

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2015

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO CÔNG TY NĂM 2014
VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2015**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị công ty, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về công tác quản lý, chỉ đạo công ty của Hội đồng quản trị năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 như sau:

I- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014:

1- Cơ cấu tổ chức, số cổ phần sở hữu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội hiện tại gồm có 05 thành viên, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 01 người, ông Phạm Văn Chương, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Thành viên HĐQT kiêm điều hành: 04 người, gồm: Trương Văn Minh Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty; ông Lê Hải Sơn, ủy viên HĐQT Kế toán trưởng Công ty; ông Lê Hồng Sơn, ủy viên Hội đồng quản trị Trưởng phòng Tổ chức hành chính và ông Đào Nguyên Du, ủy viên HĐQT, Trưởng phòng kỹ thuật Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị sở hữu, đại diện cổ phần của công ty như sau:

| STT | HỌ TÊN | CHỨC VỤ TRONG HĐQT | SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN đến 31/12/2014 |
|-----|-----------------|--------------------|--|
| 1 | Phạm Văn Chương | CHỦ TỊCH | 3.891.744 |
| 2 | Trương Văn Minh | ỦY VIÊN | 3.243.118+16.083 |
| 3 | Lê Hồng Sơn | ỦY VIÊN | 3.243.118 +26.288 |
| 4 | Lê Hải Sơn | ỦY VIÊN | 7. 986 |
| 5 | Đào Nguyên Du | ỦY VIÊN | 0 |

Trong năm 2014, Công ty không có biến động về cơ cấu tổ chức và nhân sự cấp cao của Công ty:

+ Ban Điều hành gồm

Ông Trương Văn Minh

Giám đốc

Bà Lê Diệu Thúy

Phó Giám đốc

- Trong năm, các thành viên Hội đồng quản trị không mua thêm hoặc bán bớt số cổ phần của cá nhân nắm giữ tại Công ty.

2- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành:

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 08 phiên họp, ban hành 08 nghị quyết và 10 quyết định để quản lý, chỉ đạo hoạt động của công ty trong các lĩnh vực khác nhau.

3- Công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của cổ đông; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định của pháp luật.

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị thực hiện đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến công tác điều hành của Ban giám đốc. Hoạt động quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong năm 2014 được thể hiện trong các lĩnh vực chính sau đây:

a) Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị luôn theo dõi và giám sát hoạt động của công ty về mọi mặt; nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế.

Cùng với việc điều chỉnh các chỉ tiêu, Hội đồng quản trị đã đưa ra các định hướng phát triển nhằm tạo sự phát triển bền vững của công ty.

Tuy nhiên, trong tình hình khó khăn do Unilever không thực hiện nhập vật tư đúng tiến độ, lượng vật tư lưu kho lớn, kéo dài làm giảm hiệu quả kinh doanh thương mại. Về chủ quan, Ban điều hành Công ty đã không chủ động, chưa tuân thủ nghiêm túc nghị quyết Hội đồng quản trị nên kết quả kinh doanh Thương mại chưa cao.

Về Sản xuất sản phẩm của Công ty và gia công sản phẩm cho Unilever, năm 2014 Công ty chưa đưa ra được giải pháp hiệu quả về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Sản phẩm của Công ty sản xuất ra vẫn chưa tiêu thụ tốt mặc dù Bộ phận bán hàng đã có nhiều cố gắng. Riêng phần gia công cho Unilever không đảm bảo đủ tiền lương và khấu hao.

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2014, so Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 (KH được đại hội cổ đông thông qua ngày 28 tháng 4 năm 2014).

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch SXKD năm 2014 | Thực hiện | TH/KH (%) |
|----|----------------------------------|-------------|------------------------|-----------|-----------|
| 1 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 282.468 | 131.990 | 46,72 |
| | Trong đó: | | | | |
| | - Hoạt động sản xuất và Gia công | Triệu đồng | | 12.500 | |
| | - Hoạt động Thương mại | Triệu đồng | | 117.569 | |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|------------|-------|---------|-------|
| | - Hoạt động dịch vụ | Triệu đồng | | 1.921 | |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 2.357 | (5.727) | |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN | Triệu đồng | | (5.988) | |
| 4 | Đầu tư XDCB | Triệu đồng | 1.500 | 850 | 56,67 |

Kết quả SXKD năm 2014 đều đạt thấp hơn so với năm 2013 cụ thể:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kết quả SXKD năm 2013 | Kết quả SXKD năm 2014 | So sánh thực hiện năm 2014/2013 |
|----|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Triệu đồng | 217.133 | 131.990 | 61% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | (2.357) | (5.727) | |
| 3 | Đầu tư XDCB | Triệu đồng | 7.184 | 850 | 12% |

b) Trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng cơ bản:

Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản của công ty được Hội đồng quản trị xem xét, đánh giá một cách cẩn trọng; trình tự, thủ tục thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã thông qua các vấn đề sau đây:

- Hoàn thiện hồ sơ phê duyệt dự án đầu tư hoàn thành đối với Dự án di dời nhà máy từ 233B Nguyễn Trãi về khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, Hà Nội. Tổng giá trị phê duyệt dự án hoàn thành là 103,5 tỷ, thấp hơn mức phê duyệt dự toán (133,8 tỷ) là 30,3 tỷ đồng.

- Thông qua chủ trương xây dựng nhà văn phòng và giới thiệu sản phẩm của Công ty tại 314,316,318 Nguyễn Trãi thanh xuân Hà Nội; đã giao cho Giám đốc tổ chức thực hiện xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng tại địa điểm trên và triển khai thủ tục để tiến hành đầu tư theo quy định.

- Công ty có mua một xe ô tô bán tải phục vụ cho SXKD.

c) Trong lĩnh vực tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý:

- Công tác tổ chức bộ máy quản lý của công ty tiếp tục được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp của công ty đại chúng.

- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã yêu cầu Giám đốc Công ty rà soát xây dựng phương án cơ cấu lại lao động khi dừng Hợp đồng gia công với Unilever.

- Đã triển khai xây dựng, ban hành mới một số quy chế, quy định, quyết định điều chỉnh các mặt hoạt động của công ty làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, quản lý.

d) Trong lĩnh vực tài chính:

- Tình hình tài chính của công ty được Hội đồng quản trị kiểm soát chặt chẽ. Năm 2014, Hội đồng quản trị đã xem xét và quyết định tổng hạn mức vốn vay huy động phục vụ sản xuất kinh doanh phù hợp với yêu cầu SXKD.

- Công ty TNHH tư vấn thuế, kế toán và kiểm toán AVINA-IAFC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của công ty.

đ) Trong lĩnh vực quản lý phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác:

- Công ty có phần vốn góp tại Công ty cổ phần Bất động sản Xavinco. Phần vốn của công ty đầu tư tại doanh nghiệp khác được công ty quản lý thông qua người đại diện. Hội đồng quản trị nắm bắt kịp thời tình hình công ty cổ phần Xavinco, chỉ đạo cho người đại diện thực hiện chỉ đạo của Công ty.

- Trong năm 2014, ông Trương Văn Minh vẫn tiếp tục làm người đại diện phần vốn của công ty tại Công ty cổ phần Xavinco.

4- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị:

Bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác cũng được tăng cường, đảm bảo cho hoạt động của công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

a) Đối với Ban giám đốc:

Ban giám đốc đã thực hiện đúng theo định hướng phát triển và các chỉ tiêu kế hoạch của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên do có nhiều khó khăn khách quan và chủ quan, Ban điều hành đã không thực hiện được kế hoạch lợi nhuận, doanh thu năm 2014.

- Trong điều hành hoạt động kinh doanh, Ban giám đốc đã đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh, cố gắng nghiên cứu để tăng khối lượng sản phẩm sản xuất tuy nhiên đến cuối năm 2014, vẫn chưa có chuyển biến đáng kể nào.

- Công tác phát triển thị trường còn yếu.

- Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban giám đốc kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên trong các Hợp đồng kinh doanh, Ban điều hành đã có thiếu sót dẫn đến kinh doanh thương mại kém hiệu quả ví dụ như việc ký Hợp đồng mua nguyên liệu không ràng buộc chặt chẽ khi hàng không đảm bảo chất lượng không đủ ràng buộc để phạt hoặc đòi bồi thường Hợp đồng, gây thiệt hại cho công ty.

- Thực hiện tốt các chính sách tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- Chấp hành tốt các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty trong quá trình điều hành công ty.

b) Đối với người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp khác:

Người đại diện phần vốn của công ty tại các doanh nghiệp do công ty chiếm giữ 51% vốn điều lệ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của pháp luật và của công ty.

Với vai trò lãnh đạo công ty con, người đại diện phần vốn của công ty tại Công ty Xavinco đã kiểm soát được hoạt động của Công ty và có báo cáo về HĐQT.

5. Thù lao HĐQT:

HĐQT đã được công ty chi trả thù lao năm 2014 đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông như sau:

| STT | CHỨC DANH | SỐ NGƯỜI | MỨC THÙ LAO Đồng/năm |
|-----|--|----------|-------------------------|
| 1 | Thù lao của HĐQT | 5 | 132.000.000 |
| 2 | Thù lao của Ban kiểm soát | 3 | 60.000.000 |
| 3 | Lương, thưởng và thu nhập của Ban Giám đốc | 2 | 439.490.727 |

Tương ứng mức thù lao của các thành viên:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Ủy viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng

II- NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2015:

1. Đề xuất kế hoạch SXKD năm 2015:

1.1 Về Sản xuất kinh doanh:

| STT | CHỈ TIÊU | Đơn vị tính | KẾ HOẠCH NĂM 2015 |
|-----|---------------------|-------------|----------------------|
| 1 | Tổng Doanh thu | Triệu đồng | 107.305.000 |
| 2 | Lợi nhuận phát sinh | Triệu đồng | 32 |
| 3 | Đầu tư XD cơ bản | Triệu đồng | 1.800 |

1.2. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát: Giữ nguyên như mức năm 2014 cụ thể:

| STT | CHỨC DANH | SỐ NGƯỜI | MỨC THÙ LAO Đồng/năm |
|-----|---------------------------|----------|-------------------------|
| 1 | Thù lao của HĐQT | 5 | 132.000.000 |
| 2 | Thù lao của Ban kiểm soát | 3 | 60.000.000 |

2. Các giải pháp thực hiện:

2.1. Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý của công ty nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp của công ty đại chúng; chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty (dự kiến quy hoạch bổ nhiệm Phó giám đốc kinh doanh để tăng cường cho công tác kinh doanh).

2.2. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiên cứu thị trường tăng cường sản xuất tiêu thụ sản phẩm mang thương hiệu của Công ty để công ty hồi sinh, trụ vững và phát triển.

2.3. Theo dõi sát diễn biến của chính sách tiền tệ, tiếp tục thực hiện kinh doanh thương mại hiệu quả.

2.4. Xem xét, đánh giá kỹ dự án đầu tư, xây dựng cơ bản trước khi triển khai nhằm đảm bảo tính hiệu quả của việc thực hiện dự án, phát huy tốt nhất việc sử dụng đồng vốn.

2.5. Tiếp tục kiện toàn các quy chế, quy định làm cơ sở cho công tác chỉ đạo điều hành và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2.6. Hoàn thiện cơ chế, chính sách tiền lương để người lao động được trả lương tương xứng với công sức và trình độ; đảm bảo thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao gắn bó làm việc lâu dài với Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo công ty năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015.

Hội đồng quản trị xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CƠ PHÂN
XÁ PHÒNG
HÀ NỘI
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI
Phạm Văn Chương