

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018**
(Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)

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 2017;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017:

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đvt	KH 2017	TH 2017	SS TH/KH 2017(%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đ	300	198,55	67
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đ	100	(17.080)	(170)

Trong năm 2017 Công ty gặp một số khó khăn xuất phát từ nguyên nhân khách quan và chủ quan; mặc dù Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình hoạt động SXKD, tuy nhiên các chỉ tiêu đều không đạt được kế hoạch đề ra. Ngoài việc doanh thu của Công ty bị giảm đi ~4,8 tỷ đồng do phải chia sẻ với khách hàng Nhật vì kết cấu giày không phù hợp nên 02 đơn hàng bị khiếu nại, thì việc quản lý các chi phí trong hoạt động SXKD chưa đạt được yêu cầu, bên cạnh đó việc trích lập toàn bộ các khoản nợ được đánh giá không có khả năng thu hồi tồn đọng từ năm 2013 làm cho chi phí QLDN của Công ty tăng cao, trong khi giá đầu ra của sản phẩm không thể tăng được trước sự cạnh tranh ở cả thị trường trong và ngoài nước, dẫn đến SXKD của Công ty năm 2017 không có hiệu quả.

2. Hoạt động, thù lao của HĐQT:

- Các hoạt động của HĐQT được tuân thủ Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật liên quan. Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 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:

- Ban hành các quy định trong hoạt động SXKD nhằm kiểm soát tốt các chi phí như: quy định về thanh toán chi phí, quy định về quản lý vật tư nhập khẩu, quy định về việc làm thủ tục nhập kho.
- Kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy trong Công ty đảm bảo phù hợp với thực tế của Công ty; các chính sách bán hàng linh hoạt tại từng thời điểm trọng tâm nhằm thúc đẩy tiêu thụ trong nước cũng như các giải pháp trong công tác tìm kiếm đơn hàng XK.
- Các biện pháp quản lý dòng tiền hợp lý, có các phương án huy động vốn, gắn với kiểm tra, kiểm soát và giám sát chặt chẽ chi phí hoạt động SXKD.
- Chỉ đạo quyết liệt công tác thu tiền hàng, thu hồi công nợ tạo sự điều tiết luân chuyển quay vòng vốn, để hạn chế sự phụ thuộc vay vốn tín dụng.
- Trực tiếp và gián tiếp giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình SXKD thông qua những cuộc họp ban lãnh đạo, giao ban SX. Chỉ đạo bố trí, tổ chức SX đáp ứng thời gian giao hàng, đảm bảo chất lượng.
 - Về việc công bố thông tin: Công ty đã thực hiện công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, bao gồm các nội dung: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên, báo cáo giao dịch của người nội bộ và những báo cáo khác có liên quan.
 - Thù lao của Hội đồng quản trị thực hiện theo mức đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

3. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành, Tổng Giám đốc:

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017. Công tác giám sát Ban điều hành được thực hiện thường xuyên, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ khó khăn, bất cập trong hoạt động SXKD. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện sự chỉ đạo của HĐQT về điều hành hoạt động SXKD của Công ty năm 2017 Ban Tổng Giám đốc cần phải khắc phục một số vấn đề tồn tại chính như :

- Ban TGD cần có KH, biện pháp để triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả các quy định của Công ty, cũng như các chủ trương của HĐQT đối với toàn thể các bộ phận nghiệp vụ, đơn vị sản xuất.
- Cần có biện pháp kiểm soát được chi phí về vật tư đầu vào, tiêu hao vật tư, các chi phí chưa hợp lý trong quá trình SXKD sao cho giá thành sản phẩm có thể cạnh tranh được trên thị trường.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018:

❖ Năm 2018, ngành da giày trong nước tuy dự báo sẽ có nhiều yếu tố thuận lợi từ các hiệp định thương mại tự do sắp có hiệu lực, tuy vậy Công ty vẫn phải đối đầu với nhiều vấn đề phức tạp, sống còn như nợ phải trả, thị trường, con người, vốn,..... Đồng thời phải cùng lúc khắc phục, tháo gỡ những tồn tại từ phía chủ quan của Công ty. Trước bối cảnh đó HĐQT xác định phương hướng hoạt động của Công ty như sau:

- Chỉ đạo, quản trị hoạt động của Công ty phân đầu thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2018 UBND Thành phố giao cho Công ty cổ phần Giày Thượng Đỉnh đã được thông qua tại đại hội cổ đông.
- Tăng cường công tác dự báo, chỉ đạo Ban điều hành nâng cao công tác quản lý và kiểm soát dòng tiền; Sâu sát trong công tác thu tiền hàng, thu hồi công nợ để điều tiết, luân chuyển vốn, phục vụ kịp thời cho hoạt động SXKD của Công ty.
- Điều chỉnh linh hoạt chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với từng thời điểm.
- Chỉ đạo, kiểm soát Ban điều hành có biện pháp quản lý chặt chẽ chi phí trong hoạt động của Công ty, thực hiện các giải pháp hợp lý để giảm chi phí quản lý.
- Chỉ đạo chú trọng công tác nghiên cứu thị trường, nhu cầu sản phẩm do DNSX, chủ động thay đổi cơ cấu mặt hàng, sản phẩm cho phù hợp thu nhập, tâm lý của người tiêu dùng ở mỗi giai đoạn khác nhau, phát triển thêm mạng lưới tiêu thụ SP, củng cố vững chắc mối quan hệ với khách hàng lâu năm để đảm bảo ổn định cho đầu ra của SP.
- Chỉ đạo BGD kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn phù hợp với tình hình SXKD của Công ty.
- Giao BGD có phương hướng kế hoạch hoạt động cụ thể để khắc phục các tồn tại trong quá trình điều hành hoạt động SXKD năm 2017 đã nêu trên, cần phát huy các chức năng nhiệm vụ để trong thời gian tiếp theo hoạt động SXKD của Công ty đạt có hiệu quả hơn.
- Chỉ đạo việc công bố thông tin doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

Thay mặt HĐQT, trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Duy Loan