

Hà Nội ngày 03 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động. Hội đồng Quản trị(HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động trong năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022 với một số nội dung chính như sau:

PHẦN I:

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2021

Trong năm qua, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch covid, có nhiều tháng gần song song cầm chợ, tuy vậy, HĐQT đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/2021/NQĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2021:

Doanh thu thuần bán hàng: 268,4 tỷ đồng so với KH 319 tỷ đồng đạt 84 % kế hoạch năm và đạt 102% so với năm 2020.

Lợi nhuận trước thuế: 34,9 tỷ đồng, đạt 139,6% KH năm và đạt 266% so với 2020.

Thu Nhập BQ người lao động: 8.200.000/người/tháng.

2. Chỉ tiêu phân phối lợi nhuận:

HĐQT đã thực hiện theo đúng nội dung tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021, trong đó đã thực hiện Trích lập quỹ đầu tư phát triển 4,3 tỷ đồng và chi cổ tức 5% tiền mặt.

3. Các nhiệm vụ khác:

Trong năm qua do những tác động nặng nề của đại dịch Covid19, căn cứ vào tình hình thực tế và chức năng quyền hạn của HĐQT đã được uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông mà HĐQT đã thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ và 02/2021/HDA/NQ-ĐHĐCĐ như sau:

- Chưa thực hiện Phương án phát hành ESOP cho CBCNV (5% vốn Điều lệ tương đương 575.000 CP) và Phương án chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn HNX sang sàn HOSE
- Thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng cho các cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 1:1 (Theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 02/2021/HDA/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/09/2021)
- Thực hiện Đầu tư xây dựng nhà máy sơn tại Hà Nội.
 - + Xây dựng trụ sở văn phòng và nhà xưởng - đã triển khai 100% công việc và đưa văn phòng vào hoạt động (chưa quyết toán)

+ Lắp đặt dây chuyền sản xuất sơn công nghệ Tây Ban Nha- Đã triển khai 69% khối lượng công việc

4. Công tác quản lý Công ty của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty

4.1. Kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản trị năm 2020:

Hội đồng quản trị năm 2021 gồm 5 thành viên

- Ông Mai Anh Tám - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Trần Mai - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
- Bà: An Hà My - Ủy viên HĐQT
- Bà: Nguyễn Thị Hương - Ủy viên HĐQT .

- Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã họp 8 phiên họp thường kỳ và 2 phiên bất thường, ngoài ra tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/09/2021 về việc phát hành cổ phiếu cho cổ động hiện hữu theo tỉ lệ 1:1. Các phiên họp đều có đầy đủ các thành viên và Ban kiểm soát, đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp

- HĐQT luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, các vấn đề quan trọng, các định hướng lớn của Công ty đều được HĐQT họp, thảo luận dân chủ và ra Nghị quyết, Quyết định kịp thời để Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

- HĐQT đã cùng với lãnh đạo điều hành chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác năm 2021, triển khai kịp thời Kế hoạch năm 2022 cùng với các giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2022 ngay từ tháng đầu, quý đầu.

4.2. Kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy chế nội bộ mà Hội đồng quản trị đã ban hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh.

- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh Công ty đối với khách hàng.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác phân phối tiền lương, tiền thưởng đảm bảo thu nhập cho người lao động, chế độ chính sách của người lao động ngày được nâng lên.

PHẦN II

KẾ HOẠCH NĂM 2022

1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

Sau khi đại dịch Covid dần được kiểm soát thì các ngành nghề lại hứng chịu thời điểm bão giá, lạm phát. Các nguồn nguyên liệu trở nên khan hiếm và tăng giá bất thường. Chính vì những nguy cơ đó mà HĐQT và Ban Giám đốc đã phải tập trung triển khai ngay từ đầu một số nội dung:

- Tập trung công tác quản trị và phát triển nguồn lực của Công ty; nâng cao công tác quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ Công ty phù hợp với luật pháp hiện hành.
- Tiếp tục thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty nhằm đảm bảo hoạt động công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo tình hình hoạt động công ty ổn định về mọi mặt và phát triển bền vững.

2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN 2022

- Doanh thu thuần: 280 tỷ đồng tăng 4% so với 2021
- Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng giảm 28% so với 2021
- Dự kiến chi cổ tức bằng tiền: Năm 2022 dự kiến Chi cổ tức 5% bằng Tiền mặt.

Kính thưa các Quý vị!

Năm 2022 HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thử thách để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của Doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, đồng thời HĐQT công ty cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ban tổ chức ĐH kính chúc các vị ĐB mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội ngày 03/06/2022.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

MAI ANH TÂM

: