

Số: 04/BC-ĐHĐCĐ.2018

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát

Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo gồm các phần sau:

- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động;
- Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc;
- Các hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2017;
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng Quản trị.

Cụ thể như sau:

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động

Tổng kết năm 2017, doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 46.855 tỷ đồng, tăng 38% so với 2016. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử Tập đoàn khi đạt 8.015 tỷ đồng, vượt 34% so với kế hoạch và tăng 21% so với năm trước.

Với kết quả kinh doanh khả quan, Tập đoàn Hòa Phát nộp ngân sách nhà nước năm 2017 gần 5.000 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với năm 2016. Trong đó, tỉnh Hải Dương là nơi Hòa Phát nộp nhiều nhất với trên 2.000 tỷ, sau đó là Hưng Yên với 1.200 tỷ đồng.

Bên cạnh những con số ấn tượng là những giải thưởng danh giá trên các bảng xếp hạng uy tín. Tập đoàn Hòa Phát lần thứ 2 liên tiếp lọt Top 10 Doanh nghiệp niêm yết uy tín nhất Việt Nam, Top 10 Doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất, Top 10 Doanh nghiệp thịnh vượng, trong đó Hòa Phát nằm trong số 3 doanh nghiệp tư nhân thịnh vượng nhất. Những danh hiệu này cũng phần nào phản ánh được sự đầu tư phát triển một cách bài bản của Hòa Phát ở tất cả các ngành hàng, uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm của Hòa Phát trên thị trường ngày càng được khẳng định.

Lĩnh vực sản xuất thép

Về thép xây dựng: Việc đầu tư cải tiến liên tục dây chuyền thiết bị thời gian gần đây của Khu liên hợp gang thép Hòa Phát tại Hải Dương cũng như tại các nhà máy ở Hưng Yên đã giúp thép Hòa Phát phát huy tối đa hiệu suất dây chuyền thiết bị, không ngừng gia tăng sản lượng sản xuất và bán hàng để phục vụ nhu cầu của thị trường. Thép xây dựng Hòa Phát khép lại năm 2017 với tổng sản lượng bán hàng 2,2 triệu tấn, qua đó lần đầu tiên cán mốc 2 triệu tấn/năm, tăng trưởng 20% so với năm 2016, vượt gần 10% kế hoạch năm 2017. Với sản lượng này, Hòa Phát tiếp tục khẳng định là nhà sản xuất số 1 thép xây dựng toàn quốc với 23,9% thị phần.

Với Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép tại Khu kinh tế Dung Quất - Quảng Ngãi, công suất 4 triệu tấn/năm, trong đó có 2 triệu tấn thép xây dựng và 2 triệu tấn/năm thép cuộn cán nóng, có thể linh hoạt sản xuất 3,2 triệu tấn/năm thép cuộn cán nóng tùy theo thị trường, dự kiến đi vào hoạt động

đồng bộ cuối năm 2019, sử dụng công nghệ hiện đại nhất của các nước G7, thân thiện môi trường, sẽ góp phần đưa Hòa Phát lên tầm vóc mới, vào top 50 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới từ năm 2020, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm thép Hòa Phát, khép kín chuỗi giá trị sản phẩm thép ngay trong Khu liên hợp, đồng thời phát huy kinh nghiệm quản trị sản xuất quy mô lớn. Đồng thời, tại dự án này Hòa Phát cũng định hướng đầu tư đa dạng hóa các sản phẩm hạ nguồn nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và tận dụng các nguồn lực sẵn có của Khu liên hợp và Tập đoàn.

Về Ống thép và Tôn: Đối với sản phẩm ống thép, Tập đoàn Hòa Phát cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch năm với trên 600.000 tấn ống thép các loại và 200.000 tấn tôn mạ kẽm. Với kết quả này, Hòa Phát củng cố vị thế số 1 của mình trong ngành ống thép Việt Nam với thị phần gần 27%. Cuối tháng 12/2017, Nhà máy Tôn mạ màu, mạ lạnh công suất 400.000 tấn/năm đã hoàn thành chạy khô. Đây là quá trình chạy thử nhằm kiểm tra thiết bị máy móc của dây chuyền chuẩn bị cho việc vận hành chính thức vào đầu năm 2018.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp khác

Các lĩnh vực kinh doanh truyền thống như Nội thất, điện lạnh và thiết bị xây dựng giữ đà tăng trưởng ổn định, đóng góp 6% tổng doanh thu và 5% lợi nhuận toàn Tập đoàn. Nội thất Hòa Phát tăng trưởng mạnh mẽ với dòng hàng văn phòng, nội thất gia đình. Trong năm vừa qua, Hòa Phát cũng rất tự hào khi sản phẩm ghế da cao cấp với nhãn hiệu Power của Nội thất Hòa Phát đã vinh dự được lựa chọn sử dụng cho cuộc họp của các nguyên thủ quốc gia tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017 diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. Việc được lựa chọn sử dụng tại APEC 2017 cho thấy uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm dẫn đầu của Nội thất Hòa Phát. Điện lạnh Hòa Phát ghi nhận mức doanh thu tăng trên 20%, sản lượng tủ đông Hòa Phát bán ra gấp 2,6 lần so với 2016. Trong khi đó, Thiết bị phụ tùng hoàn thành dự án nhà máy rút dây thép đầu tiên tại Hưng Yên, dự án có tổng đầu tư hơn 100 tỷ đồng, được trang thiết bị dây chuyền công nghệ tiên tiến, đồng bộ nhất hiện nay. Ngoài ra, Công ty Thiết bị phụ tùng cũng đảm nhận một số dự án nhằm nâng cao giá trị gia tăng của mặt hàng thép như thép mạ dải, thép dự ứng lực, thép mặt bích.

Lĩnh vực Bất động sản

Luôn duy trì sự an tâm tuyệt đối với khách hàng về chất lượng, tiến độ của dự án chính là ngành bất động sản. Năm 2017, lĩnh vực bất động sản đóng góp lần lượt 867 tỷ và 253 tỷ đồng vào doanh thu và lợi nhuận sau thuế toàn Tập đoàn. Cuối tháng 12/2017, Hòa Phát đã bắt đầu bàn giao căn hộ đầu tiên tại Mandarin Garden 2 cho khách hàng cùng với đó là việc tiếp tục mở rộng các dự án Khu công nghiệp tại Hưng Yên, bắt đầu triển khai dự án Phân khu A-Khu đô thị Bắc Phố Nối, dự án nhà ở, trung tâm thương mại tại 70 Nguyễn Đức Cảnh.

Lĩnh vực Nông nghiệp

Tập đoàn đầu tư mở rộng theo hướng công nghiệp hóa, quy mô lớn. Chủ trương phát triển nông nghiệp của Hòa Phát là phát triển cho dài hạn. Là chiến lược, do vậy, Ban lãnh đạo Tập đoàn xác định biên lợi nhuận trong ngắn hạn của mảng này duy trì ở mức trung bình thấp. Đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn đang đầu tư theo đúng kế hoạch dự tính ban đầu, đã có những kết quả nhất định. Doanh thu và lợi nhuận đóng góp lần lượt 6% và 1% vào Doanh thu, Lợi nhuận chung của toàn Tập đoàn.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc

Làm nên thành công của Tập đoàn Hòa Phát trong năm vừa qua là sự đóng góp lớn của Ban Tổng Giám đốc và Ban điều hành các Công ty thành viên.

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn năm 2017.

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò của mình thể hiện qua các giải pháp điều hành kịp thời, linh hoạt, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT. Các chủ trương, chỉ đạo mà HĐQT đưa ra cũng được Ban điều hành triển khai đầy đủ, kịp thời và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Kết quả đạt được trên tất cả các ngành sản xuất kinh doanh đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông.

Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Giám đốc các công ty thành viên sẽ góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất, từng bước chinh phục các thị trường mới, các thị trường khó tính trong khu vực và quốc tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phức tạp.

3. Các hoạt động chính của HĐQT trong năm

Trong năm 2017, HĐQT đã tiến hành 18 buổi họp và thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 toàn Tập đoàn và trình ĐHĐCĐ;
- Thông qua phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2016;
- Góp vốn thành lập Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất;
- Cơ cấu lại Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương và Công ty CP Năng lượng Hòa Phát;
- Thông qua việc triển khai chi tiết phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Tăng vốn góp tại Công ty TNHH Óng thép Hòa Phát; Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát và Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất;
- Thông qua nội dung bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát nhiệm kỳ 2017 – 2021;
- Và nhiều quyết định quan trọng khác.

4. Kế hoạch và định hướng

Năm 2017 kết thúc trong điều kiện tình hình quốc tế và trong nước có nhiều biến động, Chính phủ đã có những chỉ đạo kịp thời, điều hành chủ động nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng. Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh nói chung ổn định và ngày càng tốt hơn. Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) xếp hạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam năm 2017 – 2018 tăng 5 bậc, lên thứ 55/137 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Năm 2018, tình hình thế giới, khu vực dự báo có những diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế thế giới tăng trưởng cao hơn năm 2017 nhưng không đồng đều và còn nhiều rủi ro; xu hướng bảo hộ vẫn gia tăng. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tác động trên nhiều phương diện, vừa là cơ hội nhưng cũng vừa là thách thức đối với Việt Nam. Mục tiêu của Chính phủ đề ra trong phát triển kinh tế

2018 với GDP tăng 6,5-6,7%, tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân 4%, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 7-8%, tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu dưới 3%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33-34% GDP.

Từ những đánh giá, dự báo của nền kinh tế như trên, Hội đồng quản trị Tập đoàn định hướng năm 2018 vẫn tập trung vào lĩnh vực sản xuất cốt lõi là thép, trong đó cụ thể như sau:

1. Sát sao chỉ đạo, giám sát, quản lý để dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát tại Dung Quất đi vào hoạt động đúng tiến độ, đảm bảo các yêu cầu về môi trường và quản lý, giải quyết việc làm cho người lao động địa phương và tăng quy mô vị thế của Tập đoàn trong nước và ngành thép thế giới.
2. Đa dạng các sản phẩm đầu ra của thép Hòa Phát để đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt là phục vụ cho công nghiệp phụ trợ, chế tạo trong nước, nâng cao sức cạnh tranh của thép Hòa Phát nói riêng và ngành thép Việt Nam nói chung.
3. Các ngành hàng truyền thống tiếp tục phát huy thế mạnh và vị thế sẵn có trên thị trường; nghiên cứu cho ra nhiều dòng sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của thị trường; khẳng định vị thế thương hiệu số 1 về nội thất văn phòng.
4. Lĩnh vực bất động sản tập trung triển khai dự án khu đô thị tại Phân khu A-Khu đô thị Bắc Phố Nối, dự án nhà ở, trung tâm thương mại tại 70 Nguyễn Đức Cảnh.
5. Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất làm việc, cập nhật số liệu sản xuất kinh doanh một cách kịp thời, qua đó góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm đồng thời hỗ trợ Ban Giám đốc kịp thời trong các quyết định sản xuất kinh doanh hàng ngày.
6. Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, cải thiện môi trường làm việc để Hòa Phát luôn là môi trường hấp dẫn và nâng cao sức sáng tạo, cống hiến, gắn bó của người lao động với Tập đoàn.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị. Kính trình Quý vị cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

Trần Đình Long