

Số: 01/2021/BC-HĐQT

Thuận An, ngày .... tháng 3 năm 2021

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về công tác quản lý điều hành hoạt động SXKD năm 2020  
và Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị, Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2021 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020:**

**1. Về nhân sự:**

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm: 07 thành viên

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Phan Tấn Đạt	Chủ tịch	
2	Ông Trần Đình Hà	Thành viên	Bầu bổ sung ngày 29/5/2020
3	Ông Trần Ngọc Đính	Thành viên	
4	Ông Nguyễn Quốc Phòng	Thành viên	
5	Ông Dương Ngọc Hải	Thành viên	
6	Ông Hoàng Nguyên Bình	Thành viên độc lập HĐQT	
7	Ông Tôn Thất Diên Khoa	Thành viên độc lập HĐQT	
8	Ông Hoàng Văn Lộc	Thành viên	Từ nhiệm ngày 16/4/2020

**2. Về kết quả hoạt động của HĐQT:**

- Ngay sau khi Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020 được thông qua, HĐQT đã tổ chức họp để thảo luận, phân công nhiệm vụ cho các thành viên nhằm cụ thể hóa các nội dung mà ĐHĐCĐ đã thông qua. HĐQT đã bàn bạc, thống nhất điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 nhằm thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid19 cũng như tình hình thực tế tại doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

- Các Nghị quyết được HĐQT thống nhất đưa ra tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng giúp Ban điều hành tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty. Các văn bản liên quan đến cuộc họp được gửi đầy đủ và kịp thời cho các bộ phận để biết và thực hiện theo quy định. Trong đó có một số Nghị quyết đã được thông qua bao gồm:

- + Nghị quyết Mua lại cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ.
- + Nghị quyết Phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản.
- + Nghị quyết Phát hành cổ phiếu cho cán bộ quản lý, cán bộ chủ chốt.
- + Nghị quyết Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- + Nghị quyết Chuyển nhượng Công ty TNHH Huệ Minh.
- + Nghị quyết Thành lập ủy ban nhân sự.
- + Ngoài ra, còn có các Nghị quyết liên quan đến nhân sự lãnh đạo Công ty, đầu tư mới, lựa chọn đơn vị kiểm toán...

### **3. Đánh giá của HĐQT về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:**

Năm 2020 là năm đầy khó khăn của nền kinh tế toàn cầu do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid19, do đó hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng chịu ảnh hưởng rất lớn từ đại dịch này. Tuy nhiên với sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của tập thể cán bộ nhân viên Công ty; sự linh hoạt, chủ động trong chỉ đạo của HĐQT; nhạy bén trong điều hành của Ban Tổng Giám đốc đã phấn đấu đạt được những kết quả khả quan, các chỉ tiêu về lợi nhuận, nộp ngân sách... đều đạt và vượt kế hoạch, riêng đối với doanh thu chỉ đạt gần 97% so với kế hoạch đã đề ra.

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao những kiến nghị, đề xuất cũng như công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong năm qua. Với nhiệm vụ kép được giao là vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh vừa phòng chống dịch bệnh Covid19; Ban Tổng Giám đốc đã tích cực chủ động bám sát chỉ đạo của HĐQT, tình hình thực tế trong từng thời điểm, xây dựng được niềm tin với đối tác khách hàng bằng các chính sách giãn nợ, giảm giá hợp lý... từ đó duy trì được thị phần cũng như tích cực mở rộng tìm kiếm khách hàng mới.

- HĐQT thống nhất với báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 với những nội dung sau:

Đvt: Triệu đồng

S TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Tỷ lệ thực hiện 2020
1	Doanh thu	1.476.400.000.000	1.406.664.000.000	95,3%

1.1	Doanh thu hoạt động SXKD		1.322.455.000.000	
1.2	Doanh thu tài chính và thu nhập khác		84.209.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	400.000.000.000	401.953.000.000	100,5%
3	Lợi nhuận sau thuế	320.000.000.000	327.762.000.000	102,4%
4	Nộp ngân sách NN		253.947.000.000	

#### **4. Công tác kiểm toán**

Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020. HĐQT chấp thuận kết quả kiểm toán theo báo cáo trình bày trước Đại hội.

## **II. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021**

Năm 2021, HĐQT tiếp tục xác định sẽ là năm gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid -19 đến kinh tế toàn cầu và cả nước, trực tiếp ảnh hưởng hoạt động SXKD của công ty. Sau khi xem xét kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do Tổng Giám đốc xây dựng, HĐQT thống nhất phân đầu thực hiện các chỉ tiêu tài chính sau:

- Doanh thu sản xuất kinh doanh : **1.200.000.000.000** đồng
- Lợi nhuận trước thuế : **350.000.000.000** đồng
- Lợi nhuận sau thuế : **280.000.000.000** đồng

### **2. Định hướng hoạt động:**

Để đạt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, HĐQT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2021, cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện các nội dung ĐHCĐ thường niên 2021 thông qua, trong đó tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2021 và bám sát các chiến lược phát triển trung và dài hạn, đầu tư mới.
- Nâng cao năng lực quản trị công ty trên cơ sở vận dụng, tuân thủ pháp luật, điều lệ công ty để đảm bảo khai thác các nguồn lực hiệu quả, tạo ra các giá trị bền vững trong dài hạn và thu hút nguồn vốn đầu tư vào doanh nghiệp.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, nhân sự các Ủy ban trực thuộc HĐQT, đồng thời ban hành các quy chế hoạt động để các cơ quan này thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình.

- Khẩn trương hoàn thành các dự án đang đầu tư để phát huy hiệu quả. Đồng thời nhanh chóng hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án theo chiến lược đã được ĐHDCĐ thông qua, bảo đảm tiến độ và hiệu quả.

- Tăng trữ lượng khoáng sản bằng nhiều giải pháp khai thác hiệu quả các mỏ hiện hữu đồng thời tiếp tục tìm kiếm, đầu tư các mỏ khoáng sản mới trong khu vực.

- Đẩy mạnh hoạt động bồi thường, giải tỏa đất đai, phát triển hạ tầng. Xây dựng các phương án để sử dụng có hiệu quả quỹ đất tại các đơn vị phù hợp với từng địa bàn và quy hoạch của địa phương.

- Duy trì ổn định thị trường truyền thông, đầu tư mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm bằng nhiều giải pháp, giảm tối đa lượng hàng tồn kho, tích cực thu hồi công nợ.

- Tăng cường chỉ đạo kiểm tra trong công tác tài chính để tiết kiệm các chi phí đầu vào, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các định mức tiêu hao để hạ giá thành sản phẩm, dịch vụ, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021. Để thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ của quý cổ đông.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHAN TẤN ĐẠT**