

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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: 03

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	04	100	
2	Ông Hán Ngọc Cầu	Ủy viên HĐQT	04	100	
3	Ông Nguyễn Danh Đông	Ủy viên HĐQT	04	100	
4	Ông Vũ Ngọc Sơn	Ủy viên HĐQT	04	100	
5	Ông Nguyễn Kim Cương	Ủy viên HĐQT	04	100	
6	Ông Đinh Đức Thanh	Trưởng BKS	02	100	
7	Ông Phan Dũng Cường	Ủy viên BKS	02	100	
8	Ông Lê Mạnh Dũng	Ủy viên BKS	02	100	

- Từ ngày 19/3/2013 đến ngày 30/3/2013 thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản đề thông qua quyết định của Hội đồng quản trị về lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện rà soát, điều chỉnh báo cáo tài chính từ năm 2007 đến năm 2011.

- Cuộc họp ngày 13/4/2013: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chương trình hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị; đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh ra hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đến hết tháng 6, vì phiên toà phúc thẩm vụ án kinh tế xảy ra tại công ty từ năm 2011 có thể ảnh hưởng đến một số nội dung của Đại hội.

- Cuộc họp ngày 5/6/2013: Hội đồng quản trị đã thảo luận, thông qua: Báo cáo tình hình quản trị công ty 5 tháng; định hướng về sản xuất kinh doanh các tháng tiếp theo năm 2013; Quy định công nhận sáng kiến, Quy chế sử dụng các quỹ; các nội dung trình Đại hội và công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào ngày 24/6/2013.

- Cuộc họp ngày 21/6/2013 (Cuộc họp bất thường): Hội đồng quản trị đã quyết định tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 dự kiến họp ngày 24/6/2013 vì kiến nghị của nhóm cổ đông có nội dung hệ trọng ảnh hưởng đến tổ chức, hoạt động của công ty nên HĐQT cần chuẩn bị kỹ hơn và sẽ tổ chức họp đại hội vào thời gian sớm nhất. Ngày 6/5/2013, Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đã có Đơn khởi kiện (ngày 18/6/2013 sửa thành Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự) đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái giải quyết hủy bỏ các quyết định, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua tại các cuộc họp ngày 13/4/2008, ngày 25/2/2009 và ngày 9/7/2009, với lý do Công ty đã tiến hành các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông để quyết định tăng giảm vốn điều lệ không đúng quy định của luật doanh nghiệp năm 2005 và điều lệ công ty dẫn đến làm giảm tỷ lệ sở hữu vốn Nhà nước tại công ty từ 54% xuống còn 13,94%. Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái đã ra thông báo thụ lý giải quyết vụ việc.

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

Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2013:

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2013

TT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch	6 tháng 2013	So với KH (%)	So với cùng kỳ (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	2.650,0	1.308,6	49.4	90.4
2	Giá trị sản xuất công nghiệp	tỷ đồng	25,5	11,752	46.1	87.2
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	2.650,0	1.415,7	53.4	102
4	Doanh thu tiêu thụ	tỷ đồng	85,0	53,624	63.1	145
	<i>Trong đó:</i> Xuất khẩu	tỷ đồng	17,0	5,776	33.9	88.8
5	Nộp ngân sách	tỷ đồng	Đủ theo	7,032	-	587
6	Nộp BHXH, BHYT, BHTN	tỷ đồng	phát sinh	1,237	-	114.5
7	Thu nhập bình quân	triệu đồng /ng/tháng	> 5,0	5,8	116	116
8	Lợi nhuận (ước)	tỷ đồng	-	8,0	-	-

- 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 chống cháy nổ; công tác bảo hộ lao động, đảm bảo môi trường lao động vệ sinh an toàn, 6 tháng đầu năm không xảy ra tai nạn lao động.

- Hoàn thành công tác huấn luyện tự vệ năm 2013.

* *Đánh giá chung:*

- Trong 6 tháng đầu năm 2013, tình hình kinh tế xã hội rất khó khăn, nguồn điện cung cấp cho sản xuất không ổn định ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng sản phẩm; giá xăng dầu, vật tư đầu vào tăng ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. Thị trường trong nước, nhu cầu mua tăng đáng kể.

- Công ty đã duy trì sản xuất kinh doanh ổn định về tiến độ và chất lượng, các chỉ tiêu thực hiện tương đương cùng kỳ, trong đó doanh thu và nộp ngân sách tăng đáng kể,

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.

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 6 tháng đầu năm 2013:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 /NQ-HĐQT	30/3/2013	NQ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện rà soát, điều chỉnh báo cáo tài chính các năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
2	02 /NQ-HĐQT	05/6/2013	NQ về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
3	01/QĐ-HĐQT	05/6/2013	Ban hành quy định về sử dụng các quỹ
4	03/NQ-HĐQT	21/6/2013	NQ về việc tạm hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

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 6 tháng đầu năm 2013:

Không có thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan 6 tháng đầu năm 2013:

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 những tháng còn lại của năm 2013

- Phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ các vấn đề liên quan đến yêu cầu của Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam về việc huỷ Quyết định, nghị quyết các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 13/4/2008, ngày 25/2/2009 và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 9/7/2009.

- Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2012.

- Sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm các nguồn lực: Vốn, nhân lực, năng lượng, vật liệu; cải tiến cách thức mua vật tư, nguyên, nhiên vật liệu.

- Giữ ổn định và nâng cao tỷ lệ thu hồi sản phẩm.

- Đẩy mạnh tiến độ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, nhà xưởng cơ sở hạ tầng theo kế hoạch.

- Duy trì hoạt động có hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng, môi trường;

- Giữ vững ổn định thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu; tổ chức hoạt động nghiên cứu thị trường, nghiên cứu sản phẩm, tiếp xúc khách hàng, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm; xúc tiến thương mại đối với thị trường xuất khẩu sang Lào và Campuchia.

- Phân đầu hoàn thành kế hoạch SXKD, lợi nhuận năm 2013.

3710
TY
HẠN
THUẬT
LÊN SƠ
T. YẾ

- Thực hiện Bộ luật lao động mới, rà soát sửa đổi, bổ sung nội qui, qui chế, định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá tiền lương.

- Hoàn thành các nội dung, chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 đúng theo kế hoạch.

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ chính trong những tháng còn lại của năm 2013./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Hữu Thiệp

