

Hà nội, ngày 05 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ  
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

( Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 )

**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 2022;*

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội cổ đông về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 như sau:

**I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:**

**1. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022:**

Trong năm 2022, 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 doanh thu, lợi nhuận và sản lượng giày xuất khẩu không đạt được như kế hoạch đề ra.

**2. Hoạt động và thù lao của HĐQT:**

*2.1. Hoạt động của HĐQT:* Được tuân thủ theo Điều lệ của Công ty và các quy định của pháp luật liên quan. Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp các phiên họp định kỳ 01 lần/quý và một số phiên họp đột xuất 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 2022.
- Bầu và bổ nhiệm một số chức danh quản lý công ty.

Họp bàn cùng Ban Điều hành đề ra phương án, giải pháp để cân đối nguồn vốn; đầu tư, cải tạo thiết bị nhằm tiết kiệm chi phí, đa dạng hóa mặt hàng sản xuất; 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 đốc đôn 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 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.

2.2. *Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị:* Thực hiện theo quy định

Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương (VND)	
		Năm 2021	Năm 2022
Nguyễn Văn Khiêm	Điều hành HĐQT	206.200.000	199.222.000
Bùi Tất Thắng	Thành viên HĐQT	175.500.000	166.951.000
Nguyễn Bích Thủy	Thành viên HĐQT	114.200.000	121.037.100

2.3. *Về việc công bố thông tin:* Công ty đã thực hiện công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

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

Trong năm 2022, 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 2022. 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 2022, 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, tình hình chiến tranh và lạm phát trên thế giới, số lượng đơn hàng sụt giảm mạnh, ảnh hưởng đến thu nhập, việc làm và tình hình SXKD của công ty. 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, cải tạo và sử dụng thay thế thiết bị, máy móc để tiết giảm chi phí, mở rộng mặt hàng sản xuất, tìm thêm nguồn thu từ cung cấp dịch vụ, giảm các chi phí,.. để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh



## II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Năm 2023, Công ty tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn hơn, đặc biệt tiền thuế đất tăng gần 30% so với năm 2022. Hoạt động của HĐQT tập trung vào những nhiệm vụ sau:

- Chuẩn bị các điều kiện để tiến hành ĐHCĐ
- Duy trì chế độ họp, thông tin, báo cáo, điều hành, giám sát theo quy định
- Chỉ đạo, phối hợp cùng Ban điều hành thực hiện các chủ trương, giải pháp để duy trì hoạt động SXKD của Công ty:
  - Tìm kiếm thêm thị trường và đơn hàng xuất khẩu, đơn hàng tiêu thụ nội địa. Quảng bá thương hiệu Giấy Thượng Đình trên các kênh mạng xã hội và mở rộng thêm hình thức bán hàng trên mạng
  - 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.
  - Tổ chức, bố trí sắp xếp sản xuất hợp lý đảm bảo hiệu quả và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.
  - 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.
  - 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 khi có hướng dẫn chỉ đạo

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị tổng kết hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023

Thay mặt Hội đồng quản trị, trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành đạt

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Văn Khiêm