

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**  
**VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022**

**A. Công tác quản trị công ty của HĐQT năm 2021**

**1. Kết quả sản xuất – kinh doanh**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2021		Tỷ lệ % (TH/KH)
			KH	TH	
1	Vốn điều lệ	Tr. Đ	60.000	60.000	100%
2	Doanh thu	Tr. Đ	825.017	635.106	77%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đ	35.775	26.011	73%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đ	28.620	20.654	72%
5	Tỷ suất lợi nhuận TT/VĐL	%	48%	34%	72%
6	Thuế TNDN	Tr. Đ	7.155	5.171	72%
7	Lao động bình quân	Người	424	416	98%
8	Tổng quỹ tiền lương	Tr. Đ	46.235	42.222	91%
9	Lương bình quân NLD/tháng	Tr. Đ	9,09	8,46	93%
10	Cổ tức	%	20	20	100%

**2. Công tác tổ chức - nhân sự**

Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và bầu bổ sung thay thế 03 thành viên HĐQT và 04 thành viên Ban kiểm soát; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị đã ban hành 15 nghị quyết để giải quyết các vấn đề về đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2021 và 10 quyết định ban hành các qui định, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh Ban điều hành công ty.

Thông nhất đề Giám đốc công ty ra Quyết định điều động, bổ nhiệm 06 chức danh lãnh đạo Trưởng, Phó các bộ phận và Xí nghiệp trực thuộc và luân chuyển 16 cán bộ giữa các phòng ban, bộ phận công ty.

**3. Công tác tài chính – kế toán**

Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam kiểm toán Báo cáo Tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. HĐQT và Ban điều hành Công ty chịu

trách nhiệm và bảo đảm Báo cáo Tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021. Số sách kế toán ghi chép đầy đủ trung thực, tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

#### **4. Công tác quản trị**

HĐQT đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình trong việc lãnh đạo triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như ban hành các nghị quyết chỉ đạo các giải pháp cụ thể phù hợp với từng giai đoạn hoạt động của công ty.

Trong năm 2021 đã thống nhất ban hành 15 Nghị quyết của HĐQT về phương hướng nhiệm vụ từng thời gian và quyết định các công việc khác thuộc thẩm quyền triển khai kế hoạch SXKD:

- Bổ sung thay thế 03 thành viên HĐQT và 04 thành viên Ban kiểm soát.
- Đầu tư trang bị nhiều máy móc thiết bị, xây dựng cơ bản như: Máy khoan cần lỗ phi 50mm, Máy cuốn ống phi 140mm, Khuôn trụ điện 16m (6G+10N), sửa chữa văn phòng làm việc, hệ thống PCCC... phục vụ cho sản xuất sản phẩm cơ khí, trụ - cọc bê tông ly tâm dự ứng lực và dịch vụ.
- Công ty đã thực hiện tăng vốn Điều lệ thêm 10 tỷ lên 60 tỷ đồng theo tinh thần của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông để phục vụ công tác đầu tư phát triển của công ty.

#### **5. Nhận xét, đánh giá**

Trong tình hình chung năm 2021 có nhiều khó khăn tác động, đặc biệt thời gian dịch Covid - 19 kéo dài từ đầu quý 2 đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty. Kết quả đạt được trong năm 2021 là rất đáng được trân trọng. Có được những kết quả đó ngoài sự nêu cao tinh thần trách nhiệm của tập thể HĐQT trong lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thì vai trò quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc công ty luôn thể hiện sự quyết tâm cao, cùng với sự nỗ lực và ý thức lao động có kỹ thuật, có kỷ luật cao của tập thể người lao động đã góp phần quyết định đến sự thành công của công ty.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được rất cơ bản nêu trên thì cũng còn một số tồn tại, hạn chế trong việc lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ như:

- Tình hình thu hồi công nợ kéo dài khó thực hiện như showroom xe du lịch Lạc Hồng.
- Nguồn nhân lực của công ty trong năm qua đã được tinh gọn lại do đã được đầu tư thêm nhiều máy móc thiết bị thay cho lao động chân tay, tuy nhiên chất lượng nguồn nhân lực chưa cao. Tại một số bộ phận, vị trí còn chưa theo kịp với tốc độ phát triển yêu cầu công việc hiện nay. Bộ máy nhìn chung còn cồng kềnh. Mức tăng trưởng phụ thuộc vào mức tăng quân số.
- Đối với phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ trước ngày 31/12/2020 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của năm 2021 (sau khi chi trả cổ tức năm 2021): Công ty chưa thực hiện tăng vốn theo tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua.

#### **B. Phương hướng nhiệm vụ năm 2022:**

Năm 2022 kinh tế trong nước vẫn còn những khó khăn nhất định song song cùng dịch Covid - 19 nhưng cũng đã có dấu hiệu phục hồi rất rõ nét nhưng vẫn tiềm ẩn những rủi ro tác động đến các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên,

do đối tượng khách hàng cơ khí chính là các doanh nghiệp ngành lương thực hiện vẫn còn trong giai đoạn khó khăn, công tác đầu thầu sẽ được siết chặt, công ty vừa phải tiến hành thực hiện quy hoạch tổng thể; kế hoạch đầu tư cuốn chiếu mà vẫn duy trì ổn định sản xuất ... nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 sẽ gặp nhiều khó khăn.

Từ nhận định tình hình như trên, HĐQT xác định các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ % (KH 2022/TH 2021)	Thực hiện 2021
1	Vốn điều lệ	Tr. Đ	60.000	100%	60.000
2	Doanh thu	Tr. Đ	809.200	127%	635.106
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đ	35.390	136%	26.011
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đ	28.312	137%	20.654
5	Tỷ suất lợi nhuận TT/VĐL	%	47%	137%	34%
6	Thuế TNDN	Tr. Đ	7.078	137%	5.171
7	Lương bình quân NLD/tháng	Tr. Đ	9,53	113%	8,46
8	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%	20	100%	20

Tập thể HĐQT quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm lãnh đạo Ban điều hành thực hiện tốt kế hoạch hàng quý, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra, đảm bảo mọi hoạt động đều tuân thủ theo quy định của pháp luật và đúng với quy định của Điều lệ công ty. Qua đó tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển nguồn vốn đầu tư của quý cổ đông ngày càng tốt hơn.

Trong thời gian tới HĐQT mong tiếp tục nhận được sự hợp tác tốt của quý cổ đông, cũng như sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa của tất cả cán bộ quản lý và người lao động trong đơn vị, nhằm giúp cho HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Duy Chính

