

Số: BC/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

BÁO CÁO

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI

Kính thưa: Quý vị Khách quý, Quý vị Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2020, định hướng 2021 như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2020

Bảng 1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2020

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2019 | Kế hoạch 2020 | Thực hiện 2020 | Tỷ lệ TH2020/TH2019 (%) | Tỷ lệ TH2020/KH2020 (%) |
|----|--|---------|------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | tỷ đồng | 1,182.335 | 1,132.711 | 1,129.52 | 96% | 100% |
| | <i>Doanh thu từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</i> | tỷ đồng | <i>1,101.935</i> | <i>1,061.037</i> | <i>1,043.05</i> | <i>95%</i> | <i>98%</i> |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | tỷ đồng | 58.256 | 85.544 | 107.25 | 184% | 125% |
| 3 | Tỷ lệ cổ tức | % | 27.5 | 17 | 25 | 91% | 147% |
| 4 | Vốn điều lệ | tỷ đồng | 310 | 310 | 310 | 100% | 100% |
| 5 | Tổng đầu tư | tỷ đồng | 9.115 | 26.805 | 1.094 | 12% | 4% |

1.1. Những mặt đã làm tốt

HĐQT đã bám sát các nhiệm vụ của HĐQT và thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ khác để phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT đảm bảo vai trò chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc, và phối hợp với Ban kiểm soát trong việc thực hiện các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công và thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Ngoài việc chỉ đạo và có những biện pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần đưa tổng doanh thu đạt và lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua, như: thành lập phòng Bán hàng Nhôm kính – CKDA Windows, xây dựng thương hiệu riêng cho mảng nhôm hoàn thiện thi công dự án, công trình xây dựng, thúc đẩy tăng doanh thu cho lĩnh vực này; Chỉ đạo thực hiện rà soát định mức sản xuất tất cả các mảng kinh doanh, tiết giảm chi phí, tăng lợi nhuận...

HĐQT tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu: Thành lập Ban Tái cấu trúc Công ty và các Tiểu ban: Tiểu ban điều chỉnh cơ cấu tổ chức; Tiểu ban xây dựng chiến lược và Mô hình kinh doanh; Tiểu ban xây dựng hệ thống báo cáo kế hoạch. HĐQT có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban trên cơ sở sắp xếp ưu tiên các hạng mục công việc.

1.2. Những mặt chưa làm tốt

- Công việc tái cấu trúc công ty chưa đạt được các mốc tiến độ như dự kiến.

- Việc giám sát, thúc đẩy ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ theo định hướng quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ còn chưa được sát sao.

- 3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

** Về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2020:*

- Đối với các thành viên HĐQT không chuyên trách, mức thù lao chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân hàng tháng là: 10.000.000 đ/tháng đối với Chủ tịch, 8.000.000 đ/tháng đối với Phó chủ tịch và 6.000.000 đ/tháng đối với các thành viên khác.

- Đối với các thành viên HĐQT chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chức danh bộ máy điều hành tại Công ty và các chi nhánh của Công ty: được hưởng lương theo quy chế tiền lương của Công ty.

(Bảng tổng hợp chi tiết thù lao năm 2020 của các thành viên HĐQT được công bố ở Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi)

** Về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020:*

Các chi phí hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ theo đúng theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các quy chế, quy định của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị năm 2020 với Tổng giám đốc và Cán bộ quản lý

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã ban hành 41 Quyết định và Nghị quyết. Các Nghị quyết, Quyết định này đều được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, và các quy chế quản trị nội bộ khác.

Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã tuân thủ và thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin cho HĐQT và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo quy định.

5. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và những năm tiếp theo.

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Bảng 2. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2021

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2020 | Kế hoạch 2021 | Tỷ lệ KH2021/TH2020 (%) |
|-----|--|---------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | tỷ đồng | 1,129.52 | 1,118.04 | 99% |
| | <i>Doanh thu từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</i> | tỷ đồng | <i>1,043.05</i> | <i>1,021.29</i> | <i>98%</i> |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | tỷ đồng | 107.25 | 121.77 | 114% |
| 3 | Cổ tức tối thiểu | % | 25 | 20 | 80% |
| 4 | Vốn điều lệ | tỷ đồng | 310 | 310 | 100% |
| 5 | Tổng đầu tư | tỷ đồng | 1.094 | 19.60 | 1791% |

5.2. Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu

1. Tiếp tục chỉ đạo, giám sát và thúc đẩy Ban điều hành thực hiện quyết liệt các định hướng nhiệm vụ mà HĐQT và ĐHĐCĐ giao.

2. Rà soát, sắp xếp lại và khai thác tối ưu nguồn lực về nhân sự, máy móc thiết bị, bí quyết công nghệ hiện tại.

3. Phát triển sản phẩm đúc mới, kết cấu thép mới, tìm kiếm thị trường mới, đặc biệt là thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm này.

4. Nghiên cứu đầu tư giải pháp, máy móc thiết bị, công nghệ nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của công ty. Đặc biệt nhiệm vụ tìm kiếm địa điểm phù hợp để xây dựng cơ sở 2 của nhà máy.

5. Xây dựng và triển khai các chính sách, quy chế quản trị cho phép phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực làm việc, cạnh tranh lành mạnh, tăng thu nhập và công ăn việc làm cho người lao động trong Công ty.

6. Xem xét triển khai các mảng kinh doanh mới có tiềm năng, tận dụng được lợi thế - nguồn lực hiện có, để mở rộng quy mô, góp phần tăng doanh thu lợi nhuận của Công ty. Cụ thể trong năm 2021 HĐQT sẽ triển khai thêm mảng phân phối điều hòa Carrier – hãng điều hòa của Mỹ.

7. Bên cạnh đó, HĐQT tiếp tục triển khai xây dựng nền tảng vững chắc về hệ thống quản trị, hệ thống công nghệ thông tin để Công ty từng bước phát triển bền vững trên cơ sở thực hiện các hoạt động tái cấu trúc và xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho Công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 về các hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng thực hiện năm 2021. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Đại hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong năm qua. Xin chúc các Quý vị cổ đông và các vị khách quý mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi gửi:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu Thư ký Công ty.

TÔ DŨNG