

Hà nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

(Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

Kính thưa: Quý vị đại biểu/Quý cổ đông Công ty

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giày Thượng Đình;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020 như sau:

1. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019:

a) *Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019:* Trong năm 2019 Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Mặc dù Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên các chỉ tiêu đều không đạt được như kế hoạch đề ra.

b) *Hoạt động và thù lao của HĐQT:* Các hoạt động của HĐQT được tuân thủ theo Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật liên quan. Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp các phiên họp định kỳ 01 lần/quý để triển khai xem xét và quyết định thông qua các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên HĐQT trong các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Giày Thượng Đình với các nội dung cụ thể sau:

- Đã chỉ đạo Ban điều hành có những phương án, giải pháp để cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, đặc biệt khi có nhu cầu vay vốn ngân hàng phải có kế hoạch cụ thể về thời gian vay và thanh toán cho mỗi Hợp đồng vay vốn. Đồng thời, quản lý dòng tiền hiệu quả, thực hành tiết kiệm, kiểm soát tiêu hao nguyên vật liệu, kiểm tra giám sát các chi phí.

- Đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty phải có những biện pháp cụ thể để kiểm soát chặt chẽ các chi phí để giảm giá thành sản phẩm đối với cả giày xuất khẩu và nội địa.



- Yêu cầu ban Tổng giám đốc phải khẩn trương tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy, có phương án và thời gian triển khai cụ thể để cắt giảm lao động gián tiếp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả giảm chi phí.

- Đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc cần quyết liệt trong công tác thu hồi tiền hàng, thu hồi công nợ.

- Ban điều hành công ty phải quan tâm, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nguồn lực để đảm bảo hoạt động ổn định sản xuất của Nhà máy Hà Nam.

- Trực tiếp và gián tiếp giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình SXKD thông qua những cuộc họp ban lãnh đạo, giao ban sản xuất. Chỉ đạo bố trí, tổ chức sản xuất đáp ứng thời gian giao hàng, đảm bảo chất lượng, giảm tối đa sự khiếu nại của khách hàng.

+ Thù lao của Hội đồng quản trị thực hiện tiết giảm nhiều so với mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

+ Về việc công bố thông tin: Công ty đã thực hiện công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

c) *Kết quả giám sát với Ban điều hành, Tổng giám đốc:* Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận khác của Công ty thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019. Công tác giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên, kịp thời đưa ra những chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ khó khăn, bất cập trong hoạt động SXKD.

Tuy nhiên, Ban Tổng giám đốc chưa đạt được các mục tiêu mà HĐQT đã đề ra:

+ Tổ chức bộ máy Công ty vẫn còn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả. Việc sắp xếp, bố trí lao động chưa hợp lý, không đạt yêu cầu của HĐQT.

+ Việc chỉ đạo thực hiện các quy chế, quy định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn thiếu sự kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả đặc biệt là trong công tác quản lý chi phí.

2. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Năm 2020 Công ty tiếp tục đối mặt với những khó khăn hơn năm 2019, vì vậy để duy trì hoạt động SXKD của Công ty cần phải:

- Tìm kiếm đối tác liên kết, hợp tác sản xuất kinh doanh nhằm đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất để có sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như thị hiếu của khách hàng.



- Chủ động trong việc kiểm soát dòng tiền, minh bạch tài chính, có kế hoạch ngân sách rõ ràng, giữ kỷ luật tài chính kinh doanh.

- Có biện pháp cụ thể để thắt chặt chi tiêu, cắt giảm chi phí không phù hợp.

- Tổ chức, sắp xếp lại bộ máy nhân sự đảm bảo tinh gọn, hiệu quả nhằm đáp ứng và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

- Nghiên cứu và vận dụng các chính sách ưu đãi của Chính phủ cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID19.

- Do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID 19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ban giám đốc cần bám sát các khó khăn của công ty đặc biệt là về tài chính và việc làm để chủ động thông báo sớm đến người lao động thời gian phải tạm dừng sản xuất tại 277 đường Nguyễn Trãi - Thanh xuân - Hà Nội.

- Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành ĐHĐCĐ.

- Báo cáo Thành phố và sở Tài chính về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và tiếp tục thực hiện thoái vốn Nhà nước theo chỉ đạo của UBND Thành phố để chủ động trong việc tái cấu trúc lại công ty.

- Tiếp tục triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 là dừng sản xuất tại 277 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội và di dời sản xuất về khu công nghiệp Đồng Văn - huyện Duy Tiên - tỉnh Hà Nam

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Thay mặt Hội đồng quản trị, trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Tân