

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY
THƯỢNG ĐÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*0*-----

Hà nội, ngày 14 tháng 06 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

(Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Kính thưa: Quý vị đại biểu/Quý cổ đông Công ty

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Giày Thượng Đình;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019 như sau:

1. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018:

a) *Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018:* Trong năm 2018 Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Mặc dù Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, tuy nhiên các chỉ tiêu đều không đạt được như kế hoạch đề ra.

b) *Hoạt động và thù lao của HĐQT:* Các hoạt động của HĐQT được tuân thủ theo Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật liên quan. Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp các phiên họp định kỳ 01 lần/quý để triển khai xem xét và quyết định thông qua các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân các thành viên HĐQT trong các mặt hoạt động của Công ty Cổ phần Giày Thượng Đình với các nội dung cụ thể sau:

- Chỉ đạo Ban giám đốc rà soát, sắp xếp lại bộ máy Công ty, cắt giảm lao động gián tiếp 40%.

- Ban điều hành Công ty phải có những biện pháp cụ thể để kiểm soát chặt chẽ các chi phí để giảm giá thành sản phẩm đối với cả giày xuất khẩu và nội địa.

- Trực tiếp và gián tiếp giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình SXKD thông qua những cuộc họp ban lãnh đạo, giao ban sản xuất, chỉ đạo bố trí, tổ chức sản xuất đáp ứng thời gian giao hàng, đảm bảo chất lượng.



+ Thù lao của Hội đồng quản trị thực hiện theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.

+ Về việc công bố thông tin: Công ty đã thực hiện công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

c) *Kết quả giám sát với Ban điều hành, Tổng giám đốc*: Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận khác của Công ty thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018. Công tác giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên, kịp thời đưa ra những chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ khó khăn, bất cập trong hoạt động SXKD.

Tuy nhiên, Ban Tổng giám đốc chưa đạt được các mục tiêu mà HĐQT đã đề ra:

+ Tổ chức bộ máy Công ty vẫn còn cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả.

+ Việc chỉ đạo thực hiện các quy chế, quy định trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty còn hình thức, thiếu sự kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả đặc biệt là trong công tác quản lý chi phí.

2. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

Năm 2019 Công ty tiếp tục đối với những khó khăn hơn năm 2018 khi mức đóng bảo hiểm sẽ tăng hơn, tiền thuê đất tăng gấp đôi, hạn mức vay sẽ giảm, nợ phải trả cao...trong khi xuất khẩu và nội địa đều không thuận lợi. Vì vậy để duy trì hoạt động SXKD của Công ty cần phải:

- Tìm kiếm khách hàng, cải tiến mẫu mã giày nội địa.
- Tập trung trong công tác thu hồi công nợ, chủ động trong việc kiểm soát dòng tiền, minh bạch tài chính, có kế hoạch ngân sách rõ ràng giữ kỷ luật tài chính kinh doanh.
- Có biện pháp cụ thể để thắt chặt chi tiêu, giảm chi phí đặc biệt là chi phí về lao động hưởng lương thời gian.
- Cân đối nguồn lực để tiếp nhận đơn hàng và tổ chức sản xuất hiệu quả nhất.
- Kiên quyết trong công tác điều hành chỉ đạo củng cố lại kỷ cương nội quy, quy định Công ty trong mọi lĩnh vực.
- Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành ĐHCĐ.
- Báo cáo Thành phố và sở Tài chính về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và tập trung thoái vốn nhà nước theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Lập phương án và kế hoạch di chuyển sản xuất về Hà Nam vì theo CV 372/UBND-KT ngày 15/02/2019 UBND Tỉnh Hà Nam sẽ thu hồi toàn bộ diện tích đất đã cho Công ty thuê mà không chịu trách nhiệm bồi hoàn các chi phí Công ty đã đầu tư trên đất khi Công ty không chấp hành đầy đủ các quy

định của pháp luật về đầu tư, đất đai và chậm nhất đến ngày 31/12/2019 nếu Công ty không đưa toàn bộ dự án đầu tư theo cam kết đi vào hoạt động sản xuất.

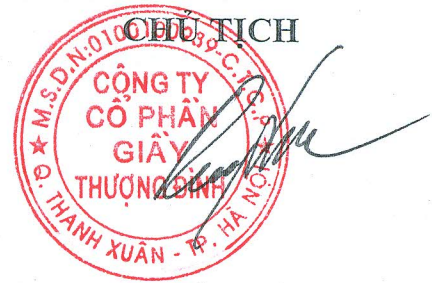
Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.

Thay mặt Hội đồng quản trị, trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Duy Tân

