

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Quá trình hình thành và phát triển:

>> 41 năm hình thành và phát triển:



Năm 1978, Thương hiệu Hữu Liên chính thức có mặt trên thị trường với khởi điểm là mô hình hoạt động của một cơ sở sản xuất các loại phụ tùng xe đạp, xe máy như: xích, líp, cãm xe. Thời gian này, đây được xem là một trong những doanh nghiệp hiếm hoi sản xuất dòng sản phẩm này. Chỉ trong vòng 2 năm, quy mô cơ sở sản xuất được mở rộng với hơn 100 nhân viên.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, tổ sản xuất Hữu Liên phát triển mạnh về cả sản lượng và quy mô sản xuất thành Xí nghiệp Tư doanh

Hữu Liên. Đến ngày 4/4/1992, Xí nghiệp Tư doanh Hữu Liên lấy tên là doanh nghiệp Tư nhân Hữu Liên, đồng thời mở rộng phạm vi sản xuất sang các lĩnh vực sản phẩm cơ khí tiêu dùng, cán kéo kim loại đen, sản xuất nhựa, sản xuất ống thép các loại, kinh doanh thương mại mua bán phục vụ sản xuất, đại lý ký gửi các loại hàng hóa.

Vào năm 1999, khi ở Việt Nam bắt đầu xuất hiện những cơ sở sản xuất ống thép thì Hữu Liên Á Châu đã trở thành doanh nghiệp đầu tiên có thể sản xuất ống thép với quy mô công nghiệp. Ngày 20/04/2001 mang một dấu ấn đặc biệt trong quá trình phát triển của Hữu Liên Á Châu khi Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần với trụ sở chính đặt tại KE A2/7 Tân Kiên – Bình Lợi, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Tp.HCM (theo giấy CNĐKKD số 4103000385 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh với vốn điều lệ là 5 tỷ đồng và 9 cổ đông sáng lập).

Cho đến thời điểm hiện nay, ống thép là sản phẩm chủ lực của Công ty Hữu Liên Á Châu với doanh thu và sản lượng hàng năm của ngành hàng ống chiếm trên 2/3 tổng doanh thu của nhà máy. Sản phẩm ống thép của Công ty phong phú với các sản phẩm như ống thép tròn, ống oval, ống chữ D, ống vuông. Độ dày thành ống hiện nay của Công ty sản xuất cũng rất đa dạng, từ 0,7mm đến 3,5mm với nhiều quy cách khác nhau tương ứng với các nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Năm 2002, Công ty tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng. Năm 2003, Công ty nâng mức vốn lên 60 tỷ đồng. Đến năm 2004, vốn điều lệ Công ty đã đạt mức 100 tỷ đồng và 140 tỷ năm 2006, năm 2008 nâng lên đến 190 tỷ đồng . Để đáp ứng nhu cầu thị trường và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đến nay vốn điều lệ Công ty được nâng lên đến 344 tỷ đồng. Quá trình xây dựng thương hiệu Hữu Liên được ghi nhận sau hơn 30 năm phát triển. Hữu Liên trở thành thương hiệu có tên tuổi không những trong thị trường Việt Nam mà còn xuất khẩu sang một số các nước như Campuchia, Úc, Đông Âu,...

Sản phẩm ống thép Hữu Liên xuất hiện trên danh mục sản phẩm công nghiệp chủ lực của Thành phố Hồ Chí Minh trong cả hai giai đoạn: năm 2001 đến năm 2005 và năm 2006 đến năm 2009.

>> Các cột mốc phát triển:

2012	Ra mắt sản phẩm mới Ống thép hàn - Loại dày Hữu Liên Á Châu
2011	Hoàn thành giai đoạn 1 quá trình “Tái cấu trúc doanh nghiệp”
2010	- Hoàn thành xây dựng giai đoạn 1 của nhà máy Ống thép Hữu Liên tại Long An - Hoàn tất quy hoạch chi tiết 1/500 Khu phức hợp dân cư, Thương mại Hữu Liên Á Châu tại Quận Bình Tân
2009	- Thành lập Công ty TNHH một thành viên Thép Hữu Liên, chuyên sản xuất và kinh doanh ống thép (cả ống thép dân dụng lẫn công nghiệp). - Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu tăng vốn điều lệ lên 328 tỷ đồng
2008	- Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu được niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và nhận giải Sao Vàng Đất Việt.

	- Mở rộng sản phẩm: Đưa ra thị trường sản phẩm ống thép mạ kẽm - Thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Hữu Liên chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư tài chính.
2007	- Mở rộng hoạt động kinh doanh - Thành lập Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nội thất và sản phẩm ứng dụng từ ống thép.
2001	Thành lập Cty Cổ phần Hữu Liên Á Châu
1995-1996	Xây dựng và đưa vào hoạt động sản xuất dự án sản xuất ống thép tại Tân Kiên, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
1990-1992	Chính thức đổi tên Doanh nghiệp tư nhân Hữu Liên
1988	Thành lập xí nghiệp Tư nhân Hữu Liên
1980-1986	Xí nghiệp Tư doanh Hữu Liên
1978	Hữu Liên khởi đầu là một xưởng nhỏ chuyên sản xuất nan hoa xe đạp

>> Văn hóa doanh nghiệp:

Với quá trình hình thành và phát triển hơn 40 năm, văn hóa doanh nghiệp của Hữu Liên Á Châu luôn mang nét riêng không thể nhầm lẫn, bởi nhiều truyền thống và giá trị tốt đẹp đã được hình thành trong suốt thời gian này, tạo nên bản sắc Hữu Liên - thể hiện qua từng con người, từng gốc cây, mảnh đất... tất cả đều mang trên mình một câu chuyện, một nét đẹp góp phần vào những giá trị bền vững trong từng giai đoạn phát triển của Hữu Liên Á Châu.

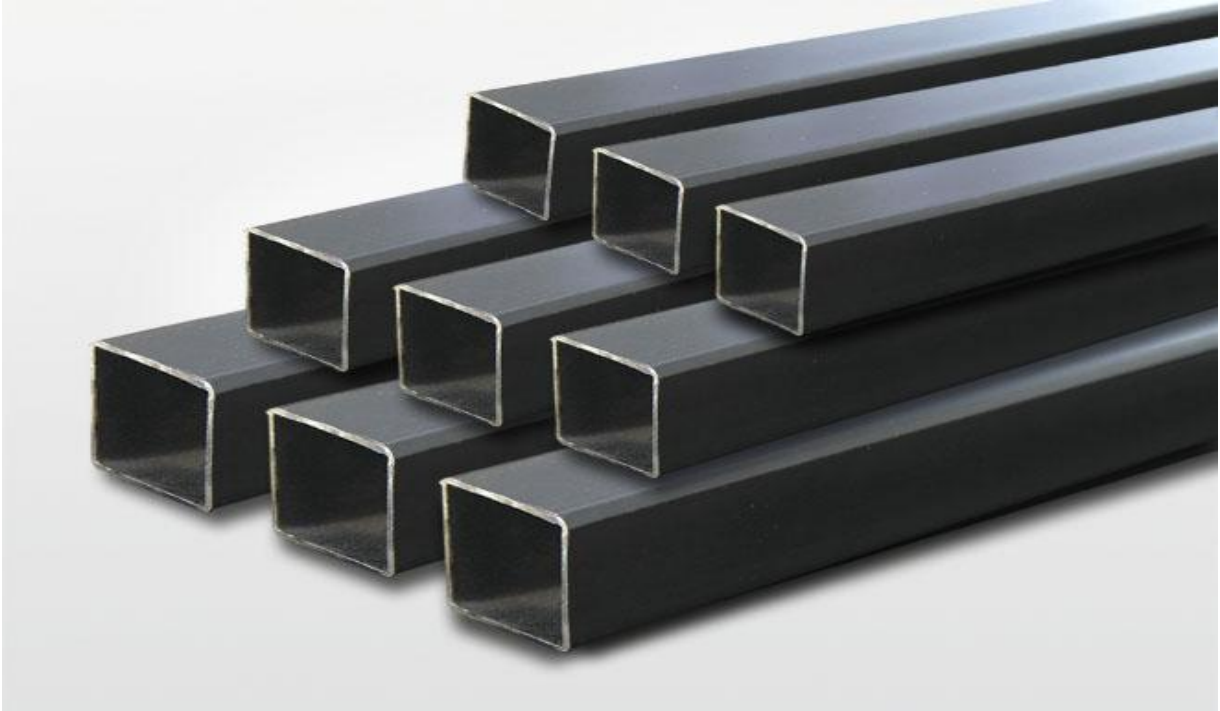
Văn hóa Hữu Liên trước hết là sự tin tưởng, gắn bó, hợp tác, hỗ trợ nhau vì hiệu quả của công việc. Hữu Liên Á Châu luôn mong muốn tạo ra một môi trường làm việc thân thiện nhưng cũng giàu sức cạnh tranh nhất cho nhân viên, luôn tạo điều kiện cho mọi người phát triển năng lực, sự nghiệp của mình cùng với sự phát triển của Công ty.

Bên cạnh đó các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ cũng được thường xuyên tổ chức tại Công ty nhằm mang đến đời sống tinh thần phong phú hơn, tạo được sự hứng khởi cho CBCNV trong quá trình làm việc.

>> Sản phẩm:

Nổi tiếng nhờ sản phẩm chất lượng và uy tín trong kinh doanh hơn 38 năm trên thị trường, Hữu Liên Á Châu hiện có các sản phẩm sau:

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM





Thông qua hệ thống quản lý chất lượng ISO, dây chuyền công nghệ hiện đại và đội ngũ công nhân có tay nghề cao, Hữu Liên Á Châu cam kết mang đến cho khách hàng, những sản phẩm chất lượng tốt nhất, đúng và đạt tiêu chuẩn quy định của Việt Nam và Quốc Tế:

Sản phẩm của Hữu Liên có màu sắc đồng đều, đường nét, góc cạnh thẳng, sắc sảo, vuông vức hoặc tròn đều.

- Sai số kích thước ống 0.2mm, đúng bề dày, đúng trọng lượng, đúng theo tiêu chuẩn công bố, sai số trong phạm vi +-5%
- Luôn có in tên logo thương hiệu cùng quy cách sản phẩm trên thân ống. Độ co giãn, bề uôn rất tốt trong các ứng dụng sản xuất các sản phẩm đòi hỏi tính mỹ thuật, kỹ thuật, chính xác cao.
- Sản phẩm khi xuất xưởng luôn có giấy chứng nhận xuất xưởng của Công ty đính kèm, đó là cơ sở bảo chứng uy tín của các nhà thầu sử dụng đúng sản phẩm của Hữu Liên Á Châu cũng như chất lượng công trình khi sử dụng sản phẩm thương hiệu chất lượng.
- Sản phẩm được chỉ định trong các công trình trọng điểm của Quốc gia như: Cảng Chân Mây, Sân Bay, Kênh Nhiêu Lộc, Cầu Rạch Chiếc...

Hữu Liên Á Châu luôn đảm bảo nguồn hàng cung ứng liên tục, đa dạng đáp ứng tốt nhất tất cả các yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm.

Sản phẩm của Hữu Liên Á Châu đã được xuất khẩu sang các Quốc gia: Mỹ, Úc, Myanmar, Singapore, Philippines, Campuchia, Lào, Thái Lan...

>> **Sứ mệnh và tầm nhìn:**

SỨ MỆNH:

Mang đến sự hài lòng cho các đối tác, cộng sự với sự trân trọng của tình bằng hữu thông qua việc thực hiện những cam kết trong kinh doanh.

TẦM NHÌN:

Gia nhập hàng ngũ 100 thương hiệu hàng đầu thế giới và trở thành tập đoàn kinh doanh chuyên ngành thép hàng đầu tại Việt Nam.

>> **Giá trị cốt lõi:**

GIÁ TRỊ CỐT LỖI

Hài lòng đối tác:

- Tôn trọng và hợp tác đôi bên cùng có lợi
- Chăm sóc và đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

Giữ gìn uy tín:

- Trung thực và giữ lời hứa với khách hàng

Tinh thần đồng đội

- Trách nhiệm, hỗ trợ và cởi mở trong quan hệ với đồng nghiệp

Hiệu quả công việc:

- Lấy hiệu quả công việc làm thước đo trong mọi hoạt động.

>> **Triết lý kinh doanh:**

Mỗi khách hàng, mỗi cộng sự là một bằng hữu; và mỗi sản phẩm là một lời cam kết giá trị, Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu luôn tiếp tục phát huy nội lực và vị thế hiện tại để giữ vững cam kết và làm hài lòng các bằng hữu của mình.

>> **Định hướng phát triển:**

Hiện nay thương hiệu Ống thép Hữu Liên đã nổi tiếng trên thị trường nội địa, cần đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, mở rộng thị phần ở thị trường nước ngoài để tăng sản lượng, doanh thu, nhất là ở các thị trường mới phát triển để chiếm vị trí tiên phong.

Bên cạnh đó, trong nước, cần tập trung ổn định hoạt động sản xuất, chú trọng chất lượng, giữ vững thị phần và vị thế thương hiệu. Phát triển hoạt động mua bán các sản phẩm thương mại để tối ưu hóa quy trình sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường.

2. Các mục tiêu của giai đoạn 2019 – 2023:

ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH:

- Gia tăng sản lượng sản xuất .
- Tập trung phát triển các dòng sản phẩm ống thép .

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẾN 2023:

Căn cứ vào những nhận định về tình hình kinh tế, Hội đồng Quản trị đã đề ra kế hoạch Kinh doanh đến năm 2023 cụ thể như sau:

(ĐVT: tỷ đồng)

CHỈ TIÊU	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Doanh thu thuần	20,00	22,00	25,00	28,00	30,00
Lợi nhuận sau thuế	0	0	0	0	0
Chia cổ tức	0	0	0	0	0

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:

1. Cơ cấu tổ chức

>> Đại hội đồng cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề thuộc quyền và nhiệm vụ được luật pháp và điều lệ công ty quy định.

>> Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Hội đồng quản trị Công ty có 5 thành viên và có nhiệm kỳ là 5 năm.



ÔNG TRẦN XẢO CƠ

Chủ Tịch HĐQT

>> **Ban Kiểm soát:**

- Ban kiểm soát là cơ quan thực hiện giám sát trong việc quản lý điều hành công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Ban kiểm soát có 3 thành viên và có nhiệm kỳ tương ứng theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

>> **Ban Giám Đốc:**

- Bao gồm Giám Đốc và Phó Giám Đốc
- Giám Đốc do hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông về quản lý và điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



ÔNG TRẦN TUẤN NGHIỆP
Tổng Giám Đốc



ÔNG BÙI QUANG HIỆP
Giám Đốc Điều Hành

>> **Khối Kinh doanh:**

- Xây dựng và phát triển hệ thống kinh doanh các sản phẩm
- Duy trì và phát triển thị trường xuất khẩu, góp phần xây dựng và khẳng định thương hiệu sản phẩm của Công ty.
- Thực hiện các chiến lược tiêu thụ sản phẩm, chính sách giá cả, nhằm đạt mục tiêu Ban Giám Đốc đề ra.

>> **Khối sản xuất kỹ thuật:**

Lập kế hoạch, tổ chức triển khai sản xuất đáp ứng yêu cầu Kinh doanh của Công ty trong từng thời điểm nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

- Bảo đảm quá trình sản xuất nằm trong kiểm soát của hệ thống quản lý chất lượng.
- Bảo đảm chất lượng sản phẩm sản xuất ra đạt tiêu chuẩn.
- Đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng hoạt động tốt và đem lại hiệu quả cho hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty.
- Đề xuất ý kiến với Ban Giám Đốc về các biện pháp cải tiến hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao chất lượng sản phẩm.
- Thiết kế sản phẩm theo yêu cầu khách hàng, chế tạo, phát triển sản phẩm
- Thiết kế các công cụ, khuôn gá phục vụ cho hoạt động sản xuất.
- Giám sát và điều hành thực hiện nội quy an toàn lao động, biên chế cấp bậc kỹ thuật.

>> Khối Tài chính - Kế toán:

- Các công việc liên quan đến công tác tính giá thành, hạch toán, phân bổ chi phí; thực hiện các chức năng quản lý tài chính theo quy định; thiết lập và lưu trữ hồ sơ; cung cấp số liệu cho các bộ phận và các cơ quan chức năng.

>> Phòng Nhân sự hành chính & Công nghệ thông tin:

- Giải quyết các vấn đề về nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân viên; phụ trách lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho công nhân viên Công ty. Quản lý công tác hành chính, văn thư lưu trữ.

>> Phòng Thu mua:

- Chịu trách nhiệm tìm kiếm, thu mua các nguyên vật liệu, vật tư cần thiết một cách hiệu quả nhất, đáp ứng nhu cầu phát sinh thực tế của các phòng ban, bộ phận trong công ty.
- Thực hiện các thủ tục, công tác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu Công ty.

>> Phòng đối ngoại truyền thông:

- Chịu trách nhiệm đối ngoại và truyền thông nội bộ, quản lý thương hiệu, quản lý các hoạt động marketing và quan hệ cổ đông của Công ty.

2. Số lượng nhân viên và chính sách với người lao động:

>> Số lượng lao động:

Tình hình đến 30/09/2018, số lượng người lao động trong công ty là 27 người, trong đó nữ chiếm 17 người.

- Mức lương bình quân:
 - o Năm 2018 là 15,800,000 đồng/tháng.
- Cơ cấu lao động của Công ty được phân như sau:
 - o Đại học và trên đại học : 10 lao động
 - o Trung cấp nghề, cao đẳng : 07 lao động
 - o Lao động phổ thông : 10 lao động

>> Chính sách với người lao động:

a. Chính sách lương và phụ cấp:

Công ty xây dựng chính sách tiền lương đồng bộ thống nhất, tiền lương được trả đúng căn cứ trên mức độ lao động và tính chất công việc, mức đóng góp của người lao động. Chính sách tiền lương của Công ty như sau:

- Lương tháng của cán bộ nhân viên được trả căn cứ theo bảng lương của Công ty và các chế độ khác theo quy định của Luật lao động.
- Cán bộ nhân viên có thể được điều động làm thêm giờ. Cách tính lương thêm giờ và tổng giờ làm thêm trong tháng được thực hiện đúng theo quy định của Luật lao động Việt Nam.
- Chế độ nâng lương: Công ty xét duyệt, điều chỉnh lương và tiền công được tiến hành vào tháng 03 hàng năm dựa trên các yếu tố và điều kiện xét duyệt nâng lương. Ngoài ra, Công ty có chế độ phụ cấp: phụ cấp chức vụ, phụ cấp độc hại đối với công nhân làm ở bộ phận sản xuất có tính độc hại, trợ cấp tiền cơm...

b. Chính sách khen thưởng

Công ty có chính sách thưởng để khuyến khích người lao động hăng hái tham gia sản xuất, cải tiến kỹ thuật mang lại lợi nhuận, đóng góp vào sự phát triển của Công ty. Các hình thức thưởng của Công ty bao gồm: lương tháng 13, thưởng vượt mức sản lượng, thưởng cải tiến kỹ thuật...

c. Bảo hiểm và phúc lợi:

Công ty đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi khác của nhân viên theo luật định. Làm việc tại Hữu Liên Á Châu, người lao động luôn nhận

được sự quan tâm chia sẻ vì không đơn thuần là lương, là nghề nghiệp mà còn có cơ hội học tập, đào tạo và phúc lợi cho chính gia đình người lao động.

d. Chính sách đào tạo:

Công ty mong muốn xây dựng một hệ thống quản lý chuyên nghiệp theo thông lệ quản trị tốt nhất nên công tác đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng, kiến thức cho người lao động là hết sức cần thiết.

Đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên có thể được tiến hành theo các hình thức sau:

- Đào tạo nội bộ thông qua việc mời các chuyên gia đến để đào tạo tại Công ty hoặc gửi nhân viên Công ty dự học các khóa đào tạo lại bên ngoài.
- Thường xuyên mở các lớp về an toàn lao động, tay nghề nhằm tạo dựng môi trường làm việc lý tưởng cho người lao động.
- Hướng người lao động đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp có tác động tích cực đến hoạt động của Công ty.

e. Chế độ nghỉ phép, lễ, tết: Công ty thực hiện theo quy định.

f. Tổ chức Công Đoàn:

- Công đoàn Công ty được tổ chức và hoạt động theo luật công đoàn và các luật liên quan khác.

g. Chính sách nhân sự:

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện
- Chú trọng đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên
- Thu hút nhân tài
- Chính sách thu nhập cạnh tranh
- Khen thưởng công bằng

3. Công ty liên kết:



>> **Công ty Cổ phần Minh Hữu Liên**

- Địa chỉ trụ sở chính: R1 – 49 Hưng Phước 4, PHM Bùi Bằng Đoàn, phường Tân Phong, Q. 7, Tp.HCM.
- GP ĐKKD: Số 4103007675 Sở KH & Đầu

tư TpHCM cấp ngày 30/08/2007.

- Vốn góp của HLA 25,20%
- Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Tuấn Minh – Giám Đốc Công ty.
- Website chính thức: www.minghuulien.com

III.ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Tình hình kinh tế năm 2018 thực tế không như nhận định, hoạt động sản xuất sút giảm trầm trọng, Công ty duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ở mức độ thấp ở mức độ thấp nhằm ổn định công việc làm cho CBCNV và giữ thương hiệu HLAC.

Đồng thời, cán cân nợ quá lớn, Công ty liên tục thua lỗ trong thời gian qua và đang gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, không tạo ra được nguồn lợi nhuận, chi phí tài chính tăng lợi nhuận doanh nghiệp bị giảm sút ảnh hưởng đến vòng quay của dòng tiền, doanh nghiệp phải chấp nhận luân chuyển hàng hóa, xử lý hàng tồn kho để giải quyết chi phí .

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	TH 2018 / KH 2018
1	Doanh thu thuần	20,00	18,41	92.05%
2	Lợi nhuận sau thuế	0	(126,18)	
	Kế hoạch phân phối lợi nhuận			
	Chi cổ tức bằng tiền mặt		-	0%
	Quỹ khen thưởng		-	0%
	Quỹ phúc lợi		-	0%
	Thưởng cho HĐQT			
	Quỹ phát triển sản xuất			
	Quỹ dự phòng tài chính		-	0%

2. Phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh 2019.

Triển khai các hoạt động tái cấu trúc triệt để hướng tới hoạt động kinh doanh 2019 hiệu quả hơn bằng các biện pháp như sau:

- a. Tái cơ cấu công ty nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh:
 - Tinh giảm bộ máy gián tiếp
 - Cải tiến kỹ thuật ở khâu sản xuất
 - Tích cực cải tiến quy trình bán hàng, điều chỉnh giảm các khoản công nợ tránh đọng vốn ở khâu kinh doanh.
- b. Gián tiếp giảm chi phí tài chính:

Năm 2019 tiếp tục khó khăn, vì vậy mục tiêu doanh nghiệp là duy trì khoản thu nhập để trả các chi phí .
- c. Tăng sản lượng.
 - Cơ cấu lại dòng sản phẩm sinh lời cao, đáp ứng nhu cầu thị trường hiện nay
 - Tăng vòng quay vốn bằng cách tăng vòng quay sản xuất

3. Kế hoạch sản xuất và lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2019
1	Doanh thu thuần	20
2	Lợi nhuận trước thuế	0
3	Nộp ngân sách nhà nước	0
4	Lợi nhuận sau thuế	0
5	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	0
5.1	Chi cổ tức bằng tiền mặt	0
5.2	Quỹ khen thưởng	0
5.3	Quỹ phúc lợi	0
5.4	Thưởng cho HĐQT	0
5.5	Quỹ phát triển sản xuất	0
5.6	Quỹ dự phòng tài chính	0

IV. BÁO CÁO HĐQT & BGD VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2018

1. Báo cáo Hội Đồng Quản Trị về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2018:

➤ PHẦN 1:

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2018

Năm qua vẫn là một năm còn nhiều khó khăn đối với ngành thép.

Trong năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc để thực hiện các giải pháp nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện các biện pháp như sau: Tăng cường chủ động các nguyên vật liệu đầu vào, đặc biệt là kế hoạch sử dụng nguyên vật liệu, kiểm soát tốt chi phí đầu vào, giảm giá thành nhằm tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động Công ty tập trung củng cố thị phần trong nước để Công ty CP Hữu Liên Á Châu vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hội đồng quản trị xin báo cáo như sau:

1. Trong năm qua công tác “Tái cấu trúc lại hoạt động của Công ty” đã được Ban Giám đốc triển khai phối hợp chặt chẽ với các phòng ban của Công ty. Đồng thời tuân thủ việc thực hiện các mục tiêu ưu tiên mà kế hoạch đã đề ra, kiểm soát các qui định nội bộ về quản trị rủi ro hoạt động, rủi ro tài chính và rủi ro thị trường nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ở mức độ cho phép.
2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2018 (giai đoạn từ 01/10/2017 đến 30/9/2018)

ĐVT: Tỷ VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	TH 2018 / KH 2018
1	Doanh thu thuần	20,00	18,41	92.05%
2	Lợi nhuận sau thuế	0	(126,18)	

➤ PHẦN 2:

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2019 (GIAI ĐOẠN 01/10/2018 ĐẾN 30/9/2019):

Năm 2019 sẽ khó khăn hơn năm 2018, tiềm ẩn nhiều rủi ro, do các khó khăn của năm 2018 vẫn chưa được giải quyết và có khả năng vẫn tiếp tục kéo dài trong năm tới. Năm 2019 dự đoán sẽ tiếp tục khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của cty

Trước nhận định như trên, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Hữu Liên Á Châu vẫn chịu ảnh hưởng trực tiếp, cụ thể:

- Các yếu tố liên quan đến vốn kinh doanh và tiêu thụ của thị trường, bất ổn về tài chính là yếu tố làm ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công ty.

- Ngoài ra các yếu tố đầu vào của giá thành đang có khuynh hướng tăng: giá điện, giá nước, chi phí tiền lương... làm ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành sản xuất của Công ty.

Căn cứ vào đánh giá tình hình nêu trên, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thận trọng đề ra phương hướng và nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho năm tài chính 2019 (giai đoạn 01/10/2018 đến 30/9/2019) như sau:

1. Tiếp tục duy trì thực hiện công tác “Tái cấu trúc lại hoạt động Công ty” trong năm tài chính 2019.
2. Kế hoạch kinh doanh và Lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2019 (giai đoạn 01/10/2018 đến 30/9/2019):

Năm 2019, Công ty tiếp tục tái cấu trúc lại nguồn vốn, vì vậy Doanh số dự kiến là 20 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế là 0 tỷ đồng.

➤ **PHẦN 3:**

CÁC BIỆN PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG NĂM 2019

Căn cứ vào dự báo tình hình khó khăn và đầy thách thức của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2019. Để thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2019, Ban Giám đốc đã cân trọng, xây dựng và đề ra những biện pháp sau:

- Ban Giám đốc Công ty sẽ thường xuyên duy trì việc phối hợp chặt chẽ với các phòng Kiểm soát nội bộ, phòng Tài chính kế toán để thực hiện quản trị rủi ro nhằm đưa ra các giải pháp ứng phó kịp thời.
- Củng cố nội lực tài chính, xây dựng mối quan hệ bền vững với các khách hàng, nhà cung cấp và các tổ chức tín dụng của Công ty nhằm tái cấu trúc lại nguồn vốn, ổn định sản xuất kinh doanh và đạt được kết quả tối ưu nhất.

➤ **PHẦN 4:**

KẾ HOẠCH QUẢN TRỊ NỘI BỘ TRONG NĂM 2019

Ban Giám đốc Công ty xây dựng các mục tiêu, các kế hoạch hành động quản trị nội bộ trong Năm tài chính 2019, cụ thể:

1. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty:

- Tập trung kiểm soát công nợ, thu hồi công nợ nhanh chóng, đúng hạn để giảm áp lực tài chính của Công ty.
- Quản lý hiệu quả chi phí hoạt động bằng cách tiết kiệm chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí phân phối và tiết kiệm chi phí nhân sự và hành chính.
- Quản lý tốt hoạt động mua hàng của Công ty bằng cách tìm nguồn cung cấp nguyên liệu và hàng hóa giá thấp và chất lượng tốt.

2. Nâng cao hệ thống quản lý và nhân sự Công ty:

- Cải tiến, tiếp tục vận hành các chính sách, quy định, quy trình hoạt động của các bộ phận nhân sự, kinh doanh và tài chính.
- Đào tạo, cập nhật bồi dưỡng kiến thức và nâng tầm đội ngũ nhân sự quản lý hiện tại.

- Xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa các vị trí nhân sự chủ chốt nhằm đảm bảo tính hoạt động liên tục.

➤ PHẦN 5:

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC 05 NĂM (TỪ NĂM 2019 ĐẾN NĂM 2023)

Căn cứ vào những nhận định về tình hình kinh tế, Hội đồng quản trị đã đề ra phương hướng và kế hoạch phát triển của Công ty cho 5 năm tới (từ năm 2019 đến 2023), cụ thể:

1. Định hướng kinh doanh:

Tập trung tái cấu trúc lại nguồn vốn, ổn định sản xuất kinh doanh .

2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh đến năm 2023:

Căn cứ vào những nhận định về tình hình kinh tế, Hội đồng quản trị đã đề ra kế hoạch kinh doanh của Công ty CP Hữu Liên Á Châu đến năm 2023, cụ thể:

ĐVT: Tỷ VNĐ

CHỈ TIÊU	NĂM 2019	NĂM 2020	NĂM 2021	NĂM 2022	NĂM 2023
Tổng doanh thu thuần	20,00	22,00	25,00	28,00	30,00
Lợi nhuận sau thuế	0	0	0	0	0

2. Báo cáo Ban Giám Đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2018:

A. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM TÀI CHÍNH 2018 (GIAI ĐOẠN 01/10/2017 ĐẾN 30/9/2018)

Sau đây là kết quả hoạt động của năm tài chính 2018 của Công ty CP Hữu Liên Á Châu:

ĐVT: Tỷ VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	THỰC HIỆN / KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	20,00	18,41	92.05%
2	Lợi nhuận sau thuế	0	(126,18)	

B. CÁC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2018:

Trong năm 2018, Ban Giám đốc và toàn thể nhân viên Công ty CP Hữu Liên Á Châu đã triển khai các giải pháp quản trị nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh; kiểm soát và tiết giảm chi phí, cụ thể:

- Thực hiện tốt công tác đào tạo để nâng tầm đội ngũ nhân sự quản lý hiện tại.
- Kiểm soát và quản lý hiệu quả chi phí hoạt động thông qua việc tiết kiệm chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí phân phối và cắt giảm tối đa chi phí nhân sự hành chính so với kế hoạch đã đề ra.

C. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH NĂM TÀI CHÍNH 2019 (GIAI ĐOẠN TỪ 01/10/2018 ĐẾN 30/9/2019):

Căn cứ vào tình hình hiện tại, năng lực sản xuất và năng lực kinh doanh của Công ty CP Hữu Liên Á Châu, Ban Giám đốc Công ty đã thận trọng xem xét các cơ hội; các yếu tố rủi ro trong việc xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính 2019 như sau:

1. Về kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2018 (giai đoạn từ 01/10/2018 đến 30/09/2019):

Năm 2019 là năm rất khó khăn và công ty tiếp tục công việc tái cấu trúc lại nguồn vốn với các tổ chức tín dụng, vì vậy Doanh số dự kiến là 20 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế là 0 đồng.

2. Kế hoạch hành động và giải pháp cần thiết để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm tài chính 2019, như sau:

a. Tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của Công ty, cụ thể:

- Tập trung kiểm soát hệ thống phân phối và cấu trúc các dòng sản phẩm chủ lực bán ra đúng tỷ trọng kế hoạch đã xây dựng; nhằm đảm bảo đạt hiệu quả về lợi nhuận kinh doanh.
- Tập trung quản lý hiệu quả chi phí tài chính bằng cách thu hồi công nợ nhanh chóng, đúng hạn để đảm bảo dòng tiền ổn định và giảm áp lực tài chính của Công ty.
- Tập trung quản lý hiệu quả chi phí hoạt động bằng cách tiết kiệm chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí phân phối và tiết kiệm chi phí nhân sự hành chính tối đa.
- Tập trung quản lý tốt các hoạt động mua hàng của Công ty bằng cách tìm nguồn cung cấp nguyên liệu, hàng hóa giá thấp và chất lượng.
- Củng cố các thị phần bán hàng trong và ngoài nước.

b. Cải tiến hệ thống quản lý và nhân sự Công ty:

- Tiếp tục vận hành và cải tiến các chính sách, quy định, quy trình hoạt động của các bộ phận nhân sự, kinh doanh, cung ứng và tài chính... nhằm quản lý Công ty hiệu quả và chuyên nghiệp.

V. BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT.

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ của Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu. Định kỳ, Ban kiểm soát đã tiến hành giám sát quá trình hoạt động của Công ty trong năm qua với các nội dung sau:

- Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty;
- Kết quả kiểm tra tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2018;
- Kết quả kiểm tra báo cáo tài chính năm 2018;
- Kiến nghị của Ban kiểm soát;
- Kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát trong năm 2019;

A. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Năm 2018 được xem là năm vô cùng khó khăn đối với công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh sụt giảm, sản lượng tiêu thụ sản phẩm, sản xuất ở mức độ 30% công suất để duy trì hoạt động.

Trước tình hình trên, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc thường xuyên họp định kỳ để kịp thời đưa ra các quyết định phù hợp và các giải pháp ứng phó với khó khăn để Công ty duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Những vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị là trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Việc thảo luận và biểu quyết là phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Hữu Liên Á Châu.

II. Hoạt động của Ban Giám đốc:

Năm 2018, hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn tín dụng bị thắt chặt. Ban Giám đốc với trách nhiệm trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Công ty một cách đầy đủ, kịp thời, theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định trong Điều lệ của Công ty.

Trong năm, Ban Giám đốc đã thường xuyên chỉ đạo cán bộ, công nhân viên Công ty để vượt qua khó khăn, tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất, chi phí phân phối và chi phí hoạt động nhằm duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Tích cực thực hiện Công tác tái cấu trúc các dòng sản phẩm, cơ cấu tuổi nợ và cơ cấu nguồn vốn nhằm cải thiện và tiết giảm chi phí tài chính.

B. HÌNH THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2018

I. Kết quả kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh của năm tài chính 2018 (giai đoạn 01/10/2017 đến 30/09/2018) như sau:

1. Thực hiện kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận năm tài chính 2018:

Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty phản ánh trung thực và hợp lý, được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

Các khoản chi phí, khoản trích dự phòng và khoản nợ khó đòi được ghi nhận theo Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đơn vị kiểm toán độc lập, qua đó thống nhất kết quả kiểm toán năm tài chính 2018 và đồng ý với các đánh giá hoạt động tài chính của Công ty đã nêu trong báo cáo kiểm toán 2018

Ban kiểm soát xin báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Doanh thu – Lợi nhuận của năm tài chính 2018 như sau:

ĐVT: Tỷ VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2018	THỰC HIỆN NĂM 2018	TH 2018 / KH 2018
1	Doanh thu thuần	20,00	18,41	92.05%
2	Lợi nhuận sau thuế	0	(126,18)	

2. Tình hình tài chính của Công ty CP Hữu Liên Á Châu tại thời điểm ngày 30/09/2018:

ĐVT: Tỷ VNĐ

STT	CHỈ TIÊU	30/9/2017	30/9/2018	TĂNG (+) / GIẢM (-)
A.	TỔNG TÀI SẢN	323,36	275,97	(47,39)
I.	Tài sản ngắn hạn	97,82	73,31	(24,51)
	<i>Trong đó:</i>		-	
1	<i>Phải thu khách hàng</i>	<i>577,96</i>	<i>537,45</i>	<i>(40,51)</i>
2	<i>Trả trước cho người bán</i>	<i>0,27</i>	<i>0,07</i>	<i>(0,20)</i>
3	<i>Hàng tồn kho</i>	<i>7,65</i>	<i>6,86</i>	<i>(0,79)</i>
II.	Tài sản dài hạn	225,53	202,66	(22,87)
B.	TỔNG NGUỒN VỐN	323,36	275,97	(47,39)
I.	Nợ phải trả	1.592,34	1.671,14	78,80
	<i>Trong đó:</i>		-	-
1	<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>1.591,64</i>	<i>1.670,44</i>	<i>78,80</i>
2	<i>Nợ dài hạn</i>	<i>0,70</i>	<i>0,70</i>	<i>-</i>
II.	Nguồn vốn chủ sở hữu	(1.268,99)	(1,395.17)	(126,18)
III.	Lợi ích của cổ đông theo thiểu số			-

3. Về kết quả phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho năm tài chính 2018:

ĐVT: Tỷ VNĐ

ST T	CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
1	Lợi nhuận sau thuế	0	(126,18)
2.	Kế hoạch phân phối lợi nhuận		
	+ Chi cổ tức bằng tiền		-

	+ Trích 4% LNST lập Quỹ khen thưởng:		-
	+ Trích 4% LNST lập Quỹ phúc lợi:		-
	+ Phần còn lại bổ sung Quỹ dự phòng tài chính		-

4. Về thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho năm tài chính 2018:

Công ty đã thực hiện việc chi thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 cụ thể:

ĐVT: VNĐ / Năm

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN
Thù lao Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát	0	0
Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát	0	0
TỔNG CỘNG	0	0

C. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Năm 2019, dự báo tình hình kinh tế Việt Nam có triển vọng hơn năm 2018, nhưng cũng nhiều thách thức và tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất ổn.

Trên cơ sở nhận định này, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:

- Tiếp tục duy trì thực hiện công tác “Tái cấu trúc lại hoạt động Công ty”
- Tập trung quản lý hiệu quả chi phí hoạt động bằng cách tiết kiệm chi phí sản xuất, tiết kiệm chi phí phân phối và tiết kiệm chi phí nhân sự hành chính tối đa.
- Tăng cường quản trị đầu vào giúp Công ty kiểm soát được nguồn mua nguyên liệu, chất lượng nguyên liệu để đảm bảo sản xuất và giảm tiêu hao.

D. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2019:

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt các cổ đông nhằm kiểm soát tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Trong năm tài chính 2019 (niên độ kế toán từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/09/2019), Ban kiểm soát sẽ tiến hành các công việc cụ thể theo kế hoạch sau:

1. Quý I (từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/12/2018):

- Xem xét và kiểm tra báo cáo tài chính Quý 1 của năm tài chính 2019 (từ ngày 01/10 đến 31/12/2018).

- Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý 1 năm tài chính 2019.
 - Kiểm tra và đánh giá các chi phí của Quý 1 năm 2019 nhằm đảm bảo các khoản chi phí sử dụng đúng mục đích và kế hoạch đề ra.
- 2. Quý II (từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/03/2019):**
- Kiểm tra, kiểm soát tính tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, điều lệ cũng như nội quy, quy chế, quy định của Công ty.
 - Xem xét và soát xét báo cáo tài chính Quý 2 năm tài chính 2019 (từ ngày 01/01/2019 đến 31/03/2019).
 - Và tổng kết 6 tháng đầu năm 2019 (từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/03/2019).
 - Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý 2 năm tài chính 2019.
 - Kiểm tra và đánh giá các chi phí của Quý 2 năm tài chính 2019.
- 3. Quý III (từ ngày 01/04/2019 đến ngày 30/06/2019):**
- Tham gia làm việc với Công ty kiểm toán độc lập trong đợt soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 (niên độ kế toán từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/03/2019). Xem xét báo cáo soát xét, thư quản lý do Công ty kiểm toán độc lập phát hành, kiểm tra việc khắc phục các sai sót.
 - Xem xét và soát xét báo cáo tài chính Quý 3 năm tài chính 2019 (từ ngày 01/04/2019 đến 30/06/2019).
 - Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong Quý 3 năm tài chính 2019.
 - Kiểm tra và đánh giá các chi phí của Quý 3 năm tài chính 2019.
- 4. Quý IV (từ ngày 01/07/2019 đến ngày 30/09/2019):**
- Kiểm tra, kiểm soát tính tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, điều lệ cũng như nội quy, quy chế, quy định của Công ty.
 - Xem xét và kiểm tra báo cáo tài chính của Quý 4 năm tài chính 2019 (từ ngày 01/07/2019 đến 30/09/2019).
 - Và tổng kết năm tài chính 2019 (từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/09/2019).
 - Xem xét tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Quý 4 năm tài chính 2019.
 - Kiểm tra và đánh giá các mức chi phí của Quý 4 năm tài chính 2019.

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018