

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2012

- Tên công ty đại chúng: **Công ty cổ phần Sử 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: 05

Stt	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	05	100	
2	Ông Hán Ngọc Cầu	Ủy viên HĐQT	05	100	
3	Ông Nguyễn Danh Đông	Ủy viên HĐQT	05	100	
4	Ông Vũ Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT	05	100	
5	Ông Nguyễn Kim Cương	Ủy viên HĐQT	05	100	
6	Ông Đinh Đức Thanh	Trưởng BKS	04	100	
7	Ông Phan Dũng Cường	Ủy viên BKS	04	100	
8	Ông Lê Mạnh Dũng	Ủy viên BKS	04	100	

- Năm 2012, HĐQT công ty đã tổ chức 4 cuộc họp bất thường, thường kỳ và 1 lần lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản.

+ Ngày 16/4/2012: Họp thường kỳ, thông qua các nội dung và chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 26/4/2012.

+ Ngày 26/4/2012: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

+ Ngày 08/06/2012: Họp thường kỳ bàn về tình hình quản trị công ty 5 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch các tháng còn lại; Thảo luận về phương án phân chia lợi nhuận năm 2011.

+ Ngày 15/10/2012: HĐQT họp thường kỳ thảo luận và thông qua tình hình quản trị công ty 9 tháng đầu năm 2012, kế hoạch các tháng còn lại và phương án giải quyết yêu cầu triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường của nhóm cổ đông ngày 21/9/2012; Phương án lấy ý kiến cổ đông về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011.

+ Ngày 01/11/2012: Họp bất thường để kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011.

+ Ngày 6/12/2012 đến 15/12/2012: Lấy ý kiến bằng văn bản các thành viên HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 được thực hiện có hiệu quả và theo đúng luật định, điều lệ công ty.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc :

Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012:

Kết quả thực hiện năm 2012

T T	Diễn giải	Đơn vị	Năm 2011	Năm 2012			
				Kế hoạch	Thực hiện	So với KH (%)	So với cùng kỳ (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	2.832,11	2.700,0	2594,7	96,1	91,6
2	Giá trị sản xuất công nghiệp	tỷ đồng	27,797	26,00	25,004	96,2	90,0
3	Doanh thu tiêu thụ	tỷ đồng	83,650	80,00	80,524	100,7	96,3
	Xuất khẩu	tỷ đồng	15,117		17,177		113,6
4	Nộp ngân sách	tỷ đồng	4,529	Đủ theo phát sinh	4,87		107,5
5	Nộp BHXH, BHYT, BHTN	tỷ đồng	1,641		2,366		144,2
6	Thu nhập bình quân	triệu đồng /ng/tháng	5,78	4,5	6,19	167	107,1
7	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	17,975		18,605		103,5
8	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	14,776	> 8	16,520	205	111,8
9	Cổ tức	%	35	15			

- Duy trì và thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, nhà xưởng sản xuất
- Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của pháp luật về Lao động, môi trường, phòng cháy- chữa cháy, công tác bảo hộ lao động, đảm bảo môi trường lao động vệ sinh và an toàn lao động, không xảy ra tai nạn lao động.

Đánh giá chung:

Năm 2012, điều kiện và môi trường kinh doanh gặp nhiều khó khăn do tiếp tục chịu tác động của suy giảm kinh tế và lạm phát, nguồn đầu tư cho ngành điện rất hạn chế, sức mua của thị trường giảm, mức độ cạnh tranh giữa các nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm sử dụng điện gia tăng. Các yếu tố chi phí đầu vào như xăng dầu, điện, vật tư khác, chi phí vận chuyển, lương tối thiểu đều tăng, trong khi giá bán phải ổn định để cạnh tranh giữ thị trường. Hệ thống cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, máy móc, thiết bị sản xuất thường xảy ra sự cố hỏng hóc ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và tiến độ sản xuất. Vụ án kinh tế và những kiến nghị bất thường của nhóm cổ đông có ảnh hưởng bất lợi đến tâm lý khách hàng và tư tưởng của người lao động.

Tuy nhiên, nhờ thương hiệu sản phẩm có uy tín trên thị trường, tập thể cán bộ công nhân viên công ty đoàn kết, khắc phục khó khăn; Hội đồng quản trị và ban điều hành đã đạt được sự thống nhất cao, đã có các giải pháp quản lý, điều hành duy trì sản xuất kinh doanh ổn định nên công ty đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2012 theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, trong đó chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận vượt mức kế hoạch đề ra; bảo toàn vốn của các cổ đông, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo việc làm, thu nhập và an sinh xã hội cho người lao động.

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 2012:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	16/4/2012	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
2	03/NQ-HĐQT	15/10/2012	Nghị quyết của HĐQT về không triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường theo yêu cầu của nhóm cổ đông; Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011
3	04/NQ-ĐHĐCĐ	1/1/2012	Nghị quyết về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2011
4	05/NQ-HĐQT	15/12/2012	Nghị quyết của HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012

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 2012:

Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2012:

Không có giao dịch

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

1. Kế hoạch phát triển năm 2013

Năm 2013 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, do còn có nhiều yếu tố tác động bất lợi đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty như: suy thoái kinh tế và lạm phát; giá xăng dầu, điện, vật tư đầu vào, lương tối thiểu tăng; tình trạng thiếu điện; ảnh hưởng của vụ án kinh tế; nên Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch sản xuất, kinh doanh như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp: 25,5 tỷ đồng.
- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: 2.650 tấn.
- Doanh thu tiêu thụ: 85 tỷ đồng. (Doanh thu tăng do phần phụ kiện của hàng thầu)
- Nộp ngân sách: Đủ số phát sinh theo luật. (dự kiến 5 tỷ đồng)
- Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh theo luật.

- Thu nhập bình quân: > 5 triệu đồng/người/tháng.
- Lợi nhuận bình quân trước thuế bằng 20% doanh thu sứ cách điện trong điều kiện sản xuất, kinh doanh bình thường không có biến động lớn.
- Cổ tức $\geq 35\%$ năm.

2. Một số nhiệm vụ và giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch năm 2013

- Tiếp tục đổi mới cơ chế quản trị nội bộ: Rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá tiền lương và các qui định nội bộ phù hợp với các qui định của pháp luật và thực tế hoạt động của công ty nhằm sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, đảm bảo hài hoà lợi ích giữa các bên.
- Giữ ổn định thị trường trong nước và xuất, tiếp tục cải tiến phương thức bán hàng, thanh toán tiền, nâng cao hiệu quả kinh doanh; tăng cường quảng bá thương hiệu.
- Lựa chọn các nhà cung ứng có năng lực, uy tín đảm bảo đáp ứng về chất lượng, số lượng vật tư đầu vào và dịch vụ vận tải.
- Chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất: Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, nhà xưởng; chuẩn bị nguyên, nhiên vật liệu, công cụ, dụng cụ đáp ứng yêu cầu tiến độ sản xuất.
- Duy trì hoạt động nghiên cứu, thiết kế, chế thử sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm truyền thống đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Duy trì hoạt động có hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, phòng thử nghiệm; Kiểm soát chặt chẽ quá trình sản xuất, đảm bảo tuân thủ đúng quy trình công nghệ nhằm giảm khuyết tật sản phẩm, ổn định và tăng tỷ lệ thu hồi sản phẩm.
- Nâng cao năng lực kế toán, thống kê đáp ứng các yêu cầu về quản trị điều hành.
- Tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại nhân lực và đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ, công nhân viên.
- Đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất và thực hành tiết kiệm.
- KIỆN TOÀN HỒ SƠ, KIẾN NGHỊ PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ TỒN TẠI CÔNG NỢ KHÓ ĐÒI.
- Dự thảo, lấy ý kiến về sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.
- Chuẩn bị các điều kiện cho việc bầu lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành nhiệm kỳ mới 2014-2019.

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu TCHC, VT.

CHỦ TỊCH HĐQT

CỘNG TY
CỔ PHẦN
SỨ KỸ THUẬT
HOÀNG LIÊN SƠN

TP. YÊN BÁI

Nguyễn Hữu Thiệp