

Quảng Nam, ngày tháng năm 2018



## BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ NĂM 2017

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2017 như sau:

### 1. Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ năm 2017:

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% thực hiện
Doanh thu	207 tỷ đồng	259,6 tỷ đồng	125,4%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	10 tỷ đồng	11,8 tỷ đồng	118%
Các khoản phải nộp ngân sách	theo quy định của nhà nước	theo quy định của nhà nước	
Cổ tức	20% / vốn chủ sở hữu	21% / vốn chủ sở hữu	105%
Kế hoạch lao động	750 người	730 người	
Đầu tư MMTB, XDCB	7,5 tỷ đồng	8,52 tỷ đồng	113% (trong đó đầu tư MMTB và PTVT: 8,15 tỷ đồng, nhà cửa vật kiến trúc: 147 triệu đồng, thiết bị dụng cụ quản lý: 227,7 triệu đồng)
Tiết giảm tiết kiệm	1 tỷ đồng	930 triệu đồng	93%

- Tất cả các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà ĐHCĐ 2017 đề ra đều được công ty hoàn thành rất tốt. Sở dĩ chỉ tiêu lợi nhuận không tăng theo tỷ lệ tương ứng với doanh thu, phần lớn do chi phí liên quan vấn đề nhân công như tiền lương, bảo hiểm xã hội và các khoản chi mang tính phúc lợi cho người lao động, đặc biệt là khoản tiền lương và các hình thức hỗ trợ. Ngoài ra trong năm số lượng hàng bị trả lại do kém chất lượng cũng cao hơn năm 2016. Tuy vậy, Hội đồng quản trị biểu dương Ban điều hành, tập thể cán bộ quản lý đã có những nỗ lực rất cao trong năm qua để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà ĐHCĐ đã giao.

### 2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2017:

-Năm 2017, Hội Đồng Quản Trị đã họp 4 kỳ, xin ý kiến bằng văn bản 14 lần, và đã đề ra tổng cộng 18 Nghị quyết, nội dung chủ yếu của các Nghị quyết liên quan vấn đề đầu tư MMTB hiện đại hơn, sáp nhập phân xưởng, phòng ban, tinh gọn bộ máy quản lý...Ban điều hành đã thực hiện đúng thời hạn và đầy đủ các Nghị quyết mà HĐQT đã quyết nghị.

-Các nội dung mà Hội đồng quản trị quan tâm đều đi sát với tình hình sản xuất của công ty và các quy chế nội bộ điều chỉnh các hoạt động đó, kịp thời giải quyết các đề xuất của Ban điều hành cũng như đề ra các chiến lược, định hướng của Hội đồng quản trị để Ban điều hành căn cứ vào đó thực hiện.

### **3. Những tồn tại, hạn chế cần khắc phục:**

**Bên cạnh những kết quả đáng khen ngợi trong năm qua, Ban điều hành lưu tâm nghiêm túc chấn chỉnh các tồn tại hạn chế sau:**

+ Việc tính toán công suất cho từng phân xưởng chưa chính xác, tình trạng tính lệch quá nhiều gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch xuất hàng cho khách, khiến công ty bị phạt do hàng trễ, trong khi đó lượng thời gian tăng giờ tăng ca là tương đối cao.

+ Lượng lao động tiếp tục giảm, dù thu nhập thực tế và nhiều hoạt động nâng cao đời sống tinh thần, phúc lợi người lao động được quan tâm như đã đề cập ở trên.

+ Việc sáp nhập, sắp xếp lại một số bộ phận trong năm 2017 theo nghị quyết của HĐQT đã đem lại một số kết quả tích cực, bên cạnh đó cũng xuất hiện một số vấn đề gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, ở đây cần đặt nặng trách nhiệm tham mưu đề xuất của Ban điều hành. Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành khi tham mưu, đề xuất cần nghiên cứu kỹ quy mô bộ phận sản xuất, tính chất công việc, nhân sự đảm nhiệm.

+ Công tác quản lý chất lượng theo mô hình mới này sinh một số bất cập không đáng có, phạm phải những lỗi cơ bản, cần sửa đổi cho phù hợp.

+ Công tác tôn tạo, duy tu nhà xưởng, môi trường xung quanh dù rất được chú trọng, được đầu tư nhiều công sức, tài chính nhưng nhiều việc lặt vặt lại để kéo dài.

+ Nhân sự tại một số bộ phận biến động nhiều, cụ thể P.TK-KT.

#### **Một số biện pháp nâng cao hiệu quả:**

+ Rà soát, chọn lựa khách hàng trong điều kiện Công ty chúng ta đã có tiềm lực, uy tín trên thị trường chế biến gỗ. Hội đồng quản trị nhấn mạnh Giám đốc Công ty cần thiết mạnh dạn loại bỏ một số khách hàng có yêu cầu quá cao về chất lượng nguyên liệu, chất lượng sản phẩm (gây xáo trộn, ách tắc trong sản xuất toàn Công ty thời gian dài vừa qua) trong khi giá bán sản phẩm không tương xứng.

+ Nghiên cứu tính toán theo phương pháp mới, đòi hỏi chính xác cao hơn cho công suất từng phân xưởng, đặc biệt tại khâu hoàn thiện, đóng gói để có kế hoạch điều động kịp thời nhân sự tập trung cho khâu hoàn thiện cũng như kế hoạch gia công ngoài trước đó.



+ Tích cực đẩy mạnh gia công trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với nhà cung cấp trong việc kiểm định chất lượng, tiến độ để đảm bảo yêu cầu của công ty.

+ Ban điều hành cần chủ động đáp ứng các yêu cầu về thu hút lao động phù hợp với mặt bằng chung trên thị trường, tập trung giải quyết tăng lương cho khối trực tiếp sản xuất. Phát huy thêm các hoạt động nhằm nâng cao đời sống tinh thần, phúc lợi người lao động.

+ Tiếp tục duy trì và phát huy chương trình 5S – KAIZEN, giữ gìn môi trường làm việc luôn sạch đẹp, luôn có những cải tiến, bố trí sản xuất hợp lý để tối ưu hóa chi phí.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác giám sát điều hành, kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe. Chúc Đại hội thành công.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN CHÍ DŨNG**

