



CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP VICASA - VNSTEEL

Địa chỉ: Đường 9, KCN Biên Hòa 1, P.An Bình, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tel: 0251.3836148; Fax: 0251.3836505; Email: vicasasteel@vicasasteel.com

Số: 05/BC-HĐQT-VCA

Biên Hòa, Đồng Nai- Ngày 02 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Hội đồng Quản trị công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2020 như sau:

I. VỀ NHÂN SỰ

Theo kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 28/04/2020, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL gồm có 05 thành viên như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
01	Lê Văn Cam	Chủ tịch HĐQT
02	Huỳnh Công Du	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
03	Nguyễn Đông Vững	Thành viên HĐQT, P.TGD
04	Nguyễn Bảo Giang	Thành viên HĐQT
05	Võ Hựu	Thành viên HĐQT
* Nghỉ hưu từ ngày 01/11/2020 – HĐQT đã ra Quyết định V/v tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của Ông Võ Hựu.		

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020

1. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 theo nghị quyết từng quý.

Trong năm 2020, 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 2020 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 một số 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 31/12/2020).
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 đạt được 21,066 tỷ, đạt được 131,47% kế hoạch.

Kết quả sản xuất, tiêu thụ và lợi nhuận đạt vượt mức kế hoạch đề ra, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Tập thể lãnh đạo và cán bộ CNV Công ty trong việc duy trì sản xuất trong bối cảnh thị trường ngành thép còn gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19 và tình hình thị trường có nhiều diễn biến phức tạp.

- Một số chỉ tiêu và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Năm 2020		Tỷ lệ % TH/KH
			Kế hoạch	Thực hiện	
1. Sản xuất:					
a. Phôi thép:	Tấn	181.322	180.000	186.012	103,34%
b. Thép cán:	Tấn	160.680	160.000	159.347	99,59%
2. Tiêu thụ sản phẩm:					
a. Tiêu thụ thép cán	Tấn	164.109	160.000	170.597	106,62%
b. Tiêu thụ phôi thép	Tấn	12.345	15.200	26.372	173,50%
3. Doanh thu:	Tỷ.đ	2.214	2.243	2.159	96,26%
4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng TS (ROA)	%	4,98	-	6,73	-
5. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH (ROE)	%	11,19	-	9,51	-
6. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	31.759	20.030	26.247	131,04%
7. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	25.294	16.024	21.066	131,47%
8. Cổ tức	%	15%	7%	10%	142,86%



2. Về đầu tư và mua sắm tài sản cố định

2.1) Thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Hạng mục	Tổng mức đầu tư phê duyệt	Tổng CP phát sinh (Không bao gồm VAT)	Giá trị quyết toán (Bao gồm VAT)	Tăng TSCĐ
1	Hệ thống đóng bó thép cuộn	10,000	2,746	2,999	2,746
	Tổng cộng	10,000	2,746	2,999	2,746

2.2) Thực hiện kế hoạch đầu tư mua sắm tài sản cố định (TSCĐ)

ĐVT: Tỷ đồng

Stt	Hạng mục	Tổng mức đầu tư phê duyệt	Tổng CP phát sinh (Không bao gồm VAT)	Giá trị quyết toán (Bao gồm VAT)	Tăng TSCĐ
1	Động cơ DC 350Kw, hộp giảm tốc và hệ thống điều khiển đi kèm	4,000	3,812	4,112	3,812
2	Máy đóng bó thép thanh	1,800	1,399	1,524	1,399
3	Hệ thống điều khiển điện cực lò luyện thép	5,000	4,122		
4	Xe xúc lật YANMAR-V2		0,255	0,280	0,255
5	Máy khoan cần AZUMA-AMK 110-2,2Kw		0,070	0,077	0,070
	Tổng cộng	10,800	9,658	5,993	5,536

Tình hình thực hiện các dự án:

- Hệ thống đóng bó thép cuộn: Đã nghiệm thu và tăng TSCĐ trong tháng 12/2020.
- Động cơ DC 350Kw, hộp giảm tốc và hệ thống điều khiển đi kèm: Chuyển tiếp từ năm 2019. Đã nghiệm thu và tăng TSCĐ trong tháng 08/2020.
- Máy đóng bó thép thanh: Đã nghiệm thu và tăng TSCĐ trong tháng 12/2020.
- Hệ thống điều khiển điện cực lò luyện thép: Chuyển tiếp từ năm 2019. Hợp đồng ký năm 2019 với Danieli. Tổng GTHĐ 148.000EUR, đã thanh toán 80% GTHĐ. Chưa nghiệm thu do chuyên gia Ý chưa qua vì tình hình dịch COVID-19.
- Xe xúc lật YANMAR-V2 (Đã qua sử dụng): Đã nghiệm thu và tăng TSCĐ trong tháng 12/2020.
- Máy khoan cần AZUMA-AMK 110-2,2Kw (Đã qua sử dụng): Đã nghiệm thu và tăng TSCĐ trong tháng 10/2020.
- Ngoài ra Công ty đã hoàn thành kiểm toán độc lập Công trình Cán thô hàng dọc, với tổng giá trị quyết toán công trình là 36,480 tỷ đồng (GT sau kiểm toán).

Tất cả các hạng mục hoàn thành được nghiệm thu, đưa vào sử dụng và quyết toán đúng quy định

3. Về thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2020

Trong năm 2020, 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	Nguyễn Bảo Giang	Ủy viên HĐQT	48.000.000	4 trđ/tháng
	Tổng cộng		48.000.000	

617
GTY
HẬT
ẾP
VNSTE
-T.ĐC

Các thành viên khác của HĐQT trong năm 2020 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 2020, HĐQT kính báo cáo để Quý cổ đông nắm rõ.

4. Về công tác giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành:

Năm 2020, Hội đồng quản trị công ty 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.

Năm 2020, Hội đồng quản trị công ty đã theo sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.

5. Công tác Niêm yết cổ phiếu tại HOSE:

Công ty đã hoàn tất thủ tục chuyển sàn chứng khoán từ UPCOM (HNX) sang Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HSX):

Ngày 10/03/2021, hơn 15 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) với mã VCA.

Việc đưa cổ phiếu VCA lên sàn sẽ giúp Công ty Cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL lan tỏa hình ảnh, thương hiệu, minh bạch thông tin và quản trị cũng như nâng cao giá trị doanh nghiệp và khả năng huy động vốn cho các dự án trong thời gian tới, xứng đáng với niềm tin của Cổ đông và sự lựa chọn của các Nhà đầu tư.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thép VICASA - VNSTEEL trong năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

