

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO
KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
Số: 243 VNECO.SSM/CBTT
V/v: CBTT Nghị quyết và biên bản
Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 6 năm 2024.

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên công ty: Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM
2. Mã chứng khoán : SSM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 9 - Khu công nghiệp Hòa Khánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng.
4. Điện thoại: 02363 732998 Fax : 02363 732489
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Tất Ánh
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ
7. Nội dung của thông tin công bố:

- Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM công bố Nghị quyết số: 242 NQ/ĐHĐCĐ-VNECO.SSM ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. (có Nghị quyết và Biên bản đính kèm)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/6/2024 tại địa chỉ Website: www.ssm.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP



Nguyễn Tất Ánh



VNECO.SSM ISO 9001 : 2015

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

Số: 242-NQ/ĐHĐCĐ-VNECO.SSM

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 06 năm 2024.

**NGHỊ QUYẾT
 ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM ngày 26 tháng 6 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo báo cáo do Ban điều hành Công ty trình bày với những nội dung cơ bản sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

- Giá trị sản lượng : 152.807 triệu.
- Doanh thu: 137.557 triệu.
- Lợi nhuận sau thuế: 1.486 triệu.
- Tỷ lệ cổ tức : 0%

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 :**

- Giá trị sản lượng : 370.191 triệu.
- Doanh thu: 333.172 triệu.
- Lợi nhuận sau thuế: 6.663 triệu.
- Tỷ lệ cổ tức : 0 %

Và các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC kiểm toán với những chỉ tiêu chính sau:

- Tổng tài sản : 143.663.241.674,0 VNĐ
- Vốn điều lệ : 55.010.240.000,0 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế : 1.486.235.369,0 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 1.486.235.369,0 VNĐ

Điều 4: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023.

Điều 5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký công ty năm 2023 và quyết định mức chi trả thù lao năm 2024 như sau:

- Tổng chi phí chi trả thù lao theo thực tế năm 2023 là : 270 triệu đồng
- Mức chi trả thù lao năm 2024 cho HĐQT, BKS và Thư ký công ty cụ thể :



- + Chủ tịch HĐQT : 8,0 triệu đồng/ tháng.
- + Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 2,0 triệu đồng/người/ tháng.
- + Thành viên BKS và Thư ký công ty : 1,5 triệu đồng/ người/tháng.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 7/2024 đến khi có Quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát: Thống nhất ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn 01 trong 02 đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu Thép VNECO.SSM:

- + Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC
- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C).

Điều 7: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể cổ đông công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của VNECO.SSM

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT
- Website VNECO.SSM.
- Lưu thư ký công ty. Hồ sơ đại hội



NGUYỄN VĂN TÌNH



VNECO.SSM ISO 9001 : 2015



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 26 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM

Hôm nay vào lúc 8h ngày 26/6/2024, Tại trụ sở công ty: Đường số 9 Khu CN Hoà Khánh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Công ty CP chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

A: THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban kiểm soát và cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cổ phần của công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 20/5/2024 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

B : NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI

I: Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

Ông Nguyễn Tất Ánh – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông có mặt tại thời điểm tổ chức Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty: 790 Cổ đông
- Tổng số cổ phần đang lưu hành là 5.501.024 Cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 4.947.477 Cổ phần
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội : 790 Cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 18 cổ đông, đại diện cho 3.838.790 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỉ lệ: 77,58% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM đủ điều kiện tiến hành Đại hội

II: Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư Ký và Ban kiểm phiếu:

Căn cứ Điều lệ Công ty Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều hành Đại hội, cùng tham gia Đoàn Chủ tịch là Giám đốc Công ty.

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Văn Tình - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Hồ Thái Hòa - Thành viên HĐQT- Thành viên đoàn Chủ tịch

Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu thông qua bằng hình thức biểu quyết

2. Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh

3. Ban Kiểm phiếu:

- Ông Lê Minh Phụng : Trưởng ban

- Ông Trần Công Định: Thành viên

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.838.790 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

III: Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội

Chủ tọa công bố Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.

IV: Nội dung chính của Đại hội

1: Báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát

- Ông Hồ Thái Hòa – Giám đốc Công ty – Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

- Ông Nguyễn Văn Tình – Chủ Tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024

- Ông Nguyễn Tất Ánh TVHQĐT trình bày trước Đại hội:

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

+ Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2023 và dự kiến mức chi trả năm 2024

- Ông Nguyễn Quang Vinh – Trưởng ban kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 .

+ Dự thảo Tờ trình ủy quyền HĐQT chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

2: Thảo luận và thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Các cổ đông thống nhất với các báo cáo, tờ trình như trên: không có ý kiến.

3: Biểu quyết thông qua các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung sau đây:

3.1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

** Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu sau:*

- Giá trị sản lượng : 152.807 triệu.

- Doanh thu: 137.557 triệu.

- Lợi nhuận sau thuế: 1.486 triệu.

- Tỉ lệ cổ tức : 0%

** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu sau:*

- Giá trị sản lượng : 370.191 triệu.

- Doanh thu: 333.172 triệu.

- Lợi nhuận sau thuế: 6.663 triệu.

- Tỉ lệ cổ tức : 0 %

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.838.790 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

3.2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.838.790 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

3.3 : Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023.

Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2023 và đã được kiểm toán ngày 19/2/2024 với những chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

- Tổng tài sản : 143.663.241.674,0 VNĐ
- Vốn điều lệ : 55.010.240.000,0 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế : 1.486.235.369,0 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế : 1.486.235.369,0 VNĐ

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.838.790 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

3.4: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 :

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.838.790 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

3.5: Thông qua báo cáo chi trả thù lao năm 2023. Biểu quyết mức thù lao cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký công ty năm 2024.

- Tổng chi phí chi trả thù lao theo thực tế năm 2023 là : 270 triệu đồng
 - Đề xuất mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2024
 - + Chủ tịch HĐQT : 8,0 triệu đồng/ tháng.
 - + Thành viên HĐQT và Trưởng BKS : 2,0 triệu đồng/người/ tháng.
 - + Thành viên BKS và Thư ký công ty : 1,5 triệu đồng/ người/tháng
- Tổng cộng dự kiến chi trả thù lao năm 2024 : 270 triệu đồng

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.838.790 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

3.6 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2024.

Ủy quyền HĐQT chọn 01 trong 2 đơn vị kiểm toán sau đây để kiểm toán BCTC năm 2024:

- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC.
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.838.790 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

C: BIỂU QUYẾT THÔNG NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI

Ngay sau khi Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, thay mặt Ban thư ký Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh trình bày dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là 3.838.790 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100%; Không tán thành là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%; Có ý kiến khác là 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0%

740
G TY
PHÂN
TÁC
ẤU TH
CO.S
PHỐ Đ

Biên bản này được lập vào hồi 10h ngày 26/6/2024, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM kết thúc chương trình nghị sự của Đại hội

Biên bản này được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng cổ phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 5 bản có giá trị pháp lý như nhau; 1 bản gửi UBCKNN, 1 bản gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, lưu tại trụ sở công ty 3 bản và đăng Website của Công ty.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Như Quỳnh

Nơi nhận :

- UBCKNN
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Lưu Thư ký công ty, HĐQT



CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Tinh



 VNECO.SSM	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
	Khu Công nghiệp 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 27 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

**PHẦN I:
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2023**

Bức tranh kinh tế thế giới hậu đại dịch covid có nhiều diễn biến phức tạp và bất ổn, các nền kinh tế lớn bước vào thời kỳ suy thoái, lạm phát gia tăng, Việt Nam cũng vậy, kinh tế tăng trưởng thấp, lạm phát tăng, chính phủ phải sử dụng nhiều biện pháp mạnh như tăng lãi suất, siết chặt tiền tệ, giảm đầu tư công để chống lạm phát vv... làm giảm việc làm, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng, vì vậy bước vào năm kế hoạch 2023 Công ty phải đối mặt với một thực trạng chưa từng xảy ra trong suốt quá trình hình thành và phát triển, không một hợp đồng cả hiện tại và tương lai, thị trường cột thép giảm mạnh vắng các đơn hàng cột thép có quy mô cả trên thị trường truyền thông EVN (chính phủ) lẫn thị trường đầu tư tư nhân, mãi đến giữa quý 2, đầu quý 3 công ty mới tiếp cận các đơn hàng đầu tiên, nhưng với quy mô nhỏ so với sức sản xuất của các nhà thầu sản xuất cột thép của nhà nước, vì vậy tuy có nhiều nỗ lực trong tìm kiếm việc làm, đã có sự gia tăng mạnh về sản lượng, doanh thu ở trong quý 3, 4 song trong cả năm 2023 kết quả sản xuất kinh doanh vẫn suy giảm mạnh, không đạt như kế hoạch đề ra. Kết quả thực hiện như sau:

1: Kết quả đạt được:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH2023	TH2023	Tỉ lệ TH2023 /KH2023
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	196.526,7	152.807,2	77,8%
1.1	Giá trị xây lắp	Tr.đ			
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	196.526,7	152.807,2	77,8%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	178.660,6	137.557,3	77,0%
2.1	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	178.660,6	137.557,3	77,0%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	8.041,7	5.602,9	69,7%
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	6.441,7	4.531,6	70,3%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	1.600,0	1.071,2	67,0%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tấn	1.786,0	1.486,2	83,2%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.786,0	1.486,2	83,2%
6	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr.đ	8,5	8,5	100,0%

2. Những tác động ảnh hưởng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2023 như trên với các chỉ tiêu về sản lượng và doanh thu không đạt như kế hoạch đề ra do các nguyên nhân cụ thể là:

2.1. Sản xuất công nghiệp:

- Trong năm 2023 sản xuất công nghiệp thực hiện được 5602 tấn so với 8.041 tấn kế hoạch giảm về mặt khối lượng và doanh thu do trong nửa đầu năm 2023 công ty thực hiện sản xuất với sản lượng thấp hầu như hết việc, chỉ sản xuất phục vụ cho việc sửa chữa nhà xưởng, nội bộ công ty, tuy 6 tháng cuối năm sản xuất có sự khởi sắc mạnh nhưng nhìn chung doanh thu, sản lượng năm 2023 vẫn đạt thấp so với kế hoạch.

Trong năm 2023 tình hình giá vật tư phục vụ sản xuất cho cột thép như kẽm, gas, thép có nhiều thuận lợi hơn cho các nhà sản xuất cột thép, tiếp tục xu hướng giảm và đi ngang vì vậy mặc dù doanh thu, sản lượng, lợi nhuận không đạt như kỳ vọng nhưng lợi nhuận sau thuế của công ty vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ (+1.486tr so với cùng kỳ -9.238 tr), giúp công ty thoát lỗ sau hai năm lỗ liên tiếp 2021, 2022.

- Đối với lĩnh vực Dịch vụ mạ kẽm trong năm 2023 nhu cầu mạ kẽm giảm mạnh do công việc liên quan đến mạ kẽm của các ngành khác cũng giảm mạnh ảnh hưởng tình hình chung của nền kinh tế, hơn nữa trong năm nay công ty đã dừng lò mạ để duy tu bảo dưỡng xưởng sản xuất, thời gian dừng khá lâu hơn 4 tháng nên sản lượng mạ cũng giảm đáng kể.

2.2. Các lĩnh vực kinh doanh khác

- Về đầu tư: Trong năm 2023 công ty tập trung vào việc duy tu bảo dưỡng lò mạ, đồng loạt sửa chữa lớn hệ thống nhà xưởng, xử lý hệ thống nước thải đáp ứng yêu cầu về môi trường, theo đó kết quả đầu tư trong năm là 827 triệu (Thiết bị = 347 triệu, XDCB = 480 triệu) chỉ đạt 36% kế hoạch đầu tư năm 2023

- Về chế độ chính sách cho người lao động: Thực hiện tốt thỏa ước lao động đã ký kết và các chế độ khác cho người lao động: Số lao động bình quân trong năm là 86 người, số lao động cuối kỳ là 86 người, mức lương duy trì (đảm bảo 1 phần do vật giá leo thang, lạm phát tăng) so với kế hoạch cụ thể: Thu nhập bình quân đầu người là 8,5 triệu đồng/người/tháng, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

- Về các hoạt động xã hội khác: Các tổ chức chính trị, xã hội trong công ty hoạt động ổn định, tham gia và hỗ trợ cùng với chính quyền trong nhiều lĩnh vực như: Công tác ổn định nội bộ, đồng thuận trong chủ trương điều tiết nhân lực từng thời điểm và thực hiện nhiều nhiệm vụ khác do đơn vị, địa phương và xã hội yêu cầu. Đồng thời các tổ chức này thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức mình, trong năm 2023. Công tác an ninh quốc phòng, bảo vệ, trật tự an ninh tại địa bàn và đơn vị được ổn định.

Với những điều kiện khách quan tác động mạnh đến tình hình sản xuất nhất là thiếu vắng các dự án liên quan đến cột thép, lãi vay tăng do lạm phát kinh tế, trì hoãn việc đầu tư của chính phủ, các tổ chức vào các dự án lưới điện, thiếu vắng các

đơn hàng đã làm cho kết quả kinh doanh của công ty sa sút nhiều mặt, song Ban lãnh đạo của Công ty cũng đã không ngừng đưa ra các giải pháp để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu trọng yếu của công ty, duy trì được năng lực sản xuất đảm bảo công tác tìm kiếm việc làm cho các năm tiếp theo.

17.
G
PH
T
AU
CO
HỒ

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Trong năm kế hoạch 2024 công ty xác định đây cũng là năm thuận lợi về công việc song chứa nhiều thách thức về đáp ứng tiến độ và vốn cụ thể:

- Về khối lượng công việc: Đầu năm 2024 công ty đã có đầy đủ các công việc từ năm 2023 chuyển sang với khối lượng 2015 tấn, giá trị 65 tỷ, tham gia đấu thầu và có nhiều khả năng trúng thầu nhiều gói thầu trong dự án: Cung cấp cột thép cho Đường dây 500kV Quảng Trạch – Phố Nối.

- Về triển vọng các dự án có thể triển khai từ các Tập đoàn điện lực Việt Nam, chiếm đến hơn 80% nhu cầu của thị trường: Trong quý 1, Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia (NPT) sẽ mở thầu đồng loạt nhiều gói thầu tại dự án: Đường dây 500kV Quảng Trạch – Phố Nối mang đến nhiều cơ hội việc làm cho các nhà Cung cấp cột thép, song đây là dự án trọng điểm quốc gia, xây dựng với tiến độ gấp, hết sức khẩn trương làm việc xuyên lễ, xuyên tết, 3 ca, 4 kíp chưa từng có trước đây với mục tiêu đóng điện trong tháng 6/2024, vì tiến độ dự án gấp nên với năng lực của công ty hiện tại không thể tham gia trúng thầu nhiều gói thầu do mở đồng loạt và khi thực hiện hợp đồng (nếu trúng thầu) sẽ chứa đựng nhiều rủi ro, khả năng đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư, chính phủ là rất khó khăn, khả năng vi phạm tiến độ Hợp đồng cao ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Về triển vọng các dự án khu vực tư nhân: Các cơ chế về đầu tư Điện gió, điện mặt trời chưa rõ ràng nên các dự án đầu tư vào lĩnh vực này cũng giảm đột biến, dự kiến năm 2024 sẽ không có dự án nào phát triển mới cho lĩnh vực này.

- Tuy có sự nới lỏng về chính sách tiền tệ, lãi suất vay giảm nhưng trong thực tế điều kiện để được cấp tín dụng của các hệ thống ngân hàng cũng rất khó khăn, khắc khe và kéo dài, hạn mức cấp tín dụng thấp, trong khi các công trình dự kiến trúng thầu có tiến độ gấp cần vốn lớn, vì vậy nhiều khả năng công ty sẽ gặp rất nhiều khó khăn về vốn cho sản xuất kinh doanh..

Với những diễn biến như trên, với nguồn lực hiện có, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2024 với các chỉ tiêu kinh tế tăng mạnh so với năm 2023, cụ thể như sau:

1. Kế hoạch sản xuất

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH2023	KH2024	Tỉ lệ KH2024 /TH2023
1	2	3			
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	152.807,2	370.190,5	242,3%
1.1	Giá trị xây lắp	Tr.đ			
1.2	Giá trị sản xuất công nghiệp	Tr.đ	152.807,2	370.190,5	242,3%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	137.557,3	333.171,5	242,2%
2.1	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tr.đ	137.557,3	333.171,5	242,2%

3	Khối lượng SXCN	Tấn	5.602,9	11.735,5	209,5%
3.1	Gia công cơ khí, mạ kẽm	Tấn	4.531,6	10.935,5	241,3%
3.2	Dịch vụ mạ kẽm	Tấn	1.071,2	800,0	74,7%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tấn	1.486,2	6.663,4	448,3%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.486,2	6.663,4	448,3%
6	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr.đ	8,5	9,0	105,9%

2. Kế hoạch đầu tư:

Để đáp ứng tiến độ cho các dự án: Đường dây 500kV Quảng Trạch – Phố Nối, công ty sẽ tăng cường đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, Tổng mức đầu tư dự kiến là 5.280 triệu đồng trong đó phần thiết bị là 4.680 triệu, phần xây lắp 600 chủ yếu sửa chữa lớn nhà xưởng 2.

Tuy có những thuận lợi về mặt công việc nhưng cũng đầy thách thức trong việc thực thi các hợp đồng dự kiến trúng thầu trong năm 2024, nhất là tìm kiếm công việc và thị phần sau khi kết thúc dự án trọng điểm: Đường dây 500kV Quảng Trạch – Phố Nối, song với nhiều năm kinh nghiệm Ban Lãnh đạo công ty tin tưởng thực hiện thành công các chỉ tiêu kinh tế như đã đề ra.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.



HỒ THÁI HÒA

 VNECO.SSM	CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
	Khu Công nghiệp 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 27 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính thưa: Quý vị cổ đông

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 ngày 30 tháng 6 năm 2023

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trình bày báo cáo trước Đại hội cổ đông về hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị với những nội dung cụ thể sau đây:

PHẦN I HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Về chỉ đạo và tham gia điều hành sản xuất và kết quả SXKD

Năm 2023 Công ty trải qua một năm đầy khó khăn, mặc dù Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã rất nỗ lực nhưng 6 tháng đầu năm không có một hợp đồng nào, thị trường cốt thép gần như đóng băng, đến khoản đầu quý 3 công ty mới có một vài hợp đồng nhỏ, Vì vậy mặc dù đã cố gắng hết mức nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt như mong muốn. Kết quả thực hiện năm 2023 cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	KH2023	TH2023	Tỉ lệ TH2023 /KH2023
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	196.526,7	152.807,2	77,8%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	178.660,6	137.557,3	77,0%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.786,0	1.486,2	83,2%

2. Thực hiện các nội dung quản trị và hoạt động quản lý khác

2.1. Về chế độ hoạt động thường kỳ: Trong năm 2023 HĐQT đã tổ chức họp 4 lần
- Cuộc họp ngày 07/4/2023: Về việc thông qua tài liệu, thời gian, địa điểm tổ chức và công tác chuẩn bị ĐHCĐ năm 2023.

- Cuộc họp ngày 30/06/2023: Phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028 Về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 và Giám đốc công ty

- Cuộc họp ngày 30/06/2023: Phiên họp thứ hai nhiệm kỳ 2023-2028 Về việc đề cử và bầu các chức danh Phó giám đốc, Kế toán trưởng, người công bố thông tin, thư ký công ty cho nhiệm kỳ 2023-2028, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong HĐQT.

- Cuộc họp ngày 09/11/2023: Về báo cáo tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2023 và triển khai thực hiện kế hoạch SXKD quý IV/2023; thông qua báo cáo tài chính quý III/2023.

- 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 và biểu quyết thống nhất các nội dung vấn đề được nêu ra để chỉ đạo ban điều hành triển khai thực hiện trong công ty.

- Ngoài ra các thành viên HĐQT cũng thường xuyên trao đổi công việc, phối hợp chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ kịp thời trong các tình huống công việc

2.2. Về thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2023 về chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính công ty năm 2023

Hội đồng quản trị đã quyết định chọn: Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC có trụ sở tại: 389A Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, TPHCM là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty và đơn vị này đã thực hiện tốt công việc của mình có trách nhiệm và đúng thời gian yêu cầu

2.3. Tham gia các cuộc họp của HĐQT:

Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký hoạt động đầy đủ thành viên, thường xuyên và liên tục, Tuy nhiên tại một số cuộc họp do điều kiện công việc có thành viên HĐQT, thành viên BKS vắng mặt có lý do và có giấy ủy quyền dự họp thay thế nhưng có gửi ý kiến tham gia về các vấn đề thuộc nội dung cuộc họp của HĐQT (chi tiết tại biên bản cuộc họp HĐQT)

3. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban điều hành Công ty:

Ban điều hành và cán bộ quản lý đã có nhiều nỗ lực trong thừa hành nhiệm vụ theo chức năng và sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Các cán bộ quản lý 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: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Về kế hoạch kinh doanh và chỉ tiêu kinh tế năm 2024

Trong năm kế hoạch 2024 công ty xác định đây cũng là năm thuận lợi về công việc song chứa nhiều thách thức về đáp ứng tiến độ và vốn cụ thể:

Về khối lượng công việc: Đầu năm 2024 công ty đã có đầy đủ các công việc từ năm 2023 chuyển sang với khối lượng 2015 tấn, giá trị 65 tỷ, tham gia đấu thầu và có nhiều khả năng trúng thầu nhiều gói thầu trong dự án: Cung cấp cột thép cho Đường dây 500kV Quảng Trạch – Phố Nối, song đây là dự án trọng điểm quốc gia, xây dựng với tiến độ gấp, hết sức khẩn trương làm việc xuyên lễ, xuyên tết, 3 ca, 4 kíp chưa từng có trước đây với mục tiêu đóng điện trong tháng 6/2024, vì tiến độ dự án gấp cho nên với năng lực của công ty hiện tại không thể tham gia trúng thầu nhiều gói thầu do mở đồng loạt và khi thực hiện hợp đồng (nếu trúng thầu) sẽ chứa đựng nhiều rủi ro, khả năng đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của chủ đầu tư, chính phủ là rất khó khăn, khả năng vi phạm tiến độ Hợp đồng cao ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Với những diễn biến như trên, với nguồn lực hiện có, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2024 với các chỉ tiêu kinh tế tăng mạnh so với năm 2023, cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	TH2023	KH2024	Tỉ lệ KH2024 /TH2023
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	152.807,2	370.190,5	242,3%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	137.557,3	333.171,5	242,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1.486,2	6.663,4	448,3%

2. Giải pháp:

- Để đáp ứng tiến độ cho các dự án: Đường dây 500kV Quảng Trạch – Phố Nối, công ty sẽ tăng cường đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, bổ sung nguồn nhân lực, duy tu hệ thống máy móc, tiếp tục sửa chữa phần còn lại của nhà xưởng để đảm bảo điều kiện sản xuất.

- Cơ cấu nguồn vốn, tìm kiếm các tổ chức tài chính mới để đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng cho các hoạt động sản xuất được dự báo có tiến độ gấp, cường độ sản xuất lớn, cần lượng vốn trong thời gian ngắn.
- Tìm kiếm thị trường mới, sản phẩm mới để phát triển ngành nghề...
- Thay đổi cơ cấu nhân sự để phù hợp với tình hình sản xuất hiện nay

Trên đây là báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

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**



Nguyễn Văn Tình





VNECO.SSM



ISO 9001 : 2015

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM**

Trụ sở : Khu công nghiệp 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 27 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO

CÔNG TÁC GIÁM SÁT - KIỂM TRA CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KCT VNECO.SSM NĂM 2023

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

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 cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM.

Năm 2023 Ban kiểm soát công ty đã triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2023:

Năm 2023, 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 đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 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:

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 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 2023 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 tổ chức hoạt động của Công ty và quy chế nội bộ Công ty; Giám đốc Công ty đã cụ thể hóa Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của HĐQT, phân giao trách nhiệm cho 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.

Kết quả đạt được:

(Đơn vị: triệu đồng)

STT	Các chỉ tiêu chủ yếu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện 2023	Tỉ lệ TH /KH2022
1	2	3	4	5	6
1	Giá trị sản lượng	Tr.đ	196,526.7	152,807.2	77.8%%
1.1	<i>Giá trị xây lắp</i>	Tr.đ			
1.2	<i>Giá trị sản xuất công nghiệp</i>	Tr.đ	196,526.7	152,807.2	77.8%%
2	Doanh thu từ hoạt động SXKD	Tr.đ	178,660.6	137,557.3	77.0%
2.1	<i>Doanh thu xây lắp</i>	Tr.đ			
2.2	<i>Doanh thu sản xuất công nghiệp</i>	Tr.đ	178,660.6	137,557.3	77.0%
3	Khối lượng SXCN	Tấn	8,041.7	5,602.9	69.7%
3.1	<i>Gia công cơ khí, mạ kẽm</i>	Tấn	6,441.7	4,531.6	70.3%
3.2	<i>Dịch vụ mạ kẽm</i>	Tấn	1,600.0	1,071.2	67.0%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	1,786.0	1,486.2	83.2%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	1,786.0	1,486.2	83.2%
6	Thu nhập BQ đầu người/tháng	Tr.đ	8.5	8.5	100%
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/CP			

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 2023 Công ty đã đầu tư mua sắm trang thiết bị và xây dựng cơ bản nội bộ với tổng giá trị 827,0/2.287,0 triệu đồng, đạt 36,17% kế hoạch đề ra.

Ban Kiểm Soát nhất trí với số liệu báo cáo của Công ty.

3. Kiểm tra công tác tài chính kế toán:

3.1 Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty:

Qua việc kiểm tra thường xuyên và căn cứ báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, Ban kiểm soát nhận thấy:

Các số liệu báo cáo tài chính năm 2023 phản ánh trung thực tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023.

*** Kết quả một số chỉ tiêu cơ bản như sau:**

+ Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2023	: 143.663.241.674 đ
Trong đó: * Tài sản ngắn hạn	: 122.058.217.338 đ
* Tài sản dài hạn	: 21.605.024.336 đ
+ Tổng Nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2023	: 143.663.241.674 đ
Trong đó: * Nợ phải trả	: 84.053.212.382 đ
* Vốn chủ sở hữu	: 59.610.029.292 đ

3.2 Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2023:

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Chi Nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng theo quy định.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty.

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

4. Ý kiến của cổ đông:

Tại thời điểm thực hiện công tác báo cáo giám sát, kiểm tra năm 2023; 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:

Công ty có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm có tinh thần làm việc cao.

1.2 Khó khăn:

+ Năm 2023 là một năm khó khăn chung của ngành kết cấu thép và cũng là năm khó khăn nhất đối với các đơn vị chế tạo cột điện cao thế. Do các chủ đầu tư truyền thống như EVN và khối tư nhân giảm mạnh đầu tư.

+ Những tháng đầu năm 2023 với tình hình lãi suất cho vay duy trì ở mức cao các chủ đầu tư hạn chế sửa chữa, đầu tư mới ở mức tiết giảm nhất có thể. Điều này trực tiếp làm ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm việc làm ở những tháng đầu năm.

+ Phần lớn các máy móc của công ty đã cũ và chỉ chuyên dụng trong việc sản xuất cột điện cao thế nên khó đa dạng hoá sản phẩm cơ khí.

2. Đề xuất:

+ Cần đầu tư nâng cấp thiết bị sản xuất nhằm nâng cao hiệu suất và năng lực sản xuất hơn nữa làm giảm giá thành từ đó tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp.

+ Nghiên cứu thị trường chuyển hướng phát triển sản phẩm mới dựa trên thiết bị đã đầu tư theo yêu cầu phát triển của Công ty.

+ Cần chủ động hơn trong việc tìm kiếm khách hàng nhỏ và vừa có nhu cầu về gia công mạ kẽm.

+ Hợp tác và xây dựng mối quan hệ bền vững với các khách hàng có nhu cầu về sản phẩm gia công cơ khí và dịch vụ mạ kẽm.

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 2023 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 2024.

Kính trình ĐHKĐ xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại Hội thành công tốt đẹp!

**TM BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN QUANG VINH

  <p>VNECO.SSM ISO 9001 : 2015</p>	<p>CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM</p>
	<p>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</p>

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO

**CHI TRẢ THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS, THƯ KÝ CÔNG TY NĂM 2023
 ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS, TKCT NĂM 2024.**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP CTKCT VNECO.SSM

- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2023.

- Căn cứ số lượng thành viên HĐQT, BKS, thư ký công ty và thời gian hoạt động của các thành viên trong năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chế tạo kết cấu thép VNECO.SSM báo cáo việc chi trả thù lao năm 2023 và đề xuất phương án trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS và thư ký công ty năm 2024 như sau:

1/ Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2023.

DVT: Đồng/người/ tháng


TT	Thành viên	Số người	Mức quy định theo Nghị quyết	Thời gian làm việc thực tế (Tháng)	Tổng chi phí chi trả thực tế
	Tổng cộng				270,000,000
1	Chủ tịch HĐQT	1	8,000,000	12	96,000,000
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 2024.

DVT: 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				270,000,000
1	Chủ tịch HĐQT	1	8,000,000	12	96,000,000
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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, quyết định.



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tình

 VNECO.SSM	 ISO 9001 : 2008	TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP VNECO.SSM
		Trụ sở : Khu công nghiệp 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 28 tháng 05 năm 2024.

TỜ TRÌNH

(V/v: Đề xuất và uỷ quyền chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2024

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 2024, 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/ Chi Nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE 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 2024, Uỷ 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 2024 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