

Số : 01/2020- BCHĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần kim khí KKC được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/04/2018;

Căn cứ vào báo cáo kiểm toán năm 2019 được cung cấp bởi Công ty kiểm toán Nhân tâm Việt

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 trong nhiệm kỳ 5 năm (2015-2019) trình ĐHCĐ như sau:

I- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên:

1. Ông Đào Trọng Khôi: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2. Ông Đoàn Trung Hà: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
3. Ông Trần Trọng Hải: Ủy viên độc lập

+ Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. HĐQT đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị họp thường **kỳ 01 quý họp 01 lần**. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp.

+ Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 5 cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Ban Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ đề ra.

Cụ thể một số nội dung chỉ đạo và quyết định của HĐQT trong năm 2019 như sau:

- Tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2019 và đưa ra nội dung chủ yếu của ĐH
- Chấp thuận phương án kinh doanh thêm mặt hàng phôi thép nội địa giá trị 100 tỷ
- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và tìm phương hướng sử dụng hiệu quả hơn cho khu đất số 6 Nguyễn Trãi.
- Thông qua kế hoạch 2020: Doanh thu 550 tỷ , lợi nhuận: 5,5 tỷ
- Thống nhất miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty mới.

II. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2019 VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 5 NĂM (TỪ 2015-2019)

A. Kết quả thực hiện nghị quyết năm 2019

1. Kết quả kinh doanh

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ (%/KH)
Doanh thu	520 tỷ đồng	543,8 tỷ đồng	105
Lợi nhuận	7 tỷ đồng	Lỗ 5.042 tỷ đồng	-

Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Doanh thu đạt 543.8 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch (520 tỷ), bằng 157% (346.5 tỷ) chỉ tiêu thực hiện năm 2018.

Doanh thu tăng là do thương vụ mua bán phôi thép với Công ty sản xuất thép Úc SSE đã đóng góp trên 200 tỷ trong năm 2019.

Về hiệu quả kinh doanh:

(Lợi nhuận thực hiện/ lợi nhuận kế hoạch/ lợi nhuận năm trước)

Lỗ 5 tỷ đồng

Trong đó 3 tỷ đồng là lỗ do hoạt động kinh doanh hàng hóa: do giá vốn hàng tồn kho cao và biến động giá cả tại cả thị trường ngoại và thị trường trong nước. Tình hình kinh doanh hết sức khó khăn giá hàng nhập khẩu và mua nội giảm khiến một loạt các doanh nghiệp thép cũng ngành cũng rơi vào tình trạng thua lỗ.

Và gần 2 tỷ đồng là lỗ do dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán đối với cổ phiếu TLH. Trong năm giá cổ phiếu TLH vẫn giảm so với giá cuối năm 2018. Kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần thép tiến lên mã chứng khoán TLH lỗ hơn 100 tỷ đồng.

2. Tình hình tài chính của Công ty

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	170,164,946,431	133,752,906,080	(21.40)
Doanh thu thuần	346,519,719,927	543,854,862,031	56.95
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(4,269,914,831)	(6,603,132,724)	-
Lợi nhuận khác	274,121,948	1,560,264,035	469.19
Lợi nhuận trước thuế	(3,995,793,515)	(5,042,868,689)	-
Lợi nhuận sau thuế	(3,995,793,515)	(5,042,868,689)	-
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	(852)	(1,075)	-

Tổng giá trị tài sản năm 2019 là 133.752 tỷ đồng giảm 21% so với năm 2018. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 90.4%. Tài sản giảm là do phải thu của khách hàng năm 2019 giảm gần 3 lần so với năm 2018. Hàng tồn kho năm 2019 cũng giảm so với năm 2018 do Công ty hạn chế nhập và giá trị tài giảm do thời gian khấu hao tăng. Điều này thể hiện Công ty đẩy nhanh thu hồi được vốn, doanh thu thấp. Tài sản dài hạn chiếm tỷ trọng nhỏ thể hiện Công ty chưa có nguồn đầu tư dài hạn

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	1.71	1.52
Hệ số thanh toán nhanh (TSNH-Hàng TK/Nợ ngắn hạn)	0.69	0.83
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Hệ số Nợ / Tổng tài sản	0.53	0.60
Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu	1.12	1.49
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho :		
Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân	7.51	6.66
Doanh thu thuần / Tổng tài sản	4.07	2.04
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	(0.01)	(0.01)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	(0.08)	(0.06)
Hệ số Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	(0.04)	(0.02)
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động KD / Doanh thu thuần	(0.01)	(0.01)

Tổng giá trị nợ phải trả ngắn hạn trong năm 2019 là 70.5 tỷ đồng giảm 30.7 % so với năm 2018, chủ yếu là do khoản vay Ngân hàng giảm. Công ty không có khoản nợ phải trả xấu.

B. Kết quả thực hiện 5 năm từ 2015-2019

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015		2016		2017		2018		2019	
	Doanh thu	Lợi nhuận	Doanh thu	Lợi nhuận	Doanh thu	Lợi nhuận	Doanh thu	Lợi nhuận	Doanh thu	Lợi nhuận
Kế hoạch	550	10	500	5	520	10	300	7	520	7
Thực hiện	492.4	-22.6	488.54	43.03	306.49	19.8	346.5	-3.97	543.8	-5.04
Tỷ lệ %/KH	90%	--	98%	861%	59%	199%	115%	--	105%	--

Nhiệm kỳ 2015-2019 là khoảng thời gian có nhiều biến động của ngành thép. Bắt đầu từ năm 2015 giá thép giảm liên tục khó có doanh nghiệp nào tránh khỏi cảnh thua lỗ. Tuy nhiên giá thép cuối năm 2015 lại đạt mức thấp nhất mà lượng hàng tồn kho của Công ty vào thời điểm cuối năm lại tương đối cao; điều này lại là cơ hội kinh doanh cho Công ty đạt hiệu quả cao vượt bậc trong năm 2016. Giá thép năm 2016 lại liên tục tăng khiến cho Ban lãnh đạo Công ty cũng dè dặt trong việc nhập khẩu hàng. Năm 2017 chính phủ áp thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng thép hình đã khiến cơ cấu nhập khẩu của công ty gặp khó khăn. Do cản trở nên tuy tránh được rủi ro nhưng cũng để mất đi khá nhiều cơ hội kinh doanh hiệu quả. Năm 2017, 2018 kinh doanh Công ty vẫn có lãi, kết quả lỗ của năm 2018 là do lỗ trích lập dự phòng cổ phiếu TLH mà công ty đầu tư. Đến năm 2019 là năm thực sự khó khăn cho ngành thép, hầu hết các doanh nghiệp đều thua lỗ. Mặt hàng thép kinh doanh của Công ty chủ yếu nhập khẩu của Trung Quốc nên bất cứ thay đổi nào trong chính sách như việc áp thuế bán phá giá cũng ảnh hưởng đến cơ cấu nhập khẩu cũng như hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp.

III. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như quan sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban giám đốc và cán bộ quản lý với kết quả như sau:

+ Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề ra.

+ Đối với các cán bộ quản lý các Phòng đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công.

+ Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty đã có nhiều cố gắng nhưng do tình hình kinh doanh năm 2019 hết sức khó khăn nên kết quả kinh doanh lỗ 5 tỷ đồng.

IV- Thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát năm 2019

Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông là thực hiện chi thù lao theo tỷ lệ % kết quả lợi nhuận. Năm 2019, do để kết quả kinh doanh thua lỗ nên các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không được hưởng bất kỳ khoản thù lao nào.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020:

1. Kế hoạch:

Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch cho năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020
01	Doanh thu bán hàng	550 tỷ đồng
02	Lợi nhuận trước thuế	5.5 tỷ đồng
03	Chia cổ tức	Tỷ lệ căn cứ lợi nhuận t/hiện

2. Phương hướng hoạt động, mục tiêu chủ yếu của công ty trong 5 năm tới (2020-2025)

- Tập trung chính kinh doanh các mặt hàng truyền thống về kim khí như: Thép hình, thép tấm, thép phế liệu và phôi thép.

- Bám sát thị trường để tìm kiếm cơ hội kinh doanh có hiệu quả.

- Tiếp tục sản xuất, duy trì và phát triển thị phần tiêu thụ thép lưới, thực hiện chế độ khoán thưởng đúng mức để động viên lực lượng công nhân sản xuất trực tiếp nâng cao tính thần trách nhiệm trong quản lý kỹ thuật và năng suất lao động nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

- Khai thác tối đa tiềm năng sẵn tại các cơ sở vật chất hiện có của Công ty như:

* Tại văn phòng công ty số 6 Nguyễn Trãi đang cho thuê văn phòng và bãi để xe, nhà xưởng đã và đang tận dụng hết khả năng sử dụng mặt bằng. Chuyển đổi mục đích

sử dụng nhằm kinh doanh lĩnh vực khác hiệu quả cao hơn hoặc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê để có nguồn tài chính có thể tập trung mở rộng kinh doanh tại Cơ sở Cầu Kiền.

* Tại Cơ Sở Cầu Kiền cũng đã và sẽ cho các đơn vị cùng ngành thuê phần kho bãi chưa sử dụng hết để tận thu nguồn lực và cũng để có tạo thêm nguồn hàng phục vụ kinh doanh.

3. Kế hoạch tài chính:

- Sử dụng hợp lý nhất nguồn vốn tự có thông qua việc thường xuyên tra xét công nợ phải thu, phải trả để có biện pháp xử lý thích hợp

- Làm tốt công tác xây dựng kế hoạch tài chính với các tổ chức tín dụng thông qua việc nâng cao tối đa hạn mức cho vay tín chấp mà Công ty đã làm được các năm trước, sẵn sàng đáp ứng đủ nguồn vốn cho mọi thương vụ kinh doanh.

4. Công tác tổ chức và quản lý điều hành

+ Tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp lại nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

+ Thực hiện các chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành.

+ Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển công ty ổn định và bền vững.

+ Thực hiện việc tiết kiệm chi phí trên tất cả các lĩnh vực SXKD.

+ Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

+ Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

+ Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD, công tác quản lý điều hành năm 2019 và nhiệm kỳ 2015-2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. HĐQT trân trọng báo cáo và mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoạt động SXKD và công tác quản lý điều hành của HĐQT năm 2020 đạt kết quả cao nhất có thể .

Xin cảm ơn đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ