

Số: 01-2020/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều lệ Công ty cổ phần xi măng Tiên Sơn Hà Tây.

Thay mặt HĐQT, tôi xin được trình bày Báo cáo của HĐQT trong năm 2019 như sau:

I. Đánh giá tình hình chung.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

- Các lĩnh vực hoạt động của Công ty: Xi măng, gạch không nung, khai thác chế biến đá đạt thấp so với kế hoạch dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh chung của Công ty bị lỗ (12.200.997.452) đồng.

- Sản phẩm xi măng và gạch không nung của công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ do chưa có hệ thống phân phối ổn định. Chính sách bán hàng chưa linh hoạt, thương hiệu sản phẩm yếu. Vốn kinh doanh thiếu do khó huy động.

- Nguồn nguyên liệu chính để sản xuất xi măng là clinker khó cân đối về nguồn và giá do phụ thuộc nhiều vào sự biến động của thị trường xuất khẩu clinker và định hướng thị trường của các nhà sản xuất.

- Giấy phép khai thác của công ty TNHH Tiên Sơn hết hạn vào tháng 4/2020. Việc công ty không còn khai thác chế biến đá sẽ tạo sức ép rất lớn lên việc kiểm soát chi phí của gạch không nung, vì công ty không còn chủ động đá mặt cho sản xuất gạch.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.

- Ban điều hành Công ty và cán bộ quản lý khác nhau đã tuân thủ theo đúng pháp luật, điều lệ và quy chế quản lý tài chính và các quy định hiện hành của nhà nước, triển khai thực hiện theo đúng các nghị quyết của HĐQT và HĐQT.

- Hoàn thành thời hạn báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.



- Phối hợp với HĐQT, Ban kiểm soát và các đoàn thể trong các hoạt động liên quan, với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm. Phát hiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế, đảm bảo hài hoà lợi ích giữa Công ty, nhà nước, cổ đông, bạn hàng và người lao động.

- Công tác chỉ đạo điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, các bộ phận còn cứng nhắc, thiếu linh hoạt. Chưa có giải pháp tổng thể để tháo gỡ khó khăn, hướng tới việc ổn định và phát triển bền vững cho Công ty.

II. Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2019

1. Cơ cấu tổ chức của HĐQT

Năm 2019, cơ cấu tổ chức HĐQT có sự thay đổi lớn. Sau Đại hội cổ đông bất thường ngày 27/12/2019, số lượng thành viên HĐQT từ 07 người, còn lại 05 người, cụ thể:

- Các thành viên HĐQT xin từ nhiệm:

- 1/ Bà Hoàng Thị Hiền
- 2/ Ông Nguyễn Thế Nhậm
- 3/ Ông Nguyễn Hoàng Quyền
- 4/ Ông Đinh Văn Duy
- 5/ Ông Nguyễn Công Bính

- Các thành viên HĐQT được bầu bổ sung:

- 1/ Ông Nguyễn Hồng Thái
- 2/ Ông Nguyễn Đình Công
- 3/ Ông Nguyễn Văn Hùng

- Cơ cấu thành viên HĐQT đến thời điểm hiện tại:

- 1/ Ông Nguyễn Hồng Thái
- 2/ Ông Nguyễn Đình Công
- 3/ Ông Nguyễn Văn Hùng
- 4/ Ông Trương Mạnh Biên
- 5/ Ông Nguyễn Minh Hà

2. Các hoạt động của HĐQT năm 2019

- Trong năm 2019 các nội dung các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều phù hợp thẩm quyền HĐQT; là các quyết định về sắp xếp nhân sự; lương phụ cấp cho cán bộ quản lý; kế hoạch sản xuất kinh doanh; các quy chế quản lý, khoán, giao việc do các cấp quản lý.
- Theo dõi hoạt động SXKD và xem xét các báo cáo của Giám đốc và các thành viên điều hành về hoạt động SXKD hàng quý.
- HĐQT chưa thực hiện đúng các quy định về việc tổ chức phiên họp thường kỳ;
- Ngoài ra còn một số tồn tại mà HĐQT chưa có biện pháp khắc phục, giải quyết hoặc giải quyết chưa hiệu quả như: để tồn tại công nợ xấu kéo dài; khiếu kiện, khiếu nại ảnh hưởng xấu đến uy tín của Công ty; tình hình kinh doanh thua lỗ kéo dài, không đảm bảo quyền lợi của các cổ đông; ...

III. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020.

1. Về công tác tổ chức:

- Tiếp tục kiện toàn lại bộ máy nhân sự theo mô hình gọn nhẹ, linh động với đội ngũ cán bộ chủ chốt có trình độ quản lý và chuyên môn phù hợp. Duy trì các tổ chức đoàn thể phù hợp với quy định và mô hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tổ chức chỉ đạo Công ty tiếp tục củng cố và phát triển mạnh mẽ công tác Marketing, tập chung vào thị trường trong nước nhằm tìm kiếm hợp đồng và các khách hàng bền vững.

2. Về Công tác Đầu tư:

- Đầu tư cải tạo hạ tầng, nâng cấp dây chuyền máy móc thiết bị. Đặc biệt mục tiêu năm 2020 phải bước đầu hoàn thiện việc đầu tư Dự án cải tạo dây chuyền nghiền xi măng Tiên Sơn, sớm đưa dự án vào khai thác vận hành nhằm nâng cao năng xuất lao động và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

3. Về công tác tài chính:

- Cơ cấu tổ chức lại bộ máy, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, huy động thêm nguồn vốn của các tổ chức, cá nhân để đáp ứng nhu cầu phát triển SXKD.
- Tiết kiệm chi phí, tích cực đôn đốc thu hồi các khoản nợ về Công ty.
- Tổ chức lại hệ thống phân phối, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm.
- Xây dựng và củng cố thương hiệu phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

IV. Một số đề xuất, kiến nghị của HĐQT

Để làm tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 và các năm tiếp theo, HĐQT có một số đề xuất, kiến nghị với ĐHĐCĐ như sau:

- Đề nghị ĐHĐCĐ Công ty giao cho HĐQT chủ động tổ chức thực hiện Dự án đầu tư, cải tạo dây chuyền nghiền xi măng Tiên Sơn theo Phương án được Ban Điều hành Công ty lập, trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Đề nghị ĐHĐCĐ Công ty giao cho HĐQT kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động của Công ty.

Trên đây là toàn bộ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, rất mong các cổ đông đóng góp ý kiến để HĐQT bổ sung hoàn thiện cho sát với thực tế của Công ty, làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, kế hoạch và định hướng cho các năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỒNG THÁI

Nơi gửi:

- Đại hội cổ đông
- HĐQT, BGD
- BKS
- Lưu

