



HUU LIEN Á CHÂU
友聯亞洲

CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU
HUU LIEN ASIA CORPORATION
友聯亞洲鋼鐵股份有限公司

Kế A2/7 Trần Đại Nghĩa, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM - Tel: (84-8) 33770062 - 33770755 - Fax: (84-8) 33770033
1/49 KP. Hưng Phước 4, P.M.H, D. Dĩ Bình Dâm, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM - T: (84-6) 5412 2940 - 5412 0761 - F: (84-6) 5412 2347

TP.HCM, ngày 29 tháng 3 năm 2014

BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẦN 1:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2013 (THỰC HIỆN THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2013)

----- 0 0 0 -----

Năm 2013, tình hình kinh tế thế giới vẫn còn nhiều bất ổn và biến động phức tạp. Kinh tế của Châu Âu vẫn còn mờ nhạt và tác động không nhỏ đến sản xuất trong nước ta. Bên cạnh đó, các yếu tố nội tại cũng chưa được giải quyết triệt để như hàng tồn kho ở mức cao, sức mua yếu, nợ xấu ngân hàng đáng lo ngại, nhiều doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể...

Các doanh nghiệp ngành Thép trong năm 2013 đều bị ảnh hưởng nặng nề từ sự bất ổn của nền kinh tế trong nước, nhu cầu tiêu thụ thép trong nước rất thấp; Các doanh nghiệp ngành thép cạnh tranh gay gắt về thị trường, về giá bán nên dẫn đến thị trường thép trong nước đầy bất ổn. Bên cạnh đó trong năm 2013 nhiều doanh nghiệp thép hoạt động kinh doanh không hiệu quả, do phải sản xuất cầm chừng để duy trì hoạt động, nhằm củng cố nội lực vượt qua khó khăn.

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc để thực hiện các giải pháp nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tập trung củng cố thị phần trong nước và xuất khẩu để Công ty CP Hữu Liên Á Châu vượt qua giai đoạn khó khăn.

Căn cứ vào nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, Hội đồng quản trị xin báo cáo việc triển khai và thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Trong năm qua công tác "Tái cấu trúc lại hoạt động của Công ty" đã được Ban Giám đốc triển khai phối hợp chặt chẽ với các phòng ban của Công ty. Đồng thời tuân thủ việc thực hiện các mục tiêu ưu tiên mà kế hoạch đã đề ra, kiểm soát các qui định nội bộ về quản trị rủi ro hoạt động, rủi ro tài chính và rủi ro thị trường nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ở mức độ cho phép.
2. Đã tạm ngừng công tác di dời nhà máy tại khu dân cư Quận Bình Tân xuống KCN Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An.
3. Ngừng xây dựng giai đoạn 2 nhà máy tại KCN Phú An Thạnh, Bến Lức, Long An.
4. Trong năm qua, HĐQT và Ban Giám đốc của Công ty đã chủ động tìm kiếm và mời chào các Nhà đầu tư cho khu phức hợp Hữu Liên Á Châu, nhưng do tình hình bất động sản đang trong giai đoạn vô cùng khó khăn, nên đến nay vẫn chưa chọn được Nhà đầu tư có tiềm lực tốt cho khu phức hợp này.
5. Trong năm 2013, tình hình kinh tế Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, thị trường tín dụng trong nước vẫn duy trì thắt chặt, thị trường tài chính trong nước chưa có dấu hiệu phục hồi. Chính sự bất ổn của nền kinh tế đã ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch tìm kiếm nguồn vốn nhằm bổ sung khoảng 300 tỷ đồng vào nguồn vốn lưu động của Công ty để khắc phục tình trạng mất cân đối nguồn vốn hoạt động trong hiện tại.





HUU LIEN ASIA CHAU
友聯亞洲

CÔNG TY CỔ PHẦN HỮU LIÊN Á CHÂU
HUU LIEN ASIA CORPORATION
友聯亞洲鋼鐵股份有限公司

KE A27 Trần Đại Nghĩa, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, TP.HCM - Tlx: (84-8) 38770052 - 38770755 - Fax: (84-8) 38770050
R1/N8 KP Hưng Phước 4, P.M8, D. Bình Chánh, P. Tân Phong, Q.7, TP.HCM - T: (84-8) 54122848 - S: 12 5791 - F: (84-8) 6412 0947

6. Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2013 (giai đoạn từ 01/10/2012 đến 30/9/2013)

ĐVT: Tỷ VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2013	THỰC HIỆN NĂM 2013	TH 2013 / KH 2013
1	Doanh thu thuần	3.520,00	4.065,25	115%
2	Lợi nhuận sau thuế	34,50	(235,74)	(683%)

PHẦN 2:

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2014 (GIAI ĐOẠN 01/10/2013 ĐẾN 30/9/2014):

Năm 2014 nền kinh tế Việt Nam được đánh giá triển vọng và khả quan hơn năm 2013, song vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, do các khó khăn của năm 2013 vẫn chưa được giải quyết và có khả năng vẫn tiếp tục kéo dài trong năm tới, thậm chí có thể chi phối những năm kế tiếp. Do đó, năm 2014 được nhận định là năm kinh tế Việt Nam đứng trước nhiều cơ hội, thách thức đan xen. Đối với ngành Thép trong nước thì năm 2014 được dự báo là năm vẫn còn nhiều khó khăn và đầy thách thức lớn, do bị ảnh hưởng bởi sự cạnh tranh trực tiếp từ thị trường Thép của Trung Quốc.

Trước nhận định về nền kinh tế Việt Nam như trên, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Hữu Liên Á Châu vẫn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các tác động của nền kinh tế Việt Nam, cụ thể:

- Các yếu tố liên quan đến sức tiêu thụ của thị trường, tình hình lạm phát, bất ổn tỷ giá ngoại tệ cũng là yếu tố làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công ty.
- Ngoài ra các yếu tố đầu vào của giá thành đang có khuynh hướng tăng: giá điện, giá nước, giá xăng dầu, chi phí tiền lương... làm ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản xuất của Công ty.

Căn cứ vào đánh giá tình hình nêu trên, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thận trọng đề ra phương hướng và nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm tài chính 2014 (giai đoạn 01/10/2013 đến 30/9/2014) như sau:

1. Thoái vốn khỏi công ty TNHH MTV Thép Hữu Liên.
2. Tiếp tục duy trì thực hiện công tác "Tái cấu trúc lại hoạt động Công ty" trong năm tài chính 2014.
3. Tạm ngừng công tác tìm kiếm và mời chào các Nhà đầu tư có tiềm lực tốt cho khu phức hợp Hữu Liên Á Châu.
4. Tiếp tục triển khai kế hoạch huy động vốn (thông qua các hình thức phù hợp như phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu) nhằm bổ sung khoảng 300 tỷ đồng vào nguồn vốn lưu động năm 2014 của Công ty để khắc phục tình trạng mất cân đối nguồn vốn hoạt động và giảm bớt chi phí hoạt động tài chính.
5. Kế hoạch kinh doanh và Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2014 (giai đoạn 01/10/2013 đến 30/9/2014):

Năm 2014 là năm Công ty tái cấu trúc lại nguồn vốn, vì vậy Doanh số dự kiến là 3.000 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế là 0 đồng.

PHẦN 3:

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG NĂM 2014

Căn cứ vào dự báo tình hình khó khăn và đầy thách thức của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2014. Để thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2014, Ban Giám đốc đã căn trọng, xây dựng và đề ra những biện pháp sau:

- Ban Giám đốc Công ty sẽ thường xuyên duy trì việc phối hợp chặt chẽ với các phòng Kiểm soát nội bộ, phòng Tài chính kế toán để thực hiện quản trị rủi ro nhằm đưa ra các giải pháp ứng phó kịp thời.
- Tập trung vào kiểm soát các rủi ro về qui trình hoạt động, rủi ro về tài chính, rủi ro về thị trường nhằm đảm bảo Công ty được kiểm soát chặt chẽ về tài chính, kế toán, kinh doanh để đạt được các mục tiêu đã đề ra; đạt hiệu quả, hiệu suất hoạt động; và tuân thủ các qui định pháp luật, các qui định nội bộ.
- Xây dựng các kịch bản ứng phó kịp thời với tình hình biến động về tỷ giá, về lãi suất cho vay, về giá của nguyên liệu đầu vào, khả năng thanh toán của các khách hàng, biến động của thị trường và đồng thời củng cố nội lực tài chính, xây dựng mối quan hệ bền vững với các khách hàng, nhà cung cấp và các tổ chức tín dụng của Công ty nhằm đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh và đạt được kết quả tối ưu nhất.

PHẦN 4:

KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ NỘI BỘ TRONG NĂM 2014

Ban Giám đốc Công ty xây dựng các mục tiêu, các kế hoạch hành động quản trị nội bộ trong Năm tài chính 2014, cụ thể:

1. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty:

- Tập trung kiểm soát cơ cấu sản lượng của từng nhóm sản phẩm bán ra theo kế hoạch, nhằm đảm bảo đạt hiệu quả về lợi nhuận kinh doanh theo kế hoạch.
- Tập trung kiểm soát công tác cơ cấu tuổi nợ, thu hồi công nợ nhanh chóng, đúng hạn để giảm áp lực tài chính của Công ty.
- Chú trọng kiểm soát tốt công tác dự báo bán hàng để quản lý hiệu quả hàng tồn kho nhằm chủ động nguồn vốn của Công ty và hiệu quả trong việc sử dụng vốn vay tránh áp lực về chi phí tài chính.
- Quản lý hiệu quả chi phí hoạt động bằng cách tiết kiệm chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí phân phối và tiết kiệm chi phí nhân sự và hành chính.
- Quản lý tốt hoạt động mua hàng của Công ty bằng cách tìm nguồn cung cấp nguyên liệu và hàng hóa giá thấp và chất lượng tốt.
- Củng cố thị phần trong nước và xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á (Lào, Myanmar, Campuchia,...).

2. Nâng cao hệ thống quản lý và nhân sự Công ty:

- Cải tiến, tiếp tục vận hành các chính sách, quy định, quy trình hoạt động của các bộ phận nhân sự, kinh doanh và tài chính.
- Đào tạo, cập nhật bồi dưỡng kiến thức và nâng tầm đội ngũ nhân sự quản lý hiện tại.
- Xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa các vị trí nhân sự chủ chốt nhằm đảm bảo tính hoạt động liên tục.

PHẦN 5:

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 5 NĂM (TỪ NĂM 2015 ĐẾN NĂM 2019)

Căn cứ vào những nhận định về tình hình kinh tế, Hội đồng quản trị đã đề ra phương hướng và kế hoạch phát triển của Công ty cho 5 năm tới (từ năm 2015 đến 2019), cụ thể:

1. Định hướng kinh doanh:

- Hữu Liên Á Châu nằm trong nhóm **10 thương hiệu hàng đầu của ngành thép Việt Nam**.
- Gia tăng sản lượng sản xuất nhằm đưa Hữu Liên Á Châu là **thương hiệu dẫn đầu** trong phân khúc ống thép.
- Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực của Công ty nhằm mở rộng kinh doanh trong phân khúc thị trường ống thép.
- Mở rộng thị phần xuất khẩu sang các nước khu vực Đông Nam Á (Lào, Myanmar, Campuchia,...) và các nước thuộc khu vực khác;
- Phát triển các dòng sản phẩm ống thép mạ kẽm và ống thép áp lực.

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh đến năm 2019:

Căn cứ vào những nhận định về tình hình kinh tế, Hội đồng quản trị đã đề ra kế hoạch kinh doanh của Công ty CP Hữu Liên Á Châu đến năm 2019, cụ thể:

ĐVT: Tỷ VND

CHỈ TIÊU	NĂM 2015	NĂM 2016	NĂM 2017	NĂM 2018	NĂM 2019
Tổng doanh thu thuần	3.000,00	3.300,00	3.700,00	4.000,00	4.400,00
Lợi nhuận sau thuế	0,00	20,00	30,00	40,00	50,00

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty CP Hữu Liên Á Châu trong năm tài chính 2013 và phương hướng nhiệm vụ trong năm tài chính 2014 cũng như Định hướng phát triển kế hoạch kinh doanh đến năm 2019.

Xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông được rõ và xin các đại biểu cho ý kiến đóng góp thêm để Công ty ngày càng hoàn thiện hơn trong quá trình xây dựng và phát triển.

Trân trọng,

TM HĐQT CÔNG TY CP HỮU LIÊN Á CHÂU
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN XẢO CƠ