Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021

DỰ THẢO

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

Kính thưa các Quý Cổ đông, các Quý vị đại biểu!

Năm 2020 với sự bùng phát, lây lan chưa rõ hồi kết của đại dịch COVID-19 đã và đang làm trầm trọng thêm xu hướng suy thoái, khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ở trong nước tình hình dịch bệnh COVID-19 mặc dù được kiểm soát chặt chẽ nhưng diễn biến đầy phức tạp với hàng loạt các ca lây nhiễm cộng đồng. Ngoài ra, do ảnh hưởng chung từ nên kinh tế thế giới nên mục tiêu tăng trưởng chưa đạt kế hoạch đề ra, hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng không cao, giá cả xăng dầu luôn biến động giảm… Những yếu tố đó đã tạo áp lực vô cùng lớn đối với các doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Kosy nói riêng.

Với quyết tâm thực hiện các mục tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra, ngay từ đầu năm Công ty đã triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh năm cũng như giao chỉ tiêu cụ thể đến từng Phòng, Ban, Đơn vị cơ sở. Trong quá trình thực hiện, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chỉ đạo cán bộ nhân viên phát huy lợi thế, từng bước tháo gỡ khó khăn nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Năm 2020 khép lại với kết quả kinh doanh tương đối khả quan so với tình hình khó khăn chung. Thay mặt HĐQT, tôi xin trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Kosy năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Cơ cấu thành viên HĐQT công ty trong năm 2020 như sau:

1. Ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Ủy viên HĐQT
4. Ông Đỗ Quốc Việt - Ủy viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Đức Trang - Ủy viên HĐQT từ ngày 01/01/2020 đến 25/06/2020
6. Ông Nguyễn Công Khánh - Ủy viên HĐQT bổ nhiệm ngày 25/06/2020
7. Ông Tạ Ngọc Sơn - Ủy viên HĐQT bổ nhiệm ngày 25/06/2020
8. Bà Trần Thị Kim Oanh - Ủy viên HĐQT bổ nhiệm ngày 25/06/2020

Các thành viên HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 024 3837 8866 024 3783 3661 kosy.vn

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông và Công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 đề ra, chỉ đạo, giám sát các hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng trong năm 2020, với các nội dung như sau:

- Chỉ đạo, giám sát người điều hành Công ty trong công tác điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày;
- Chỉ đạo, giám sát người điều hành Công ty trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm cho các Phòng, Ban, Đơn vị cơ sở;
- Chỉ đạo, giám sát tốt công tác quan hệ với các Cổ đông, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông.
- Thực hiện phê duyệt, thông qua các nội dung như:

+ Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
+ Quyết định kế hoạch kinh doanh theo quý, theo năm của Công ty;
+ Quyết định công tác tổ chức nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐQT;
+ Và một số công việc liên quan khác.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị, tôi xin phép trình bày trước Đại hội về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Đứng trước diễn biến phức tạp của dịch COVID – 19, tình hình kinh tế- xã hội có nhiều biến động, toàn thể cán bộ nhân viên và Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Kosy đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các chiến lược và hành động quyết liệt nhằm giữ ổn định doanh thu nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ giao phó.

Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020 được đánh giá trên các chỉ tiêu sau:

STT	Chỉ tiêu	NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % so với NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
1	Tổng doanh thu	1.200.000.000.000	1.354.541.062.676	112,88%
2	Lợi nhuận sau thuế	30.000.000.000	21.911.531.731	73,04%
3	Cổ tức dự kiến	5%	0%	-

Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 024 3837 8866 024 3783 3661 kosy.vn

Tổng doanh thu công ty đạt 1.354,54 tỷ đồng, vượt 12,88% so với kế hoạch đề ra, trong đó Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020 đạt 1.308,63 tỷ đồng, Doanh thu hoạt động tài chính đạt 43,45 tỷ và thu nhập khác 2,47 tỷ.

Dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung. Để giữ vững mức tăng trưởng và đảm bảo kế hoạch Doanh thu đề ra, Ban lãnh đạo Công ty đã đưa ra nhiều biện pháp, chương trình kích cầu sản phẩm (như giảm giá thành phẩm cùng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn đi kèm, …) đồng thời tích cực xử lý nhưng tồn đọng trong năm đã dẫn tới Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 21,91 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ hoàn thành 73,04% so với kế hoạch đề ra.

Hiện nay, công ty đang trong giai đoạn đẩy mạnh triển khai các dự án mới và gấp rút thực hiện các dự án đang triển khai, vì vậy, trong năm 2020, công ty không thực hiện chia cổ tức, phần lợi nhuận giữ lại sẽ được dùng để tái đầu tư.

Ngoài ra, trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó.

- Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM chi nhánh Miền Bắc làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Công ty đã tiến hành việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát được bầu cử cho nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 và chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2020
- Tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và đã quyết sách nhiều nội dung quan trọng.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị

Thù lao của các thành viên HĐQT năm 2020 là: 84.000.0000 đồng.

Trong đó:

Chủ tịch HĐQT : 24.000.000 đồng/năm (2.000.000 đồng/người/tháng)

Thành viên HĐQT : 60.000.000 đồng/năm (1.000.000 đồng/người/tháng)

3. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty hoạt động theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng quy định.

Năm 2020, HĐQT đã tổ chức 20 cuộc họp Hội đồng quản trị, ban hành 20 Nghị quyết để triển khai các nội dung liên quan đến hoạt động quản trị điều hành, hoạt động SXKD của Công ty; HĐQT Công ty đã bám sát định hướng của Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của Công ty đề ra và triển khai các Nghị quyết thực hiện. Cụ thể như sau:

Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 024 3837 8866 024 3783 3661 kosy.vn

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ % thông qua
1	01/2020/NQ-HĐQT	9/1/2020	Thông qua Phương án phát hành bảo lãnh dự thầu tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam	100
2	02/2020/NQ-HĐQT	24/03/2020	Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Hồng Việt	100
3	03/2020/NQ-HĐQT	30/03/2020	Gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100
4	04/2020/NQ-HĐQT	7/5/2020	Chốt danh sách tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100
5	05/2020/NQ-HĐQT	17/06/2020	Thông qua thực tế số tiền đã sử dụng thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được kiểm toán	100
6	12/QĐ-HĐQT	17/6/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh - Bà Phùng Thị Hải Vân	100
7	06/2020/NQ-HĐQT	13/7/2020	Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020	100
8	07/2020/NQ-HĐQT	16/7/2020	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019	100
9	08/2020/NQ-HĐQT	16/7/2020	Thông qua triển khai phương án và chào bán cổ phiếu ra công chúng.	100
10	08A/2020/NQ-HĐQT	16/7/2020	Thời gian phân phối cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và thời gian chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2020 của Công ty	100
11	09/2020/NQ-HĐQT	30/7/2020	Phê duyệt đơn từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Việt Cường	100
12	06/2020/NQ-HĐQT	9/9/2020	Mua lại Trái phiếu trước hạn lần 02 và Điều chỉnh bản CBTT mua lại Trái phiếu Danh sách cổ đông Nhà nước Cổ đông chiến lược, cổ đông lớn kì chốt đến 31/8/2020	100
13	35/2020/QĐ-HĐQT	30/10/2020	Bổ nhiệm Phó TGĐ Tài chính – Ông Nguyễn Thiện Phú	100
14	09/2020/NQ-HĐQT	26/11/2020	Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kosy	100
15	10/2020/NQ-HĐQT	04/12/2020	Thông qua việc mua lại trước hạn trái phiếu KOS.BOND lần 02	100

Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 024 3837 8866 024 3783 3661 kosy.vn

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ % thông qua
16	11/2020/NQ-HĐQT	14/12/2020	Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu chào bán ra công chúng	100
17	13/2020/NQ-HĐQT	21/12/2020	Đầu tư dự án và nguồn vốn thực hiện đầu tư dự án Khu Đô số 11, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên	100
18	14/2020/QĐ-HĐQT	22/12/2020	Chuyển nhượng 50% cổ phần sở hữu thực tế của Công ty Cổ phần Kosy tại CTCP KPT Việt Nam	100
19	15/2020/NQ-HĐQT	25/12/2020	Thông qua đầu tư mua cổ phần và góp vốn tại Công ty CP đầu tư phát triển và Năng lượng GIAVICO	100
20	16/2020/NQ-HĐQT	28/12/2020	Thông qua đầu tư mua cổ phần và cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty CP Đầu tư phát triển Năng lượng Tây Bắc	100

4. Báo cáo về các giao dịch phát sinh trong năm giữa công ty với bên liên quan

Bên liên quan	Mối quan hệ	Năm 2020	Năm 2019
I. CÁ NHÂN			
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Ủy viên HĐQT/TV thân cận trong GĐ của Chủ tịch HĐQT		
+ Tạm ứng		200.000.000	-
+ Hoàn ứng		200.000.000	-
Ông Nguyễn Việt Cường	Chủ tịch HĐQT		
+ Cho vay		-	33.000.000.000
+ Trả gốc vay		-	33.000.000.000
+ Tạm ứng		81.900.000	340.900.000
+ Hoàn ứng		81.900.000	340.900.000
Bà Nguyễn Thị Hằng	Phó CT HĐQT/TV thân cận trong gia đình CT HĐQT		
+ Tạm ứng		4.075.000.000	4.743.000.000
+ Hoàn ứng		4.075.000.000	4.743.000.000
Ông Nguyễn Đức Diệp	Phó Tổng Giám đốc		
+ Tạm ứng		-	178.000.000
+ Hoàn ứng		-	178.000.000

Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 024 3837 8866 024 3783 3661 kosy.vn

Bên liên quan	Mối quan hệ	Năm 2020	Năm 2019
Ông Nguyễn Tiến Hoàn	Phó Tổng Giám đốc		
+ Tạm ứng		1.388.000.000	248.000.000
+ Hoàn ứng		1.378.000.000	33.326.500.000
Ông Nguyễn Ngọc Sáu	TV thân cận trong GĐ của CTHĐQT		
+ Tạm ứng		-	500.000.000
+ Hoàn ứng		-	500.000.000
Ông Đỗ Quốc Việt	Phó Tổng Giám đốc		
+ Tạm ứng		6.000.000	-
+ Hoàn ứng		6.000.000	-
Ông Nguyễn Đức Trang	Ủy viên HĐQT đến ngày 25/06/2020		
+ Ứng tiền giải phóng mặt bằng DA Đông Anh			84.382.651.273
Bà Nguyễn Thị Mai	Nguyên Phó Tổng Giám đốc		
+ Tạm ứng		-	6.505.000.000
+ Hoàn ứng		-	6.505.000.000
Bà Hoàng Thị Yến	Thành viên Ban Kiểm soát		
+ Tạm ứng		4.055.525.000	950.000.000
+ Hoàn ứng		4.845.525.000	160.000.000
Bà Trần Thị Thu Hà	Thành viên Ban Kiểm soát		
+ Tạm ứng		3.000.000.000	-
+ Hoàn ứng		3.000.000.000	-
II. TỔ CHỨC			
Công ty cổ phần đầu tư Sơn Phúc	CT của TV thân cận trong gia đình của CT HĐQT		
+ Xuất bán hàng hóa		*3.192.175.659*	*421.281.026*
+ Thu tiền hàng		*5.232.035.098*	*4.725.436.100*
+ Mua dịch vụ		*857.730.090*	*145.454.545*
+ Thanh toán tiền mua dịch vụ		*621.623.100*	*647.850.000*
Công ty cổ phần Hồng Việt	Công ty liên kết đến ngày 01/04/2020		
+ Ứng tiền để thực hiện công trình		-	*17.006.722.720*
+ Chi phí thi công		-	*27.886.645.454*
Công ty cổ phần KPT Việt Nam	Công ty đầu tư khác, cùng Ban lãnh đạo với Kosy		
+ Giá trị công trình được nghiệm thu		*22.858.544.545*	*12.513.840.909*
+ Thanh toán tiền thi công công trình		*18.480.000.000*	*12.513.840.909*

Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 024 3837 8866 024 3783 3661 kosy.vn

Bên liên quan	Mối quan hệ	Năm 2020	Năm 2019
Công ty Cổ phần Tư vấn kiến trúc và Xây dựng Đông Đô	CT của TV thân cận trong GĐ của CT HĐQT		
+ Giá trị dịch vụ được nghiệm thu		*943.363.636*	-
+ Thanh toán tiền dịch vụ		*943.363.636*	-

5. Báo cáo về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Như đã trình bày ở trên, các thành viên Hội đồng quản trị độc lập nói riêng và Hội đồng quản trị Công ty nói chung luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông và Công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoạt động tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của công ty;
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;
- Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
- Lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đại hội đồng Cổ đông đề ra, chỉ đạo, giám sát các hoạt động kinh doanh, đầu tư xây dựng cụ thể như sau:

- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát người điều hành Công ty trong công tác điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày và trong việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm cho các Phòng, Ban, Đơn vị cơ sở;
- HĐQT đã chỉ đạo, giám sát tốt công tác quan hệ với các Cổ đông, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông;
- HĐQT đã lãnh đạo Công ty SXKD có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông;
- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi hoàn thiện và ban hành hệ thống quy chế quản trị nội bộ phù hợp với mô hình mới, của công ty đại chúng quy mô lớn;

Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 024 3837 8866 024 3783 3661 kosy.vn

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban Kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty;
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành;
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời;
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

6. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc/người quản lý

Nhìn chung năm 2020, Ban điều hành Công ty và Người quản lý doanh nghiệp đã thực hiện có trách nhiệm và hiệu quả các chỉ đạo, quyết định của HĐQT.

HĐQT luôn theo dõi sát sao hoạt động của Tổng Giám đốc điều hành, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Tổng giám đốc/người quản lý. Yêu cầu Tổng giám đốc/người quản lý tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện và thường xuyên báo cáo HĐQT về các hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD. Đồng thời chỉ đạo quyết liệt trong công tác đầu tư, tiết giảm chi phí … để gia tăng hiệu quả SXKD.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021

Năm 2021, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị Công ty. Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, HĐQT sẽ ra Nghị quyết thông qua mục tiêu kế hoạch là duy trì được sự ổn định và phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả kinh doanh; kèm với đó là các biện pháp thực hiện nhiệm vụ, tập trung vào các vấn đề lớn sau:

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện thành công các chỉ tiêu Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
2. Chỉ đạo thực hiện công tác tài chính:

- Đảm bảo các Báo cáo tài chính Quý, Bán niên, Năm đúng thời hạn;
- Đảm bảo hoàn thành các Báo cáo thuế đúng thời hạn;
- Phát triển các kênh huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán (bao gồm cả hoạt động phát hành trái phiếu).
- Duy trì, mở rộng mối quan hệ với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty;

Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 024 3837 8866 024 3783 3661 kosy.vn

- Tích cực tìm kiếm các đối tác, nhà đầu tư có năng lực tài chính để hợp tác đầu tư vào các dự án do Công ty làm chủ đầu tư (nhằm tìm kiếm nguồn tài chính cho các dự án);
- Chú trọng hơn nữa công tác quản trị rủi ro tài chính, để tài chính luôn được trong sạch, lành mạnh.
- Hoàn thành tăng vốn điều lệ theo nội dung tờ trình được ĐHĐCĐ thường niên thông qua;
- Chú trọng và duy trì tốt công tác lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn để xác định nhu cầu vốn cho từng thời kỳ nhằm hoạch định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, khách hàng, ...;
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các khoản đầu tư, tập trung vốn đầu tư vào các Công ty hoạt động có hiệu quả.

3. Chỉ đạo thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh các dự án (BĐS, thủy điện, điện mặt trời, điện gió ...) theo kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng và trình ĐHĐCĐ phê duyệt;
4. Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, tập trung tìm kiếm giải pháp, tháo gỡ khó khăn trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid -19;
5. Tập trung truyền thông, quảng bá thương hiệu của Công ty với khách hàng, đối tác, các nhà đầu tư Xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu Công ty;
6. Chú trọng các mục tiêu phát triển bền vững, quản trị rủi ro, song hành với các mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
7. Công tác tổ chức: Tiếp tục tuyển dụng các vị trí nhân sự chủ chốt cấp cao có năng lực chuyên môn, kinh nghiêm trong lĩnh vực phụ trách; có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp để đóng góp cho sự phát triển của Công ty;

Kính thưa các Quý Cổ đông và các Quý vị đại biểu!

Thay mặt HĐQT, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, các cơ quan, ban ngành Trung ương và địa phương cùng đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Công ty Cổ phần Kosy trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Công ty. Chúc các Quý cổ đông và các Quý vị đại biểu sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 024 3837 8866 024 3783 3661 kosy.vn

Trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

NGUYỄN VIỆT CƯỜNG

Tầng 6, Tòa nhà Hội nhà báo Việt Nam, Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam 024 3837 8866 024 3783 3661 kosy.vn