

Số: 04 /BC-HĐQT-VCS

Biên Hòa, ngày 10 tháng 03 năm 2016

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng Quản trị công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2015 như sau:

I. VỀ NHÂN SỰ

Theo kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 08/04/2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Biên Hòa (VICASA) gồm có 05 thành viên như sau:

1. Ông Lê Văn Cam
2. Ông Nguyễn Xuân Tiến
3. Ông Nguyễn Văn Lộc
4. Ông Lê Đức Thọ
5. Ông Nguyễn Bảo Giang

Về nhân sự Hội đồng quản trị trong năm 2015 không có sự thay đổi.

II. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua Nghị quyết, trong đó có phương hướng sản xuất kinh doanh và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, HĐQT đã xác định chiến lược, mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh và giao cho Tổng Giám đốc điều hành, triển khai thực hiện.

Trong năm 2015, HĐQT thực hiện tốt chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, HĐQT đã có chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế. Trong năm 2015 giữa các doanh nghiệp trong ngành thép đã có sự cạnh tranh trong việc tìm đầu ra của sản phẩm; Giá các nguyên liệu đầu vào không ngừng biến động... Trong bối cảnh đó HĐQT VICASA đã nỗ lực và chủ động đề ra chiến lược, giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, thực hành tốt vấn đề tiết kiệm để giảm chi phí và đảm bảo thu nhập của người lao động.

- Vốn điều lệ của Công ty: **151,873 Tỷ đồng** (Thời điểm 31/12/2015).
- Một số chỉ tiêu và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của công ty đạt được như sau:



Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2015	Thực hiện Năm 2015	So sánh Tỷ lệ %
1	Sản lượng:				
	- Phôi thép	Tấn	140.000	143.145	102,25
	- Thép cán	Tấn	120.000	122.578	102,15
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.748	1.402	80,21
3	Tiêu thụ thép cán	Tấn	120.000	123.414	102,85
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,820	49,212	383,87
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10	38,329	383,29
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Nguồn vốn chủ sở hữu (ROE)	%		17.06	
7	Chia cổ tức	%	5	15%	

2. Về đầu tư tài sản cố định và đầu tư xây dựng cơ bản

a. Về đầu tư tài sản cố định

- Giá trị tài sản cố định của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 là 85,277 tỷ đồng.

- Trong năm 2015, mặc dù gặp nhiều khó khăn do nhưng HĐQT và Ban điều hành đã cân đối nguồn lực để đầu tư trang thiết bị bổ sung nhằm nâng cao năng lực sản xuất của Công ty. Công ty đã thực hiện đầu tư, trang bị bổ sung đã làm gia tăng nguyên giá hình thành tài sản cố định của Công ty thêm 6,907 tỷ đồng, bao gồm:

1. Lò ủ phôi thép: 2,732 tỷ đồng
2. Máy gia công rãnh và khắc trục cán CNG: 1,146 tỷ đồng
3. Xe Ô tô Toyota Fortuner 7 chỗ: 1,056 tỷ đồng
4. Mâm từ: 805 triệu đồng
5. Cụm thu thập thép thanh PX Cán: 559 triệu đồng
6. Máy biến áp chỉnh lưu 3500KVA lò gia nhiệt: 420 triệu đồng
7. Cân ô tô 60 tấn PX Luyện: 120 triệu đồng
8. Máy lạnh Daikin 6,5 HP PX Luyện: 69 triệu đồng

Tất cả các hạng mục đầu tư đều được Công ty thực hiện đúng theo pháp luật hiện hành và các quy định liên quan đến hoạt động đầu tư được áp dụng tại Công ty cổ

phần Thép Biên Hòa (VICASA). Từ đó đã phát huy hiệu quả, góp phần làm giảm tiêu hao kỹ thuật, tăng năng suất và giảm giá thành sản phẩm.

b. Đầu tư xây dựng cơ bản

Trong năm 2015, HĐQT đã thực hiện việc thanh lý Bản ghi nhớ Hợp đồng thuê lại đất lại KCN Nhơn Trạch I – Nhơn Phú – Đồng Nai và thu hồi 55% giá trị đặt cọc. Do thời gian thực hiện di dời dự kiến thay đổi từ năm 2022-2025 và tỉnh Đồng Nai chưa có phương án hỗ trợ, đền bù di dời cụ thể. Giá trị tiền thuê đất đã đặt cọc và thu hồi cụ thể như sau:

- Tổng số tiền đặt cọc: 19.641.030.370 đồng;
- Số tiền đã thu hồi được: 11.373.988.626 đồng;
- Số tiền không thu hồi được: 8.267.041.744 đồng.

3. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, HĐQT đã bảo đảm chế độ họp một quý một lần, thực hiện tốt dân chủ trong các cuộc họp. Ngoài ra, HĐQT công ty còn tổ chức lấy ý kiến biểu quyết của HĐQT bằng văn bản để giải quyết kịp thời những phát sinh và việc lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức nhiều cuộc họp qua đó đã ban hành được 04 Nghị quyết HĐQT công ty.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo Điều lệ. Do vậy các nội dung được HĐQT thông qua luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết đã thể hiện hết tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4. Về thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2015

Trong năm 2015, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao (đồng)	Ghi chú
1	Lê Đức Thọ	Ủy viên HĐQT	48.000.000	Thù lao 4.000.000đ/tháng
2	Nguyễn Bảo Giang	Ủy viên HĐQT	48.000.000	Thù lao 4.000.000đ/tháng
	Tổng cộng		96.000.000	

Các thành viên khác của HĐQT trong năm 2015 đều làm việc trực tiếp tại công ty, được công ty trả lương tháng nên không hưởng thù lao.

Mức thù lao trên đây được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, HĐQT kính báo cáo đề Quý cổ đông nắm rõ.

ĐIỀU
LỆ
CÔNG TY
PHÂN
LIÊN HI
CASA
ĐA-T.Đ

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban điều hành để đảm bảo hoạt động SXKD của Công ty vận hành theo mục tiêu và kỳ vọng của cổ đông. Hội đồng quản trị luôn có những chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời nhằm giúp Ban điều hành phản ứng linh hoạt trước các những biến động của thị trường.

Tóm lại, trong năm 2015 HĐQT công ty đã thực hiện tương đối tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ thường niên năm 2014 đề ra; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG



LÀ VĂN CẨM