



Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Cơ cấu hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các hoạt động của HĐQT

Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp, 04 lần gửi phiếu xin ý kiến biểu quyết của HĐQT; HĐQT đã thống nhất thông qua 10 Nghị quyết/Quyết định chỉ đạo thực hiện các hoạt động của Công ty, các chủ trương quan trọng đều bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở các quy định tại điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo, tổ chức và điều hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021.

HĐQT đã tiến hành họp thường kỳ, các cuộc họp của HĐQT đều được trao đổi, thảo luận, bàn bạc thẳng thắn, ghi chép Biên bản, Nghị quyết theo đúng nội dung tinh thần cuộc họp.

Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến quan điểm cá nhân.

Để thực hiện chức năng của mình, Hội đồng quản trị thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội Cổ đông. Công tác kiểm toán hàng năm được thực hiện đầy đủ, đúng theo tinh thần tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Các thành viên HĐQT thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách được phân công, cụ thể như sau:

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch HĐQT: Phụ trách chung về quản lý Công ty và hoạt động của HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ về chuẩn bị và tổ chức, điều hành các cuộc họp HĐQT và ĐHCĐ; Thay mặt HĐQT ký phê duyệt các văn bản thuộc trách nhiệm của HĐQT; Thường xuyên trao đổi với Ban Tổng giám đốc và cho ý kiến về các vấn đề trong hoạt động SXKD của Công ty.





Bà Nguyễn Thị Xuân Thu - TV HĐQT: Phụ trách các vấn đề liên quan đến kỹ thuật Sản xuất; Hành chính Tổ chức của Công ty. Là thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Kỹ thuật Sản xuất _ Do thường xuyên có mặt tại Công ty, luôn sát sao, chủ động trực tiếp nắm bắt các vấn đề về Kỹ thuật Sản xuất trong Công ty và phối hợp với các bộ phận liên quan giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến Kỹ thuật Sản xuất; Luôn cùng phòng Kỹ thuật duy trì ổn định chất lượng sản phẩm nắm bắt, sát sao tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong hai thời vụ chính của Công ty cố gắng không để thiếu hàng, hàng tồn kho trong thời vụ Trung thu và Tết Nguyên Đán; Hoàn thành tốt nhiệm vụ HĐQT giao.

Bà Dương Ngọc Tuyết - TV HĐQT: Phụ trách khối Kinh doanh Dịch vụ của Công ty. Luôn cố gắng duy trì tạo công ăn việc làm cho Khối Kinh doanh Dịch vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ HĐQT giao.

Ông Lê Văn Đạt – TV HĐQT: Phụ trách giám sát các vấn đề liên quan đến Tài chính của Công ty. Hoàn thành tốt nhiệm vụ HĐQT giao.

Ông Nguyễn Quang Sơn – TV HĐQT: Phụ trách các vấn đề liên quan đến Đầu tư của Công ty. Hoàn thành tốt nhiệm vụ HĐQT giao.

2. Phụ cấp và thù lao của HĐQT, Ban Kiểm soát, thu nhập của Tổng Giám đốc

Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát được hưởng các khoản phụ cấp trong năm 2021 được chia thành 4 quý theo Quy định của Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông với tổng số tiền là: 312.000.000 đồng.

Thu nhập của Tổng giám đốc năm 2021 là: 540.433.600 đồng.

3. Giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

Năm 2021 là năm nhiều khó khăn, thách thức đối với Công ty. Cụ thể là tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động, ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế nói chung và ngành bánh mứt kẹo nói riêng. Nhằm vượt qua những khó khăn, thách thức của năm 2021 để thực hiện tốt các mục tiêu SXKD, HĐQT đã chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc thực hiện các mục tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 đảm bảo vừa chống dịch vừa SXKD an toàn, hiệu quả; tuân thủ đúng các Chỉ thị, hướng dẫn, quy định của Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền;

* Đánh giá chung về hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động SXKD của Công ty:

- Mối quan hệ quản trị điều hành doanh nghiệp giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc

0010
ÔNG
CỔ PH
H ML
À N
KIỂM



luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ, các Quy chế về quản trị Công ty và quy định Pháp luật.

- Tổng giám đốc thực hiện công tác kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính theo quy định, đáp ứng kịp thời cho các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu của HĐQT.
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động SXKD của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và theo đúng Điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật;
- Ban Tổng giám đốc đã tổ chức, sắp xếp việc làm, chi trả chế độ đối với CBCNV giai đoạn dịch đảm bảo vừa chống dịch vừa SXKD an toàn, hiệu quả; tuân thủ các chỉ thị, hướng dẫn, quy định của nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền;
- Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động của Công ty theo đúng chức năng và nhiệm vụ, quyền hạn đúng quy định của Điều lệ, các Quy chế về quản trị Công ty và quy định của Pháp luật.

4. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Số liệu đã được kiểm toán

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021		Tỷ lệ % TH/KH
		Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	Tr.đ	117.263	85.632	73%
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	5.805	710	12%
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	4.606	607	13%
Cổ tức	%/năm	25%	3%	12%

5. Phân phối lợi nhuận năm 2021:

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021
1	Lợi nhuận sau thuế	607.139.702
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	30.356.983
3	Cổ tức (3%)	525.000.000
4	Lợi nhuận để lại	51.782.719



6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % KH2022/ TH2021
1	Tổng doanh thu	Tr.đ	104.057	85.632	122%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	4.224	710	595%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	3.341	607	550%
4	Cổ tức	%/năm	18%	3%	600%

7. Định hướng hoạt động năm 2022:

Năm 2022 sẽ là một năm nhiều khó khăn, thách thức nữa đối với Công ty do dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài dẫn đến sự suy thoái về kinh tế; sự suy giảm về thu nhập và sức mua của người tiêu dùng; sự cạnh tranh hàng hóa của các nước trong khu vực, lạm phát và giá cả hàng hóa đầu vào tăng cao... Nhằm vượt qua những khó khăn, thách thức của năm 2022 để thực hiện tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh, HĐQT xác định một số định hướng hoạt động chủ yếu của năm 2022 như sau:

- Đảm bảo hoạt động Công ty theo tuân thủ quy định Pháp luật.

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022 đã được ĐHCĐ phê duyệt đảm bảo vừa SXKD vừa chống dịch an toàn và hiệu quả theo các chỉ thị của chính phủ và thành phố Hà nội.

- Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc:

(1) Thường xuyên bám sát, nắm bắt sự biến động của thị trường theo từng thời điểm, dự báo chính xác nhu cầu tiêu thụ thực tế, đưa ra phương án kinh doanh tối ưu, điều tiết sản xuất kịp thời, thúc đẩy quá trình bán hàng và kiểm soát tốt hàng tồn kho nhằm nâng cao doanh thu, lợi nhuận và thương hiệu của Công ty;

(2) Có các giải pháp quản trị hợp lý các yếu tố đầu vào đảm bảo ổn định về chất lượng và giảm thiểu tác động tiêu cực do sự biến động giá cả thị trường.

(3) Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới để đa dạng hóa sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường và khai thác tối đa nguồn lực của Công ty.



(4) Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, đầu tư máy móc thiết bị sản xuất hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng.

8. Đánh giá chung

Trong năm 2021 là năm nhiều khó khăn và thách thức, ảnh hưởng nặng nề đối với Công ty. Mặc dù một số các chỉ tiêu chưa đạt được như kế hoạch đã đề ra nhưng Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực, cố gắng để hoàn thành một cách tốt nhất kế hoạch SXKD do Đại hội đồng cổ đông giao. Đạt được kết quả này là nhờ vào sự đồng tâm hiệp lực của từng thành viên trong Hội đồng quản trị, sự nỗ lực, cố gắng của Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV trong Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ cho năm 2022. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV trong Công ty cũng như các Quý cổ đông về những đóng góp đã dành cho Công ty trong thời gian qua.

Kính chúc Quý vị Cổ đông Sức khỏe, Hạnh phúc và Thành công!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tùng