

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

## CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG Năm báo cáo: 2015



### I. Thông tin chung

#### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG
- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 0400101605
- Vốn điều lệ: 98.465.620.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 98.465.620.000 đồng
- Địa chỉ: 69 Quang Trung, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng
- Số điện thoại: 0511-3821824 / 3822807
- Số fax: 0511-3823306
- Website: cevimetal.com.vn
- Mã cổ phiếu: KMT

#### *Quá trình hình thành và phát triển*

+ Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung trước đây là Công ty Kim khí Miền Trung, là doanh nghiệp Nhà nước, đơn vị thành viên của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, thành lập năm 1995 và được chuyển đổi sở hữu thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 3088/QĐ-BCN ngày 30/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương). Công ty cổ phần bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2006;

+ Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động số 0400101605 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 28/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 22 vào ngày 14/9/2015;

+ Ngày 10/8/2009, cổ phiếu Công ty đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM;

+ Ngày 15/12/2010, cổ phiếu Công ty được chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), mã chứng khoán “KMT”;

+ Tình hình hoạt động: Sau khi cổ phần hoá, hoạt động Cty phát triển ổn định, tình hình tài chính được cải thiện, công tác quản trị doanh nghiệp từng bước được nâng cao.

#### 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh:

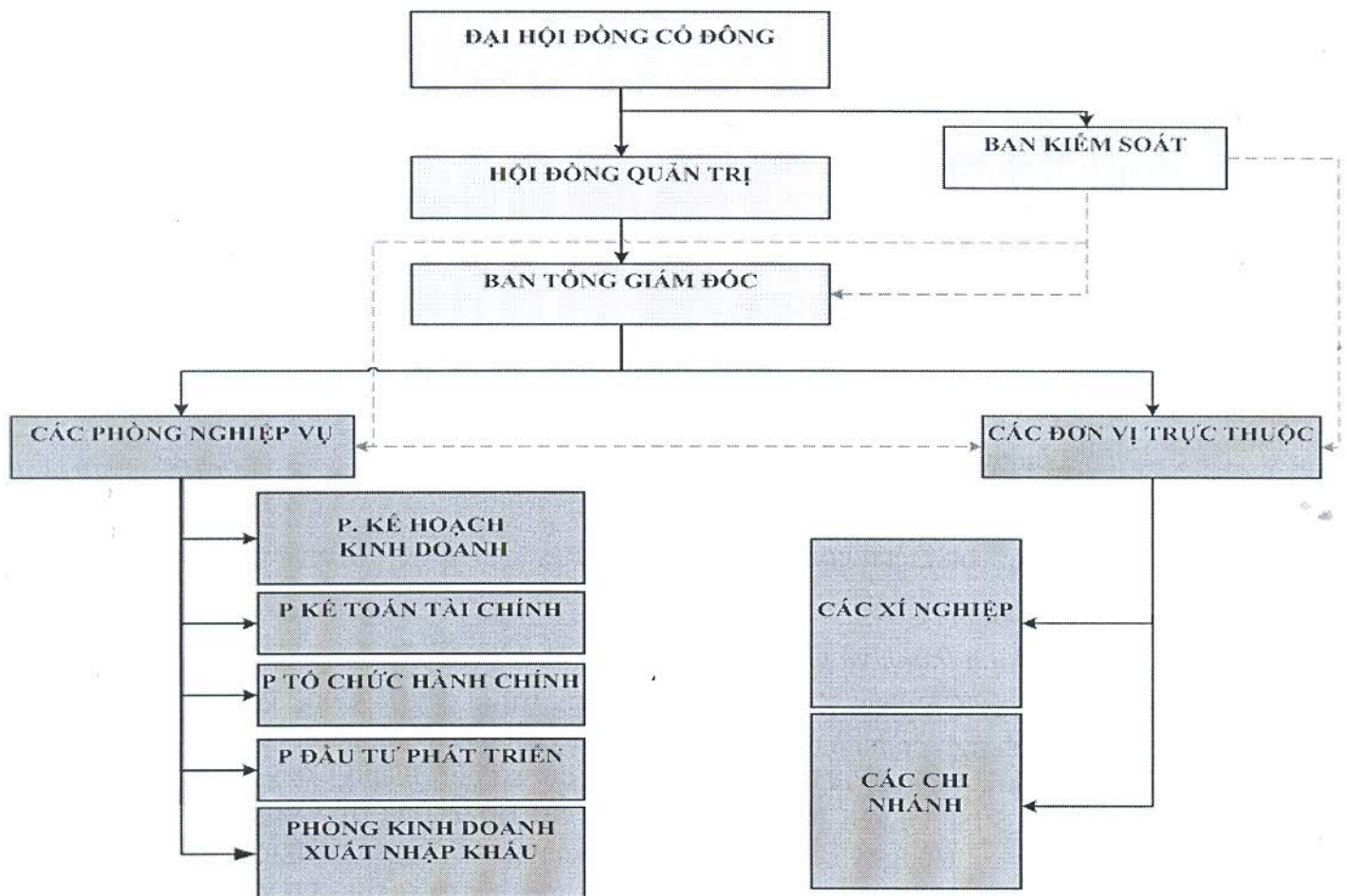
Kinh doanh, xuất nhập khẩu kim khí, sắt thép, vật tư thứ liệu, phế liệu kim loại; vật tư tổng hợp, vật liệu xây dựng; Sản xuất thép xây dựng các loại; gia công, sản xuất các sản phẩm kim loại và phế liệu kim loại; Đầu tư, kinh doanh khách sạn, văn phòng cho thuê và chung cư cao tầng; kinh doanh dịch vụ cho thuê kho bãi; Đại lý tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước;

– Địa bàn kinh doanh: Chủ yếu là Đà Nẵng và Khu vực Miền Trung; ngoài ra, Công ty có các Chi nhánh tại Tp Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai...

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

– Mô hình quản trị và cơ cấu bộ máy quản lý:

**SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG**



**Ghi chú**

—————> : Quan hệ chỉ đạo

-----> : Quan hệ kiểm soát

– Các đơn vị trực thuộc:

**- Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 1**

Địa chỉ: Lô A3-7 Khu dân cư đô thị mới Nam Cầu Cẩm Lệ, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

**- Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 2**

Địa chỉ: 420 đường 2-9, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

**- Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 5**

Địa chỉ: 330 Nguyễn Hữu Thọ, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

**- Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 7**

Địa chỉ: Lô 23 Kinh Dương Vương, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

**- Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 10**

Địa chỉ: 904 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

**- Xí nghiệp Kinh doanh Vật tư**

Địa chỉ: Lô A3-7 Khu dân cư đô thị mới Nam cầu Cẩm Lệ, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

**- Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh**

Địa chỉ: 4/5 Út Tịch, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

**- Chi nhánh Công ty tại tỉnh Đắk Lắk**

Địa chỉ: 97C Nguyễn Văn Linh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

**- Chi nhánh Miền Trung tại tỉnh Khánh Hòa**

Địa chỉ: 303 Lê Hồng Phong, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

**- Chi nhánh Công ty tại tỉnh Gia Lai**

Địa chỉ: 483 Lý Thái Tổ, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

**- Chi nhánh Công ty tại tỉnh Quảng Ngãi**

Địa chỉ: 195 Lê Lợi, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

**4. Định hướng phát triển**

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

+ Tăng khối lượng tiêu thụ bình quân trên 10% năm;

+ Đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh, tối đa hóa lợi nhuận cho Cổ đông.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Triển khai dự án đầu tư khách sạn tại 16 Thái Phiên, Tp Đà Nẵng, đồng thời cơ cấu lại tài sản nhằm khai thác hiệu quả bất động sản hiện có phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

Công ty luôn cam kết và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, thực hiện môi trường làm việc xanh – sạch – đẹp; tích cực tham gia công tác xóa đói giảm nghèo, công tác xã hội từ thiện và cộng đồng.

**5. Các rủi ro:**

Chính sách tài chính tiền tệ, lãi suất, chính sách thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng thép đã ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

**II. Tình hình hoạt động trong năm 2015:**

**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- *Tổng doanh thu*: thực hiện 1.903 tỷ đồng, đạt 141% kế hoạch năm 2015 và tăng 48% so với năm 2014;

- *Khối lượng tiêu thụ:* thực hiện 226.651 tấn, đạt 193% kế hoạch năm 2015 và tăng 113% so với năm 2014;

- *Hiệu quả kinh doanh:* Do thị trường không thuận lợi, cạnh tranh khốc liệt, vì vậy việc khai thác lợi nhuận gặp nhiều khó khăn, hiệu quả kinh doanh chưa cao. Năm 2015, lợi nhuận trước thuế 4.112 triệu đồng, đạt 107% kế hoạch năm và tăng 51% so với năm 2014;

## **2. Tổ chức và nhân sự:**

- Danh sách Ban điều hành:

+ Ông Nguyễn Anh Hoàng – Tổng Giám đốc

Sinh năm: 1969; Được HĐQT công ty bổ nhiệm ngày 01/01/2015.

+ Ông Ngô Văn Phong – Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm: 1960; Được HĐQT công ty bổ nhiệm ngày 06/04/2013.

+ Ông Võ Hựu – Phó Tổng Giám đốc

Sinh năm: 1960; Được HĐQT công ty bổ nhiệm ngày 01/02/2014.

### ***Những thay đổi trong năm:***

- Thay đổi trong bộ phận Đại diện vốn của Tcty Thép Việt Nam – CTCP tại KKMT: ông Nguyễn Anh Hoàng, là Đại diện chính của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung (KKMT) kể từ ngày 01/01/2015 theo Quyết định số 436/QĐ-VNS ngày 09/12/2014 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP.

- Thay đổi trong Ban điều hành:

+ Ông Thân Thanh thôi giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 01/01/2015 và được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/01/2015 thay ông Võ Văn Cả nghỉ hưu;

+ Ông Nguyễn Anh Hoàng được HĐQT bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty thay ông Thân Thanh từ ngày 01/01/2015;

+ Ông Lê Minh Toàn thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 31/01/2015.

- Thay đổi về hệ thống mạng lưới kinh doanh:

+ Chấm dứt hoạt động kinh doanh đối với Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 3 kể từ ngày 01/7/2015, do hoạt động kinh doanh không hiệu quả;

+ Chấm dứt hoạt động kinh doanh đối với Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 6 kể từ ngày 01/7/2015, do hoạt động kinh doanh không hiệu quả;

+ Chấm dứt hoạt động kinh doanh đối với Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 9 kể từ ngày 01/7/2015, do sắp xếp, tổ chức lại hệ thống mạng lưới;

+ Chấm dứt hoạt động kinh doanh đối với Chi nhánh Công ty tại tỉnh Quảng Nam kể từ ngày 01/7/2015, do hoạt động kinh doanh không hiệu quả;

+ Chấm dứt hoạt động kinh doanh đối với Chi nhánh Công ty tại tỉnh Lâm Đồng kể từ ngày 01/7/2015, do hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

– Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty từ 16 Thái Phiên, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đến 69 Quang Trung, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng kể từ ngày 14/9/2015.

– Số lượng cán bộ, nhân viên có đến 31/12/2015: 141 lao động

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a) Về đầu tư dự án:

*Đơn vị tính : 1.000 đồng*

Số TT	Danh mục	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch giải ngân năm 2015	Thực hiện đến 31/12/2015
<b>A.</b>	<b>Dự án chuyển tiếp</b>			
1	Tòa nhà Cevimetal tại 69 Quang Trung – Tp Đà Nẵng	25.454.158	16.454.000	21.198.000
2	Phần mềm Kế toán Kinh doanh	460.000	380.000	200.000
<b>B.</b>	<b>Dự án khởi công mới</b>			
3	Kho kín Miếu Bông – Cẩm Lệ	4.000.000	4.000.000	1.049.000
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>29.914.158</b>	<b>20.834.000</b>	<b>22.447.000</b>

- Đối với dự án Trụ sở làm việc và Văn phòng cho thuê tại 69 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng: Công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng từ ngày 14/9/2015. Hiện nay, đang hoàn thiện thủ tục theo quy định để quyết toán công trình;

- Đối với dự án Kho kín Miếu Bông: Đã thực hiện xong chọn thầu các gói thầu của dự án. Các Nhà thầu đang triển khai thi công để đưa công trình vào sử dụng trong tháng 02/2016;

- Đối với phần mềm Kế toán - Kinh doanh: Đã cơ bản hoàn thành đối với phân hệ kế toán để đưa vào sử dụng từ ngày 01/01/2016. Phân hệ kinh doanh đang tiếp tục triển khai.

b) Các công ty con, công ty liên kết: Công ty đang đầu tư tài chính vào các đơn vị sau:

+ Công ty cổ phần Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh (mã chứng khoán HMC, niêm yết trên sàn HOSE), mã số doanh nghiệp: 4103004193 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 27/12/2005 (thay đổi lần thứ 11 vào ngày 27/7/2015). Địa chỉ: 193 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Vốn điều lệ 210 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: mua bán kim khí (kim loại đen, kim loại màu); máy móc thiết bị; nông, lâm, hải sản; khoáng sản; sản phẩm kim loại; gỗ và sản phẩm về gỗ; sản xuất gia công sản phẩm kim khí, kinh doanh khách sạn; lữ hành; cho thuê văn phòng, kho bãi, nhà ở... Số lượng 193.000 cổ phiếu, tương đương giá trị đầu tư 2.323.676.046 đồng.

+ Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (mã chứng khoán TIS, đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM), mã số doanh nghiệp: 4600100155 do Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Thái Nguyên cấp ngày 24/6/2009 (thay đổi lần thứ 7 vào ngày 30/3/2015). Vốn điều lệ 2.840 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất sắt, thép, gang; Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; Gia công cơ khí và tráng phủ kim loại; Sản xuất sản phẩm chịu lửa,

vật liệu xây dựng từ đất sét; Sản xuất than cốc, sửa chữa thiết bị; Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại... Địa chỉ: Tổ 21, Phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Số lượng 300.000 cổ phiếu, tương đương giá trị đầu tư 3.030.000.000 đồng.

+ Đầu tư vào công ty liên kết:

Hiện tại, Công ty đang đầu tư góp vốn tại Công ty cổ phần Sản xuất Thép Việt Mỹ (trước đây là Công ty cổ phần Thép Miền Trung), mã số doanh nghiệp: 0400682519 do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Đà Nẵng cấp ngày 03/12/2008 (thay đổi lần thứ 12 ngày 14/3/2014). Vốn điều lệ 140 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh thép xây dựng; Kinh doanh vật liệu xây dựng, phôi thép, thứ liệu, phế liệu kim loại; Gia công, sản xuất các sản phẩm kim loại và phế liệu kim loại; Kinh doanh vận tải hàng hóa. Địa chỉ: Đường số 2, Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Tỷ lệ vốn góp 20,36%, tương đương 28,506 tỷ đồng (tổng số cổ phiếu là 2.850.600 cp, trong đó: số cổ phần góp vốn là 2.400.000 cp, cổ tức được chia bằng cổ phiếu từ khi góp vốn là 450.600 cp).

Công ty đã tiến hành trích lập dự phòng các khoản đầu tư theo đúng quy định của Nhà nước.

#### 4. Tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2015:

##### a) Tình hình tài chính

ĐVT: 1.000đ

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng (+), giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	334.857.968	525.258.148	+ 56,86
Doanh thu thuần	1.283.166.942	1.902.681.927	+ 48,28
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	324.014	1.062.306	
Lợi nhuận khác	2.388.510	3.049.554	
Lợi nhuận trước thuế	2.712.524	4.111.860	+ 51,58
Lợi nhuận sau thuế	2.142.225	3.259.607	+ 52,16

##### b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kỳ trước 2014	Kỳ báo cáo 2015
1	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
	- Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,21	1,09
	Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
	- Hệ số thanh toán nhanh	Lần	0,78	1,03
	<u>Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn			
2	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
	- Hệ số nợ/Tổng tài sản	Lần	0,65	0,77
	- Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,88	3,38
3	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			

	- Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	8	8
	- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	3,83	3,69
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0,167	0,171
	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn góp chủ sở hữu	%	2,175	3,284
	- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0,639	0,616
	- Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	0,025	0,055

**- Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh:**

+ Về cơ cấu tài sản: Đối với một doanh nghiệp thương mại thì cơ cấu tài sản như trên là tương đối hợp lý. Năm 2015, hệ số nợ phải trả tăng do quy mô hoạt động của Công ty tăng (tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2015 tăng 43,3% so với 31/12/2014);

+ Về khả năng thanh toán hiện hành: có giảm một phần do nợ ngắn hạn cuối kỳ tăng cao (trong đó phải trả người bán tăng là chủ yếu, Công ty hiện là nhà phân phối chính sản phẩm thép chữ V – VNS tại khu vực nên phải mua hàng dự trữ thường xuyên để phục vụ nhu cầu khu vực đầu năm. Cụ thể: giá trị hàng tồn kho ngày 31/12/2015 là 93,5 tỷ đồng, tăng cao so với trị giá hàng tồn kho 31/12/2014 chỉ có 10,5 tỷ đồng).

**5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

a) Cổ phần: Tổng số cổ phần đang lưu hành: 9.846.562 cổ phần (CP phổ thông).

b) Cơ cấu cổ đông:

Cơ cấu cổ đông tại thời điểm gần nhất (chốt ngày 09/3/2016) như sau:

TT	Cơ cấu cổ đông	Số lượng	Cổ phiếu sở hữu	Giá trị	Tỷ lệ trên vốn Điều lệ
<b>1</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>289</b>	<b>9.824.325</b>	<b>98.243.250.000</b>	<b>99,77%</b>
	Cá nhân	281	1.627.023	16.270.230.000	16,52%
	Tổ chức	8	8.197.302	81.973.020.000	83,25%
<b>2</b>	<b>Cổ đông ngoài nước</b>	<b>4</b>	<b>22.237</b>	<b>222.327.000</b>	<b>0,23%</b>
	Cá nhân	4	22.237	232.370.000	0,23%
	Tổ chức	-	-	-	-
	<b>Tổng</b>	<b>293</b>	<b>9.846.562</b>	<b>98.465.620.000</b>	<b>100%</b>

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không thay đổi trong năm.

**6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:**

*6.1 Chính sách liên quan đến người lao động:*

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

Đến 31/12/2015, tổng số lao động toàn Công ty là 141 người, trong đó có 39 nữ. Thu nhập bình quân của người lao động năm 2015 là 6.700.000 đồng/người/tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

Thực hiện nội dung Thỏa ước Lao động tập thể đã ký kết giữa Người sử dụng lao động và Đại diện Người lao động, hàng năm, Công ty đều có thông báo tập trung Người lao động đi khám sức khỏe định kỳ. Ngoài ra, còn chăm lo và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của người lao động theo quy định của pháp luật.

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

Chất lượng lao động luôn được công ty quan tâm chú trọng thông qua việc tuyển dụng và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ hàng năm cho CBCNV.

*6.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:*

Trong năm qua, Công ty đã tham gia công tác xã hội từ thiện, xoá đói giảm nghèo tại địa phương cũng như các tỉnh tại khu vực Miền Trung từ nguồn đóng góp của CBCNV và của Công ty, với tổng số tiền hỗ trợ 210 triệu đồng (trong đó từ quỹ xã hội từ thiện 150 triệu đồng); tiếp tục phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng với mức 1.000.000 đồng/Me/tháng.

### **III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng giám đốc:**

#### ***1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh:***

Năm 2015, thị trường thép diễn biến khó lường, xu hướng giảm giá là chủ yếu, tình trạng cung vượt xa cầu và cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt tại khu vực Miền Trung, hầu hết sản phẩm thép của các thương hiệu lớn đều có mặt; việc khai thác lợi nhuận của các đơn vị thương mại là vô cùng khó. Bên cạnh đó, tỷ giá biến động mạnh, các nhà đầu tư, các công trình thiếu vốn..., đó là những bất ổn mà ngành thép đang phải đối mặt.

Trước tình hình trên, Ban Tổng giám đốc Công ty đã chủ động tìm kiếm khai thác các mặt hàng mới nhằm tăng sản lượng tiêu thụ, giảm mạnh việc kinh doanh hàng qua kho, chuyển qua phương thức mua - bán thẳng, tiết giảm chi phí; đồng thời đẩy mạnh kinh doanh hàng xuất nhập khẩu cho nên doanh thu tăng đáng kể và có hiệu quả. Kết quả đạt được như sau:

- Doanh thu	: 1.902 tỷ đồng;
- Khối lượng tiêu thụ	: 226.651 tấn;
- Lợi nhuận sau thuế	: 3,26 tỷ đồng.

#### ***2. Tình hình tài chính***

##### ***a) Tình hình tài sản:***

Về quy mô tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2015 của Công ty tăng đáng kể so với thời điểm cuối năm 2014 (514,6 tỷ đồng /334,8 tỷ đồng, tương đương tăng 53%), chủ yếu do tăng nợ phải thu.

##### ***b) Tình hình nợ phải trả***



Tổng số nợ phải trả đến ngày 31/12/2015 là 397 tỷ đồng, trong đó chủ yếu nợ vay ngắn hạn Ngân hàng và nợ Nhà cung cấp 389 tỷ đồng, các khoản nợ này đều đảm bảo nguồn cân đối thanh toán như bảng phân tích nêu trên.

*c) Tình hình nợ phải thu:*

Số dư nợ bán hàng phải thu đầu kỳ 01/01/2015 là 143,28 tỷ đồng, doanh số bán hàng (cả thuế VAT) năm 2015: 2.092,95 tỷ đồng; Thu tiền bán hàng trong năm 2015: 1.866,29 tỷ đồng và tổng nợ bán hàng còn phải thu đến 31/12/2015: 369,94 tỷ đồng. Nợ quá hạn gia tăng do một số khoản nợ còn dây dưa, chưa thu kịp trong năm như kế hoạch đề ra.

**3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:**

- Những thay đổi về tổ chức mạng lưới: năm 2015, Công ty đã có quyết định chấm dứt hoạt động 05 đơn vị bao gồm: Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 3, Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 6, Xí nghiệp Kinh doanh Kim khí số 9, Chi nhánh Quảng Nam và Chi nhánh Lâm Đồng;

- Duy trì và phát triển giải pháp Văn phòng điện tử áp dụng toàn Công ty, trang thông tin điện tử (website) và hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại văn phòng Công ty; xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu CEVIMETAL, triển khai việc áp dụng phần mềm kinh doanh - kế toán mới nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành các mặt hoạt động của Công ty;

- Tiếp tục thực hiện việc tinh giảm lao động, đồng thời thay đổi dần chất lượng lao động nhằm tăng năng suất và hiệu quả.

**4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

Theo nhận định, tình hình thị trường thép năm 2016 vẫn còn nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp. Vì vậy, Ban điều hành tiếp tục thực hiện phương án kinh doanh đảm bảo an toàn vốn, tăng trưởng thị phần thép xây dựng song song với việc đẩy mạnh kinh doanh hàng xuất nhập khẩu, tiết giảm tối đa các chi phí nhằm tăng hiệu quả.

Những nhiệm vụ cần phải triển khai thực hiện trong năm 2016:

- Đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm thép chữ “V” và các sản phẩm thép khác của các đơn vị trong ngành, đồng thời tiếp tục tăng khối lượng kinh doanh hàng phế liệu nhập khẩu, mở rộng thêm các mặt hàng khác, tìm kiếm khách hàng, thị trường tiềm năng;

- Đảm bảo cân đối vốn cho các hoạt động công ty, hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro trong việc sử dụng vốn; triển khai kế hoạch thu hồi nợ tồn đọng, tiến hành xử lý và quy trách nhiệm cụ thể đối với các khoản nợ khó đòi không còn khả năng thu hồi;

- Nghiên cứu, triển khai nhiệm vụ đầu tư để Công ty phát triển trong năm 2016 và những năm tiếp theo, cụ thể:

**\* Kế hoạch kinh doanh – đầu tư 2016:**

*a. Kế hoạch kinh doanh:*

- Khối lượng tiêu thụ : 175.000 tấn;
- Lợi nhuận trước thuế : 6,250 tỷ đồng;
- Cổ tức : 4%.

*b. Kế hoạch đầu tư (bao gồm các dự án chuyển tiếp):* ĐVT: Triệu đồng

<b>T T</b>	<b>Danh mục</b>	<b>Tổng mức đầu tư năm 2016</b>	<b>Kế hoạch giải ngân năm 2016</b>
<b>A</b>	<b>Dự án chuyển tiếp</b>	<b>4.000</b>	<b>800</b>
1	Kho kín chứa thép Miếu Bông	4.000	800
<b>B</b>	<b>Dự án khởi công mới</b>	<b>10.000</b>	<b>3.500</b>
1	Kho 1,5 ha Hòa Phước	7.000	2.000
2	Phân lô khu đất 1,1 ha Hòa Phước, Đà Nẵng để kinh doanh	3.000	1.500
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>14.000</b>	<b>4.300</b>

**Ghi chú:** - Thực hiện bằng nguồn vốn chủ sở hữu;

- Trong quá trình thực hiện, Công ty sẽ điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu của tình hình thực tế.

5. Giải trình của Ban Tổng giám đốc đối với kiểm toán (nếu có): Không

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:**

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:*

Trong năm qua, HĐQT đã lãnh đạo Công ty thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao trong 2015.

HĐQT cũng đã đề ra chủ trương và chỉ đạo thực hiện tốt các kế hoạch, mục tiêu hàng quý, hàng năm; thực hiện công tác bảo toàn và phát triển vốn; quan hệ tốt với các tổ chức trong Công ty (Đảng, Công đoàn).

- Về công tác kinh doanh: Mặc dù tình hình thị trường trong nước và thế giới có nhiều biến động khó dự đoán, đặc biệt giá các loại nguyên liệu cơ bản giảm sâu, lượng cung thép vượt xa nhu cầu, ngành thép đang trong giai đoạn khó khăn, nhưng Ban điều hành đã dự báo, nhận định kịp thời những diễn biến của thị trường, từ đó nắm bắt được cơ hội kinh doanh và đề ra những biện pháp, giải pháp kinh doanh có hiệu quả;

- Về công tác đầu tư: đã đầu tư đúng định hướng và hoàn thành các Nghị quyết của Cổ đông giao, góp phần làm tăng giá trị tài sản của Công ty như trình bày trong phần báo cáo của Tổng giám đốc; chỉ đạo triển khai đầu tư Trụ sở làm việc và Văn phòng cho thuê tại 69 Quang Trung nhằm khai thác các bất động sản của Công ty ngày càng hiệu quả;

- Về công tác quản lý: luôn được chú trọng đúng mức, vừa tạo điều kiện cho công tác tổ chức kinh doanh có hiệu quả, vừa kiểm tra, kiểm soát được tiền, hàng, công nợ... Tuy nhiên, số dư nợ quá hạn cao hơn mục tiêu đề ra của Hội đồng quản trị;

- Các mặt công tác khác: có những tiến bộ đáng kể, đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV trong Công ty luôn được cải thiện.

*\* Những mặt tồn tại và hạn chế trong năm qua:*

- Hoạt động kinh doanh Công ty chưa thực sự phát triển bền vững, tiêu thụ thép “V” sụt giảm;

- Chưa khai thác có hiệu quả các tài sản của Công ty đang sở hữu;

- Công tác đầu tư: tiến độ triển khai các dự án còn chậm, cần phải đẩy nhanh tiến độ nhằm khai thác có hiệu quả các tài sản Công ty;

- Lực lượng lao động vừa thừa vừa thiếu, cần tiếp tục rà soát, đánh giá để nâng cao chất lượng lao động.

## 2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:*

Trong năm qua, Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao. Thực hiện chuyển đổi phương thức kinh doanh và cơ cấu lại mặt hàng kinh doanh theo đúng định hướng của HĐQT và phù hợp tình hình thực tế. Hàng tháng, quý, năm có đánh giá tình hình, kết quả kinh doanh cũng như đề xuất kế hoạch kinh doanh cho kỳ đến.

Tuy nhiên, Ban điều hành cần chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tăng cường hơn nữa công tác quản lý nợ bán hàng; thực hiện quyết liệt những biện pháp thu hồi nợ như khởi kiện, thi hành án, quy trách nhiệm các cá nhân liên quan... nhằm thu hồi các khoản nợ khó đòi, nợ quá hạn; ngăn ngừa và xử lý triệt để nợ xấu phát sinh;

Cần chú trọng đến việc quản lý vốn đầu tư ra bên ngoài; có kế hoạch trình HĐQT v/v thoái vốn tại Công ty Cổ phần Sản xuất Thép Việt Mỹ (VAS) nhằm bảo toàn vốn cho Công ty.

## 3. *Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:*

- Rà soát đánh giá và sắp xếp lại hệ thống mạng lưới kinh doanh, thực hiện việc định biên lao động theo hướng tinh gọn, chất lượng và hiệu quả;

- Tiếp tục chủ trương đẩy mạnh kinh doanh hàng xuất nhập khẩu song song với việc kinh doanh thép sản xuất trong nước, ưu tiên tiêu thụ thép trong hệ thống VNSTEEL với mục tiêu có lãi và an toàn vốn; ngoài ra, cần nghiên cứu kinh doanh thêm mặt hàng mới (các sản phẩm thép hình, tấm lá, ống...) nhằm đa dạng hóa sản phẩm và khai thác các nguồn lực của Công ty;

- Ưu tiên việc bảo toàn và phát triển vốn, bên cạnh đó triển khai thực hiện việc thoái vốn của VNSTEEL tại Công ty theo chủ trương của Tcty Thép Việt Nam – CTCP;

- Khai thác có hiệu quả tài sản, cơ sở hiện có, tăng cường quản lý chi phí nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty.

## V. **Quản trị công ty:**

### 1. *Hội đồng quản trị*

#### a) *Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:*

Năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty gồm có 05 thành viên, bao gồm:

- **Ông Thân Thanh:** thôi giữ chức TGD từ ngày 01/01/2015, được HĐQT bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT từ ngày 01/01/2015. Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014 ngày 14/4/2015, ông Thân Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

+ Tỷ lệ đại diện sở hữu cổ phần Nhà nước (Tcty Thép Việt Nam-CTCP) có quyền biểu quyết: 2.450.227 cổ phần, tương ứng 30% vốn của Tcty tại Công ty.

+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần cá nhân: 94.310 cổ phần

- **Ông Nguyễn Anh Hoàng:** được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT và HĐQT bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Công ty từ ngày 01/01/2015. Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014 ngày 14/4/2015, ông Nguyễn Anh Hoàng được bầu làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020.

+ Tỷ lệ đại diện sở hữu cổ phần Nhà nước (Tcty Thép Việt Nam-CTCP) có quyền biểu quyết: 2.450.227 cổ phần, tương ứng 30% vốn của Tcty tại Công ty.

- **Ông Nguyễn Văn Cảnh** - Thành viên HĐQT Công ty – Trưởng Ban Thanh tra Pháp chế Tcty Thép Việt Nam-CTCP

+ Tỷ lệ đại diện sở hữu cổ phần Nhà nước (Tcty Thép Việt Nam-CTCP) có quyền biểu quyết: 1.633.485 cổ phần, tương ứng với 20% vốn của Tcty tại Công ty.

+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần cá nhân: 3.552 cổ phần

- **Ông Võ Hựu** - Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty

+ Tỷ lệ đại diện sở hữu cổ phần Nhà nước (Tcty Thép Việt Nam-CTCP) có quyền biểu quyết: 1.633.485 cổ phần, tương ứng với 20% vốn của Tcty tại Công ty.

+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần cá nhân: 126.327 cổ phần.

- **Ông Ngô Văn Phong** - Thành viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc Công ty

+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần cá nhân: 8.674 cổ phần

b) *Hoạt động của Hội đồng quản trị:*

Năm 2015, HĐQT Công ty đã tổ chức 11 cuộc họp, cụ thể:

- Cuộc họp thứ nhất (ngày 05/01/2015): Thông nhất việc thay đổi nhân sự, giới thiệu nhân sự và bầu bổ sung thành viên HĐQT; đề xuất miễn nhiệm và bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty. Kết quả: các thành viên nhất trí thông qua nội dung trên;

- Cuộc họp thứ hai (ngày 24/01/2015): Nghe Đại diện vốn Công ty tại Công ty cổ phần Sản xuất thép Việt Mỹ (VAS) báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh của VAS. Kết quả: 5/5 thành viên nhất trí thông qua nội dung trên;

- Cuộc họp thứ ba (ngày 31/01/2015): Xem xét, đánh giá kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2014. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch quý I năm 2015 và thông qua một số nội dung khác. Kết quả: 5/5 thành viên nhất trí thông qua nội dung trên;

- Cuộc họp thứ tư (ngày 28/3/2015): Xem xét thông qua các nội dung liên quan đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 của Công ty (Báo cáo thường niên năm 2014, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2014...). Kết quả: 5/5 thành viên nhất trí thông qua nội dung trên;

- Cuộc họp thứ năm (ngày 13/4/2015): Xem xét việc ủy quyền cho Ban điều hành ký kết hợp đồng hạn mức tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng; Xem xét kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 của Công ty cổ phần Sản xuất Thép Việt Mỹ. Kết quả: 5/5 thành viên nhất trí thông qua nội dung trên;

- Cuộc họp thứ sáu (ngày 14/4/2015): Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty theo kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả: 5/5 thành viên nhất trí thông qua nội dung trên;

- Cuộc họp thứ bảy (ngày 09/5/2015): Đánh giá kết quả kinh doanh quý I/2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch quý II/2015; Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty và thông qua một số nội dung khác. Kết quả: 5/5 thành viên nhất trí thông qua nội dung trên;

- Cuộc họp thứ tám (ngày 24/7/2015): Xem xét, đánh giá kết quả kinh doanh quý II và 6 tháng năm 2015. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch quý III và 6 tháng cuối năm 2015; Triển khai một số nội dung khác. Kết quả: 4/4 thành viên nhất trí thông qua nội dung trên (01 thành viên vắng mặt có lý do);

- Cuộc họp thứ chín (ngày 23/10/2015): Thông qua báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh quý III và 9 tháng năm 2015. Triển khai phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch quý IV/2015. Kết quả: 5/5 thành viên nhất trí thông qua nội dung trên;

- Cuộc họp thứ mười (ngày 11/12/2015): Thông qua nhận xét đánh giá kết quả công tác năm 2015 đối với Người đại diện vốn của Tcty Thép Việt Nam-CTCP tại Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung; Thông qua phương án xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương mới và chuyển xếp lương đối với Người lao động trong Công ty theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ; Thông qua Tờ trình đề nghị khen thưởng thành viên HĐQT năm 2015. Kết quả: 4/4 thành viên nhất trí thông qua nội dung trên (01 thành viên vắng mặt có lý do).

- Cuộc họp thứ mười một (ngày 14/12/2015): Xem xét đề nghị của Tổng giám đốc v/v chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với thửa đất số 5, tờ bản đồ số 48, bộ địa chính phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: số 07 đường Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Giấy chứng nhận số CC901240, số vào sổ cấp Giấy chứng nhận: CT50039 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 30/11/2015. Kết quả: 4/4 thành viên nhất trí thông qua nội dung trên (01 thành viên vắng mặt có lý do).

c) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Thành viên HĐQT không tham gia điều hành đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, tham gia đầy đủ các phiên họp và các hoạt động của HĐQT, phát huy vai trò phản biện đối với các thành viên HĐQT khác và Ban điều hành.

d) Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

- Ông Thân Thanh
- Ông Ngô Văn Phong
- Ông Võ Hựu
- Ông Nguyễn Văn Cảnh

## 2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Mãi – Trưởng Ban kiểm soát

+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần cá nhân có quyền biểu quyết: 9.026 cổ phần

- Ông Lưu Thương – Thành viên Ban kiểm soát

+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần cá nhân có quyền biểu quyết: 16.911 cổ phần

- Ông Nguyễn Đình Chinh – Thành viên Ban kiểm soát

+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần cá nhân có quyền biểu quyết: 1.110 cổ phần

b) Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015:

Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, căn cứ đặc điểm tình hình của Công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc và tổ chức các cuộc họp cụ thể như sau:

- Ngày 06/01/2015: Ban kiểm soát họp thống nhất triển khai chương trình công tác năm 2015;

- Ngày 16/3/2015: Ban kiểm soát họp thông qua báo cáo thẩm định tình hình kinh doanh, thẩm định báo cáo quyết toán tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2014 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 vào ngày 14/4/2015;

- Ngày 27/5/2015: Ban kiểm soát họp thống nhất đề nghị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty;

- Ngày 01/7/2015: Ban kiểm soát thống nhất kế hoạch triển khai công tác thẩm định báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015;

- Ngày 17/8/2015: Ban kiểm soát họp thông qua báo cáo thẩm định báo cáo kinh doanh và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015;

- Ngày 30/12/2015: Ban kiểm soát họp thống nhất kế hoạch triển khai công tác thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 và báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2015 của HĐQT để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

Ngoài ra, Trưởng Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của HĐQT và tham gia góp ý, chất vấn các nội dung nêu ra trong các cuộc họp của HĐQT.

*(Báo cáo cụ thể của Ban kiểm soát được đăng tải trên*

*Website công ty: [cevimetal.com.vn](http://cevimetal.com.vn))*

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát trong năm 2015:

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

*ĐVT: đồng*

TT	Họ tên	Chức danh	Tiền lương	Thù lao
01	Thân Thanh	Chủ tịch HĐQT	264.000.000	
02	Nguyễn Anh Hoàng	Ủy viên HĐQT - TGD	252.000.000	
03	Nguyễn Văn Cảnh	Ủy viên HĐQT - Trưởng Ban Thanh tra pháp chế VNSteel		48.000.000
04	Ngô Văn Phong	Ủy viên HĐQT - Phó TGD	168.000.000	
05	Võ Hựu	Ủy viên HĐQT - Phó TGD	168.000.000	
06	Nguyễn Thị Mai	Trưởng Ban kiểm soát	168.000.000	
07	Lưu Thương	Ủy viên BKS-Phó phòng ĐT	90.000.000	36.000.000
08	Nguyễn Đình Chinh	Ủy viên BKS-Phó phòng KD	90.000.000	36.000.000

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có giao dịch trong năm.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có giao dịch trong năm.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

Thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị công ty và công bố thông tin kịp thời theo quy định của Nhà nước.

## VI. Báo cáo tài chính

### 1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung tại ngày 31/12/2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2015, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

(được đăng tải trên Website công ty: cevimetal.com.vn), bao gồm:

2.1 Bảng cân đối kế toán kết thúc ngày 31/12/2015.

2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015.

2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2015.

2.4 Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2015.

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 3 năm 2016

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Anh Hoàng**