

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Tổ chức các cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp (trong đó có 04 phiên họp định kỳ và 02 phiên họp đột xuất), nhằm thông qua các nghị quyết của HĐQT, đề ra chủ trương, định hướng để Ban điều hành thực hiện các biện pháp duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ, trong tình hình thị trường gặp khó khăn do tác động của dịch covid 19 và chủ trương định hướng về các lĩnh vực khác liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty... đạt mục tiêu về hiệu quả SXKD, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ thuế, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo nghị quyết ĐHĐCĐ. Cụ thể:

STT	Số nghị quyết	N-T-N	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01.NQ/ HĐQT	15/01/ 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021. Phương án vay vốn, hạn mức tín dụng tại ngân hàng Vietcombank – CN Thăng Long đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ SXKD năm 2021. - Thông qua chủ trương, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh quý I/2021. 	100 %
02	02.NQ/ HĐQT	10/04/ 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BCTC năm 2020 đã được kiểm toán. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. - Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 trình ĐHĐCĐ thường niên 2021. - Thống nhất thời gian, nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2021. - Thông qua chủ trương, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý II/2021 nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2021. 	100%

03	03.NQ/ HĐQT	08/07/ 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (thay thế thời gian đã dự kiến trước đó bị hoãn do dịch Covid 19). - Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo hình thức trực tuyến - Sơ kết kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2021 - Thống nhất chủ trương, định hướng thực hiện kế hoạch SXKD quý III/2021 	100%
04	04.NQ/ HĐQT	06/08/ 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 - Thống nhất một số biện pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động SXKD do tác động tiêu cực của dịch Covid 19 nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD quý III/2021 	100%
05	05.NQ/ HĐQT	05/10/ 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Sơ kết kết quả SXKD quý III và kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2021. - Thông qua chủ trương, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý 4/2021. 	100%
06	06.NQ/ HĐQT	25/12/ 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021. - Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 - Thống nhất chủ trương, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý I/2022. 	100%

2. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ của ban điều hành năm 2021.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu năm 2021.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19, hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực của dịch bệnh tới hoạt động SXKD của công ty năm 2021.

- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức điều hành, thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 theo nghị quyết ĐHĐCĐ trong từng tháng, quý, năm.

- Kiểm tra các quyết định bổ nhiệm các chức danh quản lý, tuyển dụng lao động, chính sách tiền lương, đảm bảo việc làm và các chế độ đối với người lao động theo quy định.

- Kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm xã hội và thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Trong năm 2021, Ban điều hành đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ quy định tại điều lệ công ty và luật doanh nghiệp, điều hành công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước và trách nhiệm xã hội với cộng đồng.

Tuy nhiên, năm 2021 Ban điều hành chưa hoàn thành mục tiêu giảm tỷ trọng nguyên liệu chính phải nhập khẩu, nhằm từng bước thay thế bằng nguyên liệu trong nước. Do đó trên 85% nguyên liệu chính cho sản xuất phải nhập khẩu, bị động thời gian giao hàng và làm tăng chi phí logistic .

3. Kết quả hoạt động SXKD năm 2021:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện 2021	TH so KH (%)	TH 2021 so cùng kỳ (%)
1	Vốn điều lệ	24.00	100.00	100.00
2	Tổng doanh thu thuần	81.47	101.84	90.47
3	Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động SXKD	3.02	92.92	87.54
4	Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD	2.59	99.62	89.93
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	2.20	99.55	89.43
6	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	11.00	137.50	73.33
6.1	Cổ tức từ hoạt động SXKD (%)	8.00	100.00	80.00
6.2	Cổ tức từ dự án Xuân Đỉnh (%)	3.00		60.00
7	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	6.90	100.00	100.00

4. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các thành viên HĐQT thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, làm việc trên tinh thần cầu thị vì mục tiêu xây dựng và phát triển công ty, nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Các thành viên HĐQT đoàn kết, thống nhất cao trong việc thảo luận, quyết định, tạo điều kiện HĐQT đưa ra các Nghị quyết kịp thời, đúng đắn để lãnh đạo công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021.

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ quy định tại điều lệ công ty và luật doanh nghiệp, lãnh đạo công ty vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ đề ra.

5. Thù lao các thành viên HĐQT năm 2021: 2.000.000 đồng / thành viên / tháng.

Tổng số tiền thù lao trả HĐQT năm 2021 là: 88.000.000 đồng

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022:

- Dịch Covid 19 bùng phát và lan rộng trên địa bàn thành phố Hà Nội trong quý I và đầu quý II/2022. Trên 50% công nhân trên dây chuyền sản xuất là F1, F0 phải cách ly tại nhà, sản xuất gián đoạn, các đơn hàng xuất khẩu liên tục bị chậm thời gian giao hàng. Do đó, để phòng ngừa rủi ro, khách hàng đã hủy một số đơn hàng lớn đã đặt công ty trong quý II và quý III/2022. Trong nước sức mua các mặt hàng tiêu dùng chưa phục hồi... Do đó thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty sẽ gặp khó khăn trong năm 2022.

- Giá nguyên liệu chính, giá xăng dầu, chi phí logistic tăng cao so với năm 2021, sẽ ảnh hưởng tới việc tiêu thụ sản phẩm và hiệu quả SXKD của công ty.

Căn cứ vào tình hình như trên và năng lực sản xuất của công ty, HĐQT dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022, như sau:

DVT: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2022	KH 2022/ TH 2021 (%)	KH 2022/ KH 2021 (%)
1	Vốn điều lệ	24.00	100.00	100.00
2	Tổng doanh thu	82.00	100.65	102.50
3	Lợi nhuận trước thuế	3.17	104.97	97.54
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.53	97.68	97.31
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	2.15	97.73	97.29
6	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	8.00	100.00	100.00
7	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	7.10	102.90	102.90

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Tổ chức thực hiện và hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Tổ chức họp HĐQT mỗi quý một lần, họp đột xuất khi cần thiết, thực hiện nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ ủy quyền, xây dựng chủ trương, biện pháp lớn để thực hiện kế hoạch đề ra trong năm và những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT được quy định tại điều lệ công ty và chức trách nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT đã được phân công. Lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra giám sát Ban điều hành, tạo điều kiện công ty hoàn thành việc thực hiện nghị quyết HĐQT, nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022.

- Kịp thời ban hành nghị quyết để Ban điều hành sửa đổi, điều chỉnh quy chế quản lý công ty phù hợp với sự thay đổi chính sách của nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tế, đảm bảo hoạt động SXKD của công ty đúng pháp luật và hiệu quả kinh tế cao.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Bùi Tấn Anh