

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 152/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Năm báo cáo: 2021

I Thông tin chung

1. Thông tin khái quát:

- TÊN CỤNG TY niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG**
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4603000049 Đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 7 năm 2002 đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 06 tháng 10 năm 2006
- Vốn điều lệ: 15.350.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 20.111.000.000 đồng
- Địa chỉ: Lô 89, đường số 6, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
- Số điện thoại: 06503732850
- Số fax: 06503732851
- Website: haipacbd.com
- Mã cổ phiếu: HBD

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương được thành lập ngày 24/7/2002 trên cơ sở góp vốn của 5 cổ đông sáng lập với 10,025 tỷ đồng thay đổi vốn điều lệ lần 2: 15,350 tỷ đồng Công ty niêm yết cổ phiếu phổ thông trên thị trường chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh ngày 06/12/2006 theo quyết định của Ủy Ban Chứng khoán cấp giấy phép số 96/UBCK-GPNY.
- Ngày 29/12/2006 Công ty chính thức niêm yết trên thị trường Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã Chứng khoán HBD.
- Tháng 5/2009 Công ty chuyển sang giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Địa điểm Công ty: Lô 89 đường số 6 khu Công Nghiệp Sóng Thần I Huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương..

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

+ Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất kinh doanh và in các loại bao bì nhựa, kinh doanh vật tư thiết bị ngành bao bì
- Địa bàn sản xuất kinh doanh: Tại Lô 89, đường số 6, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An Tỉnh Bình Dương

4. Thông tin về mô hình quản trị tổ chức kinh doanh và mô hình quản lý.

- Mô hình quản trị: Bộ máy của Công ty gồm Đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, bộ máy điều hành công ty.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:

Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo luật Doanh Nghiệp năm 2005. Các hoạt động của Công ty theo luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty đã được đại hội đồng cổ đông thông qua là cơ sở chi phối cho mọi hoạt động của công ty.

Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan thông qua chủ trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cán bộ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản lý Công ty có thẩm quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của công ty trừ những vấn đề thuộc đại hội đồng cổ đông quyết định. Định hướng các chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định của đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát.

Do đại hội đồng cổ đông bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Ban điều hành.

Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm gồm một giám đốc điều hành, một phó giám đốc, một kế toán trưởng, ban quản lý điều hành chịu trách nhiệm trước HĐQT về quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động từng ngày của Công ty

- Các Công ty con, Công ty liên kết: Công ty sản xuất kinh doanh độc lập, không có các công ty con, Công ty liên kết

II. Tình hình thực hiện trong năm.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong điều kiện vô cùng khó khăn và nhiều thách thức, dưới sự Lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ đã vượt qua sóng gió, thực hiện thắng lợi cơ bản năm 2021, đạt nhiều kết quả khích lệ. Việt Nam là quốc gia khá thành công trong việc chống dịch covid -19. Việt Nam xếp thứ 8 trên thế giới đạt được mục tiêu bao phủ 2 mũi vaccin cho 70% dân số tính đến 31/12/2021. Thu ngân sách Nhà nước ước đạt cả năm 2021 bằng 114% dự toán năm. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 668,5 tỷ USD. Năm 2021 Việt Nam tăng trưởng đạt 2,85%, kinh tế Việt Nam đạt được trong năm 2021 tạo tiền đề để kinh tế Việt nam phục hồi và phát triển trong các năm tiếp theo.

Năm 2021 các thành viên HĐQT đã cố gắng thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đồng thường niên thông qua đầu năm 2021 và cùng với ban giám đốc Công ty giải quyết được những công việc đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã giám sát việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo qui định của pháp luật cũng như chế độ đối với người lao động.

2. Tổ chức nhân sự.

Bộ máy quản lý chỉ biên chế hai người 1 giám đốc điều hành và 1 phó giám đốc Tài chính cùng với thành viên HĐQT kiêm nhiệm công việc theo dõi và viết hóa đơn thu tiền thuê nhà xưởng và kiểm tra việc thực hiện hợp đồng cho vay vốn giữa Công ty với Công ty cổ phần XNK Hòa An.

- Danh sách ban điều hành, tóm tắt lý lịch và tỉ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của giám đốc, phó giám đốc

Bà Trần Thị Thanh Hương: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 313.056 CP.

Bà Mai thị thanh Hà: Thành viên HĐQT Phó giám đốc tài chính Công ty Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: 123.000 CP

3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án:

Do sản xuất bị thu hẹp từ năm 2015, Công ty chuyển sang hình thức kinh doanh cho thuê nhà xưởng. Công ty có kế hoạch lập phương án nhập vật tư hạt nhựa PP, hạt nhựa nguyên sinh tiêu thụ trong nước.

4 Tình hình Tài chính.

a. Tình hình tài chính

CHỈ TIÊU	NĂM 2020	NĂM 2021	% TĂNG GIẢM (2021/2020)
Tổng giá trị tài sản	32.456.577.083	33.883.534.586	104,4%
Doanh thu thuần bán hàng hóa	3.371.827.621	3.984.820.100	118,2%
Doanh thu tài chính	1.724.588.096	2.913.888.862	168,9%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.801.484.245	5.280.722.167	138,9%
Lợi nhuận khác	(168.443)	(63.916)	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	3.801.315.802	5.280.658.251	138,9%
Thuế TNDN	532.207.794	1.056.144.433	198,4%
Lợi nhuận sau thuế	3.269.108.008	4.224.513.818	129,2%
Tỉ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15%	15%	

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

CÁC CHỈ TIÊU	NĂM 2020	Năm 2021	GHI CHÚ
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,05	0,06	
+Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0,06	0,064	
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,15	0,12	
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			

+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,74	1,06	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,1	0,13	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản	0,1	0,13	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,64	1,32	

5. Cơ cấu cổ đông thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

Tổng số cổ phần đăng ký phát hành : 2.011.100 CP

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 1.904.400 CP

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 1.904.400 CP

số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng: CP

b. Cơ cấu cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 08/3/2022

- Cổ đông lớn: 05 cổ đông có tỉ lệ nắm giữ từ 5% trở lên: 1.206.687 CP

- Cổ đông Nhỏ: 234 người nắm giữ: 697.713 CP

- Cổ đông tổ chức: 10 tổ chức nắm giữ: 22.333 CP

- Cổ đông cá nhân: 224 cổ đông nắm giữ: 675.380 CP

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm 2021 không có sự thay đổi về vốn đầu tư của chủ sở hữu

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Trong năm 2021 Công ty không giao dịch cổ phiếu quỹ.

e. Trong năm Công ty không thực hiện các loại chứng khoán khác

III Báo cáo và đánh giá của ban giám đốc

I.Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2021 với trách nhiệm của HĐQT, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu ĐH thông qua 2021	TH 2021	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu	Đồng	6.076.000.000	6.898.708.962	113,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	5.140.000.000	5.280.658.251	102,7%
3	Chi phí thuế TNDN	Đồng	1.028.000.000	1.056.144.433	102,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.112.000.000	4.224.513.818	102,7%

Đề đạt được các chỉ tiêu trên HĐQT đã tinh giản bộ máy quản lý chỉ biên chế 2 người: 01 giám đốc điều hành và 01 phó giám đốc phụ trách tài chính

- Giám sát và kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý và năm đã được kiểm toán
- HĐQT giám sát thực hiện Hợp đồng thuê Quyền sử dụng đất ký ngày 01/06/2020 giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty TNHH MTV HOSANNA VINA đến ngày 31/05/2025. Tiền thuê Quyền sử dụng đất được tính từ ngày 01/07/2020 (công ty HOSANNA VINA có một tháng không phải trả tiền thuê xưởng để di chuyển thiết bị và bố trí mặt bằng tới nơi thuê xưởng mới)
- Giá thuê 12.000 USD quy đổi VNĐ theo tỷ giá Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm trả tiền thuê xưởng , tương đương = 278 triệu đồng/tháng
- HĐQT đã giám sát việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước theo qui định của pháp luật.

- HĐQT luôn theo dõi giao dịch cổ phiếu của công ty trên sàn Upcom và giá CP được giao dịch từ 15.000 vnd/cp -16.000 vnd/cp

- HĐQT đôn đốc phòng nghiệp vụ thực hiện thu tiền lãi vay tại 2 doanh nghiệp tại hợp đồng đã ký kết với: Công ty cổ phần Linh Dương, Công ty Hòa An trả lãi và gốc đúng thời hạn theo hợp đồng.

- HĐQT giám sát việc thực hiện thu tiền lãi và gốc của Công ty Linh Dương chi trả hết số tiền vay (gốc + lãi vay) vào ngày 29/11/2021 số tiền gốc là: 1.500.000.000 đồng + lãi: 123.750.000 đồng, Tổng gốc và lãi: 1.623.750.000 đồng

- HĐQT đã cùng Công ty HOSANNA VINA thuê xưởng giải quyết PCCC theo biên bản kiểm tra ngày 29/10/2021 của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tỉnh Bình Dương tại KCN Sóng Thần 1 đến quý 1/2022 phải thực hiện hoàn chỉnh Hệ thống chữa cháy tự động theo Biên bản kiểm tra yêu cầu.

2. Tình hình tài chính

Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương đã sử dụng tài sản hiệu quả, tích cực giám sát theo dõi các khoản công nợ phải thu về việc cho thuê nhà xưởng, và lãi tiền cho vay vốn theo đúng thời gian qui định trong hợp đồng. không có nợ xấu và tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.

b. Tình hình nợ phải trả

Các khoản phải trả Công ty thanh toán đúng thời gian theo qui định và Công ty không có nợ quá hạn, không có các khoản vay dài hạn, không làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

Bộ máy quản lý của Công ty chỉ biên chế 01 giám đốc điều hành, 01 phó giám đốc tài chính, theo dõi và viết hóa đơn đôn đốc thu tiền thuê nhà xưởng của Công ty HOSANNA VINA và đôn đốc thu lãi vay và gốc theo đúng thời gian ghi trong hợp đồng.

- Bộ máy quản lý chỉ biên chế 02 người: 01 người Giám đốc điều hành và 01 phó giám đốc Tài chính

- HĐQT giám sát Hợp đồng vay vốn với giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty cổ phần XNK Hòa An số tiền cho vay 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng), hàng năm Công ty cổ phần XNK Hòa An trả lãi 9%/năm /tổng vốn cho vay. Tháng 7/2021 Công ty Hòa An đã trả tiền lãi 270 triệu đồng.

+ Hợp đồng vay vốn giữa Công ty Bao bì PP Bình Dương với Công ty Hòa An có giá trị đến ngày: 16/07/2022

- HĐQT giám sát việc thực hiện thu tiền lãi và gốc của Công ty Linh Dương chi trả hết số tiền vay (gốc + lãi vay) vào ngày 29/11/2021 số tiền gốc là: 1.500.000.000 đồng + lãi: 123.750.000 đồng, Tổng gốc và lãi: 1.623.750.000 đồng
+ Đầu tháng 01/06/2020 CT-HĐQT đã chính thức ký Hợp đồng cho thuê xưởng với Công ty TNHH MTV HOSANNA VINA đến ngày 31/05/2025. giá thuê: 12.000 USD (đô la mỹ). Từ 01/07/2020 công ty mới thu tiền thuê xưởng

Công tác kiểm kê 31/12/2021 được CT-HĐQT giám sát và kiểm kê chính xác làm cơ sở để đánh giá tài sản hiện có của công ty phục vụ cho Đại hội cổ đông

Kế hoạch phát triển trong tương lai

Công ty thực hiện cho thuê nhà xưởng theo hợp đồng đã ký, HĐQT giám sát, đôn đốc Ban giám đốc thực hiện các điều khoản cho thuê và nhà xưởng và trong hợp đồng cho vay vốn đối với Công ty CP XNK Hòa An.

IV Đánh giá của hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Về các mặt hoạt động của Công ty.

Hàng quý HĐQT họp đều đặn để nắm bắt tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty và giám sát những Công việc mà ban giám đốc đã thực hiện cũng như đôn đốc các công việc cần phải thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua từ đầu năm với tinh thần đoàn kết trách nhiệm cao vì sự phát triển bền vững của Công ty HĐQT và ban giám đốc đã quan tâm nhiều đến vốn cho doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, trước hết là quản trị tài chính sử dụng hiệu quả công cụ kế toán nâng cao hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Thực hiện tốt chế độ chính sách nhà nước nộp ngân sách đầy đủ đúng hạn

2. Về hoạt động của ban giám đốc

Phát huy tính chủ động trong điều hành quản lý chủ động trong sản xuất

3. Kế hoạch định hướng của hội đồng quản trị.

- 1- Định biên số người làm việc tại công ty: 02 biên chế : công việc theo dõi và viết hóa đơn đôn đốc thu tiền thuê nhà của công ty HOSANNA VINA
- 2- Theo dõi tiền gửi tại Ngân hàng thương mại khi tới hạn lĩnh lãi và tiếp tục gửi lại Ngân hàng với kỳ hạn thích hợp từ 12 tháng tới 84 tháng
- 3- Theo dõi và đôn đốc với tiền vay của Công ty Hòa An thu lãi và gốc đến ngày 16/7/2022
- 4- Giải quyết các công việc với khu công nghiệp khi có thông báo của KCN liên quan đến việc cho thuê xưởng, trạm điện ...
- 5- Kết hợp với Công ty HOSANANNA VINA thuê xưởng giải quyết PCCC theo biên bản kiểm tra ngày 29/10/2021 của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tỉnh Bình Dương tại KCN Sóng Thần 1 đến quý 1/2022 phải thực hiện hoàn chỉnh Hệ thống chữa cháy tự động theo Biên bản kiểm tra yêu cầu.
+ Chi phí lắp đặt bổ xung PCCC tự động cho xưởng mỗi bên chịu một nửa số tiền phải trả cho đơn vị thi công theo hóa đơn tài chính trên cơ sở có biên bản nghiệm thu của Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương phát hành
+ Giá trị mỗi bên chi trả cho PCCC để được nghiệm thu đưa vào sử dụng dự kiến 1 tỷ đồng mỗi bên (một tỷ đồng)

+ Dự kiến thi công và hoàn thành PCCC trong quý 2/2022

6- Hàng tháng xuất hóa đơn tài chính và thu tiền cho thuê xưởng với công ty HOSANANA VINA

7- Đại hội thông qua Nghị quyết ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định mua từ 150.000 cổ phiếu đến 200.000 cổ phiếu quỹ vào khoảng thời gian và giá cả thích hợp. Vốn mua cổ phiếu quỹ dùng nguồn vốn tự có của Công ty

8- Chọn Công ty TNHH kiểm toán Việt Anh thực hiện kiểm toán hoặc đơn vị kiểm toán thứ 2.

V Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị

a. Thành viên và cơ cấu HĐQT cổ phiếu nắm giữ tại ngày chốt danh sách 08/3/2022

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Mai Văn Bình	CT - HĐQT	364.536	19,1%	
2	Mai Thị Thanh Hà	TV HĐQT	123.000	6,4%	TV trực tiếp điều hành SX
3	Mai Hương	TV HĐQT	135.595	7,1%	
4	Nguyễn Thị Hải Yến	TV HĐQT	55.430	2,9%	
5	Trần Thị Thanh Hương	TV HĐQT	313.056	16,4%	TV trực tiếp điều hành SX

Hoạt động của hội đồng quản trị

Hàng quý HĐQT họp đều đặn để nắm bắt tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty và giám sát những Công việc mà ban giám đốc đã thực hiện cũng như đơn đốc các công việc cần phải thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua từ đầu năm với tinh thần đoàn kết trách nhiệm cao vì sự phát triển bền vững của Công ty, HĐQT giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, giám sát và kiểm tra hoạt động tài chính và hợp đồng cho vay vốn. đảm bảo cho Công ty hoạt động kinh doanh bình thường thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã thông qua đầu năm 2021.

Trong năm 2021 HĐQT đó họp 2 buổi và đều nhất trí cao với các nội dung đã thông qua trong các cuộc họp.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ	Lý do không tham dự
1	Mai Văn Bình	CT - HĐQT	2		
2	Mai Thị Thanh Hà	TV HĐQT	2		
3	Nguyễn Thúy Hiền	TV HĐQT	2		
4	Trần Thị Thanh Hương	TV HĐQT	2		
5	Mai Hương	TV HĐQT	2		
6	Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng BKS	2		

Nội dung các cuộc họp như sau:

- Thảo luận tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2021

- Thảo luận về sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.
- Thảo luận về việc cho thuê nhà xưởng sản xuất và các hợp đồng vay vốn
- Chủ tịch HĐQT đã chính thức ký hợp đồng cho thuê Xưởng với Công ty Merky
- Thảo luận về báo cáo tài chính thực hiện năm 2021, kế hoạch SX kinh doanh năm 2022 và chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông.
- Hoạt động của thành viên hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh trong Công ty, tham gia góp ý xây dựng với tinh thần trách nhiệm cao vì sự phát triển bền vững của Công ty. Các thành viên hội đồng quản trị đều có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.

2. Ban kiểm soát

Thành viên và cơ cấu của ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu
1	Nguyễn Thị Hải Yên	Trưởng ban KS	55.430	2,9%
2	Trần Văn Hồng	Thành viên ban KS	30.386	1,6
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên ban KS	13.300	0,7

Hoạt động của ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương đã thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của BKS theo quy định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty

- Thực hiện việc giám sát hoạt động và tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty đối với HĐQT, ban giám đốc và người quản lý khác trong việc quản lý điều hành Công ty
- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đối với hội đồng quản trị và ban giám đốc.

-Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 rà soát hệ thống sổ sách báo cáo kế toán Công ty

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT mời

Số lượng cuộc họp BKS : Trong năm 2021, Ban kiểm soát họp 3 lần về kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty, kết quả giám sát đối với ban giám đốc và cán bộ quản lý các nghiệp vụ tại công ty.

3. Các giao dịch thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS

Trong hội đồng quản trị có thành viên Mai Thị Thanh Hà phó giám đốc tài chính trực tiếp làm việc tại Công ty và hưởng mức lương hàng tháng là: 10.000.000 đồng/tháng

Bà Trần Thị Thanh Hương thành viên HĐQT 5.000.000 đ

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Mai Văn Bình	CT - HĐQT	364.536	19,1%	CĐNB
2	Mai thị thanh Hà	TV HĐQT	123.000	6,4%	CĐNB
3	Trần thị thanh Hương	TV HĐQT	313.056	16,4%	CĐNB
4	Mai Hương	TV HĐQT	135.595	7,1%	CĐNB

5	Nguyễn thủy Hiền	TV HĐQT	54.776	2,9%	CĐNB
6	Nguyễn Thị Hải Yên	Trưởng ban KS	55.430	2,9%	CĐNB
7	Trần Văn Hồng	Thành viên ban KS	30.386	1,6%	CĐNB
8	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên ban KS	13.300	0,7%	CĐNB
9	Mai thúc Định		19.600	1,03%	NCLQ
10	Phạm thị Thương		71.746	3,8%	NCLQ
11	Trần văn An		10.000	0,52%	NCLQ
12	Trần trường Giang		31.200	1,6%	NCLQ
13	Nguyễn Việt Thắng		5.853	0,31%	NCLQ

Các giao dịch cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	

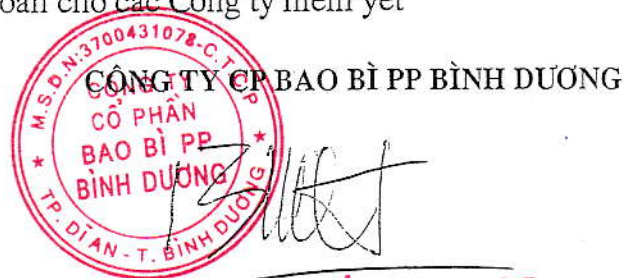
- Việc thực hiện các qui định về quản trị công ty: Hội đồng quản trị và ban kiểm soát luôn sát sao theo dõi quản lý về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty thật hiệu quả, đúng mục đích thực hiện tốt các qui định về quản lý kinh tế cũng như điều lệ của Công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán AN VIỆT Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trong yếu tố tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các chuẩn mực kế toán chế độ kế toán Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là một trong những Công ty có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán, đây là Công ty nằm trong danh sách được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết



CHỦ TỊCH H.Đ.QT
Mai Văn Bình