

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2015

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 93, đường Lê Lợi, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
- Điện thoại: 0292 210 388 – 0293 852 477
- Fax: 0293 853 083 - Email: sukthls@hn.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 34.000.000.000,0 đồng (ba mươi tư tỷ đồng chẵn)
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Số thứ tự	Thành viên HĐQT & Ban kiểm soát	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Hữu Thiệp	Chủ tịch HĐQT	5	100	UQ 1 buổi
2	Ông Hán Ngọc Cầu	Uỷ viên HĐQT	5	100	
3	Ông Nguyễn Danh Đông	Uỷ viên HĐQT	5	100	
4	Ông Vũ Ngọc San	Uỷ viên HĐQT	5	100	
5	Ông Nguyễn Kim Cương	Uỷ viên HĐQT	5	100	
6	Ông Đinh Đức Thanh	Trưởng BKS	3	60	
7	Ông Phan Dũng Cường	Uỷ viên BKS	5	100	UQ 1 buổi
8	Ông Lê Mạnh Dũng	Uỷ viên BKS	4	80	UQ 1 buổi
9	Bà Vũ Nguyên Bình	Kế toán trưởng	3	60	

Cuộc họp ngày 6/5/2015: Thảo luận và thông qua tình hình quản trị công ty quý I năm 2015; thảo luận và thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013, 2014; thảo luận và thông qua thang bảng lương công ty.

Cuộc họp ngày 19/5/2015: Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013 với tỷ lệ 38%, 2014 với tỷ lệ 40%.

Cuộc họp ngày 25/7/2015: Thảo luận và thông qua báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015; phương án thanh lý xe ô tô 7 chỗ For Everet và đầu tư mua mới 01 xe 7 chỗ Fortuner.

Cuộc họp ngày 28/11/2015: Lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

Cuộc họp ngày 08/01/2016: Thảo luận và thông qua báo cáo quản trị năm 2015; kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016; phân công công tác chuẩn bị các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc

Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

Kết quả thực hiện năm 2015

TT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch	Thực hiện	So với KH (%)	So với cùng kỳ (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	2.700,0	3167	117,3	111,93
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	2.700,0	3172	117,5	107,9
3	Doanh thu tiêu thụ	tỷ đồng	95,0	109,2	115	108,3
	Trong đó: Xuất khẩu	tỷ đồng	18,0	15,05	83,6	90,1
4	Thu tiền về	tỷ đồng	105	118	112,4	104
5	Nộp ngân sách	tỷ đồng	Theo số phát sinh	13,226	Đạt	147,9
6	Nộp BHXH, BHYT, BHTN	tỷ đồng		3.696	Đạt	150
7	Lợi nhuận	tỷ đồng	18	Ước 30	166,7	149,4
8	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ người/tháng	> 7	8,1	115,7	103
9	Tỷ lệ thu hồi sản phẩm	Mộc = 70.72% (TB 2014: 68%); Nung = 87,6% (TB 2014: 83.23%)				

*** Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015**

+ Tổng số lao động của Công ty là 235 người.

+ Hoạt động sản xuất cả năm 2015: Kiểm soát chặt chẽ về công nghệ, thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, nhà xưởng; duy trì các hệ thống quản lý và công cụ kiểm soát chất lượng nhằm khắc phục, giảm thiểu khuyết tật, ổn định và tăng tỉ lệ thu hồi sản phẩm; chủ động trong việc phòng ngừa, xử lý và khắc phục sự cố sản xuất. Do đó tỷ lệ thu hồi, chất lượng sản phẩm được nâng cao vượt mục tiêu chất lượng; đáp ứng được tiến độ cấp hàng. Đã thực hiện hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu về sản xuất.

+ Hoạt động kinh doanh bán hàng, thu tiền duy trì ổn định ở mức khá. Kết quả năm 2015 đã hoàn thành vượt mức so với kế hoạch và đạt được cao hơn so

cùng kỳ; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, bảo toàn vốn và hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước và xã hội.

+ Thị trường trong và ngoài nước được giữ vững: Đã tổ chức các đoàn công tác thị trường nước ngoài như Thái Land, Lào.

+ Thực hiện xây dựng và áp dụng thang bảng lương mới theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.

+ Hoạt động khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được duy trì thường xuyên, đã triển khai thực hiện chế thử một số sản phẩm mới cho khách hàng: sứ cho công ty NKE Nhật Bản. Tuy nhiên, chất lượng mẫu chưa ổn định, chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Đã sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn cấp bậc thợ và tổ chức thi nâng bậc cho công nhân lao động trực tiếp đảm bảo nghiêm túc, đúng qui định.

+ Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của pháp luật về Lao động, môi trường, phòng chống cháy nổ; công tác bảo hộ lao động, đảm bảo môi trường lao động vệ sinh an toàn năm 2015 không xảy ra tai nạn lao động.

+ Các nguồn lực được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

+ Hoàn thành kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2014 và công bố thông tin công ty đại chúng theo qui định.

+ Thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông năm 2013, 2014 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đúng quy định.

+ Công tác an ninh, quốc phòng, bảo vệ nội bộ được huấn luyện, thực hiện đảm bảo đoàn kết nội bộ, an toàn tài sản công ty.

* Kết quả thi đua năm 2015:

+ Về cá nhân: LĐTT đạt 187/235 người; Danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở đạt 23 người; trong đó suy tôn đề nghị CSTĐ cấp tỉnh 12 người;

+ Về Tập thể: Tập thể LĐTT đạt 10 đơn vị; Tập thể lao động xuất sắc đạt 11 đơn vị; đoàn an toàn vệ sinh viên công ty đã tham dự và đạt giải nhất cuộc thi an toàn vệ sinh viên khu vực phía bắc do Tổng công ty công nghiệp Tàu thuỷ tổ chức.

Qua đánh giá tự phân xếp loại, Công ty đã có được những kết quả sản xuất kinh doanh tốt hơn, do đó đã được khôi thi đua suy tôn đề nghị UBND tỉnh và Chính phủ tặng cờ thi đua và dự kiến cuối tháng 1/2016 công ty sẽ được nhận Giải thưởng 100 Thương hiệu Việt bền vững lần 2 năm 2015.

Hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị được quan tâm tạo điều kiện:

Hoạt động của Đảng bộ đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tổ chức đại hội 2 chi bộ trực thuộc và đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng năm 2015: 62/62 = 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 12/62 = 19% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 2/2 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; Đảng bộ

công ty đề nghị Đảng uỷ Tổng công ty công nhận đạt trong sạch vững mạnh, đề nghị Đảng ủy khối DNTW tặng bằng khen cho Đảng bộ công ty và 6 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền.

Nhiều hoạt động của các tổ chức chính trị: Công đoàn, thanh niên, cựu chiến binh trong toàn công ty đã tạo ra được không khí vui tươi, phấn khởi hăng say lao động sản xuất và được cấp trên đánh giá cao. Công đoàn cơ sở đề nghị Công đoàn công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc.

* Đánh giá chung kết quả năm 2015

- Ưu điểm:

+ Năm 2015, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty thống nhất các mục tiêu, triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, điều hành tập trung trí tuệ, sức mạnh tập thể đưa công ty vượt qua khó khăn, củng cố niềm tin cho cán bộ công nhân viên.

+ Sản xuất kinh doanh ổn định, hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra và có mức tăng trưởng đáng kể so với năm 2014; bảo toàn vốn kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập đời sống và an sinh xã hội của người lao động trong công ty tăng cao, năm 2015 thu nhập bình quân của người lao động trong công ty tăng gấp đôi so với năm 2011. Công ty là đơn vị có mức thu nhập bình quân cao trong Tổng công ty, và là một trong 10 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nộp ngân sách và tỷ lệ trả cổ tức cao nhất của tỉnh Yên Bai.

+ Công ty thực hiện tốt các quy định của pháp luật về An toàn vệ sinh lao động; phòng chống bệnh nghề nghiệp; Phòng chống cháy nổ; Bảo vệ môi trường; Pháp luật dân quân tự vệ; và các quy định pháp luật khác liên quan.

+ Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, có hiệu quả thúc đẩy và góp phần để công ty hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2015, tạo tiền đề về tinh thần và vật chất cho việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016.

- Tồn tại:

+ Công tác đầu tư, thiết kế, chế thử để tạo ra sản phẩm mới còn nhiều hạn chế cả về tư duy, phương pháp làm và sự phối hợp giữa các bộ phận. Trong năm chưa tạo ra được sản phẩm mới có yêu cầu chất lượng cao hơn so với những sản phẩm truyền thống để cung ứng cho thị trường.

+ Đổi mới, nâng cấp, sửa chữa máy móc thiết bị, nhà xưởng chưa đồng bộ kịp thời;

+ Công tác quản lý, sử dụng vật tư nguyên liệu chưa thật sự tiết kiệm và hiệu quả; điện, nước, dầu còn tiêu thụ ở mức cao.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ vấn đề tồn tại bất đồng về sở hữu, tranh chấp quyền điều hành công ty nên đã hạn chế việc đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ cũng như cơ chế quản trị nội bộ công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch được phân công.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015

- Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT về thông qua báo cáo quản trị quý I năm 2015; thang bảng lương công ty; phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013, năm 2014.

- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCD của Đại hội đồng cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2013, năm 2014.

- Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐQT ngày 28/11/2015 về Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

- Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐQT ngày 08/01/2016 về thông qua báo cáo quản trị công ty năm 2015; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; phân công công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCD thường niên năm 2016.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2015

Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2015

Không có giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

*** Định hướng hoạt động năm 2016**

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: 2.900 tấn.
- Doanh thu: 101 tỉ đồng, trong đó xuất khẩu: 16 tỷ đồng
- Thu tiền về: 110 tỉ đồng.
- Nộp ngân sách: Đủ số phát sinh (dự kiến 12 tỷ đồng).
- Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh (dự kiến 3,6 tỷ đồng).
- Thu nhập bình quân người lao động: 8,1 triệu đồng trả lên/người/tháng.
- Lợi nhuận trước thuế: 20 tỉ đồng.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.
- Các tổ chức đoàn thể được tạo điều kiện hoạt động hiệu quả.

2. Giải pháp:

** Nhóm giải pháp về tổ chức, quản trị:*

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với các nội dung chính: thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và các quy chế quản lý nội bộ; bầu Hội đồng quản trị, ban điều hành, ban kiểm soát, các chức danh quản lý khác của công ty nhiệm kỳ 2016-2020; quyết định phương hướng đầu tư đổi mới công nghệ và quản trị công ty giai đoạn 2016-2020.

- Tổ chức quán triệt các Nghị quyết của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Đảng bộ công ty về nhiệm vụ năm 2016, tạo sự đồng thuận, nhất trí và quyết tâm chính trị thực hiện nhiệm vụ trong cán bộ, đảng viên và công nhân lao động.

- Áp dụng thang bảng lương mới và kịp thời điều chỉnh nếu có những bất hợp lý trong quá trình thực hiện, tiếp tục tìm các biện pháp quản lý nhằm khuyến khích nâng cao chất lượng sản phẩm và tỷ lệ thu hồi;

- Tăng cường công tác quản lý trật tự nội vụ; giữ nghiêm kỷ luật về giờ giấc làm việc nghỉ ngơi; Tổ chức đào tạo kiến thức quản lý và kiến thức chuyên môn đối với cán bộ và tổ chức đào tạo tay nghề và kiến thức về an toàn, vệ sinh, phòng chống bệnh nghề nghiệp và ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ đối với người trực tiếp lao động;

- Duy trì phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; kiện toàn lực lượng tự vệ, bảo vệ công ty, tổ chức huấn luyện gắn với luyện tập phương án chiến đấu trị an, đảm bảo an ninh, an toàn công ty.

- Phối hợp cùng Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy giải quyết vấn đề sở hữu công ty theo đề án tái cơ cấu của Tổng Công ty.

- Phát huy vai trò của Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh tham gia quản lý, tuyên truyền giáo dục đoàn viên, hội viên, tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở.

** Nhóm giải pháp cho hoạt động kinh doanh, tài chính:*

- Tiếp tục đổi mới cơ chế quản trị nội bộ: Sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá tiền lương và các qui định nội bộ; mở rộng phân cấp quản lý và khoán chi phí gắn với trách nhiệm của các bộ phận và cá nhân nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thu nhập cho người lao động.

- Duy trì ổn định thị trường tiêu thụ sản phẩm, tiếp tục cải tiến, đổi mới phương thức bán hàng, thanh toán tiền và cung ứng vật tư, dịch vụ vận tải. Tiếp tục tìm hiểu phân loại khách hàng để có cơ chế mua bán phù hợp, đảm bảo không để khách hàng chiếm dụng vốn; không để phát sinh công nợ khó đòi mới; từng bước xử lý dứt điểm công nợ khó đòi tồn tại cũ;

- Đánh giá lựa chọn đơn vị cung cấp vật tư, chống độc quyền trong việc cấp hàng hóa, tích cực tìm kiếm nhà cung cấp hàng hóa vật tư đáp ứng tốt yêu cầu chất lượng cho sản xuất đồng thời có sự cạnh tranh để đảm bảo hiệu quả và sự chủ động.

- Xây dựng kế hoạch và kiểm soát thực hiện sử dụng vốn, tài sản, khấu hao đáp ứng được yêu cầu quản trị - điều hành.

* Nhóm giải pháp về kỹ thuật, sản xuất và quản lý chất lượng:

- Xây dựng kế hoạch chủ động bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, nhà xưởng đảm bảo tiến độ sản xuất; chủ động trong việc phòng ngừa, xử lý và khắc phục sự cố sản xuất. Đầu tư một số công trình phúc lợi nâng cao đời sống cho người lao động.

- Tăng cường năng lực cho nghiên cứu, thiết kế chế thử những sản phẩm mới có những yêu cầu về chất lượng cao hơn so với sản phẩm truyền thống để cung ứng cho khách hàng, từng bước có những thay đổi cải tiến công nghệ đáp ứng yêu cầu của thị trường.

- Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp cụ thể để tiết kiệm chi phí sản xuất: dầu; điện; công cụ, dụng cụ, phụ tùng thay thế... Làm tốt công tác tính toán cơ cấu nung sản phẩm đạt hiệu quả cao.

- Tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc áp dụng sự tiến bộ của 3 hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO về chất lượng, môi trường, năng lượng xuyên suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016, tiếp tục xây dựng công ty phát triển vững mạnh toàn diện.

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015; định hướng một số nhiệm vụ chính trong năm 2016./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS, BĐH;
- Lưu TCHC, HĐQT.

