



BÁO CÁO (DỰ THẢO)

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông công ty cổ phần Kim khí Thăng long

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long . Hôm nay, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, HĐQT xin trân trọng được báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2018 các hiệp định thương mại theo lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu lực đã buộc các doanh nghiệp trong nước phải cạnh tranh với các doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần và nhiều vùng lãnh thổ.

Do ảnh hưởng của một số thay đổi trong quan hệ kinh tế, thương mại giữa một số quốc gia, nửa cuối năm có xuất hiện thêm một số cơ hội kinh doanh cho hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất xuất khẩu của công ty năm 2018 vẫn suy giảm do điều kiện hạ tầng của nhà máy hiện tại không thể đáp ứng được yêu cầu khách hàng theo các chuẩn mực quốc tế. Đây là thách thức rất lớn cho công ty trong năm 2019 và các năm tiếp theo.

Chi phí nguyên liệu tăng trong nửa đầu năm và ổn định trong các tháng cuối năm, chi phí nhân công tăng, các yêu cầu về môi trường và phát triển bền vững ngày càng cao hơn.

Để đảm bảo kế hoạch sản lượng, công ty đã khai thác các quan hệ kinh doanh sẵn có để phát triển mặt hàng đồng thời phát triển quan hệ kinh doanh với các khách hàng mới, đảm bảo bù đắp sản lượng của các nhóm sản phẩm giảm, hoàn thành kế hoạch doanh thu và sản lượng sản xuất. Trong năm 2018 đã thực hiện việc phát triển nhóm sản phẩm phụ tùng xe máy điện, nhóm sản phẩm từ thép dây và bổ sung thêm sản lượng các cụm Link của xe máy.

Công tác lập kế hoạch đã được tăng cường, các chỉ tiêu cần quản lý chi tiết đã được thống nhất giữa các đơn vị, hàng tháng đều có báo cáo các chỉ tiêu của tháng và lũy kế đến tháng báo cáo.

Hoạt động mua đã có những cải tiến trong việc thiết lập kế hoạch và thực hiện mua. Kế hoạch giảm giá mua thực hiện được ở thép ống, thép lá nhưng lại phát sinh tăng giá ở các nhóm bao bì, dầu khí và các vật tư phụ khác, thực hiện kế hoạch giảm giá đạt 1,4%.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, để chuẩn bị điều kiện cho việc cơ cấu, thoái vốn, công ty đã phối hợp với các cơ quan quản lý để rà soát và hoàn thành một số nghĩa vụ với Nhà nước.

Trong năm 2018, Chính phủ ban hành các nghị quyết mới, do đó các công việc thực hiện cơ cấu lại các hoạt động phải thực hiện theo quy định mới, dẫn đến sự chậm trễ trong việc hoàn thành các kế hoạch đã xây dựng.

Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng năm 2018 công ty đã hoạt động ổn định, các chỉ tiêu cơ bản đều hoàn thành kế hoạch đã được đại hội cổ đông thông qua. Cụ thể:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KH 2018	TH 2018	TH/KH (%)
1	Tổng tài sản	Trđ	1,200,000.00	1,100,604.00	91.72
2	Vốn điều lệ (bình quân)	Trđ	192,000.00	192,000.00	100.00
3	Doanh thu và TN khác	Trđ	1,000,000.00	1,046,245.23	104.62
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Trđ	66,000.00	72,940.14	110.52
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn	%	34.38	37.99	110.50
6	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	7.00	20,58	100.00
7	Số lao động bình quân	Người	1,800	1,753	97.39
8	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	7.65	8.29	108.36

HDQT Kim khí Thăng Long ,với vai trò trách nhiệm là đại diện cho Đại hội đồng Cổ đông trong công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty, đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo duy trì hoạt động SXKD và hướng tới hoàn thành cơ bản các mục tiêu kế hoạch SXKD của Công ty đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

2. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị :

a/Hoạt động của HDQT :

Trong năm 2018, Căn cứ vào luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và nghị quyết đại hội cổ đông , hội đồng quản trị công ty đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động giám sát, chỉ đạo và đưa ra các Nghị quyết, Quyết định, lãnh đạo công ty hoạt động ổn định nhằm hoàn thành các chỉ tiêu được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các phiên họp của HDQT được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số các thành viên HDQT tham gia theo quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự quy định.

Các quyết định của hội đồng quản trị năm 2018 gồm :

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 – Kế hoạch SXKD và biện pháp năm 2018. Tình hình thực hiện cơ cấu lại một số hoạt động.

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD Quý 1 – nhiệm vụ quý 2 năm 2018

- Thông qua việc xin gia hạn thời gian hợp ĐHCĐ thường niên 2018 vào T6/2018.

- Thông qua phương án về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.

- Thông qua các nội dung xin ý kiến chủ sở hữu để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

- Triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với các nội dung : Thông qua dự thảo báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và cả nhiệm kỳ 2013 – 2017. Xác định chỉ tiêu, biện pháp hoạt động nhiệm kỳ 2018 - 2023. Bầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán , phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức 2017 , phương án thù lao HĐQT & BKS năm 2017, lựa chọn cơ quan kiểm toán năm 2018.

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2018 – nhiệm vụ và các biện pháp Quý 4/2018.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 7% vào cuối tháng 11/2018

- Phê duyệt các phương án đầu tư, phương án SXKD thuộc thẩm quyền

b/ Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc :

Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành. Hàng quý, hội đồng quản trị đều họp thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và xem xét kế hoạch quý tiếp theo do Tổng giám đốc trình bày.

HĐQT thường xuyên theo dõi chặt chẽ hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT trực tiếp điều hành. Trong quá trình thực hiện các Nghị quyết, HĐQT chỉ đạo và kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh;

Trong quá trình điều hành Ban Tổng Giám đốc tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng về tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo các kế hoạch sẽ triển khai với Hội đồng quản trị trước khi thực hiện.

c/ Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý :

Việc đánh giá hiệu quả công tác của các cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của HĐQT được tiến hành thường xuyên, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm được thực hiện đúng qui trình qui định tại điều lệ công ty.

3. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông :

Trong năm qua HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thông qua , giám sát và

chỉ đạo Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các Nghị quyết, quyết định của HĐQT.

Công tác chỉ đạo của HĐQT trong năm 2018 luôn bám sát tình hình diễn biến thực tế của thị trường để có các quyết định kịp thời thể hiện sự sâu sát trong công tác giám sát hoạt động của ban điều hành.

Với sự chỉ đạo của HĐQT, các chỉ tiêu KH năm 2018 cơ bản hoàn thành, các biện pháp để phát triển sản phẩm, cơ cấu sản xuất, cải tiến tự động hoá sản xuất được thực hiện nghiêm túc và khẩn trương.

Việc thực hiện cơ cấu tài sản và các nội dung liên quan đến thoái vốn, tái cơ cấu công ty đã được triển khai tích cực theo đúng chỉ đạo, tuy nhiên do các qui định pháp lý có thay đổi nên cần có thêm thời gian thực hiện.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Năm 2019 áp lực cạnh tranh vẫn tiếp tục gia tăng, xu hướng cạnh tranh toàn cầu ngày càng mạnh mẽ, các doanh nghiệp ở các nước công nghiệp phát triển có chi phí sản xuất cạnh tranh hơn do NSLĐ cao hơn.

Các khách hàng lớn đều thực hiện các hành động mang tính chiến lược để cơ cấu lại mặt hàng, cơ cấu nhà cung cấp ... để đảm bảo giảm giá.

Các hiệp định thương mại khu vực và thế giới tiếp tục được ký kết và có hiệu lực mở ra cơ hội cho xuất khẩu nhưng là thách thức rất lớn cho các doanh nghiệp trong vấn đề nâng cao khả năng cạnh tranh. Tất cả các khách hàng đều gia tăng các yêu cầu về giảm giá, rút ngắn thời gian giao hàng, tăng chất lượng, yêu cầu ngày càng cao về các tiêu chuẩn của nhà máy liên quan đến an toàn và phát triển bền vững ...

Chi phí nhân công tăng theo xu hướng chung cũng như nhu cầu chi phí đảm bảo cuộc sống ngày càng cao của người lao động và vấn đề cung cầu lao động trên thị trường.

Cơ cấu nền kinh tế nói chung và cơ cấu lại các doanh nghiệp nói riêng vẫn là nhiệm vụ cấp bách để nâng cao năng suất lao động, nâng cao khả năng cạnh tranh của cả nền kinh tế.

Hoạt động của công ty có một số điều kiện thuận lợi như:

- + Các khách hàng chính có kế hoạch kinh doanh chủ động và ổn định.
- + Các thoả thuận với các khách hàng mới đã từng bước triển khai có sản lượng cho 2019.

Bên cạnh đó cũng có nhiều khó khăn

- + Thiết bị cũ phát sinh chi phí sửa chữa, công nghệ sản xuất cũ, năng suất lao động thấp, chi phí nhân công cao.
- + Diện tích nhà xưởng thiếu và không thực sự ổn định lâu dài do không còn phù hợp qui hoạch khu vực, các hạng mục hạ tầng như hệ thống PCCC, xử lý khí thải, nước thải cần được bổ sung với giá trị đầu tư lớn mới đáp ứng được yêu cầu khách hàng. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến suy giảm sản lượng xuất khẩu trong năm 2018.
- + Khách hàng lớn nhất là hệ thống HONDA yêu cầu mức giảm giá rất cao trên 8%
- + Nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực kỹ thuật thiếu và chưa ổn định.

Căn cứ tình hình thực tế thị trường và các chỉ tiêu của nhiệm kỳ, HĐQT xây dựng KH các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	TH 2018	KH 2019	(%)
1	Tổng tài sản	Trđ	1,100,604.00	1,065,877.00	96.84
2	Vốn điều lệ (bình quân)	Trđ	192,000.00	192,000.00	100.00
3	Doanh thu và TN khác	Trđ	1,046,245.23	1,048,000.00	100.17
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Trđ	72,940.14	76,000.00	104.20
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn	%	37.99	39.58	104.20
6	Tỷ lệ cổ tức chi trả	%	20.58	7.00	100.00
7	Số lao động bình quân	Người	1,753	1,790.00	102.11
8	Thu nhập bình quân	Trđ/ng/th	8.29	8.34	100.56

2. Công tác quản lý kiểm tra giám sát của Hội đồng Quản trị :

Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty , hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua .

3. Các biện pháp thực hiện :

Để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, HĐQT đề ra các biện pháp chính như sau:

1/ Thực hiện tốt việc quản lý khách hàng, phát triển quan hệ kinh doanh, phát triển thị trường, phát triển sản phẩm, chuẩn bị sản lượng cho dự án đầu tư mở rộng thêm mặt bằng sản xuất mới. Quản lý khách hàng và nhà cung cấp, cân đối kế hoạch giảm giá đầu vào và giảm giá mua tương ứng một cách phù hợp, giảm thiểu ảnh hưởng của việc thực hiện yêu cầu giảm giá từ khách hàng.

2/ Tập trung thực hiện cải tiến và đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng tự động hoá, trong đó ưu tiên đầu tư thay đổi và hoàn chỉnh công nghệ cho một số cụm chi tiết xe máy trọng điểm để tạo lợi thế cạnh tranh. Đầu tư bổ sung điều kiện an toàn nhà xưởng ở mức tối thiểu khách hàng chấp nhận được, đảm bảo đủ điều kiện để ổn định và phát triển kinh doanh đối với nhóm hàng xuất khẩu cho các khu vực thị trường.

3/ Tăng cường quản lý các chi phí sửa chữa thiết bị, công cụ dụng cụ ... nhằm giảm chi phí sản xuất.

4/ Xem xét thực hiện các giải pháp đồng bộ về cơ cấu, tuyển dụng, đào tạo, tiền lương ... để đảm bảo nguồn nhân lực ổn định.

5/ Duy trì có hiệu quả các hệ thống quản lý đã có tiếp tục xây dựng, bổ sung hoàn thiện các hệ thống quản lý đạt các chứng chỉ quốc tế.

6/ Tiếp tục thực hiện cơ cấu tài sản, chuẩn bị các điều kiện cho tái cơ cấu công ty theo chỉ đạo. Khẩn trương thực hiện cơ cấu NM5, cân đối tập trung cùng các nguồn vốn khác để đầu tư mặt bằng sản xuất mới tại khu công nghiệp ở các tỉnh lân cận, đảm bảo nhà máy đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu sản xuất trước mắt và lâu dài cho công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Kim khí Thăng long trình trước đại hội, rất mong nhận được sự tham gia của các cổ đông để giúp chúng tôi chỉ đạo công ty hoạt động ổn định và ngày càng hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư.

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

PHẠM HỮU HÙNG

Các cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2018

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01-NQ/HĐQT/2018	09/02/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017- kế hoạch SXKD & biện pháp năm 2018 . Tình hình thực hiện cơ cấu lại một số hoạt động . • Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Ban điều hành được chủ động quyết định các công việc cụ thể trên nguyên tắc đảm bảo thực hiện đúng các qui định hiện hành để đảm bảo tính kịp thời, linh hoạt trong quá trình thực hiện các biện pháp năm 2018 .
2	02-NQ/HĐQT/2018	21/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Báo cáo kết quả SXKD Quý 1 – nhiệm vụ Quý 2/2018 . • Thông qua việc xin gia hạn thời gian họp ĐHCĐ thường niên 2018 vào tháng 6/2018.
3	03-NQ/HĐQT/2018	10/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua phương án về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 như sau: Thời gian tổ chức : 7h30 – Thứ bảy - ngày 23/06/2018. Địa điểm tổ chức : Hội trường Công Ty Cổ phần Kim Khí Thăng Long <i>Phố Sài đông – Quận Long Biên – Tp Hà nội .</i>
4	04-NQ/HĐQT/2018	26/05/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua các nội dung xin ý kiến chủ sở hữu để trình Đại hội cổ đông thường niên 2018 như sau: <ul style="list-style-type: none"> a) Dự thảo Báo cáo của HĐQT ; b) Dự thảo Báo cáo của BKS ; c) Cơ cấu , bầu thành viên HĐQT , thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2018-2023; d) Tờ trình về các nội dung : Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán ; Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017; Phương án thù lao của HĐQT và BKS năm 2018; Lựa chọn đơn vị Kiểm toán năm 2018; e) Dự thảo Điều lệ sửa đổi ; f) Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty; • Tổ chức thực hiện : Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này .
5	05-NQ/HĐQT/2018	23/06/2018	<ul style="list-style-type: none"> • HĐQT Công ty Cổ phần Kim khí Thăng Long nhất trí bầu : 1.Ông Phạm Hữu Hùng

			<p>Giữ chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023</p> <ul style="list-style-type: none"> • HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT ra các quyết định bổ nhiệm nhân sự các vị trí như sau : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Phạm Hồng Thanh – Giữ chức vụ Tổng Giám đốc 2. Ông Lê Chí Liêm – Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc 3. Ông Hồ Quốc Bình – Giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc 4. Bà Vũ Thị Hồng Vân – Giữ chức vụ Kế toán trưởng • Ban điều hành nhiệm kỳ 2018-2023 : gồm 05 ông bà được nhà nước giao quản lý phần vốn NN và điều hành trực tiếp hoạt động SXKD của công ty : <ol style="list-style-type: none"> 1. Ông Phạm Hữu Hùng – Tổ trưởng tổ QL vốn NN – Chủ tịch HĐQT 2. Ông Phạm Hồng Thanh – thành viên tổ QL vốn NN – Tổng giám đốc 3. Ông Lê Chí Liêm - thành viên tổ QL vốn NN – Phó Tổng giám đốc 4. Ông Hồ Quốc Bình - thành viên tổ QL vốn NN – Phó Tổng giám đốc 5. Bà Vũ thị Hồng Vân - thành viên tổ QL vốn NN – Kế toán trưởng. • Tổ chức thực hiện : <ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ , trách nhiệm trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty . - Hội đồng Quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần của Nghị quyết này .
6	06-NQ/HĐQT/2018	10/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2018 – nhiệm vụ và các biện pháp Quý 4 năm 2018. • Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 7% vào cuối tháng 11/2018.