

**BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty năm 2013**

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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
- Websaid: www.hoceratec.com.vn - Email: info@hoceratec.com.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: 08

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	08	100	
2	Ông Hán Ngọc Cầu	Ủy viên HĐQT	08	100	
3	Ông Nguyễn Danh Đông	Ủy viên HĐQT	08	100	
4	Ông Vũ Ngọc San	Ủy viên HĐQT	08	100	
5	Ông Nguyễn Kim Cương	Ủy viên HĐQT	07	87.5	Không
6	Ông Đinh Đức Thanh	Trưởng BKS	05	100	
7	Ông Phan Dũng Cường	Ủy viên BKS	05	100	
8	Ông Lê Mạnh Dũng	Ủy viên BKS	06	100	

- Cuộc họp ngày 11/1/2013 (cuộc họp bất thường): Hội đồng quản trị thảo luận về việc Truy thu tiền thuế trong vụ án kinh tế. Hội đồng quản trị thống nhất thuê tư vấn pháp luật để xác định và bảo vệ quyền lợi Công ty trong việc yêu cầu bồi thường thiệt hại tại vụ án kinh tế xảy ra tại công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn.

- Từ ngày 19/3/2013 đến ngày 30/3/2013 lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để 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 công ty từ năm 2007 đến năm 2011. Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC).

- 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 6/2013.

- 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.

- Cuộc họp ngày 31/7/2013: HĐQT thảo luận và thông qua báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2013, định hướng về sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2013; Thảo luận, nhất trí không triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường theo yêu cầu của nhóm cổ đông vì đang có sự tranh chấp về tỷ lệ sở hữu vốn; Nhất trí lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 theo phương án đã được HĐQT thảo luận nhất trí thông qua ngày 13/4/2013 với mức cổ tức là 38%.

- Từ ngày 5/8/2013 đến ngày 15/8/2013: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012 với tỷ lệ cổ tức 38%; ngày 15/8/2013 họp kiểm phiếu lấy ý kiến.

- Từ ngày 2/10/2013 đến 10/12/2013: Tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013. Hội đồng quản trị đã quyết định chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 là công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC).

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 năm 2013

TT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch	Năm 2013	So với KH (%)	So với cùng kỳ (%)
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	2.650,0	2.756,45	104	106,2
2	Giá trị sản xuất công nghiệp	tỷ đồng	25,5	25,415	101,6	101,6
3	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	2.650,0	2.853,9	107,7	107,8
4	Doanh thu tiêu thụ	tỷ đồng	85,0	98,838	116,3	122,7
5	Nộp ngân sách	tỷ đồng	Đủ theo phát sinh	12,012	100	246,7
6	Nộp BHXH, BHYT, BHTN	tỷ đồng		2,434	100	102,9
7	Thu nhập bình quân	triệu đồng /ng/tháng	> 5,0	5,8	116	116
8	Lợi nhuận (ước)	tỷ đồng	15	18,0	120	-

- Công tác tài chính, kế toán được thực hiện theo đúng các quy định quản lý nội bộ và tuân thủ pháp luật.

- Các hệ thống quản lý chất lượng, môi trường được duy trì; nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, điện được sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm.
- Chất lượng sản phẩm ổn định, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Thị trường được giữ vững.
- Công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, nhà xưởng sản xuất, được duy trì thường xuyên.
- 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 2013 không xảy ra tai nạn lao động.
- Hoàn thành công tác huấn luyện tự vệ năm 2013.
- Đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho 235 lao động.

** Đánh giá chung:*

- Trong 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.

- Trong khi các cơ quan chức năng đang xem xét giải quyết những tồn tại của vụ án kinh tế, nhất là vấn đề sở hữu vốn công ty, thì Nhóm cổ đông vì “lợi ích nhóm” có sự tham gia của một số cán bộ công nhân viên tranh giành quyền quản lý công ty, làm phức tạp tình hình, gây khó khăn cho hoạt động của công ty, ảnh hưởng không tốt đến tư tưởng cán bộ công nhân viên và uy tín của công ty với đối tác, khách hàng.

- Công ty đã duy trì sản xuất kinh doanh ổn định về tiến độ và chất lượng, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, 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:

Đa số thành viên Hội đồng quản trị thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch được phân công. Tuy nhiên, có hai thành viên HĐQT vì lợi ích cục bộ gia đình, lợi ích nhóm, đã tham gia vào những hoạt động của nhóm cổ đông, gây cản trở hoạt động điều hành của công ty, làm ảnh hưởng xấu đến tư tưởng khách hàng, người lao động và các cổ đông. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và chương trình hoạt động của HĐQT 6 tháng cuối năm 2013 có một số nội dung không thực hiện được theo kế hoạch.

HĐQT đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ các vấn đề liên quan đến sở hữu vốn tại công ty; giải quyết đơn tố cáo của cổ đông Nguyễn Thanh Hà đối với ông Nguyễn Hữu Thiệp - Chủ tịch HĐQT và thực hiện giải trình với UBCK Nhà nước.

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

5	04/NQ-HĐQT	31/7/2013	Thông qua Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013; lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012; phê duyệt kế hoạch sử dụng Quỹ đầu tư phát triển năm 2013.
6	04/NQ-ĐHĐCĐ	15/8/2013	Nghị quyết của ĐHĐCĐ về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2012.
7	59/QĐ-SUHL	30/8/2013	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty.
8	05/NQ-HĐQT	10/12/2013	Phê chuẩn lựa chọn kiểm toán 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 năm 2013:

Không có thay đổi

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

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Định hướng các chỉ tiêu năm 2014:

- Giá trị sản xuất công nghiệp: 25,5 tỉ đồng.
- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: 2.650 tấn.
- Doanh thu: 85 tỉ đồng, trong đó xuất khẩu: 15 tỷ đồng trở lên.
- Thu tiền về: 93 tỉ đồng.
- Nộp ngân sách: Đủ số phát sinh, dự kiến 6,7 tỷ đồng.
- Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh, dự kiến 2,5 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân người lao động: 5,5 triệu đồng trở lên/người/tháng.
- Lợi nhuận: 15 tỉ đồng trở lên.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng.

2. Một số nhiệm vụ và giải pháp cơ bản

- Tiếp tục phối hợp cùng Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy và các cơ quan chức năng giải quyết tồn tại về sở hữu công ty để bảo vệ tài sản Nhà nước, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động và các cổ đông; chỉ tổ chức Đại hội đồng cổ đông khi tỉ lệ sở hữu vốn điều lệ công ty đã được các cơ quan chức năng kết luận rõ ràng.

- 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.

- Rà soát chức năng nhiệm vụ, cơ cấu nhân sự các phòng, Xí nghiệp sản xuất, các Văn phòng đại diện; kiện toàn bổ sung các chức danh cán bộ quản lý; đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp cho cán bộ, công nhân viên.

- 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.

- Xây dựng kế hoạch chủ động bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, đảm bảo tiến độ sản xuất; 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.

- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng phối liệu, cải tiến phương pháp gia công, đóng gói; thiết kế, chế thử sản phẩm mới.

- Nâng cao chất lượng công tác tài chính kế toán đáp ứng yêu cầu quản trị điều hành công ty; xử lý những tồn tại, bất hợp lý trong sử dụng vốn, tài sản và công nợ.

- Phân đầu hoàn thành tốt kế hoạch SXKD, lợi nhuận năm 2014.

- Xây dựng và thực hiện các nội dung, chương trình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 đúng theo kế hoạch.

Trên đây là báo cáo tình hình quản trị năm 2013 và một số định hướng hoạt động năm 2014 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành công ty;
- Lưu TCHC, VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hữu Thiệp

