

**CÔNG TY CỔ PHẦN
GIÀY THƯỢNG ĐÌNH**

(Dự thảo)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*0*-----

Hà nội, ngày tháng 05 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

(Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

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 2020;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

1. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

a) *Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020:* Trong năm 2020, 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 2020, 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:

- 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. 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.

- Yêu cầu Ban điều hành Công ty phải có các 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 cùng với các phòng ban tham mưu phải nỗ lực 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.

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

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc bố trí, tổ chức sản xuất đáp ứng thời gian, chất lượng của các đơn hàng giảm tối đa sự khiếu nại của khách hàng. Tích cực tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu phù hợp với năng lực sản xuất và phát triển các mẫu sản phẩm mới phục vụ tiêu thụ nội địa.

- Chỉ đạo Ban điều hành xem xét, đánh giá lại hiệu quả hợp tác với các đơn vị kinh doanh. Nếu không hiệu quả thì ngừng hợp tác hoặc chuyển đổi lại phương thức hợp tác đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho công ty.

- Chỉ đạo Ban điều hành thành lập ngay Ban kinh doanh dịch vụ để tổ chức, hoạt động kinh doanh dịch vụ có hiệu quả.

- Yêu cầu Ban điều hành sử dụng vốn tài sản theo đúng qui định của pháp luật. Xây dựng và thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn, khắc phục các nguy cơ mất an toàn tài chính, rủi ro trong quản lý tài chính công ty để bảo toàn và phát triển vốn của công ty.

- Yêu cầu 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.

+ 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 2020 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 2020, 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 2020. 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 công kênh, 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.

+ Thu hồi xử lý nợ đọng, nợ cũ không đạt, phát sinh thêm nợ mới

+ Chưa thực hiện được các yêu cầu của HĐQT theo nội dung chỉ đạo UBND Thành phố Hà Nội tại CV 35/UBND-KT ngày 06/01/2020.

2. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Năm 2021 Công ty tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn hơn. 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.

- Tiếp tục xử lý nợ cũ không có khả năng thu hồi và tập trung thu hồi một số nợ khó đòi mới phát sinh. Trường hợp không thu hồi được nợ, phải báo cáo với các cơ quan liên quan và cơ quan bảo vệ pháp luật.

- 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.

- 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.

- Xây dựng và sửa đổi lại điều lệ công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế nội bộ về quản trị công ty nhằm phù hợp với luật doanh nghiệp 2020, luật Chứng khoán 2019, và các các văn bản pháp luật có liên quan.

- Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành ĐHĐCĐ.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

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