CÔNG TY CP HÓA CHẤT VIỆT TRÌ	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: /BC-HĐQT	*Việt Trì, ngày 30 tháng 3 năm 2022*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì (HĐQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021

Năm 2021, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao. Công tác chỉ đạo của HĐQT luôn bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực tế diễn biến thị trường để đề ra các quyết sách đúng đắn, phù hợp.

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, HĐQT Công ty đã tổ chức sáu (06) cuộc họp định kỳ và đột xuất để tập trung, giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến chỉ đạo thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; xây dựng và phát triển kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; rà soát thực hiện chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2021 – 2025 và các năm tiếp theo; kiện toàn nhân sự lãnh đạo quản lý của Công ty. Các nghị quyết được HĐQT thống nhất tại các cuộc họp là những định hướng quan trọng để Ban Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra của Đại hội đồng cổ đông.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo 100% các thành viên HĐQT tham gia, các nội dung biểu quyết cơ bản đều đạt đồng thuận cao.

Signature Not Verified
Ký bởi: NGUYỄN THỊ THANH HIỀN
Ký ngày: 18/4/2022 17:13:37

Các phiên họp HĐQT đều mời Ban Kiểm soát tham dự. Ngoài ra, đối với các vấn đề quan trọng, HĐQT đều mời đại diện các đơn vị, bộ phận chuyên môn có liên quan để tham khảo ý kiến, bổ sung thông tin đảm bảo cho các quyết nghị, quyết định của HĐQT luôn bám sát thực tế, có tính khả thi và hiệu quả cao.

Ngoài các phiên họp trực tiếp tổ chức tại Công ty, do diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trong năm 2021, để kịp thời trong công tác điều hành, chỉ đạo, giám sát, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết, Quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật theo phương thức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản.

Các Nghị quyết, Quyết định được công bố thông tin theo đúng quy định hiện hành của Pháp luật.

2. Đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT

HĐQT Công ty trong năm 2021 có 05 thành viên, trong đó 03 thành viên HĐQT không điều hành.

Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT (cho ý kiến đầy đủ về các nội dung bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản) với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo, kiến thức chuyên môn của các thành viên HĐQT, đặt sự phát triển bền vững, lợi ích của Công ty, lợi ích của các Cổ đông lên hàng đầu.

Các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;

- Các thành viên HĐQT đã có những đóng góp tích cực trong công tác quản lý, giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Kết quả giám sát, đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý của Công ty

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Công ty. Năm 2021 có rất nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng với sự nỗ lực, cùng tinh thần trách nhiệm

cao, Ban Tổng giám đốc đã tuân thủ nghiêm túc chủ trương, nghị quyết của HĐQT, phấn đấu hoàn thành ở mức tốt nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Tổng Giám đốc Công ty đã bám sát kế hoạch do HĐQT đề ra, kịp thời triển khai linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế; khai thác có hiệu quả các nguồn lực để nỗ lực vượt qua khó khăn.

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ Điều lệ, các quy định của pháp luật.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT trong năm 2021

- Về thù lao của HĐQT năm 2021:

+ Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng; Các thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/người/tháng;

+ Đối với thành viên HĐQT kiêm chức danh quản lý, điều hành của Công ty: được hưởng lương theo chế độ tiền lương của Công ty.

- Về chi phí hoạt động của HĐQT năm 2021: Tuân thủ theo đúng quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

(Thù lao, tiền lương của Hội đồng quản trị được công bố tại Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán độc lập trình Đại hội)

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

HĐQT đã kịp thời chỉ đạo triển khai, giám sát quá trình thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, một số nội dung chính như sau:

1. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp và ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, bằng sự cố gắng vượt bậc trong công tác điều hành, sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Tổng doanh thu: 892,5 tỷ đồng bằng 117% so với năm 2020 và đạt 111% so với kế hoạch năm 2021;

- Lợi nhuận: 85,5 tỷ đồng bằng 202,9% so với năm 2020 và đạt 155% so với kế hoạch năm 2021;

(Chi tiết các chỉ tiêu tài chính, sản xuất kinh doanh được trình bày tại Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán độc lập trình Đại hội)

2. Việc trích lập các quỹ, chi trả cổ tức theo đúng phê duyệt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Năm 2022, tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục sẽ diễn biến phức tạp, bên cạnh những thuận lợi còn nhiều khó khăn, đặc biệt tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước mặc dù cơ bản được khống chế nhưng còn diễn biến khó lường. Mức độ cạnh tranh các sản phẩm cùng loại trên thị trường trong nước và nhập khẩu tiếp tục gay gắt.

HĐQT cùng với Ban Tổng giám đốc Công ty phấn đấu, nỗ lực cao nhất, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covd-19 nhằm tiếp tục giữ vững các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư trong và ngoài nước, từng bước mở rộng sản xuất. tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống để tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần trong nước và tiến tới xuất khẩu.

Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị, giám sát hoạt động của Công ty nhằm tiếp tục ổn định và phát triển bền vững, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 do Đại hội đồng cổ đông giao;

2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả, bền vững; điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty; phát triển thị trường mới;

3. Triển khai, thực hiện có hiệu quả, tuân thủ quy định của nhà nước trong quá trình thực hiện, đầu tư dự án mới sản xuất sản phẩm mới;

4. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ Công ty;

5. Không ngừng cải tiến hệ thống quản trị theo hướng tiên tiến;

6. Kiện toàn công tác quản lý nhân sự chất lượng cao;

7. Nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ;

8. Tiếp tục, nghiêm túc tuân thủ quy định của nhà nước về bảo vệ môi trường, an toàn trong lao động.

9. Phối hợp chặt chẽ với các cổ đông trong quá trình hoạt động.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì, kính báo cáo quý vị Cổ đông. Trân trọng và cám ơn sự chú ý lắng nghe, góp ý của quý vị Cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi kính chúc các quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Quốc Cương