

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY NĂM 2012

HĐQT Công ty CP Giày Sài Gòn trong năm 2012 gồm các thành viên :

- Ông Huỳnh Tấn Tài
- Ông Lê Trung Nam
- Ông Nguyễn Đức Bình
- Ông Vũ Đình Khang
- Ông Ngô Xuân Thúc

Hội đồng quản trị Công ty CP Giày Sài Gòn, với nhiệm vụ là đại diện cho các cổ đông, quản lý Công ty giữa hai kỳ đại hội, đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT một cách nghiêm túc, có trách nhiệm. Trong bối cảnh khó khăn chung và bất ổn khó lường về sxkd của các doanh nghiệp, HĐQT đã chủ động đề ra các định hướng chỉ đạo, thường xuyên bàn bạc với ban lãnh đạo Công ty. Từ phân tích, đánh giá tình hình một cách cụ thể đã kịp thời đưa ra các quyết định, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, tạo các tiền đề phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông đề ra cho năm 2012. HĐQT cũng đã thực hiện công tác giám sát các hoạt động điều hành của Ban Giám đốc, thúc đẩy việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Điều lệ hoạt động và các quy chế, quy định của Công ty.

Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2012:

- Đối với việc thực hiện kế hoạch sxkd năm 2012 do Đại hội cổ đông đề ra: Trong năm qua sxkd của Công ty gặp nhiều khó khăn như: đơn hàng của các khách hàng truyền thống giảm sút, trong khi tìm kiếm khách hàng và thị trường mới còn nhiều khó khăn, các chi phí sản xuất tăng cao, lao động luôn thiếu ổn định, giá tiêu thụ sản phẩm không tăng. Sản xuất luôn bị biến động do sự cung ứng vật tư của đối tác chưa kịp thời, không kịp tiến độ sản xuất và chất lượng vật tư có lúc không đảm bảo, HĐQT đã chủ động thường xuyên làm việc với Ban lãnh đạo Công ty, bàn bạc thống nhất chủ trương, tìm các giải pháp thúc đẩy sản xuất, tiết kiệm chi phí, sắp xếp lại lao động hợp lý, phù hợp với điều kiện sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sxkd. HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc cần đề ra những biện pháp chỉ đạo hợp lý, tính toán kỹ kế hoạch, chi phí, nhằm phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra cho từng tháng, quý, năm. HĐQT cũng lưu ý Ban lãnh đạo cần tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, kiểm soát chặt chẽ chi phí, thực hiện tốt định mức vật tư, kiên quyết cắt bỏ các chi phí chưa cần thiết, không phục vụ trực tiếp sản xuất sản phẩm nhằm đảm bảo hiệu quả sxkd trong tình hình chi phí tăng cao.
- Thực hiện chủ trương của Đại hội cổ đông về việc tổ chức lại sản xuất, tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư tại 419 Lê Hồng Phong, P2, Quận 10, HĐQT cùng với các bộ phận chức năng đã tích cực xây dựng phương án, kế hoạch, tìm đối tác đầu tư. Trong năm, Công ty đã tiếp các đoàn đến tìm hiểu đề hợp tác đầu tư, tuy nhiên do khó khăn chung về kinh tế, việc đầu tư mới chỉ dừng lại ở khâu trao đổi, tìm hiểu khả năng của đối tác và ý tưởng đầu tư. Trong thời gian tới, HĐQT sẽ tích cực hơn trong công việc này và thực hiện hợp tác, đầu tư khi có điều kiện thuận lợi.

- Theo đề nghị của Ban Giám đốc, và căn cứ tình hình hoạt động của công ty và năng lực của cán bộ, HĐQT đã tiến hành xem xét và ra Nghị quyết về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc và Kế toán trưởng mới của Công ty.
- Trong việc lựa chọn công ty kiểm toán:HĐQT đã trao đổi với Ban Kiểm soát ,xem xét năng lực của các công ty Kiểm toán.HĐQT nhất trí ra Nghị quyết chọn công ty Kiểm toán là Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCs) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2012.
- Căn cứ kết quả lợi nhuận thực hiện năm 2012 và lợi nhuận còn lại chưa phân phối của các năm trước HĐQT nhất trí ra Nghị quyết chi cổ tức năm 2012 là 22% (2.200đ/CP) để trình Đại hội cổ đông xem xét quyết định.
- Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành thực hiện nghiêm túc, đúng chức năng, nhiệm vụ ghi trong điều lệ và các quy định của pháp luật. Có nhiều cố gắng trong công tác điều hành Công ty, duy trì sản xuất ổn định . Đề ra được các giải pháp kiểm soát chặt chẽ chi phí để sxkd không bị lỗ trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng cao. Luôn quan tâm đến công tác an toàn, ổn định hoạt động của Công ty .

Tuy nhiên HĐQT cũng lưu ý với Ban Lãnh đạo công ty một số vấn đề:

Mặc dù doanh thu đạt kế hoạch đề ra ,nhưng lợi nhuận đạt thấp so với kế hoạch .Điều đó chứng tỏ việc điều hành sxkd năm qua chưa đạt kết quả như mong muốn.Ngoài yếu tố khách quan do chi phí nguyên vật liệu,điện,xuất nhập khẩu ,chi phí tiền lương tăng cao,thì về chủ quan việc điều hành chưa thật tốt trong công tác tổ chức sản xuất để tăng hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả sxkd.

Ban lãnh đạo đã có nhiều cố gắng giữ ổn định thu nhập cho người lao động trong tình hình sản xuất còn nhiều khó khăn,đơn hàng giảm,thời gian ngừng chờ việc nhiều (thu nhập bình quân so với kế hoạch tăng do doanh thu tăng 13% ,lao động giảm trên 10%,tiền ăn giữa ca tăng so với năm 2011, nhà nước điều chỉnh lương tối thiểu nên quỹ lương thời gian tăng và tổng quỹ lương tăng 5.08% so với 2011).Tuy nhiên ban lãnh đạo cần có giải pháp hiệu quả hơn trong việc tiết giảm lao động ,nâng cao năng suất lao động để giảm chi phí và đảm bảo được thu nhập cho người lao động.

Cần tăng cường kiểm tra giám sát các quy định của nhà nước về quản lý để hạn chế các sai sót có thể làm ảnh hưởng tài chính cho công ty.

- Kết quả giám sát đối với cán bộ quản lý Công ty. Các cán bộ quản lý Công ty đã có nhiều cố gắng thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc tháo gỡ khó khăn trong sx, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu do Đại hội cổ đông đề ra . Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, Điều lệ và nội quy của Công ty. Làm tốt công tác quản lý lĩnh vực được phân công, không để xảy ra các sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ .

Tuy nhiên với trách nhiệm chuyên môn được giao, các cán bộ quản lý cần chủ động hơn trong công tác ,trong việc cập nhật các quy định mới của nhà nước và tổ chức hướng dẫn thực hiện kịp thời ,đúng quy định.Đồng thời cần nhạy bén,chủ động trong việc đề xuất các giải pháp thích hợp trong việc hợp lý hóa sản xuất,tiết kiệm các chi phí để tăng hiệu quả sxkd

- Thù lao của HĐQT : Căn cứ quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2011, mức chi thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát là 210 triệu đồng/năm .

Thực hiện chi năm 2012 như sau :

Chủ tịch HĐQT mức: 4,2 tr đ/tháng

Thành viên HĐQT mức : 2,2 tr đ/tháng

+ Chi thù lao cho các thành viên HĐQT = 156 triệu đồng

(Chi thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát = 48 triệu đồng)

+ Tổng chi thù lao năm 2012 = 204 triệu đồng

- HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể CB-CNV và Ban lãnh đạo Công ty đã có nhiều cố gắng vượt qua những khó khăn trong sxkd, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra, ổn định sản xuất, giữ an toàn Công ty và từng bước cải thiện thu nhập cho người lao động. Tuy lợi nhuận chưa được như kỳ vọng của cổ đông, nhưng trong bối cảnh khó khăn chung, thì kết quả này đã thể hiện sự cố gắng rất cao của CBCNV Công ty.
- HĐQT đã họp và cho ý kiến về việc xây dựng kế hoạch sxkd, các mục tiêu cho năm 2013 và các giải pháp thực hiện. HĐQT đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cần chủ động hơn nữa trong việc tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường để có đủ đơn hàng nhằm ổn định sản xuất cho năm 2013, xem xét sắp xếp lại lao động cho phù hợp với điều kiện sản xuất hiện nay và nâng cao hiệu quả sử dụng lao động. Tích cực tìm kiếm các giải pháp chỉ đạo sxkd, thực hiện quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008, quản lý chặt chẽ chi phí, thực hiện định mức, kiểm soát chất lượng sản phẩm và thực hiện trả lương có tác dụng khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công việc.
- HĐQT đã thảo luận và nhất trí chương trình, nội dung, thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 và các báo cáo trình Đại hội .
- Sau Đại Hội cổ đông năm 2013 ,HĐQT sẽ tiến hành thực hiện việc tách hai chức danh Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Giám đốc theo Điều lệ được sửa đổi
- HĐQT ghi nhận sự nỗ lực và sự đoàn kết của các thành viên HĐQT trong việc thực hiện nhiệm vụ và tham gia các hoạt động của HĐQT, cũng như việc giám sát các hoạt động điều hành của Ban giám đốc, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Điều lệ và các qui định của Công ty. Từ sự nỗ lực đó của các thành viên HĐQT đã đóng góp một phần vào thắng lợi chung của Công ty .

TP HCM Ngày 08 tháng 05 năm 2013.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP GIÀY SÀI GÒN
CHỦ TỊCH**

HUỲNH TẤN TÀI