

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 21 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

(Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

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 2021;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 như sau:

1. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

a) *Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021:* Trong năm 2021, 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 2021, 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:

- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Bầu và bổ nhiệm các chức danh quản lý công ty.
- Họp bàn cùng Ban Điều hành đề ra phương án, giải pháp để cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đồng thời, quản lý dòng tiền hiệu quả, thực hành tiết kiệm, kiểm soát tiêu hao nguyên vật liệu, kiểm tra giám sát các chi phí.
- Yêu cầu Ban Tổng giám có phương án bố trí sắp xếp sản xuất, bố trí lao động trực tiếp và gián tiếp hưởng lương thời gian làm việc đảm bảo tinh gọn, hiệu quả giảm chi phí.
- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc đồng đốc thu hồi tiền hàng, thu hồi công nợ.

- Yêu cầu Ban Tổng Giám đốc tích cực tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu phù hợp với năng lực sản xuất và duy trì giữ vững thị trường nội địa. Bố trí tổ chức sản xuất đáp ứng thời gian, chất lượng của các đơn hàng giảm thiểu tối đa sự khiếu nại của khách hàng. Tăng thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ.

- Yêu cầu Ban điều hành công ty phải quan tâm, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nguồn lực để đảm bảo hoạt động ổn định sản xuất của Nhà máy Hà Nam.

+ Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị: thực hiện tiết giảm nhiều tối đa.

Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương (VND)	
		Năm 2021	Năm 2020
Nguyễn Duy Tân	Chủ tịch HĐQT (Nghỉ làm việc từ ngày 30/06/2021)	78.120.000	199.905.000
Nguyễn Văn Khiêm	Thành viên HĐQT	206.200.000	193.086.000
Bùi Tất Thắng	Thành viên HĐQT	175.500.000	159.329.000
Nguyễn Thế Huân	Thành viên HĐQT (Nghỉ hưu ngày 31/12/2020)	-	143.697.000
Nguyễn Bích Thủy	Thành viên HĐQT	114.200.000	-

+ 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 2021, 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 2021. 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.

Năm 2021, là năm sản xuất kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, tuy nhiên Ban Tổng Giám đốc công ty đã tìm mọi biện pháp như tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu, đẩy mạnh tiêu thụ nội địa, đẩy mạnh bán hàng tồn kho lâu ngày, tăng thu từ cung cấp dịch vụ, giảm các chi phí,.. để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh giảm tối đa phần lỗ năm 2021.

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Năm 2022 Công ty tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn hơn. Vì vậy để duy trì hoạt động SXKD của Công ty cần phải:

- Tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu, đơn hàng tiêu thụ trong nước để ổn định sản xuất. Tiếp tục đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất để có sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như thị hiếu của khách hàng. Đầu tư, máy móc thiết bị phù hợp với điều kiện sản xuất và yêu cầu của khách hàng.

- Tìm kiếm đối tác liên kết, hợp tác sản xuất kinh doanh để tăng thu nhập công ty.

- Chủ động trong việc kiểm soát dòng tiền, minh bạch tài chính, tiết kiệm, có kế hoạch thu chi tài chính để đảm bảo ổn định kinh doanh.

- Tiếp tục xử lý nợ cũ, nợ khó đòi.

- Tổ chức, bố trí sắp xếp sản xuất hợp lý đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục duy trì hợp tác kinh doanh, kinh doanh dịch vụ dựa vào nguồn lực sẵn có của công ty tại Hà Nội và Hà Nam.

- Tiếp tục thực hiện công tác thoái vốn Nhà Nước theo chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội để chủ động trong việc tái cấu trúc lại công ty.

- Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành ĐHCĐ.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

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 Văn Khiêm