



Số: 02 /BC-ĐH2021

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2020 VÀ NHIỆM VỤ NĂM 2021**

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông công tác quản lý của Hội đồng quản trị trong năm 2020 vừa qua và các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021.

I- HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

1- Cơ cấu tổ chức, số cổ phần sở hữu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội hiện tại gồm có 05 thành viên:

1. Ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Đỗ Huy Lập, Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty;
3. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Thành viên HĐQT;
4. Ông Lê Quang Hòa, Thành viên HĐQT;
5. Bà Đoàn Thị Thanh Hương, Thành viên HĐQT

Các thành viên Hội đồng quản trị sở hữu, đại diện cổ phần của công ty như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ trong HĐQT	Số cổ phần Đại diện/ Sở hữu đến 31/12/2020
1	Ông Trần Anh Vũ	Chủ tịch	3.891.762
2	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	3.243.134
3	Ông Đỗ Huy Lập	Thành viên	3.243.134 / 6.100

2- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đã ban hành:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị công ty đã tiến hành 10 phiên họp, ban hành 22 Nghị quyết, Quyết định đề quản lý, chỉ đạo hoạt động của công ty trong các lĩnh vực khác nhau.

3- Công tác quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của cổ đông; thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của công ty theo quy định của pháp luật.

- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị thực hiện đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến công tác điều hành của Ban giám đốc. Hoạt động quản lý, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong năm 2020 được thể hiện trong các lĩnh vực chính sau đây:

a) Trong lĩnh vực sản xuất - kinh doanh:

Trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị luôn theo dõi và giám sát hoạt động của công ty về mọi mặt; nắm bắt tình hình, chỉ đạo sát sao, kịp thời thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế. Hội đồng quản trị đã đưa ra các định hướng nhằm tạo sự phát triển bền vững của công ty.

Ban điều hành Công ty đã chủ động sản xuất kinh doanh các sản phẩm của Công ty, tuy nhiên vẫn chưa phát huy được lợi thế nguồn vốn, uy tín trên thị trường nên kết quả sản xuất kinh doanh chưa đạt kế hoạch đề ra. Sản phẩm của Công ty sản xuất ra vẫn chưa tiêu thụ tốt mặc dù bộ phận bán hàng đã có cố gắng.

Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh so với Kế hoạch năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch SXKD năm 2020	Thực hiện năm 2020	TH/KH
1	Gía trị sản xuất CN	Tỷ đồng	56,20	51,65	91,9%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	54,80	53,41	97,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	82,00	41,95	51,1%
4	Nộp ngân sách	Tr.đồng	974,00	550,00	56,5%

b) Trong lĩnh vực tổ chức nhân sự và bộ máy quản lý:

- Công tác tổ chức bộ máy quản lý của công ty tiếp tục được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu quản trị doanh nghiệp của công ty.

- Đã triển khai xây dựng, ban hành mới một số quy chế, quy định, quyết định điều chỉnh các mặt hoạt động của công ty làm cơ sở cho công tác chỉ đạo, quản lý.

c) Trong lĩnh vực tài chính:

- Tình hình tài chính của công ty được Hội đồng quản trị kiểm soát chặt chẽ theo quy định của pháp luật và quy chế quy định của công ty.

J010
ÔNG
CỔ P
À P
HÀ
VH XU

- Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty đã được kiểm toán độc lập theo đúng quy định.

d) Trong lĩnh vực quản lý phần vốn đầu tư tại doanh nghiệp khác:

- Công ty có phần vốn góp tại Công ty cổ phần Bất động sản Xavinco. Phần vốn của công ty đầu tư tại doanh nghiệp khác được công ty quản lý thông qua người đại diện. Hội đồng quản trị nắm bắt kịp thời tình hình công ty Xavinco, chỉ đạo cho người đại diện thực hiện chỉ đạo của Công ty.

- Trong năm 2020, ông Đỗ Huy Lập vẫn tiếp tục làm người đại diện phần vốn của công ty tại Công ty cổ phần Xavinco.

4- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị:

Bên cạnh công tác quản lý, chỉ đạo, hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với hoạt động của Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác cũng được tăng cường, đảm bảo cho hoạt động của công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.

a) Đối với Ban điều hành:

Ban điều hành đã thực hiện theo định hướng phát triển và các chỉ tiêu kế hoạch của công ty.

- Trong điều hành hoạt động kinh doanh, Ban điều hành đã đưa ra các cơ chế, chính sách kinh doanh, nghiên cứu các sản phẩm mới để tăng sản lượng.

- Tình hình tài chính, các khoản chi phí được Ban điều hành kiểm soát chặt chẽ.

- Thực hiện đầy đủ các chính sách tiền lương, thưởng, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

- Chấp hành tốt các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty trong quá trình điều hành công ty.

Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, Ban điều hành còn một số tồn tại:

- Công tác phát triển thị trường còn chưa mạnh.

- Việc cung cấp hồ sơ tài liệu kèm theo các tờ trình của Ban điều hành tới HĐQT còn chậm, chất lượng còn hạn chế làm ảnh hưởng đến tiến độ.

b) Đối với người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp khác:

Người đại diện phần vốn của công ty tại các doanh nghiệp do công ty chiếm giữ 3,56% vốn điều lệ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định của pháp luật và của công ty.

Với vai trò là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Xavinco, người đại diện phần vốn của công ty tại Công ty Xavinco đã tham gia quyết định các hoạt động của Công ty và có báo cáo về HĐQT.

5. Thù lao HĐQT:

HĐQT đã được công ty chi trả thù lao năm 2020 đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

II- NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

1. Dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021:

1.1. Về sản xuất kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH NĂM 2021
1	Giá trị sản xuất CN	Tỷ đồng	63
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	57
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	350
4	Nộp ngân sách	Triệu đồng	548

1.2. Đề xuất Thù lao HĐQT:

STT	CHỨC DANH	SỐ NGƯỜI	MỨC THÙ LAO Triệu đồng/năm
1	Thù lao của HĐQT	05	132
2	Thù lao của Ban kiểm soát	02	36
3	Thù lao của thư ký công ty	01	12

Tương ứng mức thù lao của các thành viên:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/tháng
- Thư ký công ty: 1.000.000 đồng/tháng.

2. Các giải pháp thực hiện:

2.1. Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý của công ty nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp của công ty; chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty.

2.2. Chỉ đạo Ban điều hành khẩn trương xây dựng, triển khai kế hoạch điều chuyển, sắp xếp lao động theo đúng quy định của Pháp luật và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.3. Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghiêm cứu thị trường, tăng cường sản xuất, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm phù hợp với thị hiếu, trên cơ sở đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm mang thương hiệu của Công ty để Công ty tiếp tục phát triển.

2.4. Tiếp tục kiện toàn các quy chế, quy định làm cơ sở cho công tác chỉ đạo điều hành và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, chỉ đạo, giám sát năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: TCHC, TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Anh Vũ