tạo xung lực mới cho khu vực tư nhân trở thành động lực chính của năm 2017 và thời gian tới, cũng như nhờ giá năng lượng và nông sản thế giới dự báo phục hồi cùng với sự gia tăng tổng cầu tiêu dùng; tổng nguồn vốn cung ứng cho nền kinh tế.

Sự hồi phục của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2016 là cơ sở quan trọng để đặt ra mục tiêu tăng trưởng trong năm 2017.

Những ngành nghề dự báo sẽ tăng trưởng mạnh từ năm 2017 là bất động sản, vật liệu và dịch vụ xây dựng, dịch vụ tiêu dùng, hàng tiêu dùng, nông - lâm sản.

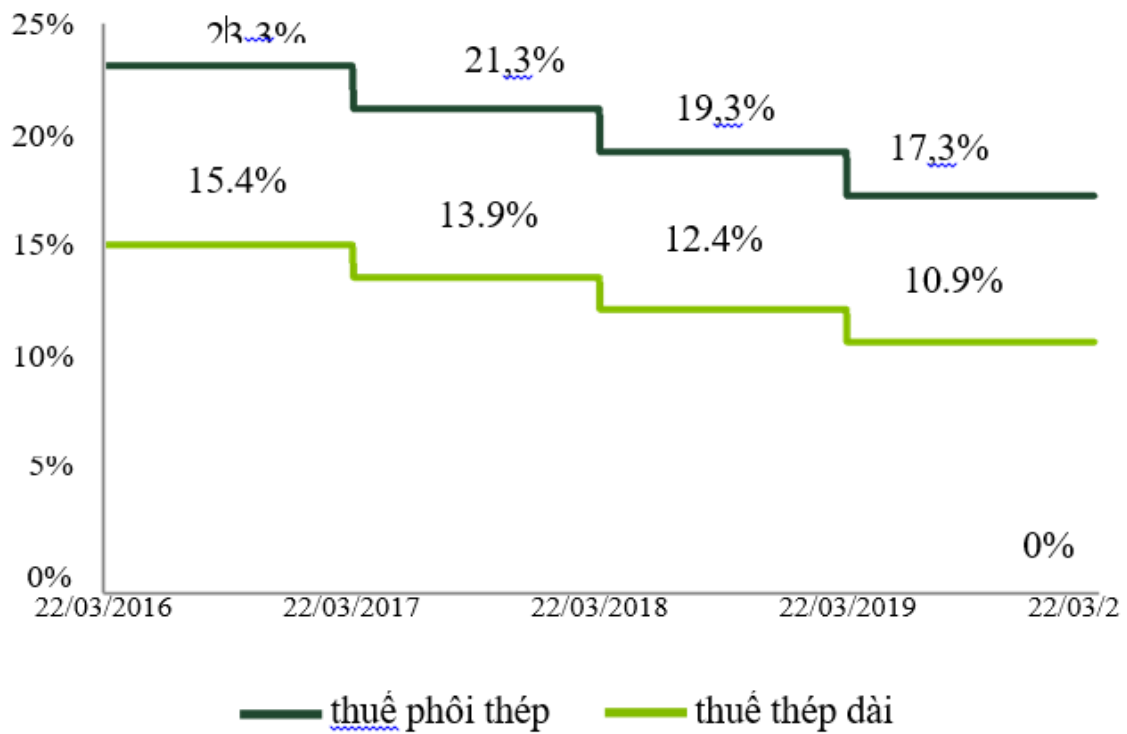
Cùng với đó, thông điệp của Việt Nam về cam kết xây dựng “Chính phủ hành động và kiến tạo phát triển” ; “Lãnh đạo chủ động và có trách nhiệm”, qua đó đề cao vai trò của Chính phủ Việt Nam trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước nhằm củng cố lòng tin của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế đưa kinh tế và xã hội phát triển.

Với ngành thép năm 2017,

Năm 2017 dự báo ngành thép Việt Nam tiếp tục tăng trưởng 12 % so với năm 2016.

Giá thép được dự báo tăng trong năm 2017 bởi chi phí sản xuất của toàn thị trường tăng lên do giá nguyên liệu ở mức cao.

QĐ2968 của Bộ Công thương về áp thuế tự vệ bổ sung tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp thép nội địa cạnh tranh lành mạnh với thép ngoại nhập, giải quyết bài toán hàng tồn kho , tạo điều kiện cho ngành thép trong nước phát triển và đổi mới công nghệ .

**Lộ trình áp thuế tự vệ chính thức**

Thị trường thép công nghiệp (Ngành chủ lực của công ty) vẫn sẽ sôi động do mặt bằng lãi suất thấp các doanh nghiệp mở rộng đầu tư, đầu tư công tiếp tục để thúc đẩy nền kinh tế.

2. Các chỉ tiêu đề ra cho năm 2017:

Căn cứ vào thực tế hoạt động của các kỳ kinh doanh trước, căn cứ sự nghiên cứu và dự báo của thị trường trong năm 2017, căn cứ vào các xu hướng điều tiết vĩ mô, Công ty đề ra các chỉ tiêu cho năm 2017 cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2017
01	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.500,00
	Doanh thu thuần về bán thành phẩm	Tỷ đồng	714,47
	Doanh thu thuần thu bán hàng	Tỷ đồng	3.760,06
	Doanh thu thuần dịch vụ	Tỷ đồng	13,78
	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	7,10
	Doanh thu khác	Tỷ đồng	4,59



02	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	265,32
03	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đồng/cổ phiếu	3.012
04	Tỷ lệ lãi cơ bản trên cổ phiếu	%	30,12%

3. Các giải pháp thực hiện:

Trong năm 2017, trên cơ sở định hướng phát triển giai đoạn 2015 – 2019, Thép Tiên Lên sẽ tiếp tục cải tiến và theo đuổi các giải pháp đã triển khai trong năm 2016 bao gồm:

1/ *Tập trung cải tiến năng lực quản lý.*

Xây dựng phương thức hoạt động theo thể chế kinh tế thị trường hiện đại dựa trên ba trụ cột (Khách hàng, Người lao động và Cổ đông), coi đây là tiền đề quyết định để Công ty phát triển.

Cải cách và đổi mới các chính sách hoạt động cho từng bộ phận, từng lĩnh vực. Tiếp tục bổ sung thêm nhân sự đối với các vị trí còn thiếu, bổ sung thêm đội ngũ chuyên viên đầu ngành để phát triển công ty, tăng cường năng lực kiểm soát, kiểm tra nội bộ, tổ chức việc kiểm tra, giám sát việc thực thi công việc theo sự phân công.

Thực hiện phân quyền, giao vốn cho các Đơn vị thành viên để chủ động trong hoạt động kinh doanh.

2/ *Chuyển đổi mô hình tăng trưởng*

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin (CNTT) trong sản xuất và quản lý, coi CNTT là một nền tảng của phương thức phát triển mới. Nâng mức đóng góp của các nhân tố tổng năng suất: khoa học công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và kỹ năng quản lý hiện đại vào tăng trưởng. Đây chính là giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu suất sử dụng vốn.

Tập trung phát triển mảng thương mại điện tử để tận dụng yếu tố công nghệ.

Đa dạng hóa các nhà cung cấp để chủ động hàng hóa đầu vào trong đó có việc xúc tiến và triển khai ký kết các hợp đồng đại lý cấp 1 với các nhà sản xuất trong nước như Posco SS, Formosa, Hòa Phát để khai thác hệ thống kho và năng lực bán hàng hiện tại.

3/ *Đầu tư và phát triển hệ thống:*

Đẩy mạnh công tác đầu tư trọng điểm vào hoạt động kinh doanh chủ lực của công ty, bao gồm:



-)} Đầu tư, mở rộng Chi nhánh Long Thành thành một Trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng trọng điểm, để cung ứng hàng hóa cho khu vực phía Đông và các khu công nghiệp trong khu vực, quyết tâm đưa công trình vào khai thác trong quý I năm 2017 để đóng góp doanh thu và lợi nhuận cho công ty.
-)} Hoàn thành và đưa chi nhánh Đà Nẵng vào hoạt động để khai thác khu vực thị trường miền Trung, đây là khu vực kinh tế trọng điểm.
-)} Cơ cấu lại việc tổ chức và khai thác tài sản, đặc biệt là văn phòng, chúng ta có thể bán bớt một văn phòng tại Hà Nội để tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh.
-)} Mở rộng quan hệ hợp tác, nghiên cứu chọn đối tác liên kết phát triển các sản phẩm thép chất lượng cao, thép sau gia công để đầu tư sản xuất chuyên sâu cho nhu cầu tương lai.
-)} Chuyên hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Thép Tây Nguyên về Long Thành, dùng nhà xưởng lô 12 – 14 trong khu công nghiệp để chứa hàng phục vụ hoạt động thương mại.
-)} Xây dựng thương hiệu và hình ảnh công ty, giữ vững danh hiệu thương hiệu cạnh tranh năm 2017 và xây dựng bộ nhận dạng thương hiệu năm 2017.

Gia tăng dịch vụ sau bán, đặc biệt là phát triển năng lực vận tải đảm bảo việc giao hàng kịp thời và hạn chế thuê ngoài.

Thay đổi tư duy, xây dựng quy trình để chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng chương trình hành động nhằm tận dụng các cơ hội, vượt qua những thách thức khi nước ta tham gia các Hiệp định Mậu dịch tự do mới, FTA Việt Nam – EU, phù hợp với các chính sách thuế của Nhà nước.

4/ Tăng cường, củng cố và ổn định năng lực tài chính.

Song song với việc kiện toàn và hoàn thiện bộ máy hoạt động, ổn định nền Sản xuất kinh doanh, Công ty sẽ chủ trương tiếp tục tăng vốn để mở rộng quy mô hoạt động và tiếp tục thực hiện các kế hoạch đầu tư cho các hạng mục chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thống nhất.

Củng cố lại các quy chế tài chính đã áp dụng trong năm 2016, triển khai thêm một số biện pháp hữu hiệu để đối phó với những diễn biến phức tạp trong giai đoạn mới, như các vấn đề về biến động tỷ giá, thiên tai và các thay đổi về chính sách. Đề ra các giải pháp cân đối các chỉ tiêu phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh, phù hợp với đặc thù của thời kỳ mới. Phối hợp hiệu quả với các cơ quan kiểm toán để đảm bảo thời gian báo cáo minh bạch, chính xác các hoạt động trước Đại hội đồng cổ đông và nhà đầu tư.



Với vị trí quan trọng đó, trong năm 2017, 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, chất lượng dịch vụ và hàng hóa của Công ty cung cấp.

Tập trung điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản xuất, nâng cao uy tín các mặt hàng truyền thống, đảm bảo sức lan tỏa các sản phẩm đến tận từng khách hàng.

Với vai trò là công ty mẹ, Công ty CP Tập đoàn Thép Tiên 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.

Áp lực cạnh tranh trong ngành thép ngày càng tăng cao, nhưng với công nghệ, khả năng quản trị, vận hành, cùng chuỗi giá trị đã xây dựng, Thép Tiên Lên tự tin sẽ cạnh tranh tốt, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng và đem lại giá trị cho các cổ đông.

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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị công ty trong năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Biên Hòa, ngày 12 tháng 03 năm 2017

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN MẠNH HÀ