

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021****I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty****1. Một số đặc điểm trong năm 2021 tác động đến kinh doanh của Công ty**

- Năm 2021, nền kinh tế thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. Ở trong nước, đây là một năm đầy khó khăn và thách thức với nền kinh tế khi phải thực hiện giãn cách xã hội trong thời gian dài. Việc thiếu hụt và gián đoạn chuỗi cung ứng của thị trường nguyên liệu đầu vào và chi phí sản xuất tăng cao, gây tác động không nhỏ tới sản xuất, kinh doanh và hiệu quả hoạt động của công ty.
- Với quyết tâm khắc phục những khó khăn, thách thức của năm 2021, tập thể Ban lãnh đạo cùng nhân viên trong toàn Công ty đã nỗ lực phấn đấu để đạt được các chỉ tiêu đề ra.
- Năm 2021 khép lại với kết quả kinh doanh khả quan trong tình hình khó khăn chung.

**2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021****Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**

HĐQT đã triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của Công ty, đưa các hoạt động của Công ty đi vào ổn định và tạo lập hình ảnh công ty, nâng cao sức cạnh tranh. Theo đó, Ban TGD và cán bộ nhân viên đã nỗ lực với tinh thần đoàn kết, vượt khó để hoàn thành các chỉ tiêu được giao, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần năm 2021 thực hiện 6.294 tỷ đồng vượt 19,52% so với kế hoạch, tăng 19,96% so với năm 2020.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 222,7 tỷ đồng đạt 96% so với kế hoạch; tăng nhẹ 0,76% so với năm 2020.

HĐQT đã đề ra nhiều giải pháp để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện tốt các chủ trương mà ĐHĐCĐ đã đề ra. Công tác quản trị nhân sự, công tác kiểm soát rủi ro được đặc biệt quan tâm chú trọng nhằm giúp hoạt động kinh doanh được vận hành ổn định. Ngoài ra, công tác tiết giảm chi phí được thực hiện triệt để, tất cả mọi nỗ lực cao nhất được tập trung nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và duy trì việc làm, thu nhập cho người lao động. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước, công tác xã hội... và quan trọng hơn cả là đảm bảo quyền và nghĩa vụ đối với các cổ đông, chăm lo sức khỏe cho người lao động trong đại dịch Covid-19.

**Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:**

- Trong năm 2021, HĐQT đã duy trì hoạt động theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty. HĐQT Công ty gồm có 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên HĐQT độc lập.
- Hiện tại, cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có các kỹ năng, kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính và chứng khoán cũng như sự cân đối giữa các thành viên điều hành, không điều hành và thành viên độc lập.



- HĐQT thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.
- Trong các cuộc họp, HĐQT đã có những ý kiến đánh giá công tác kiểm tra, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban TGD trong từng quý. Từng thành viên HĐQT đã phát huy vai trò của mình trong việc tham gia giám sát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong quá trình họp, các thành viên HĐQT thẳng thắn góp ý đối với Ban TGD nhằm tìm ra những giải pháp đúng đắn để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Hơn nữa, HĐQT cũng đã có những ý kiến đánh giá về công tác điều hành của Ban TGD trong từng quý. Từng thành viên HĐQT đã phát huy tốt vai trò của mình theo nhiệm vụ được phân công.
- HĐQT Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đề ra. Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành đến quản trị Công ty và công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn về tình hình hoạt động kinh doanh cho cổ đông, cơ quan quản lý và các bên liên quan trên cơ sở minh bạch, chính xác, kịp thời.
- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã họp 06 phiên và ban hành 06 Nghị quyết/Quyết định để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT.21	11/01/2021	Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.
2	12/NQ-HĐQT.21	05/03/2021	Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
3	16/NQ-HĐQT.21	23/03/2021	Nghị quyết hủy ngày đăng ký cuối cùng và gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
4	20/NQ-HĐQT.21	26/04/2021	Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
5	27/NQ-HĐQT.21	07/07/2021	Nghị quyết chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
6	35/NQ-HĐQT.21	03/12/2021	Nghị quyết chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

- Thù lao, thu nhập của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc năm 2021 như sau:
  - + Thu nhập của thành viên Hội đồng quản trị: 408.000.000 đồng.
  - + Thu nhập của thành viên Ban Tổng Giám đốc: 3.019.570.450 đồng.

## II. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty

Ban TGD nắm rõ chiến lược của HĐQT và nỗ lực lớn để hoàn thành kế hoạch đã đề ra. HĐQT đánh giá cao Ban TGD ở một số ưu điểm nổi bật sau:

- Điều hành, quản lý tốt đội ngũ thực thi và theo dõi, đánh giá các hoạt động kinh doanh của Công ty sát sao.
- Báo cáo, đề xuất hoặc kiến nghị kịp thời cho HĐQT, giúp hoạt động kinh doanh đi đúng hướng, đúng pháp luật và đạt hiệu quả như chỉ tiêu đã hoạch định.
- Nhận thức rõ tầm quan trọng của nguồn nhân lực để có sự đầu tư phát triển con người không chỉ cho nhu cầu hiện tại mà còn chuẩn bị cho tương lai.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động, nghĩa vụ nộp thuế và trách nhiệm với cộng đồng.

- Luôn cung cấp, chia sẻ thông tin, có sự phối hợp chặt chẽ và luôn nhất quán hướng về mục tiêu công ty góp phần tạo nên hiệu quả chung, đưa Công ty phát triển nhanh, hiệu quả cao và bền vững.

### III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2022:

Năm 2022 được đánh giá là năm có nhiều thay đổi khi tỷ lệ người dân được tiêm vaccine covid-19 cao, chính sách mở cửa nền kinh tế cũng như kích thích đầu tư sẽ tạo cơ hội phát triển cho các doanh nghiệp trong tình hình “bình thường mới”. Ngoài ra, ảnh hưởng của chiến tranh Nga – Ukraina có nguy cơ gây bất ổn cho nền kinh tế thế giới và ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam. Nhận thức được những thách thức lớn trong năm 2022, với tiềm lực hiện có (nguồn vốn, công nghệ sản xuất, năng lực quản trị, uy tín thương hiệu,...), HĐQT sẽ nỗ lực thực thi trách nhiệm của mình để chỉ đạo Ban Điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trình đại hội, cụ thể như sau:

Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	KH 2022/Thực hiện 2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[5]/[4]
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.266	6.294	6.890	109,5%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	232	223	215	96,4%

Để thực hiện mục tiêu trên, HĐQT tiếp tục thực hiện và đưa ra các giải pháp chỉ đạo như sau:

- Duy trì tổ chức họp HĐQT theo đúng định kỳ, kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định theo thẩm quyền nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động giúp việc vận hành của công ty phù hợp với quy định và thực tiễn sản xuất kinh doanh.
- Nâng cao chất lượng quản trị công ty theo hướng công khai, minh bạch, hướng tới hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và điều hành.
- Phát triển thêm những dòng sản phẩm mới; tiếp tục đầu tư các máy móc có tính tự động cao nhằm nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.
- Công ty đã có chiến lược tài chính với những chính sách nhằm tạo dòng tiền ổn định; đa dạng kênh huy động vốn và cơ hội hợp tác với các đối tác lớn và uy tín. Mặt khác, cần gia tăng khả năng tích lũy tài chính để đảm bảo sự ổn định, vững vàng ở cấp độ cao hơn và sẵn sàng nguồn lực cho quy mô phát triển lớn hơn với tốc độ nhanh hơn trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn các Quý cổ đông, nhà đầu tư đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Chúng tôi cam kết với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của mình một cách trung thực và cẩn trọng để đem lại lợi ích cao nhất, đáp ứng sự mong đợi của các cổ đông.

Trân trọng kính chào.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Lê Nguyên**