

BÁO CÁO

Của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2019

1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 được thực hiện trong bối cảnh thị trường thép thế giới ghi nhận những khó khăn khi căng thẳng thương mại Mỹ - Trung kéo dài, cùng với đó là sự giảm tốc tăng trưởng của các nền kinh tế lớn trên thế giới, kéo theo sự sụt giảm của các hoạt động sản xuất và nhu cầu tiêu thụ thép.

Năm 2019, ngành thép trong nước gặp rất nhiều khó khăn do nguồn cung dư thừa, đây là năm có sự tăng trưởng rất lớn về công suất sản xuất thép xây dựng các loại, ước tăng thêm 1,5 triệu tấn, hiện nay đạt trên 17 triệu tấn/năm, trong khi đó nhu cầu tiêu dùng ước đạt ~ 11 triệu tấn/năm. Tại phía Bắc, có tổng công suất sản xuất đạt trên 07 triệu tấn/năm, trong đó nhu cầu tiêu thụ ước đạt 05 triệu tấn/năm. Việc gia tăng công suất vượt xa so với nhu cầu khiến cho cạnh tranh về giá bán trong ngành tăng lên, cùng với ảnh hưởng tiêu cực từ diễn biến giá nguyên liệu nên nguồn cung phôi thép và thép phế trong nước có thời điểm khan hiếm, nhiều đơn vị sản xuất đã cắt giảm sản lượng hoặc dừng sản xuất, nhiều doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả dẫn tới thua lỗ.

Đứng trước những khó khăn thách thức trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt trên các mặt hoạt động từ sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, kỹ thuật, tái cơ cấu... cùng với sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên người lao động trong Công ty và sự chia sẻ của các quý cổ đông. Tuy kết quả các chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt như kế hoạch đề ra nhưng Hội đồng quản trị Công ty cùng với Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo, điều hành duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, nội bộ chính trị ổn định, đoàn kết.

1.1. Về kết quả sản xuất kinh doanh

CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2018	KẾ HOẠCH NĂM 2019	THỰC HIỆN NĂM 2019		
				Tổng số	SO SÁNH (%)	
					So với KH 2019	So với TH 2018
A	B	1	2	3	4=3/2	5=3/1
1. Giá trị SXCN (giá thực tế)	Tỷ đ	11.351	10.276	9.347	91	82
2. Thép cán SX	Tấn	788.567	800.000	730.327	91	93
3. Phôi thép SX	“	408.261	420.000	300.965	72	74
4. Gang lò cao SX	“	199.834	200.000	170.730	85	85
5. Cốc Luyện kim	“	130.867	135.000	133.881	99	102
6. Tiêu thụ thép cán	“	761.901	800.000	786.587	98	103
7. Tổng doanh thu	Tỷ đ					
a) Báo cáo riêng	“	12.254	14.219	13.454	95	110
b) Báo cáo hợp nhất	“	10.958		10.458		95
8. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đ					
a) Báo cáo riêng	“	35,946	90,402	50,058	55	139
b) Báo cáo hợp nhất-Cty mẹ	“	36,018		50,058		
9. Nộp ngân sách	Tỷ đ	194,61	183,7	389,2	212	200
10. Lao động bình quân	Người	4.417	4.380	4.211		
11. Lương bình quân	Tr.đ	8,477	8,600	8,4		

1.2. Về công tác kế hoạch- Thị trường:

* Về chuẩn bị nguyên liệu cho sản xuất: Thực hiện nghiêm túc việc quản lý mua nguyên liệu, vật tư theo đúng quy định của Công ty, đảm bảo về số lượng, tồn kho trong định mức cho phép, ổn định về chất lượng.

* Về sản xuất:

- Các mỏ nguyên liệu: Trong năm 2019, do ảnh hưởng của thời tiết mưa bão và tình trạng cắt điện xảy ra nhiều, sản lượng khai thác của mỏ sắt Trại Cau khá thấp nên lượng cấp cho lò cao ngày càng thiếu hụt. Chất lượng quặng sắt Mỏ Tiến Bộ không cao ảnh hưởng đến sản xuất gang cũng như giá trị bán ngoài. Sản lượng khai thác của mỏ Phấn Mễ đáp ứng đủ nhu cầu than mỡ cho sản xuất cốc LK và đảm bảo lộ trình giảm tồn kho.

- Sản xuất cốc LK: Ổn định về số lượng, chất lượng và duy trì nguồn dầu cốc thô và khí than cho các nhà máy cán.

- Sản xuất gang lò cao: Các lò cao hiện đã ở giai đoạn cuối đời lò, sự cố xảy ra nhiều, sản lượng sụt giảm, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tăng cao, từ ngày 9/10/2019 đã dừng sản xuất lò cao số 3 để sửa chữa, đã đưa vào sản xuất từ ngày 19/02/2020.

- Sản xuất phôi thép: Do giá phôi và thép phế trên thị trường có thời điểm giảm mạnh nên Công ty tiếp tục tiết giảm tối đa sản lượng phôi để hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD.

- Sản xuất thép cán: Do điều kiện tài chính khó khăn nên Công ty đã điều chỉnh cơ cấu sản phẩm và nguồn phôi cho các đơn vị cán theo khả năng sản xuất của từng dây chuyền, đảm bảo đủ chủng loại sản phẩm phục vụ nhu cầu thị trường.

* Về tiêu thụ sản phẩm:

- Các dự án thép mở rộng sản xuất mới đi vào hoạt động cạnh tranh mạnh về giá bán để giành thị phần. Áp lực cạnh tranh về giá bán ngày càng gia tăng, tiêu thụ gặp rất nhiều khó khăn, Công ty đã ban hành các chính sách mới bước đầu phát huy tốt hiệu quả, giảm khoảng cách chênh lệch với các đối thủ giúp giữ ổn định và tăng trưởng sản lượng tại các thị trường truyền thống.

- Hệ thống phân phối tiếp tục được hoàn thiện dựa trên một số nguyên tắc đảm bảo đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, mở rộng thị trường và xây dựng hệ thống phân phối có tính ổn định và phát triển lâu dài.

- Về sản phẩm thép hình: Việc nghiên cứu sản xuất thành công sản phẩm L150 thay thế nhập khẩu đã hỗ trợ tích cực cho việc tiêu thụ các sản phẩm thép hình của Công ty.

1.3. Công tác Kỹ thuật-An toàn và Bảo vệ môi trường

- Các giải pháp kỹ thuật chủ yếu: Triển khai thực hiện các giải pháp kỹ thuật, các đề tài nghiên cứu nhằm giảm tiêu hao trong sản xuất; kiểm soát tốt công nghệ, hạn chế sự cố để giảm tiêu hao do chủ quan như: Tổ chức tốt các giải pháp tăng tỷ lệ phôi nóng nạp lò và tiếp tục các giải pháp cải tiến hệ thống mỏ đốt, chế độ vận hành và phối hợp giữa các khâu sản xuất để sử dụng ổn định khí lò cốc để giảm tiêu hao dầu FO. Cải tiến công nghệ để đa dạng hóa phôi đầu vào sản xuất thép góc 70-80 để chủ động trong công tác chuẩn bị nguyên liệu.

- Công tác quản lý chỉ tiêu KTKT: Do áp dụng tốt các giải pháp kỹ thuật nên các chỉ tiêu tiêu hao một số khâu sản xuất đã giảm mạnh so với định mức giao 2019 và mức thực hiện của cùng kỳ năm 2018: Tiêu hao kim loại, tiêu hao dầu FO của cán thép Thái Nguyên, Thái Trung, tiêu hao than điện cực trong sản xuất phôi thép.... Tuy nhiên, khâu sản xuất gang lò cao tiêu hao than cốc tăng, sản lượng gang thấp do cả hai lò cao đã chuẩn bị vào chu kỳ sửa chữa lớn.

- Công tác quản lý chất lượng: Luôn được quan tâm thực hiện nghiêm túc, kiểm soát, đánh giá chất lượng nguyên nhiên vật liệu đúng yêu cầu quy định của Công ty và đúng yêu cầu hợp đồng đã ký kết. Các loại sản phẩm thép cán Công ty đang sản xuất đều được chứng nhận hợp quy, phù hợp với Quy chuẩn Việt Nam 7:2011/BKHCN.

- Công tác an toàn lao động - Bảo vệ môi trường: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về công tác AT-VSLĐ và BVMT; Triển khai công tác huấn luyện định kỳ nhóm 1, 2, 4 và 6 theo kế hoạch. Triển khai tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ

sinh lao động lần thứ 3 năm 2019; Triển khai kiểm định thiết bị đặc thù, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Triển khai chương trình quan trắc môi trường 3 đợt. Hoàn thiện các thủ tục hồ sơ liên quan đến cấp phép khai thác nước mặt, nước ngầm và giấy phép xả thải và giấy phép nhập khẩu phế liệu...

1.4. Công tác TK-Quản lý thiết bị

Trong năm qua, công tác chăm sóc, bảo dưỡng thiết bị được duy trì thường xuyên do vậy cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu của sản xuất. Các dây chuyền sản xuất chính đều hoạt động tương đối ổn định, tuy nhiên có một số thiết bị chính do đã làm việc ở cuối chu kỳ hoạt động; ảnh hưởng của thời tiết, mất điện lưới đột ngột (tập trung chủ yếu trong quý III/2019) nên đã xảy ra nhiều sự cố làm ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất chung của Công ty như: Lò cao số 2 và số 3 - Nhà máy Luyện Gang, Tháp phân ly-Hệ thống sản xuất ô xy 3.200m³/h - Xí nghiệp Năng lượng ...

Năm 2019, đã sửa chữa lớn 26/40 hạng mục với giá trị quyết toán là 10,447 tỷ đồng/29,060 tỷ đồng kế hoạch; có 08 hạng mục đang sửa chữa, 06 hạng mục đã lập phương án nhưng chưa thực hiện được do kế hoạch sản xuất.

1.5. Về công tác đầu tư phát triển

* Về Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2:

- Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận thanh tra số 167/KL-TTCP, ngày 14/2/2019 và đã tổ chức công bố kết luận thanh tra ngày 05/3/2019. Công ty đã tập trung kiểm điểm xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến Dự án và chuẩn bị tài liệu liên quan để cung cấp, giải trình với Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương và cấp bổ sung tài liệu cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

- Công ty đã nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo theo Thông báo số 132/TB-VPCP ngày 08/4/2019 của Văn phòng Chính phủ. Công ty tiếp tục làm việc với nhà thầu MCC và các nhà thầu phụ để làm rõ khả năng giải quyết các vướng mắc căn bản trong quá trình tháo gỡ khó khăn của Dự án, tuy nhiên không có kết quả.

- Công ty đã chỉ đạo đơn đốc nhắc nhở và trực tiếp tổ chức nhiều đợt kiểm tra, giám sát các nhà thầu, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuần tra bảo vệ 24/24, bảo quản vật tư thiết bị phòng chống mất cắp tài sản của Dự án; chỉ đạo các bộ phận có liên quan tăng cường các giải pháp bảo vệ, bảo quản thiết bị đã đưa về hiện trường và lưu kho tại Công ty.

- Công ty đã tích cực thực hiện theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên, phục vụ Thanh tra Chính phủ và UBKT Trung ương, Đoàn Kiểm tra Bộ Chính trị; báo cáo với Ban Kinh tế Trung ương, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước, SCIC và Tổng Công ty Thép Việt Nam về việc tháo gỡ khó khăn, ổn định SXKD và tiếp tục thực hiện Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2.

* Các Dự án đầu tư khác:

Năm 2019, theo kế hoạch có 01 hạng mục mua sắm TSCĐ: Trang bị hệ thống quan trắc khí thải tự động với tổng giá trị kế hoạch là 7,35 tỷ đồng, song do chưa thu xếp được nguồn vốn nên sẽ chuyển sang thực hiện trong năm 2020.

- Quản lý đất đai, hoạt động khai thác khoáng sản:

+ Thực hiện xong việc xác định đơn giá thuê đất tại chi nhánh Quảng Ninh.

+ Rà soát và thực hiện các thủ tục trả đất không có nhu cầu sử dụng cho nhà nước theo các quy định của pháp luật. Xây dựng phương án quản lý, sử dụng tài sản, quỹ đất của Công ty trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Thực hiện các thủ tục đóng cửa mỏ tại các điểm mỏ:

+ Mỏ sắt Ngườm Cháng Cao Bằng: đang thực hiện các công việc theo Đề án đã được phê duyệt.

+ Mỏ sắt Thác Lạc- Trại Cau: Đã thuê đơn vị tư vấn lập Đề án đóng cửa mỏ, hiện đang chờ Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thẩm định, phê duyệt.

+ Mỏ than lộ thiên Bắc Làng Cẩm- Phấn Mễ: Đang thực hiện các thủ tục để đóng cửa khai thác lộ thiên.

1.6. Công tác tài chính

- Đã thực hiện và hoàn thành các báo cáo kiểm kê, báo cáo tài chính để công bố thông tin theo quy định. Chủ động làm việc với các ngân hàng và các tổ chức tín dụng để lo đủ vốn cho SXKD. Kiểm tra giám sát việc sử dụng vốn của các chi nhánh.

- Công ty đã bám sát các cơ quan chức năng để giải quyết các khoản nợ đã đưa ra cơ quan pháp luật để thu hồi vốn cho sản xuất.

Năm 2019, tình hình tài chính Công ty hết sức khó khăn, do Ngân hàng Vietinbank chuyển nợ của TISCO sang nhóm 5 và bán cho VAMC. Từ 1/1/2019 các Ngân hàng tạm dừng cho vay đến gần cuối tháng 4 mới cho vay lại, dẫn đến các khoản nợ quá hạn nhà cung cấp kéo dài. Các Ngân hàng tiếp tục giảm hạn mức cho vay. Ngân hàng Công thương nâng lãi suất từ 8% lên 9%/năm làm cho Công ty có thời điểm không đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.7. Công tác Tổ chức, tái cơ cấu lao động

- Kiện toàn và thành lập các tổ, ban phục vụ công tác quản lý. Thực hiện công tác kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ về Dự án giai đoạn 2.

- Hỗ trợ tiền lương cho các đơn vị tạm ngừng sản xuất, đơn vị thiếu việc làm có tiền lương bình quân thấp; chi thêm tiền lương cho CBCNV Công ty và cơ quan Công ty nhân dịp các ngày Lễ, Tết, kỷ niệm truyền thống Công ty theo quy chế và Thỏa ước lao động tập thể.

- Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động, trợ cấp đột xuất cho 140 CB CNV và gia đình CNV bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn

cảnh khó khăn. Xét duyệt trợ giúp cho 7 người về nghỉ chế độ hưu trí, 22 người bị bệnh nghề nghiệp, TNLD và trợ cấp thôi việc cho 101 người.

- Tiếp tục triển khai, hướng dẫn các đơn vị thực hiện Đề án 317 ngày 16/5/2017 về sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và biên chế lao động toàn Công ty. Năm 2019 đã giảm được 196 người. Thực hiện phân loại và rà soát biên chế lao động của các đơn vị và phòng ban Công ty với tiêu chí giảm 25% số lao động ở các phòng ban chức năng. Triển khai xây dựng phương án tái cơ cấu hệ thống tiêu thụ của Công ty với chức năng hoạt động là giám sát thị trường và mở rộng thị phần tiêu thụ sản phẩm.

1.8. Công tác quản lý các công ty con, Công ty liên kết:

Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung chủ yếu sản xuất các sản phẩm hàng dự án theo đơn đặt hàng của TISCO, để giảm chi phí gia công, Công ty đã chỉ đạo thi công lắp đặt đường ống khí than phục vụ sản xuất có hiệu quả. Các công ty liên kết như Cơ khí Gang thép, Hợp kim sắt GTTN, Vật liệu chịu lửa TN, Vận tải Gang thép sản xuất kinh doanh khá bình ổn. Công ty TNHH NatsteelVina hiệu quả hoạt động đã được cải thiện tích cực. Công ty Cổ phần LCT Gia Sàng có đơn của người lao động gửi tòa án đề nghị tiến hành thủ tục tuyên bố phá sản doanh nghiệp.

1.9. Công tác khác:

- Tổ chức tuyên truyền tình hình nhiệm vụ, những giải pháp lớn trong quản lý, điều hành của Công ty, đặc biệt tuyên truyền, đưa ra những giải pháp nhằm ổn định chính trị sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra và có quyết định khởi tố vụ án để CNVCLĐ hiểu đúng, đoàn kết, đồng thuận và thực hiện tốt nhiệm vụ.

- Chỉ đạo tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, rà soát khắc phục các sơ hở, củng cố hệ thống kho tàng, rào chắn các khu vực chứa nhiều vật tư, thiết bị, bố trí đủ hệ thống chiếu sáng, lắp đặt hệ thống camera giám sát ở những vị trí quan trọng. Kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện vật tư, hàng hóa ra vào chặt chẽ, đúng quy định. Đẩy mạnh công tác tuần tra canh gác trên hiện trường, nhất là khu vực Dự án giai đoạn 2.

- Về đời sống xã hội: Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn duy trì sản xuất, ổn định việc làm, quan tâm chăm lo chu đáo về đời sống vật chất, văn hoá tinh thần cho CNVCLĐ, các chế độ chính sách của người lao động được quan tâm giải quyết kịp thời. Nhân dịp lễ, tết Công ty đã chia thêm tiền lương cho CNVCLĐ, tổ chức các đoàn đi thăm và chúc tết những đơn vị khó khăn, đơn vị sản xuất trong dịp Tết để kịp thời động viên các đơn vị sản xuất. Tổ chức tốt hoạt động tham quan nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ cho 4.200 người với kinh phí trên 1,1 tỷ đồng, tổ chức điều dưỡng cho 72 lao động có sở bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động với kinh phí trên 165 triệu đồng. Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 2.608 người với kinh phí trên 645 triệu đồng. Duy trì hoạt động của hệ thống nhà ăn ca tự chọn, nhà tắm giặt, phòng chờ công nhân tại các đơn vị. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa thể thao được CNVCLĐ tích cực hưởng ứng, tham gia.

- Về hoạt động nhân đạo từ thiện: Công ty đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho các gia đình chính sách, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, các trung tâm bảo trợ

xã hội, nạn nhân chất độc da cam, hưởng ứng chương trình “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2019” do tỉnh Thái Nguyên phát động, ngoài ra còn ủng hộ các địa phương, các trường học, các hội ... với tổng số tiền gần 800 triệu đồng.

2. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019

2.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong năm 2019, song với tinh thần trách nhiệm cao, Hội đồng quản trị, Ban điều hành triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tạo việc làm và đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Hoạt động của Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, hỗ trợ và đảm bảo hiệu quả trong hoạt động của Ban điều hành. Năm 2019, chế độ họp của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ của Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp và xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản, trong đó có 04 cuộc họp định kỳ hàng quý nhằm kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện của Ban điều hành, đồng thời trao đổi, bàn bạc, thông qua chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ giao cho Ban điều hành thực hiện ở các quý tiếp theo, các nghị quyết của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Thông qua các cuộc họp, các thành viên Hội đồng quản trị đã tích cực tham gia vào những hoạt động quan trọng của Công ty và đã đưa ra những quyết định về chủ trương, phương hướng trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tài chính, kỹ thuật, tái cơ cấu trong năm 2019.

Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 42 Nghị quyết, 16 Quyết định, thống nhất thông qua các nội dung công tác theo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Điều lệ Công ty.

Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019; Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2019-2024. Phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị sau Đại hội để tích cực triển khai Nghị quyết đã ban hành; xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và ban hành các quy chế như: Quy chế mua vật tư, dịch vụ phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty; Quy chế bán hàng thép TISCO của Công ty.

Tập trung đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, phân tích kết quả sản xuất kinh doanh, hàng tháng, quý, để có giải pháp tích cực, chủ động thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 giao. Chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát huy công suất, đảm bảo chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành; đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường; tiếp tục triển khai công tác Tái cơ cấu tới các đơn vị, chi nhánh tiêu thụ; công bố thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời và tuân thủ quy định về nội dung.

Nhìn chung, Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách quyết liệt, tập trung, đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo cân

đôi hài họa lợi ích của Công ty, của các cổ đông cũng như quyền lợi của người lao động.

2.2. Việc giám sát đối với Ban điều hành

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động của Ban điều hành, các đơn vị, phòng ban Công ty đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của Công ty và tuân thủ pháp luật. Đồng thời, bám sát tình hình thực tế của Công ty để đưa ra các chủ trương, quyết sách nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ, cùng Ban điều hành tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công tác giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Ban điều hành luôn được quan tâm và đảm bảo Ban điều hành thực hiện theo định hướng chiến lược của Công ty. Ban điều hành Công ty đã có nhiều cố gắng nỗ lực, sáng tạo, triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; kiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác quản lý, điều hành thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

2.3. Đánh giá thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu, kinh tế ở trong nước, những khó khăn của ngành Thép và những khó khăn nội tại Công ty gặp phải đặc biệt là đối với Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất, Hội đồng quản trị đã chủ động nhận định, phân tích đúng tình hình, kịp thời đề ra các mục tiêu, định hướng phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, đề ra nhiều giải pháp quản lý, chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh có hiệu quả như: Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp về thực hành tiết kiệm, tiết giảm các chi phí, hạ giá thành; áp dụng các giải pháp kỹ thuật trong sản xuất, quản lý chặt chẽ chất lượng vật tư, nguyên nhiên liệu đầu vào; thường xuyên quan tâm rà soát, quản lý vấn đề tồn kho chung của Công ty, đảm bảo định mức tồn kho hợp lý... chính vì vậy, Công ty đã vượt qua những khó khăn, thách thức, duy trì sản xuất ổn định, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động; quan tâm các hoạt động văn hóa thể thao, nhân đạo từ thiện; nội bộ đoàn kết thống nhất, trật tự an ninh được giữ vững.

Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất nhận định nền kinh tế nói chung và thị trường thép nói riêng trong năm 2020 được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, nhu cầu thép đối mặt với sự bất ổn từ những căng thẳng trong môi trường kinh tế toàn cầu. Tình trạng bảo hộ thương mại trong khu vực và trên thế giới gia tăng, các biện pháp phòng vệ thương mại khiến cho sản phẩm trong nước khó xuất khẩu, gây áp lực đến thị trường trong nước. Áp lực cạnh tranh ngành hết sức gay gắt do khoảng cách chênh lệch cung cầu ngày càng lớn, cùng với đó dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và khó lường, tiếp tục ảnh hưởng tới ngành thép nói chung và Công ty nói riêng.

Đối với Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên còn gặp nhiều khó khăn, cùng với chi phí tài chính cao, thiết bị đã cũ, năng suất lao động thấp, sản lượng tiêu thụ của TISCO có tăng trưởng nhưng mức độ tăng trưởng bình quân thấp hơn của ngành, thị phần giảm dần. Lợi thế về sản xuất phôi của TISCO ngày càng giảm do giá phôi thị trường hiện ở mức khá thấp, đặc biệt khi có thêm nhiều đơn vị tham gia cung cấp phôi như Hóa Phát, Formosa, TungHo... khiến cho nguồn cung dồi dào với giá cạnh tranh. Việc thực hiện thoái vốn Nhà nước, Dự án giai đoạn 2 chưa có tiến triển, việc vay vốn tại các ngân hàng cho sản xuất kinh doanh với hạn mức giảm, chi phí vay tăng sẽ làm Công ty ngày càng khó khăn, việc duy trì sản xuất bình ổn, đảm bảo năng lực cạnh tranh của sản phẩm thép TISCO và hiệu quả là sức ép rất lớn đối với đội ngũ.

Tuy nhiên, hoạt động trên các mặt công tác tiếp tục được cải thiện, công tác quản trị và tái cơ cấu doanh nghiệp được triển khai mạnh mẽ... tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thực hiện kế hoạch năm 2020 cũng như thời gian tiếp theo. Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với những nội dung chính như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Giá trị SXCN	Tỷ đ	9.491
2	Sản xuất thép cán	Tấn	815.000
3	Sản xuất phôi thép	“	315.000
4	Sản xuất gang lò cao	“	185.000
5	Sản xuất cốc LK	“	132.000
6	Tiêu thụ thép cán	Tấn	815.000
7	Tổng doanh thu	Tỷ đ	13.478
8	Lợi nhuận	“	75,186
9	Nộp ngân sách	“	282,98
10	Lao động bình quân	Người	4.100
13	Lương bq 1 CNVC	Tr.đ/th	8,8

2. Các nhiệm vụ giải pháp điều hành chủ yếu

2.1. Công tác Kế hoạch kinh doanh - Thị trường:

- Cân đối nguyên liệu cho sản xuất dựa trên kế hoạch tổng thể cả năm 2020 và cụ thể từng quý, từng tháng. Duy trì tồn kho thành phẩm và nguyên liệu ở mức hợp lý, tuân thủ nghiêm túc quy chế mua vật tư, đảm bảo công khai minh bạch và hiệu quả.

- Chỉ đạo tập trung tối đa sản lượng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm mang lại hiệu quả. Vận hành tốt hệ thống cung cấp khí than và khí lò cao, dầu cốc thô cho sản xuất thép cán, luyện thép và luyện gang để tận dụng tối đa các nguồn lực hiện có,

giảm giá thành sản phẩm. Bám sát diễn biến thị trường thép để lựa chọn phương án sản xuất, tập trung các giải pháp giảm giá thành (tiêu hao kim loại, điện năng, điện cực, vật liệu chịu lửa...) và cải thiện chất lượng thép.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá lại chính sách bán hàng và hệ thống phân phối để có những điều chỉnh phù hợp, đảm bảo đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ, mở rộng thị trường, xây dựng hệ thống phân phối có tính ổn định và phát triển lâu dài.

- Chủ động đánh giá phân tích biến động thị trường, xây dựng được cơ chế chính sách để lượng tiêu thụ ổn định và đều trong các tháng, các quý. Quản lý tốt các kho trung chuyển tại các vùng miền tiêu thụ trọng điểm, đồng thời quản lý chặt chẽ được phân vùng thị trường.

2.2. Công tác Kỹ thuật-An toàn và Bảo vệ môi trường

- Tổ chức thực hiện tốt sản xuất tại các mỏ theo kế hoạch. Tiếp tục áp dụng các giải pháp kỹ thuật trong các khâu sản xuất cốt, gang lò cao và luyện thép để giảm các chỉ tiêu tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu và nâng cao chất lượng.

- Bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty về công tác quản lý và kiểm soát chất lượng gắn trách nhiệm của người lao động với chất lượng sản phẩm. Duy trì và vận hành hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và giám sát thực hiện công tác ATLĐ và BVMT trong quá trình sửa chữa và thi công các hạng mục của các đơn vị trong toàn Công ty; Quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ về BHLĐ đối với người lao động theo đúng quy định hiện hành. Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra về AT-VSLĐ và BVMT của các cấp nhằm giảm thiểu rủi ro tai nạn lao động, sự cố thiết bị và ô nhiễm môi trường.

2.3. Công tác TK-Quản lý thiết bị: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, duy trì hoạt động ổn định của thiết bị các dây chuyền sản xuất. Tranh thủ tối đa các thời gian dừng sản xuất do giảm tải ở một số đơn vị để chăm sóc, bảo dưỡng thiết bị. Chủ động phát hiện, ngăn ngừa kịp thời các sự cố thiết bị, công trình; gia cố, sửa chữa khắc phục những hư hỏng của các công trình, vật kiến trúc, hạn chế thấp nhất nguy cơ gây mất an toàn cho người và thiết bị.

2.4. Về công tác đầu tư phát triển

* Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2:

- Thực hiện nghiêm túc yêu cầu của cơ quan cấp trên về các nội dung liên quan đến Dự án. Tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan để giải quyết một số vướng mắc, tồn tại các vấn đề thuộc thẩm quyền của Công ty.

- Giám sát, đôn đốc các nhà thầu tăng cường bảo vệ, vệ sinh, che chắn khu vực thiết bị trên công trường, hạn chế tác động của môi trường.

- Tiếp tục chuẩn bị tài liệu liên quan đến Dự án để cung cấp và giải trình với cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

* Các dự án khác:

- Bám sát các chỉ đạo của cấp trên để xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển đảm bảo đúng tiến độ và các quy định của pháp luật.

- Hoàn thiện phương án quản lý đất đai, bất động sản đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, các quy chế và quy định của Công ty.

2.5. Công tác Tài chính kế toán

- Tiếp tục duy trì tồn kho ở mức hợp lý đặc biệt là khâu dự trữ phôi, thép thành phẩm. Thường xuyên đánh giá, kiểm soát xuyên suốt thời điểm bán hàng ra để đảm bảo mức tồn kho hợp lý.

- Tiếp tục bám sát các Ngân hàng đề nghị giảm lãi suất cho vay, duy trì hạn mức tín dụng đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng và kiểm soát kế hoạch dòng tiền, tiếp tục bám sát các cơ quan pháp luật để thu hồi các khoản công nợ khó đòi.

2.6. Công tác Tổ chức, tái cơ cấu lao động

- Tiếp tục rà soát bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định về công tác quản lý, tăng cường công tác tham mưu quản trị các cấp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tiếp tục thực hiện Đề án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và định biên lao động của Công ty theo lộ trình.

- Quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về đời sống xã hội đối với người lao động để đảm bảo nội bộ đoàn kết, ổn định chính trị, phát triển SXKD.

2.7. Công tác quản lý các công ty con, công ty liên kết: Tiếp tục chỉ đạo người đại diện chính phần vốn tại các Công ty con, Công ty liên kết thực hiện nghiêm túc quy chế đã ban hành. Triển khai thực hiện phương án tái cơ cấu vốn tại các doanh nghiệp khác theo đúng yêu cầu đề ra.

2.8. Công tác khác

- Chủ động triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức tốt việc tuần tra canh gác, đảm bảo trật tự trị an, bảo vệ tài sản của Công ty và khu vực Dự án.

- Tổ chức các phong trào thi đua với những mục tiêu cụ thể; thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần nhằm động viên CNVCLĐ; tích cực tham gia các phong trào của địa phương, ủng hộ các hoạt động xã hội từ thiện do địa phương và Trung ương phát động.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trên cơ sở các mục tiêu định hướng của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua. Hội đồng quản trị tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng của Công ty. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm soát, quản lý vốn và người đại diện của Công ty tại các doanh nghiệp khác.

- Tiếp tục bám sát, theo dõi sát sao diễn biến tình hình kinh tế trong nước, quốc tế và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chủ động phân tích nắm bắt tình

hình để có những nhận định, đánh giá đúng đắn, từ đó kịp thời đưa ra những quyết sách, các biện pháp quản lý, chỉ đạo phù hợp, định hướng cho Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.

- Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị cho phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời tiếp tục duy trì tổ chức chế độ hợp theo đúng quy định.

4. Giám sát của Hội đồng quản trị

Bám sát chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, Hội đồng quản trị tiếp tục tăng cường công tác giám sát Ban điều hành đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của Công ty và tuân thủ Pháp luật hiện hành. Đề ra các mục tiêu, định hướng, chỉ đạo Ban điều hành tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đạt hiệu quả cao nhất.

Nhiệm vụ của Công ty năm 2020 còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song với những nỗ lực cố gắng của cả đội ngũ, cùng với truyền thống hơn 60 năm xây dựng và phát triển sẽ tạo thêm niềm tin, sức mạnh và những kinh nghiệm quý báu để đội ngũ vững vàng tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đây là tiền đề quan trọng để Công ty vững tin vượt qua khó khăn và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Hội đồng quản trị Công ty rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ và đóng góp ý kiến của các Quý vị cổ đông để giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng tốt hơn, vì sự phát triển của Công ty./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, VP.

[Handwritten signature]

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Công Thảo