

Số: 08/2022 /NQ- ĐHĐCĐ/DAC

Đông Anh, ngày 23 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần 382 Đông Anh;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần 382 Đông Anh đã được tổ chức ngày 23 tháng 3 năm 2022 tại Hội trường Công ty cổ phần 382 Đông Anh - Tổ 35 Thị trấn Đông Anh - Đông Anh - Hà Nội.

Dự Đại hội gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty và 21 cổ đông sở hữu 764.159 cổ phần, chiếm tỷ lệ 76,04% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

Căn cứ Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát liên quan đến các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần 382 Đông Anh ngày 23/3/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần 382 Đông Anh ngày 23 tháng 3 năm 2022 thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí Thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC), như sau:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2021 | | | Tỷ lệ TH/KH (%) | Tỷ lệ TH/KH - TCT(%) |
|----|----------------------------|---------|----------|--------|-----------|-----------------|----------------------|
| | | | Kế hoạch | KH-TCT | Thực hiện | | |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | Tr đồng | -1.920 | -3.800 | -3.609 | 187,99% | 94,98% |
| 2 | Doanh thu | Tr đồng | 49.900 | 39.600 | 36.490 | 73,13% | 92,15% |
| 3 | Khấu hao cơ bản | Tr đồng | 2.400 | 2.418 | 2.323 | 96,79% | 96,07% |
| 4 | Giá trị TP tồn kho | Tr đồng | 3.800 | 5.730 | 6.155 | 161,97% | 107,42% |
| 5 | Dư nợ phải thu | Tr đồng | 4.700 | 6.100 | 5.322 | 113,23% | 87,25% |
| 6 | Thu nhập bình quân | 1.000 đ | 7.500 | 7.500 | 7.282 | 97,09% | 97,09% |
| 7 | Sửa chữa máy móc, thiết bị | Tr đồng | 1.800 | 1.800 | 463 | 25,72% | 25,72% |

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Kế hoạch SXKD năm 2022.

2.1 Một số chỉ tiêu chính năm 2022.

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế: | -4.000 tr đồng |
| - Doanh thu: | 49.731 tr đồng |
| - Khấu hao cơ bản: | 1.798 tr đồng |
| - Tồn kho thành phẩm: | 5.018 tr đồng |
| - Dự nợ phải thu: | 3.890 tr đồng |
| - Thu nhập bình quân | 7.915.000 đồng/người/tháng |

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2.2 Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2022 : Không đầu tư

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

3. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2021:

Không có do Công ty lỗ lũy kế còn nhiều

4. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2022:

Theo Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2019 về việc ban hành Quy chế người đại diện của Tổng công ty Vigalcera - CTCP tại các doanh nghiệp khác.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phân chi thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

5. Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Hội đồng quản trị: Không thay đổi

- Ban kiểm soát: Không thay đổi

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022:

- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (bao gồm cả việc soát xét báo cáo tài chính hàng quý) cho Công ty.

- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Trường hợp cần thiết phải thay thế đơn vị kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế (là một trong những đơn vị có tên trong danh sách đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN kiểm toán các công ty niêm yết).

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Điều khoản thi hành

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần 382 Đông Anh có hiệu lực kể từ ngày 23/3/2022.

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Giám đốc điều hành thực hiện các nội dung đã nêu tại điều 1 của Nghị quyết theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

1412
ÔNG
Ổ PH
ÔNG
PHỒ

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần 382 Đông Anh thông qua toàn văn tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Tổng công ty Viglacera (thay báo cáo)
- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT; Ban kiểm soát
- UBCK, SGDCCKHN;
- Các phòng ban;
- Lưu: VT, thư ký công ty, TCKT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Quý Tuấn



Đông Anh, ngày 23 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần 382 Đông Anh

Năm 2021, là năm thứ hai liên tiếp chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; dịch bệnh năm nay ở mức độ cao hơn lan rộng trong phạm vi toàn Quốc, đặc biệt Công ty có ca nhiễm FO và dừng sản xuất từ ngày 07/8 đến ngày 15/9, nhiều yếu tố bất lợi đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn bộ nền kinh tế nói chung cũng như của Công ty cổ phần 382 Đông Anh nói riêng, cụ thể:

- Thị trường sản xuất và tiêu thụ giảm sút rõ rệt do ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19, cũng như tình hình thiên tai, lũ lụt trên nhiều tỉnh thành.

- Bên cạnh đó, các công trình 100% vốn ngân sách chuyển sang sử dụng vật liệu không nung theo quy định của Chính phủ, các công trình dân dụng cũng sử dụng 1 phần vật liệu không nung. Với các loại sản phẩm móng ngói lợp trang trí, cũng bị cạnh tranh gay gắt về thị phần, giá bán và chất lượng do sự xuất hiện của các nhà máy ngói màu xi măng, một số đơn vị Ceramic, Cotto cũng chuyển sang sản xuất ngói (Ceramic sản xuất ngói trắng men, ngói Xi măng, Cotto sản xuất ngói 10,16, 17 viên/m²) mẫu mã và màu sắc phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, các đơn vị cùng ngành đã đầu tư chiều sâu, chuyển đổi cơ cấu sản phẩm cũng như chuyển đổi công nghệ lên gia tăng về sản lượng, chất lượng.

- Bằng các giải pháp tổ chức sản xuất, tiết giảm chi phí nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và lợi nhuận từ hoạt động SXKD bám sát kế hoạch đã đề ra. Kết quả từ hoạt động SXKD trong năm 2021 mặc dù Công ty vẫn còn lỗ so với kế hoạch.

Thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ). HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT như sau:

I. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2021:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2021 | | | Tỷ lệ TH/KH (%) | Tỷ lệ TH/KH - TCT(%) |
|----|----------------------------|---------|----------|---------|-----------|-----------------|----------------------|
| | | | Kế hoạch | KH -TCT | Thực hiện | | |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | Tr đồng | -1.920 | -3.800 | -3.609 | 187,99% | 94,98% |
| 2 | Doanh thu | Tr đồng | 49.900 | 39.600 | 36.490 | 73,13% | 92,15% |
| 3 | Khấu hao cơ bản | Tr đồng | 2.400 | 2.418 | 2.323 | 96,79% | 96,07% |
| 4 | Giá trị TP tồn kho | Tr đồng | 3.800 | 5.730 | 6.155 | 161,97% | 107,42% |
| 5 | Dư nợ phải thu | Tr đồng | 4.700 | 6.100 | 5.322 | 113,23% | 87,25% |
| 6 | Thu nhập bình quân | 1.000 đ | 7.500 | 7.500 | 7.282 | 97,09% | 97,09% |
| 7 | Sửa chữa máy móc, thiết bị | Tr đồng | 1.800 | 1.800 | 463 | 25,72% | 25,72% |

2. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty:

- 18 phiên họp thường kỳ: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của tháng tiếp theo;
- 02 phiên họp bất thường: Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT;

Ngoài ra Hội đồng quản trị đã triệu tập và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

3. Công tác đầu tư, cải tạo thiết bị:

- Trong năm 2021 tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn nên Công ty không đầu tư thêm tài sản cố định mà chỉ tập trung vào bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị.

- Công ty đã đầu tư, sửa chữa lớn các công trình các hạng mục như sau:

| STT | Danh mục công trình | ĐVT | Số lượng | Giá trị (đồng) | Ghi chú |
|-----|----------------------------------|-----|----------|--------------------|---------|
| 1 | Sửa chữa cán mịn, chế biến ủ | Hệ | 1 | 137.655.750 | |
| 2 | Sửa chữa máy nhào đùn, cán thô ủ | Cái | 2 | 212.556.856 | |
| 3 | Sửa chữa máy ủ D40, D50 | Cái | 2 | 83.126.624 | |
| 4 | Sửa chữa băng tải bê ủ | Cái | 1 | 30.217.000 | |
| | Tổng cộng | | | 463.556.230 | |



4. Thù lao Hội đồng Quản trị năm 2021:

- Thù lao Hội đồng Quản trị thực hiện theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Năm 2021 đơn vị không thực hiện chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát do chưa đạt các chỉ tiêu theo kế hoạch.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2021 | Kế hoạch 2022 | Tỷ lệ KH/TH (%) |
|----|----------------------------|---------|----------------|---------------|-----------------|
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | Tr đồng | -3.609 | -4.000 | 111% |
| 2 | Doanh thu | Tr đồng | 36.490 | 49.731 | 136% |
| 3 | Khấu hao cơ bản | Tr đồng | 2.323 | 1.798 | 77% |
| 4 | Giá trị TP tồn kho | Tr đồng | 6.155 | 5.730 | 93% |
| 5 | Dư nợ phải thu | Tr đồng | 5.322 | 6.100 | 115% |
| 6 | Thu nhập bình quân | 1.000 đ | 7.282 | 7.915 | 109% |
| 7 | Thực hiện đầu tư | Tr đồng | 0 | 0 | 0% |
| 8 | Sửa chữa máy móc, thiết bị | Tr đồng | 463 | 1.800 | 389% |

* **Giải pháp thực hiện:** Hội đồng quản trị nhất trí với các giải pháp mà Ban điều hành đã xây dựng trong báo cáo của Ban giám đốc và giao cho Ban giám đốc triển khai đồng bộ các giải pháp đã trình bày trong báo cáo.

3. Dự kiến mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022:

Thù lao Hội đồng Quản trị các thành viên Đại diện phần vốn Nhà nước thực hiện theo Quy chế hoạt động của người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của Tổng công ty Viglacera – CTCP đầu tư vào Doanh nghiệp khác. ban hành kèm theo Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10/12/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty - CTCP.

4. Dự kiến mức chia cổ tức năm 2022: Không có do Công ty lỗ lũy kế.

5. Dự kiến mức thưởng Hội đồng quản trị. Ban điều hành năm 2022: Không có do Công ty lỗ lũy kế.

6. Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán (AASC) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (bao gồm cả việc soát xét báo cáo tài chính hàng quý) cho Công ty

- Ủy quyền cho Giám đốc Công ty đàm phán và ký kết hợp đồng theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Trường hợp cần thiết phải thay thế đơn vị kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế (là một trong những đơn vị có tên trong danh sách đơn vị kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCKNN kiểm toán các công ty niêm yết).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét quyết định./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
382 ĐÔNG ANH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Nguyễn Quý Tuấn

Đông Anh, ngày 23 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần 382 Đông Anh.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần 382 Đông Anh.

- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần 382 Đông Anh đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.

- Căn cứ kết quả theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện công tác kiểm soát Công ty trong năm 2021 như sau:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2021, được sự phối hợp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty với các nội dung công việc sau:

- Giám sát việc chấp hành Pháp luật của Nhà nước, Điều lệ công ty và tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty.

- Kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị điều hành của Công ty thông qua hồ sơ tài liệu, chứng từ, biên bản các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty; tham dự các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.

- Xem xét các báo cáo tài chính; báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm. Xem xét các báo cáo của đơn vị kiểm toán độc lập và ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu được nêu trong báo cáo kiểm toán, cũng như giám sát việc thực hiện các kiến nghị của đơn vị kiểm toán.

- Giám sát, kiểm tra việc kiểm kê tài sản của Công ty định kỳ 6 tháng và cuối năm.

- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2021, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông hoặc của cán bộ công nhân viên trong Công ty về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý Công ty.

2. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2021

a/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính năm 2021

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm tra các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty, gồm: Báo cáo tài chính quý do Công ty lập, Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài



chính năm 2021 đã được soát xét/ kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
Theo đó:

- Công ty đã tổ chức công tác kế toán, quyết toán và kiểm toán độc lập báo cáo tài chính phù hợp với các quy định của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành;

- Số liệu Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) được ghi nhận phù hợp với các quy định hiện hành liên quan đến kế toán tài chính theo nguyên tắc trọng yếu, đồng thời phù hợp với tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021.

Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Đvt | Kế hoạch 2021 (điều chỉnh) | Thực hiện 2021 | TH/KH (%) |
|----|--------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|
| 1 | LN trước thuế | tr.đ | -3.800 | -3.610 | |
| 2 | Doanh thu thuần | tr.đ | 39.600 | 36.490 | 92% |
| 3 | Dư nợ phải thu KH | tr.đ | 6.100 | 5.323 | 87% |
| 4 | Giá trị TP tồn kho | tr.đ | 5.730 | 6.155 | 107% |
| 5 | Khấu hao TSCĐ | tr.đ | 2.418 | 2.323 | 96% |
| 6 | Thu nhập bình quân | tr.đ/người/tháng | 7.500 | 7.282 | 97% |

Một số chỉ tiêu về tình hình tài chính năm 2021 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đvt | Thực hiện 2021 | Thực hiện 2020 | Chênh lệch (%) |
|-----|---|------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Tổng tài sản | tr.đ | 23.877 | 22.577 | 5,8% |
| | Trong đó: - Tài sản ngắn hạn | tr.đ | 16.307 | 12.817 | 27,2% |
| | - Tài sản dài hạn | tr.đ | 7.570 | 9.760 | -22,4% |
| 2 | Nợ phải trả | tr.đ | 19.299 | 14.390 | 34,1% |
| | Trong đó: - Tiền vay | tr.đ | 10.063 | 6.017 | 67,2% |
| | - Thuế phải nộp | tr.đ | 425 | 262 | 62,3% |
| 3 | Vốn chủ sở hữu | tr.đ | 4.577 | 8.187 | -44,1% |
| | Trong đó: - Vốn điều lệ | tr.đ | 10.050 | 10.050 | 0,0% |
| | - LNST chưa phân phối | tr.đ | (19.828) | (16.218) | 22,3% |
| | - Vốn và quỹ khác | tr.đ | 14.356 | 14.356 | 0,0% |
| 4 | Doanh thu | tr.đ | 36.490 | 46.708 | -21,9% |
| 5 | Cơ cấu tài sản và nguồn vốn | | | | |
| | - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | % | 68% | 57% | 20% |
| | - Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | Lần | 4,22 | 1,76 | 139,9% |
| 6 | Khả năng thanh toán | | | | |
| | - Hệ số Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn | Lần | 0,84 | 0,89 | -5,6% |

Qua Báo cáo sơ bộ trên, có thể thấy: Kết quả SXKD năm 2021 của Công ty không đạt được mục tiêu kế hoạch ở nhiều chỉ tiêu (Doanh thu, Tồn kho, Sản lượng sản xuất - Tiêu thụ), chỉ tiêu hiệu quả Lợi nhuận vẫn đảm bảo kế hoạch (điều chỉnh).

Đối với hoạt động SXKD chính, trong năm 2021, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ nền kinh tế nói chung cũng như lĩnh vực SXKD vật liệu xây dựng nói riêng, hoạt động SXKD của Công ty CP 382 Đông Anh cũng bị ảnh hưởng mạnh, có thời điểm phải dừng sản xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trên thị trường, sức mua suy giảm cùng với cạnh tranh gay gắt dẫn đến sản lượng tiêu thụ cũng như giá bán giảm sút rõ rệt, mức tồn kho luôn ở trạng thái cao, cùng với ảnh hưởng của việc dừng sản xuất, người lao động phải nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch bệnh, ... dẫn đến doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh so với năm trước, do đó Công ty đã phải điều chỉnh tiết giảm sản lượng sản xuất phù hợp với tình hình thực tế theo từng giai đoạn để cân đối sản lượng bán hàng, sản xuất, tồn kho.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 lỗ 3,6 tỷ đồng, giảm lỗ so với kế hoạch (điều chỉnh) (trong đó lãi tiền vay 648 trđ, tiền thuê đất 1.286trđ). Lỗ lũy kế đến thời điểm 31/12/2021 là 19,8 tỷ đồng.

- Tồn kho thành phẩm 6,5 triệu viên QTC (tương đương 2,4 tháng SX bình quân năm 2021), trong đó đã trích lập dự phòng 334 triệu đồng cho số gạch ngói cũ tồn kho.

- Tại 31/12/2021, Số dư nợ phải trả và tỷ trọng nợ phải trả/tổng nguồn vốn tăng cao so với thời điểm đầu năm, hệ số nợ đang ở mức cao so với ngưỡng an toàn, hệ số khả năng nợ thanh toán thấp và tiếp tục giảm so với năm trước. Đây là các chỉ tiêu tài chính mà Công ty cần tập trung tìm các giải pháp để cải thiện và đưa về mức tốt hơn trong năm 2022 cũng như trong lộ trình kiểm soát đơn vị trong diện giám sát đặc biệt của Tổng công ty.

b/ Hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ, cũng như các cuộc họp bất thường khác để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT và đưa ra những Nghị quyết kịp thời để chỉ đạo hoạt động điều hành Công ty, chủ động ứng phó với những thay đổi ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty, đặc biệt là tình hình dịch bệnh gia tăng phức tạp trong năm 2021, đồng thời tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; linh hoạt trong việc điều hành SXKD nhằm hạn chế tối đa phát sinh chi phí khi dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động SXKD của Công ty.

c/ Việc tuân thủ các quy định, quy chế quản trị nội bộ

Các cán bộ quản lý, phòng ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan trong Công ty đã tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định, quy trình, quy chế quản trị nội bộ.

d/ Công tác tổ chức, thực hiện chính sách đối với người lao động

Việc giải quyết các chế độ cho người lao động được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể. Trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh, sản xuất phải cắt giảm sản lượng so với kế hoạch, thời điểm tháng 7 – 8/2021 phải ngừng sản xuất do ảnh hưởng dịch bệnh, Công ty đã thực hiện bố trí lao động phù hợp với quy mô sản xuất, duy trì mức thu nhập cơ bản cho người lao động.



3. Kiến nghị, đề xuất

Ban kiểm soát đề xuất Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo, điều hành Công ty trong năm 2022 như sau:

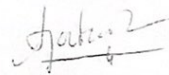
- Tiếp tục tăng cường công tác quản trị, điều hành, tạo điều kiện để Công ty tiếp tục cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đạt mục tiêu kế hoạch năm 2022 đã đề ra. Xây dựng phương án bố trí, điều chuyển nguồn vốn phù hợp, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động SXKD.

- Tuân thủ nguyên tắc báo cáo và tiếp tục thực hiện quy trình quản lý, kiểm soát của Tổng công ty Viglacera- CTCP đối với Công ty – giám sát tài chính đặc biệt theo QĐ số 60/TCT-HĐQT ngày 04/3/2021.

Trên đây là nội dung báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình thực hiện công tác kiểm soát năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Phạm Ngọc Bích



Số:07/2022/BB – ĐHĐCD - DAC

Đông Anh, ngày 23 tháng 3 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN 382 ĐÔNG ANH

Tên tổ chức: Công ty cổ phần 382 Đông Anh
Trụ sở chính: Tổ 35 Thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội
Hôm nay, ngày 23 tháng 3 năm 2022, vào hồi 9 giờ 30 phút tại hội trường Công ty.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần 382 Đông Anh được tiến hành với các nội dung sau:

I. PHẦN THỨ NHẤT – KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông:

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 216 tổ chức và các nhân, sở hữu và đại diện cho tổng số 1.004.974 cổ phần.

Danh sách cổ đông được mời tham dự Đại hội được lập trên cơ sở danh sách chốt của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tại ngày chốt 21/2/2022

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên Ban kiểm soát kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông, đại diện cổ đông công bố kết quả kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 21 đại diện sở hữu hoặc đại diện đối với 764.159 cổ phần tương đương 76.04 % cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần 382 Đông Anh.

(Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông thực tế họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện được đính kèm biên bản này)

Theo luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần 382 Đông Anh đã hội đủ các điều kiện để tiến hành các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự đại hội bao gồm:

Đại diện các phòng ban của Công ty, Nhà máy, Chủ tịch công đoàn Công ty.

2. Khai mạc Đại hội

Ông Hoàng Minh Thanh – Đốc công Tạo hình thay mặt Ban tổ chức Đại hội tiến hành các thủ tục

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội;
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự;
- Giới thiệu đề Đại hội bầu và mời Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký lên làm việc

2.1 Chủ tọa Đại hội gồm

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Ông Nguyễn Quý Tuấn | - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Trần Hải Thuật | - Ủy viên HĐQT – Giám đốc Công ty |
| 3. Ông Nguyễn Hoàng Giang | - Ủy viên HĐQT |

2.2 Ban thư ký Đại hội gồm

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tiến Khôi | - Trưởng ban thư ký |
|-------------------------|---------------------|



2. Bà Ngô Thị Thu Thủy - Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hoàng Giang thay mặt đoàn chủ tịch đọc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội nhất trí 100% thông qua các nội dung chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

II. PHẦN THỨ HAI – CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông **Trần Hải Thuật** – Giám đốc Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

2. Ông **Nguyễn Quý Tuấn** Chủ tịch HĐQT Công ty đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị
- Tờ trình về phương án lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022

3. Bà **Phạm Ngọc Bích** Trưởng ban kiểm soát đã trình bày trước Đại hội:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban giám đốc năm 2021, kết quả SXKD và đầu tư năm 2021

III. PHẦN THỨ BA - THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông **Vương Văn Cận** đại diện 3.917 cổ phần biểu quyết chiếm 0,39 % vốn điều lệ đã có một số vấn đề cần làm rõ.

- Cổ đông **Hoàng Kim Bông** đại diện 27.278 cổ phần biểu quyết chiếm 2,71 % vốn điều lệ đã có một số vấn đề cần làm rõ

- Cổ đông **Phạm Trung Đức** đại diện 118.300 cổ phần biểu quyết chiếm 11,77 % vốn điều lệ đã có một số vấn đề cần làm rõ.

* Ông **Nguyễn Quý Tuấn** - Chủ tịch HĐQT giải trình thêm để cổ đông rõ hơn, đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp của cổ đông để công tác quản lý, điều hành có hiệu quả hơn trong năm 2022.

IV. PHẦN THỨ TƯ - KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

Ông: **Trần Hải Thuật** - Ủy viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty lần lượt nêu các vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 đã được kiểm toán

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2021 | | | Tỷ lệ TH/KH (%) | Tỷ lệ TH/KH - TCT(%) |
|----|----------------------------|---------|----------|---------|-----------|-----------------|----------------------|
| | | | Kế hoạch | KH -TCT | Thực hiện | | |
| 1 | Lợi nhuận trước thuế | Tr đồng | -1.920 | -3.800 | -3.609 | 187,99% | 94,98% |
| 2 | Doanh thu | Tr đồng | 49.900 | 39.600 | 36.490 | 73,13% | 92,15% |
| 3 | Khấu hao cơ bản | Tr đồng | 2.400 | 2.418 | 2.323 | 96,79% | 96,07% |
| 4 | Giá trị TP tồn kho | Tr đồng | 3.800 | 5.730 | 6.155 | 161,97% | 107,42% |
| 5 | Dư nợ phải thu | Tr đồng | 4.700 | 6.100 | 5.322 | 113,23% | 87,25% |
| 6 | Thu nhập bình quân | 1.000 đ | 7.500 | 7.500 | 7.282 | 97,09% | 97,09% |
| 7 | Sửa chữa máy móc, thiết bị | Tr đồng | 1.800 | 1.800 | 463 | 25,72% | 25,72% |



Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 764.159 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2022

2.1 Một số chỉ tiêu chính dự kiến năm 2022 như sau:

| | |
|-------------------------|----------------------------|
| - Lợi nhuận trước thuế: | -4.000 tr đồng |
| - Doanh thu: | 49.731 tr đồng |
| - Khấu hao cơ bản: | 1.798 tr đồng |
| - Tồn kho thành phẩm: | 5.018 tr đồng |
| - Dự nợ phải thu: | 3.890 tr đồng |
| - Thu nhập bình quân | 7.915.000 đồng/người/tháng |

2.2 Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2022: Không đầu tư

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 764.159 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát năm 2021

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý chiếm 764.159 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021:

4.1 Chi trả phụ cấp HĐQT, BKS năm 2021: Không có do Công ty lỗ lũy kế còn nhiều

4.2 Chi trả thù lao thư ký Công ty năm 2021: Không có do Công ty lỗ lũy kế còn nhiều.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý chiếm 764.159 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2022:

Theo Quyết định số 88/TCT-HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2019 về việc ban hành Quy chế người đại diện của Tổng công ty Vigalcera - CTCP tại các doanh nghiệp khác.

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, phần chi thù lao HĐQT, ban kiểm soát, thư ký Công ty sẽ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý chiếm 764.159 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát

-Hội đồng quản trị: Không thay đổi

-Ban kiểm soát: Không thay đổi

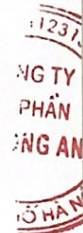
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý chiếm 764.159 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022

Thông qua Công ty kiểm toán độc lập theo đề xuất của Ban kiểm soát; Ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát triển khai lựa chọn 01 Công ty kiểm toán trong danh sách đã được UBCK cho phép kiểm toán các Công ty lên sàn.

- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (bao gồm cả việc soát xét báo cáo tài chính hàng quý) cho Công ty.



Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với kết quả như sau:

Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý là 764.159 cổ phần chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

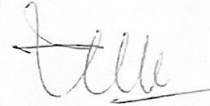
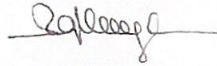
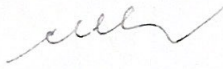
V. PHẦN THỨ NĂM – CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Ngô Thị Thu Thủy thay mặt Ban thư ký đọc dự thảo biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Đại hội thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.
3. Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đã được đọc trước Đại hội.
4. Ông Nguyễn Quý Tuấn phát biểu cảm ơn và tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 23 tháng 3 năm 2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đã được thông qua Đại hội.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Tiến Khôi

Ngô Thị Thu Thủy

Nguyễn Quý Tuấn

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Thư ký Công ty;
- Lưu: VT;

