

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/V: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt nam (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021)

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (đã sửa đổi) thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Căn cứ kết quả họp HĐQT ngày 05/03/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 nội dung như sau:

1. Thời gian đại hội: 8h ngày 16/04/2022
2. Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Trụ sở chính của Công ty khu 6 - P. Thị Cầu - TP Bắc Ninh - T. Bắc Ninh.
3. Thành phần dự đại hội: Theo điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty gồm đại biểu đương nhiên và đại biểu được các cổ đông uỷ quyền.
4. Nội dung đại hội:
 - Thông qua báo cáo của ban điều hành về kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, mục tiêu phương hướng, giải pháp chủ yếu năm 2022.
 - Báo cáo của HĐQT, ban kiểm soát năm 2021, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
 - Phân phối lợi nhuận năm 2021, dự kiến phân phối lợi nhuận, mức chi cổ tức năm 2022, lựa chọn đơn vị kiểm toán.
 - Thông qua khoản chi tiền lương, thưởng của ban điều hành. Thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

Điều 2: Các ông bà thành viên HĐQT, ban điều hành, ban kiểm soát và các cổ đông hiện hữu của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu ban TCLĐ



**TỔNG GIÁM ĐỐC
LƯƠNG VĂN THƯ**

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thời gian: 8^h0 ngày 16/04/2022

Địa điểm: Hội trường tầng 2 - Trụ sở chính của Công ty khu 6 - P. Thị Cầu - TP Bắc Ninh - T. Bắc Ninh.

Điều kiện tham dự : Tất cả các cổ đông của Công ty trong danh sách cổ đông đã chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông ngày 15 tháng 03 năm 2022.

Nội dung Đại hội :

Quý cổ đông có thể tải các tài liệu Đại hội trên website: www.dagarco.vn hoặc nhận bản cứng khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu (Khu 6, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) theo đường Bưu điện hoặc fax về số 0222 3821745 hoặc gửi vào mail bichhang.ktdc@gmail.com; hanapham@dapcau.com.vn trước ngày 11/04/2022.

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên Hội đồng quản trị

Đề nghị Quý vị cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội mang theo:

1. Thư mời họp
2. Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp./

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
LƯƠNG VĂN THƯ

CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU
CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Thời gian: Ngày 16/04/2022

TT	Thời gian		Nội dung	Người thực hiện
	Từ	Đến		
1.	8h00	8h30	Đón tiếp đại biểu	Ban tổ chức
2.	8h30	8h35	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Mời Chủ tọa lên điều hành đại hội: Ông Lương Văn Thư - TGD	Ban tổ chức: Ô Đặng Anh Dũng
3.	8h35	8h45	Chỉ định thư ký đại hội . Dự kiến : Nguyễn Đức Thăng Thông qua chương trình làm việc của đại hội. Bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu. Dự kiến : Ông Dũng(TCLĐ), Tú (XN1), Hà(XN2),Hòa, Châm.	Chủ tọa: Ô Lương Văn Thư - TGD
4.	8h45	9h05	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021	Ô Lương Văn Thư - TGD
5.	9h05	9h35	Báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2021. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2022.	TGD: Ô Lương Văn Thư
6.	9h35	10h00	Báo cáo kết quả kiểm toán tài chính năm 2021. Phân chia lợi nhuận, sử dụng các quỹ, chi cổ tức 2021. Lợi nhuận 2022. Dự kiến mức chi cổ tức. Báo cáo mức chi lương, thưởng của ban điều hành, phụ cấp HĐQT , ban KS năm 2021. KH đầu tư năm 2022 Lựa chọn đơn vị kiểm toán.	TV HĐQT: Bà Đặng Anh Đào
7.	10h00	10h15	Báo cáo thẩm định kết quả SXKD và hoạt động của ban kiểm soát năm 2021.	TBKS: Bà Nguyễn Thị Hương Lan
8.	10h15	10h20	Báo cáo của ban thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông	BTC: Ô Đặng Anh Dũng
9.	10h20	10h30	Phát biểu của lãnh đạo Tập Đoàn, đại diện cổ đông.	TV HĐQT: Ô Tạ Hữu Doanh
10.	10h30	11h00	Các đại biểu thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung chủ yếu.	TGD: Ô Lương Văn Thư
11.	11h10	11h20	Thông qua biên bản ĐHCĐ năm 2021.	Ông Nguyễn Đức Thăng.
12.	11h20	11h30	Bế mạc	Ban tổ chức

*Dự kiến: + Thư ký đại hội: Ô Nguyễn Đức Thăng

+ Ban kiểm tra tư cách ĐB+kiểm phiếu: Ông/Bà: Dũng(TCLĐ), Tú (XN1), Hà(GĐXN2)
Hòa(TCLĐ), Châm (TCKT).



TỔNG GIÁM ĐỐC
LƯƠNG VĂN THƯ

Bắc Ninh, ngày 10 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO

TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2022

A - KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2021

I/ ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG:

Năm 2021 năm đặc biệt chúng ta vẫn tiếp tục chịu tác động tiêu cực của đại dịch nhưng cấp độ cao hơn. Là doanh nghiệp hứng chịu đợt dịch bùng phát đầu tiên trên cả nước (Bắc Giang - Bắc Ninh) trong khi chưa có vacxin, cách phòng chống dịch đặt ở cấp độ cao nhất. Công ty đã phải ngừng việc từ giữa tháng 5 đến gần hết tháng 6/2021. Sau đó là những ngày vừa tăng tốc SX vừa tăng cường chống dịch. Lãnh đạo công ty tìm mọi cách để CBCNV được tiêm vacxin nhanh nhất có thể. Dồn mọi nguồn lực vừa đảm bảo đời sống cho người lao động vừa đảm bảo thực hiện các hợp đồng chưa thực hiện được trong thời gian ngừng việc... cảm xúc lo lắng bất an không lường trước được tiếp theo sẽ như thế nào? Với tất cả những diễn biến của thị trường và xã hội chưa từng trải qua..

Tuy nhiên trên tất cả, tập thể đội ngũ CBCNV công ty luôn sáng tạo, nhanh nhạy, quyết liệt, đồng lòng mà nhờ đó chúng ta đã vượt qua mùa covid 2021 và đạt được kết quả trên mong muốn.

Khó khăn luôn là thách thức và cơ hội cho các doanh nghiệp phát huy tối đa nội lực, điều hành quyết liệt, quyết định nhanh chóng tận dụng thời cơ, tận dụng mặt tích cực của chính sách để tăng khả năng thích ứng, tăng tính cạnh tranh trong quá trình hoạt động. Với chủ trương cùng đồng hành với Tập Đoàn Dệt May, công ty luôn bám sát mục tiêu của Tập Đoàn và có cách làm triệt để quyết liệt nhằm thực hiện mục tiêu hàng năm cũng như cả nhiệm kỳ.

Năm 2021 HĐQT, ban điều hành luôn sâu sát, quyết liệt, linh hoạt, tăng cường tính sáng tạo trong quá trình chỉ đạo thực hiện mục tiêu SXKD. Kết thúc năm đã đạt được mục tiêu ở mức tốt nhất. Cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	2020	2021
1	Tổng D thu	Tr đ	411.788	477.332
2	Lợi nhuận	Tr đ	15.125	21.406
3	LĐ bình quân	Người	2.000	1.900
4	Thu nhập B.Q	1000đ	9.032	10.775
5	Chi cổ tức	%	10	15
6	Vốn điều lệ	Tr đ	68.250	68.250

Đề đạt được thành tích như trên trong điều kiện nhiều bất lợi không lường trước là sự quyết liệt, quyết tâm rất lớn trong chỉ đạo điều hành của HĐQT, ban điều hành cùng đội ngũ CBCNV trong toàn công ty.

2. Một số biện pháp chủ yếu

Từ những bài học rút ra từ năm 2021 HĐQT, ban điều hành luôn ý thức được vai trò sứ mệnh của mình trong quá trình định hướng và điều hành DN. Cần phải quyết liệt, ra quyết định nhanh chóng, nắm bắt thời cơ, áp dụng công nghệ vào quá trình SX, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền chăm lo đời sống người lao động để họ thấu hiểu và đồng hành chia sẻ cùng DN vượt khó....

Với quyết tâm đạt mục tiêu đại hội đề ra, HĐQT, ban điều hành đã không ngừng cải tiến, sáng tạo và năng động hơn, chủ động đối diện với khó khăn thách thức, bám sát, linh hoạt trong quản lý, điều hành.

Các nội dung đã đạt được:

*a) **Củng cố Văn hoá Công ty, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho CBCNV trong trong điều kiện vừa SX vừa phòng chống dịch.***

- Củng cố nâng cấp quy trình hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống trách nhiệm xã hội, an toàn PCCN, an ninh chống khủng bố...đảm bảo tiêu chí đánh giá.

- Linh hoạt trong phương án trả lương, mặc dù ngừng SX nhưng công ty vẫn cân đối chi trả lương cho người lao động từ nguồn dự phòng, đảm bảo ổn định tâm lý đời sống và niềm tin của người lao động, thể hiện trách nhiệm của mnguwowif sử dụng lao động.

- Chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động từ hoạt động cụ thể như ăn ca, khám chữa bệnh, hoạt động phong trào, công tác thi đua khen thưởng những tấm gương tiêu biểu...

b) Về công tác đào tạo nguồn nhân lực, sắp xếp bộ máy:

- Thường xuyên đào tạo tay nghề, rèn ý thức tuân thủ nội quy lao động, an toàn lao động và các chính sách của Công ty đối với lao động mới, lao động có tay nghề yếu.
- Áp dụng công nghệ vào công tác cải tiến. Chủ động tiếp cận điều khiển thiết bị hiện đại tận dụng tối đa công năng của thiết bị. Tăng cường tổ chức học tập thao tác giữa các đơn vị trong và ngoài công ty.

c) Về công tác thúc đẩy và cải tiến nâng cao năng suất:

Đây là nhiệm vụ sống còn đối với DN. Xác định trách nhiệm của từng vị trí cán bộ, nhân viên giải quyết linh hoạt những vướng mắc trong khâu SX. Mục tiêu đảm bảo chất lượng và giao hàng đúng kế hoạch, tiến tới nói không với làm ngày chủ nhật.

d) Về công tác tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát:

- Thực hiện thanh quyết toán kịp thời các đơn hàng từ khâu nguyên liệu đến khâu thu tiền. Chú trọng quản lý định mức vật tư từng mã hàng.
- Thường xuyên rà soát các chi phí liên quan đến từng bộ phận quản lý sử dụng, điều chỉnh định mức khoán phù hợp tránh gây lãng phí thất thoát.
- Chú trọng khâu đánh giá tạo nhiều cơ hội lựa chọn khách hàng có uy tín, giá cả tốt, chặt chẽ trong quá trình ký kết hợp đồng xuất khẩu, hợp đồng cung cấp đầu vào.

e) Về công tác Kế hoạch & thị trường:

- Từng bước xây dựng thương hiệu nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng tính cạnh tranh để có thêm cơ hội lựa chọn những khách hàng mới có hương hiệu và giá tốt nhất.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để sản xuất, tuân thủ và không ngừng cải tiến, nâng cấp quản lý. Đảm bảo thời gian giao hàng... đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng tạo thêm cơ hội tìm kiếm và lựa chọn khách hàng. Bám sát thông tin khách hàng, phối hợp chặt chẽ giảm thiểu tối đa chi phí phát sinh. Tiếp cận dần và chuẩn bị nhân lực đáp ứng cho phương thức SX mới (ODEM, OEM) khi phương thức gia công ngày càng kém hiệu quả.

f) Về công tác tài chính:

- Kiểm soát chặt chẽ thu chi, bám sát việc làm thủ tục quyết toán tài chính và thanh toán công nợ với khách hàng. Cân đối dòng tiền, lựa chọn đơn vị cấp tín dụng tốt nhất đáp ứng hoạt động tài chính lành mạnh. Quản lý tốt dòng tiền trong kinh doanh.
- Tuân thủ quy định về quản trị nội bộ, quy định pháp luật liên quan.

g) Thực hiện quy chế dân chủ trong Công ty.

- Công ty luôn đề cao và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong tổ chức bộ máy quản lý và điều hành từ Ban lãnh đạo công ty đến từng đơn vị phòng ban phân xưởng và các

10
ĐANG
ĐANG
ĐANG
ĐANG
ĐANG

giám đốc vẫn trên cơ sở kinh nghiệm bài học rút ra từ năm 2019-2020 -2021 tiếp tục điều hành hoạt động SXKD của DN trong điều kiện mới. Bám vào mục tiêu và chiến lược chung của ngành Dệt May, cùng với các phân tích kỹ tình hình thị trường để có quyết định nhanh đảm bảo an toàn đồng thời căn cứ vào các nguồn lực hiện có của Công ty để đưa ra phương hướng nhiệm vụ của năm 2022 như sau:

II. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM 2022.

1. Những chỉ tiêu chủ yếu:

1.1- Các mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của CBCNV công ty năm 2022:

- Doanh thu tiêu thụ: 500 tỷ toàn hệ thống 750 tỷ.
- Doanh thu thuần tuý: 17.250.000 USD
- Lợi nhuận: 22,5 tỷ đồng trở lên
- Chi cổ tức: 20%
- Lao động bình quân: 2.000 người
- Thu nhập bình quân/người/tháng: 11.000.000đ/người/tháng

1.2- Ổn định SX theo mô hình hiện đại phát huy tối đa công suất nhà xưởng thiết bị hiện có, đặc biệt khi tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp.

1.3- Tiếp tục ký hợp đồng sản xuất trực tiếp với các khách hàng lớn, giảm dần khâu trung gian.

1.4- Đầu tư mở rộng, xin đất và xây dựng 1 nhà máy mới quy mô từ 1500-> 2000 CN

III. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ THỰC HIỆN MỤC TIÊU NĂM 2022

1. Tập trung thúc đẩy sản xuất, nâng cao năng suất:

- Hoàn thiện mô hình tổ chức, quản lý kỹ thuật chuyên sâu.
- Tiếp tục duy trì kỷ cương, trật tự và nâng cao ý thức tuân thủ nội qui lao động của toàn thể CBCNV Công ty. Ổn định tâm lý cho người lao động yên tâm làm việc khi đã tiêm đủ vacxin và thay đổi cách nghĩ cách thích ứng khi mắc covid.
- Đào tạo, nâng cấp liên tục đội ngũ quản lý từ giám đốc, quản đốc, đội ngũ tổ trưởng về phương pháp quản trị và điều hành sản xuất.
- Thường xuyên phát huy sáng kiến cải tiến, triển khai rộng rãi trong toàn hệ thống áp dụng công nghệ vào quá trình SX, quản lý.

2. Về tổ chức tinh gọn bộ máy, nâng cao năng lực quản lý, điều hành:

- Liên tục cải tiến hệ thống qui trình tổ chức sản xuất để tối ưu hoá năng lực hoạt động của bộ máy, từ khâu đầu đến khi kết thúc đơn hàng, thu tiền.
- Xác định trách nhiệm rõ ràng, sâu sát, quyết liệt trong công tác cán bộ. Khuyến khích tuyển chọn và sử dụng cán bộ được đào tạo, làm việc có hệ thống, có năng lực làm được nhiều việc, chủ động, linh hoạt, sáng tạo.

3. Về đầu tư:

- Tiếp tục đầu tư thiết bị chuyên dùng, nâng cấp thiết bị hiện tại phù hợp với việc SX các mặt hàng thay đổi theo mùa vụ. Dự kiến đầu tư từ 15->20 tỷ mỗi năm. Đầu tư từ nguồn khấu hao hàng năm.
- Đầu tư sửa chữa nhà xưởng hàng năm để tận dụng năng lực hiện có phù hợp với nhu cầu từng thời kỳ, tiết kiệm tối đa chi phí.
- Đầu tư xây nhà máy mới tại Bắc Giang công suất từ 1500->2000 CN

4. Về công tác kế hoạch, thị trường:

- Thường xuyên đánh giá và xếp hạng, lựa chọn những đối tác, khách hàng có khả năng tài chính mạnh, có uy tín, xem xét chi tiết các điều khoản của Hợp đồng kinh tế, đảm bảo chặt chẽ, tránh sơ hở dẫn đến thất thoát.
- Nâng cao kỹ năng trong khâu đàm phán với khách hàng và đảm bảo chặt chẽ trong hợp đồng giao dịch tránh phát sinh chi phí do không đàm phán rõ ràng trách nhiệm mỗi bên.
- Tiếp tục đào tạo, tuyển chọn, hình thành đội ngũ nhân viên có trình độ để hình thành đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có khả năng làm việc trực tiếp với khách hàng và quản lý theo dõi đơn hàng từ khâu nhập nguyên phụ liệu, đến theo dõi tiến độ giao hàng và thanh quyết toán. Tiến tới có những nhân viên đáp ứng các điều kiện làm hàng FOB, ODM, OEM trong thời gian tới.

5. Về công tác hạch toán kế toán:

- Duy trì hệ thống tài chính mạnh, ổn định và an toàn trong hoạt động SXKD của Công ty. củng cố và nâng cao trình độ hạch toán kế toán đặc biệt là kế toán quản trị để nâng cao vai trò và làm tốt chức năng tham mưu cho lãnh đạo Công ty
- Thường xuyên cập nhật chính sách quy định mới nhằm tận dụng tối đa ưu đãi và giảm thiểu những vi phạm về quản lý tài chính.

6. Về công tác Tiết kiệm, chống lãng phí:

- Tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguyên phụ liệu tiết kiệm may hàng nội địa. Quản lý có hệ thống tài sản là thiết bị, công cụ, dụng cụ, chính chu công tác

duy tu, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị máy móc và giảm thiểu chi phí công cụ phụ tùng thay thế.

- Rà soát và kiểm soát các loại định mức phát sinh, những chi phí chiếm tỷ trọng lớn như chi phí XNK, Vận tải, bao bì... cần được xem xét và điều chỉnh.

7. Về công tác quản lý kỹ thuật và chất lượng sản phẩm:

- Cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn tiên tiến của khách hàng, nhằm hạn chế tối đa việc sửa chữa, tái chế hàng.

- Bố trí sắp xếp đội ngũ nhân viên kỹ thuật, KCS hợp lý nhằm nâng cao hiệu suất làm việc, nâng cao vai trò, và sử dụng có hiệu quả nhất đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ của Công ty cho công tác trước mắt và cho chiến lược lâu dài .

- Đào tạo đội ngũ nhân viên kỹ thuật có trình độ cao đáp ứng các yêu cầu làm hàng FOB và ODM. OEM

8. Công tác quản lý lao động, tiền lương và đào tạo:

- Đào tạo đồng bộ cho hệ thống cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ đến công nhân kỹ thuật trong toàn Công ty về: phương pháp quản lý, phong cách làm việc, chính sách xã hội, qui trình quản lý sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ, quyền hạn của các vị trí công việc trong hệ thống.

- Tiếp tục các biện pháp để bổ sung lao động trên cơ sở chất lượng lao động, trình độ tay nghề ngày càng được nâng lên. áp dụng các biện pháp hợp lý trong tuyển dụng, tuyển sinh, vừa đảm bảo chất lượng tuyển dụng vừa đáp ứng kịp thời yêu cầu của sản xuất.

- Nghiên cứu cách trả lương phù hợp có tính chất khai thác tối đa năng lực và tâm huyết của người lao động ở từng vị trí.

9. Công tác cải tiến hệ thống, tuân thủ chính sách khách hàng:

- Xây dựng một phương pháp và phong cách quản lý chuyên nghiệp cho đội ngũ quản lý từ ban điều hành các cấp.

- Liên tục duy trì và cải tiến hệ thống nâng cao tính chuyên nghiệp của tất cả các công đoạn Sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuân thủ tốt các tiêu chuẩn ngày càng cao của khách hàng về chất lượng và chính sách xã hội, chính sách về an ninh chống khủng bố, PCCN...

- Áp dụng triệt để công nghệ tin học trong công tác quản lý điều hành của Công ty, nâng cao hiệu quả và từng bước khẳng định đẳng cấp của công ty trong quan hệ thương mại quốc tế.

Năm 2021 đã khép lại, vẫn còn nhiều khó khăn tiếp tục trong năm 2022 nhưng chúng ta hy vọng và tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, quyết tâm đổi mới sáng tạo từ tập thể lãnh đạo đến toàn thể CBCNV mọi khó khăn, thách thức, những hệ lụy từ dịch bệnh toàn cầu để lại khá nặng nề chúng ta sẽ vượt qua và giành thắng lợi trên tất cả các chỉ tiêu đề ra cho năm 2022 và cho cả những năm tiếp theo, đảm bảo lợi ích trước mắt và lâu dài của Công ty, của người lao động và của các nhà đầu tư là cổ đông của Công ty.

Một lần nữa thay mặt lãnh đạo công ty tôi xin trân trọng cảm ơn các nhà đầu tư đã đồng hành tin tưởng, chúc các quý vị sức khỏe, đoàn kết, hạnh phúc và giành nhiều thắng lợi mới !

T/M lãnh đạo Công ty

TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC
LƯƠNG VĂN THƯ

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT
TRÌNH TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Báo cáo của HĐQT trước ĐHCĐ thường niên năm 2022 về tình hình hoạt động của HĐQT CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 như sau.

I - Hoạt động của HĐQT năm 2021

1. Tình hình hoạt động SXKD của Công ty.

Năm 2021 tiếp tục là một năm đặc biệt khó khăn do dịch bệnh nghiêm trọng. Công ty hứng chịu đợt bùng phát dịch đầu tiên trong cả nước, với quan điểm chống dịch zero covid trong giai đoạn chưa có vaccin nên việc khoanh vùng, truy vết, dập dịch đã dẫn đến công ty phải ngừng việc từ 18/5-> 22/6/2021 khi trong công ty có 1 trường hợp là F0. Sau đó là những ngày vừa tổ chức SX vừa thực hiện các biện pháp chống dịch. An toàn để SX, SX phải an toàn. Tìm mọi cách nhanh nhất để cho CBCNV toàn công ty tiêm vaccin ngay từ đợt đầu tiên trong chương trình tiêm vaccin toàn quốc.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi các đơn hàng phải lùi ngày giao hàng, SX phải tăng tốc để bù lại cho hơn 1 tháng chính vụ nghỉ việc... Tuy nhiên với mục tiêu kiên định của HĐQT là ổn định đời sống người lao động, giữ an toàn tài chính trong doanh nghiệp, phải bứt phá khi tiêm phủ được vaccin và dịch bệnh được khống chế. Cùng với sự nỗ lực, đoàn kết thấu hiểu, chia sẻ của CBCNV, sự sâu sát quyết liệt của cơ quan điều hành, chỉ đạo định hướng theo mục tiêu tồn tại và phát triển bền vững của HĐQT, công ty đã đạt được những thành tích đáng kể trong điều kiện đặc biệt bất thường theo nghị quyết của đại hội 2021 đề ra.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2021.

- Tổng doanh thu: 477,332 tỷ
- Lợi nhuận: 21,406 tỷ
- Thu nhập BQ: 10.775.000đ/người/tháng
- Lao động: 1.900 người
- Chia cổ tức: 15%/VĐL

II- Nội dung hoạt động của HĐQT trong năm 2021.

- Tháng 1/2021 họp HĐQT dự báo kết quả năm 2020, đưa ra mục tiêu kế hoạch năm 2021. Chuẩn bị các nội dung ĐHCĐ thường niên 2021.
- Tháng 3/2021 thông qua kết quả hoạt động SXKD 2020 sau kiểm toán, chuẩn bị nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2021. Mục tiêu phấn đấu cụ thể cho năm hoạt động.



- Tháng 5/2021: Triển khai nhiệm vụ sau ĐHCĐ

- Tháng 7/2021 Triển khai hàng loạt các biện pháp vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo SX liên tục sau thời gian ngừng việc.. Đưa ra các giải pháp kịp thời, quyết liệt đối phó với tình hình dịch bệnh và giải quyết SX các đơn hàng còn lại do nghỉ dịch. Nhất định dùng mọi nguồn lực tích lũy ổn định đời sống người lao động, thể hiện trách nhiệm của người sử dụng lao động trong lúc công ty gặp quá nhiều khó khăn, tạo niềm tin của người lao động thêm gắn bó, trách nhiệm, sẻ chia và đồng hành cùng công ty vượt qua bão dịch..

II- Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.

1- Mục tiêu SXKD 2022

Năm 2022 đại dịch COVID vẫn còn diễn biến phức tạp, dai dẳng tại thời điểm này dịch bệnh tràn lan phủ khắp cả nước mặc dù đã tiêm vaccin. Quan điểm về cách chống dịch, tiến tới coi dịch bệnh là một bệnh đặc hữu, công ty vẫn vừa đảm bảo SX an toàn vừa duy trì cách chống dịch theo quy định , tất cả đều phải thực hiện nghiêm túc 5K của Bộ y tế, các DN cũng trở về hoạt động trong điều kiện bình thường mới nhằm đảm bảo tồn tại, đảm bảo thu nhập ổn định đời sống cho người lao động... HĐQT và ban điều hành vẫn đưa ra mục tiêu phấn đấu tương ứng với mục tiêu của Tập Đoàn Dệt May đặt ra. Để đạt được các mục tiêu đề ra đòi hỏi sự lãnh đạo sâu sát quyết liệt của bộ máy điều hành ngay từ những ngày đầu quý đầu của năm. HĐQT thống nhất các chỉ tiêu KHSX, tài chính, lao động, thu nhập được trình tại đại hội.

Một số chỉ tiêu năm 2022 cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 500 tỷ đồng Lợi nhuận: 22,5 tỷ đồng trở lên
- Thu nhập BQ: 11.000.000đ/người/tháng Lao động: 2.000 người.
- Chia cổ tức: 20% /VDL
- Xúc tiến các thủ tục xin đất đầu tư xây dựng 1 nhà máy may tại Bắc Giang với công suất 1.500->2.000 công nhân. Mô hình công ty con, công ty mẹ là CTCP TCT May Đáp cầu là chủ đầu tư.

2- Hoạt động của HĐQT năm 2022.

- Tổ chức các cuộc họp HĐQT và HĐQT mở rộng thường xuyên nhằm đưa ra các quyết định, cơ chế kịp thời vừa sát với tình hình dịch bệnh nhằm đạt được mục tiêu đề ra.
- Kiên quyết trong chỉ đạo và quản lý sản xuất, áp dụng công nghệ 4.0, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc ngày càng tốt hơn. Tạo lòng tin cho người lao động gắn bó với công ty.
- Sắp xếp lại bộ máy tinh gọn, chuyên sâu làm việc mang lại hiệu quả cao. Gắn trách nhiệm với quyền lợi được hưởng.

Trên đây là báo cáo của HĐQT đánh giá về hoạt động SXKD của công ty năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 với mục tiêu phát triển doanh nghiệp bền vững.

98 C
Y
AN
NGT
Y
CAU
NH-T.P

Thay mặt HĐQT tôi xin gửi lời cảm ơn trân thành tới toàn thể các nhà đầu tư, đặc biệt người lao động đã luôn luôn tin tưởng, đồng hành, gắn bó, sẻ chia và nỗ lực không ngừng cùng công ty đạt được kết quả trong năm 2021.

Trong SXKD khó khăn luôn hiện hữu đòi hỏi chúng ta phải phát huy tối đa nội lực, khai thác những thuận lợi, chủ động sáng tạo vượt qua mọi thách thức. Năm 2022 với những khó khăn bội phần không thể lường trước được nhưng với ý chí quyết tâm cao của HĐQT và ban điều hành, với tinh thần cầu thị quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành, đội ngũ CBCNV nhiệt huyết gắn bó với công ty hy vọng chúng ta sẽ vượt qua mọi thách thức, cùng nhau vượt khó để tiến tới thành công.

Rất mong nhận được sự quan tâm chia sẻ, đóng góp ý kiến xây dựng tích cực từ các quý vị cổ đông để CTCP Tổng Công ty May Đáp Cầu phát triển bền vững.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
LƯƠNG VĂN THƯ**



CTCP TỔNG CÔNG TY MAY ĐÁP CÀU

BÁO CÁO CỦA HĐQT VỀ CÁC NỘI DUNG

(Trình tại ĐHCĐ thường niên 2022 ngày 16/04/2022)

1/ KẾT QUẢ KIỂM TOÁN, PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, MỨC CHI CỐ TỨC NĂM 2021.

2/ SỬ DỤNG CÁC QUỸ 2021

3/ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, MỨC CHI CỐ TỨC 2022

4/ CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

5/ TỔNG HỢP MỨC CHI THÙ LAO HĐQT, BKS, LƯƠNG THƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2021.

1- KẾT QUẢ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, DỰ KIẾN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN, MỨC CHI CỐ TỨC 2021

1.1- Kết quả năm 2021

- Doanh thu thực hiện 2021 : 477.332.345.576đ

- Lợi nhuận 2021 : 21.406.540.205đ

Trong đó:

+ LN từ Hoạt động SXKD + Đầu tư: 20.972.345.453đ

+ LN từ thu nhập khác : 434.194.752đ

1.2- Phân chia lợi nhuận năm 2021 cụ thể như sau: (ĐVT: đ ồng)

- Thuế TNDN phải nộp : 3.187.392.282đ

- Dự kiến chi cổ tức 15%/VĐL : 10.237.500.000đ

- Dự kiến phân chia LN còn lại : 7.981.647.923đ

+ Quỹ đầu tư phát triển (50%) : 3.991.298.683đ

+ Quỹ Khen thưởng : 3.990.349.240đ

2- SỬ DỤNG CÁC QUỸ NĂM 2021, QUỸ ĐẦU TƯ, NGUỒN VỐN CSH.

2.1- Quỹ đầu tư phát triển 31/12/2021

- Dư đầu năm : 6.299.648.580đđ

- Tăng từ phân phối LN 2020 : 2.937.052.737đ

- Dư cuối năm : 9.236.701.317đ



2.2- Quỹ khen thưởng 31/12/2021

- Dư đầu năm : 12.566.943.527đ
- Tăng từ phân phối LN 2020 : 2.937.359.420đ
- Giảm trong năm: Thưởng CBCNV, thi đua : 5.004.000.000đ
- Dư cuối năm : 10.500.302.947đ

2.3- Quỹ phúc lợi 31/12/2021

- Dư đầu năm : 6.343.459.691đ
- Giảm trong năm : 1.455.380.274đ
- Trong đó: + Ủng hộ ĐP, đóng góp các quỹ : 229.000.000đ
- + Hỗ trợ CBCNV : 1.246.380.274đ
- Dư cuối năm : 4.888.079.417đ

2.4- Quỹ đầu tư đến 31/12/2021 :

Đầu tư vào các công ty con : 18.299.800.000đ

- Công ty CP Đáp Cầu Yên Phong : 10.025.000.000đ
- Công ty CP Đáp Cầu Gia Khánh : 3.374.800.000đ
- Công ty CP Đáp Cầu Lục Ngạn : 4.900.000.000đ

2.5- Nguồn vốn CSH đến 31/12/2021: 95.705.809.240đ

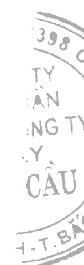
- Vốn ĐT của CSH : 68.250.000.000đ
- Cổ phiếu quỹ : -40.000đ
- Quỹ ĐTPT : 9.236.701.317đ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 18.219.147.923đ

3- DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, MỨC CHI CỐ TỨC 2022

Dự kiến các chỉ tiêu

Căn cứ năng lực hiện có của Công ty cùng dự kiến biến động chi phí trong năm. Căn cứ mục tiêu phát triển và KH của Tập đoàn trên cơ sở SX trong điều kiện bình thường mới. Công ty xây dựng một số chỉ tiêu SXKD và hiệu quả dự kiến như sau:

- Doanh thu : 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận : 22,5 tỷ đồng trở lên



- Thu nhập người lao động: 11.000.000đ/người/tháng.
- Cổ tức: 20%/VĐL

4- KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2022

- Tiếp tục đầu tư chiều sâu thiết bị chuyên dùng, thay thế và đổi mới theo hướng hiện đại và sử dụng tối đa công suất. Dự kiến mức đầu tư chiều sâu 15->20 tỷ đồng. Nguồn vốn từ nguồn khấu hao hàng năm.

- Xin đất và đầu tư xây dựng nhà máy mới công suất 1.500-> 2000 công nhân. Mô hình công ty mẹ con, CTCP TCT May Đáp Cầu là công ty mẹ là chủ đầu tư.

5- CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN: Giao HĐQT, Ban điều hành chọn một trong những đơn vị kiểm toán trong danh sách do UBCK nhà nước cung cấp đảm bảo kết quả kiểm toán đúng thời gian công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

6- BÁO CÁO THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT, LƯƠNG THƯỜNG BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2021.

-Thù lao của HĐQT và BKS 2021 là: 372.000.000đ.

- Thu nhập của ban điều hành 2021:9.289.347.497đ

* Năm 2022:

Thù lao HĐQT + BKS

- Chủ tịch HĐQT: 7.000.000đ/ người /tháng
- TV HĐQT : 5.000.000đ/người/thang
- Trưởng ban KS: 2.000.000đ/người/tháng
- TV ban KS : 1.000.000đ/người/tháng

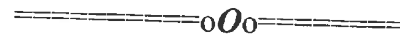
Lương+thưởng của ban điều hành nằm trong phương án lương toàn công ty.

**TM/ HĐQT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
LƯƠNG VĂN THƯ**





Bắc Ninh, ngày 08 tháng 03 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

Kính thưa: - QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU.

- THƯA TOÀN THỂ CÁC CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo luật doanh nghiệp và điều lệ của CTCPTổng công ty May Đáp Cầu.

- Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động ban kiểm soát đã đồng thuận với Hội Đồng Quản Trị Công Ty.

- Căn cứ tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2021 của Hội Đồng Quản Trị.

Ban kiểm soát kính trình đại hội cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

I - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021.

- Các chỉ tiêu chủ yếu - Theo nghị quyết đại hội cổ đông cụ thể như sau:

S T T	Chỉ tiêu	ĐV tính	Thực hiện 2020	Năm 2021		Tỷ lệ (%)	
				KH	Thực hiện	KH 2021	Năm 2020
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	68.25	68.25	68.25	100.00%	100.00%
2	Doanh thu	Tỷ đồng	411.78	500	477.33	95.47%	115.92%
3	Lợi Nhuận trước Thuế	Tỷ đồng	15.12	20.00	21.406	107.03%	141.53%
4	Lao động BQ	Người	2000	2.000	1900	95%	95%
5	TNhap BQ	Đ/ng	9.032.000	9.800.000	10.775.000	109.95%	119.30%
6	Cổ tức	%	10%	15%	15%	100.00%	150.00%

* **Vốn điều lệ:** Năm 2021 vốn điều lệ của công ty là 68.250 triệu đồng.

* **Doanh thu:** Tổng doanh thu tiêu thụ đạt: 477.332 triệu đồng tăng 15,92% so với năm 2020 và bằng 95,47% so với kế hoạch đặt ra.

* **Lợi nhuận trước thuế :** Đạt 21.406 triệu đồng tăng 41,5% so với năm 2020, tăng 0,7% so với kế hoạch đặt ra.



* **Lao động:** Năm 2021 lao động giảm còn 1.900 người bằng 95% so với năm 2020.

* **Thu nhập:** Thu nhập bình quân là 10.775.000 đồng/người/ tháng, so với kế hoạch đặt ra tăng 0,99% so với năm 2020 tăng 19,3%.

* **Chia cổ tức:** Dự kiến mức chi cổ tức năm 2021 là 15%.

II – BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2021

Ban kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính trong năm và thống nhất xác nhận kết quả như sau:

Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo các chuẩn mực về chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, phản ánh đầy đủ kết quả SXKD, tình hình tài chính và được trình bày theo các mẫu báo cáo qui định của Bộ Tài chính .

Báo cáo tài chính năm của công ty được công ty kiểm toán An Việt- chi nhánh Hải Phòng kiểm toán và số liệu báo cáo đã được điều chỉnh theo kiểm toán.

Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021	%so sánh 2021/2020
1	Tổng doanh thu	Tr đ	411.788	477.332	115.92%
2	Giá vốn	Tr đ	343.710	388.650	113.07%
3	Chi phí Qlý	Tr đ	43.862	45.126	102.88%
4	Chi phí bán hàng	Tr đ	18.576	30.494	164.16%
5	Lợi nhuận trước thuế	Tr đ	15.125	21.406	141.53%
6	Thuế TNDN	Tr đ	2.426	3.187	131.37%
7	Lợi nhuận sau thuế	Tr đ	12.699	18.219	143.47%
8	Hiệu quả SXKD				
	<i>Lợi Nhuận / tổng tài sản</i>	%	18.92	14.373	75.97%
	<i>TSuất LN trước thuế/TDT</i>	%	3.67	4.48	122.07%
	<i>TSuất LNsau thuế/TDT</i>	%	3.08	3.81	123.70%
	<i>Tsuất giá vốn/TDT</i>	%	83.46	81.42	97.56%
	<i>TSuất CP Qlý/ TDT</i>	%	10.77	9.47	87.93%
	<i>TSuất CP bán hàng/TDT</i>	%	4.51	6.38	141.46%

Năm 2021 Các chỉ tiêu từ doanh thu , chi phí quản lý, chi phí bán hàng, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp đều tăng so với năm 2020.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng doanh thu đạt 4,48% tăng 22,07% so với năm 2020

- Tỷ suất giá vốn bán hàng trên doanh thu 81,42% giảm 2,44% so với năm 2020

- Tỷ suất chi phí quản lý trên doanh thu 9,47% giảm 12,07% so với năm 2020

- Tỷ suất chi phí bán hàng trên doanh thu 6,38% tăng 41.46% so với năm 2020

- *Chi tiết một số chỉ tiêu chi phí chủ yếu như sau:ĐV tính: Triệu đồng*

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ (%)
1	Tiền lương	202.789	239.276	118.0%
2	BHXH, YT, TN	38.403	33.216	86.5%
3	Vật liệu phụ	1.098	1.831	166.8%
4	Khấu hao	13.994	13.949	99.7%
5	Công cụ, Phụ tùng	6.765	9.778	144.5%
6	Tiền điện	4.761	5.180	108.8%
7	Nhiên liệu	2.591	2.550	98.4%
8	Vận chuyển NL+TP	3.561	5.030	141.3%
9	Xuất nhập khẩu	11.881	14.995	126.2%

*Chi phí cho tiền lương là 239.276 triệu đồng tăng 18% so với năm 2020

- Chi phí về đóng BHXH: Công ty đóng BHXH cho người lao động đến cuối năm 2021 là 1.900 người với tổng số tiền là: 33.216 triệu đồng, giảm 13,5 % so với năm 2020

- Chi phí vật liệu phụ 1.831 triệu đồng so với năm 2020 tăng 66,8%

- Chi phí khấu hao là: 13.949 triệu đồng so với năm 2020 giảm 0,3%

- Chi phí công cụ phụ tùng là 9.778 triệu đồng so với năm 2020 tăng 44,5%

- Chi phí điện sản xuất là: 5.180 triệu đồng so với năm 2020 tăng 0,88%

- Chi phí nhiên liệu(xăng,dầu) là: 2.550 triệu đồng so với năm 2020 giảm 1,6%

- Chi phí vận chuyển nguyên liệu + thành phẩm là: 5.030 triệu đồng tăng so với năm 2020 là 41,3%.

- Chi phí XNK chi 14.995 triệu đồng so với năm 2020 tăng 26,2%

Năm 2021 các khoản chi phí đều tăng so với năm 2020.

III - ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆC ĐẦU TƯ VÀO CÔNG TY CON.

Công ty đã đầu tư vào các công ty con như sau:

1- Công ty CP Đáp cầu - Yên phong.

Đáp Cầu đang nắm giữ 33,34% (10,200 triệu đồng)

Kết quả SXKD năm 2021:

- Tổng doanh thu là: 178.761 triệu đồng tăng 13% so với năm 2020
- Lợi nhuận : 18.716 triệu đồng

2 - Công ty CP Đáp cầu - Gia Khánh.

Đáp Cầu đang nắm giữ 21,66% (3.374 triệu đồng)

Kết quả SXKD năm 2021:

- Tổng doanh thu là: 54.709 triệu đồng tăng 0,3% so với năm 2020
- Lợi nhuận : 4.878 triệu đồng.

3- Công ty CP Đáp cầu - Lục ngạn.

Đáp Cầu đang nắm giữ 31,61 % (4.900 triệu đồng)

Kết quả SXKD năm 2021:

- Tổng doanh thu là: 81.170 triệu đồng tăng 0,8% so với năm 2020
- Lợi nhuận : 7.416 triệu đồng

IV- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT-BAN GIÁM ĐỐC :

- Trong năm qua HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT họp theo định kỳ, kiểm điểm việc thực hiện chương trình công tác quý trước và đề ra chương trình của quý sau.

- Hoạt động điều hành của Hội đồng quản trị, ban giám đốc đã tuân thủ đúng các qui định của pháp luật trong công tác quản lý cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các thành viên trong HĐQT và ban giám đốc đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo qui định của luật doanh nghiệp, điều lệ của công ty và nghị quyết của đại hội cổ đông.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được ban hành kịp thời, đáp ứng được yêu cầu điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Tổng Công ty đã có hành động linh hoạt và hiệu quả trong việc đưa ra các quyết định về quản trị vốn, tài sản, nguồn nhân lực. Bố trí sắp xếp xây dựng đội ngũ quản lý làm việc tốt nhất với qui mô chung toàn hệ thống trong Tổng công ty và định hướng ổn định lâu dài tạo yếu tố yên tâm cho người lao động.

- Nhìn chung trong năm 2021 trước những khó khăn thách thức do đại dịch covid, sự cạnh tranh với các công ty trong khu vực, các yêu cầu đòi hỏi của khách hàng về chất

lượng sản phẩm. Ban giám đốc đã có nhiều biện pháp tích cực chỉ đạo điều hành các đơn vị trực thuộc, phòng ban nghiệp vụ đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức kinh doanh có lãi.

- Ban kiểm soát cũng thống nhất với báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc trong năm 2021 về các mặt của công ty, trong đó nêu rõ những khó khăn những kết quả đạt được và những vấn đề còn tồn tại chưa hoàn thành để đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2022.

V- ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT :

1. Các công tác đã thực hiện được trong năm 2021:

Năm 2021 ban kiểm soát đã thường xuyên gặp gỡ, trao đổi để nắm bắt công tác quản lý, điều hành SXKD nhằm tăng cường giám sát đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT thông qua đó nắm bắt chủ trương, quyết sách trong hoạt động SXKD, thanh quyết toán thu hồi công nợ, các quyết định đầu tư, nhân sự, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ.

- Kiểm tra chứng từ sổ sách trong công tác kế toán, thống kê vật tư công cụ phụ tùng, nguyên vật liệu, máy móc thiết bị cũng như báo cáo tài chính năm 2021.

2. Phương hướng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2022:

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2022 Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần may Đáp Cầu cần làm tốt nhiệm vụ sau:

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Kiểm tra đôn đốc tình hình thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông, nghị quyết của hội đồng quản trị, định kỳ thẩm tra tính trung thực của báo cáo tài chính quý, năm.

- Tư vấn cho hội đồng quản trị các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của công ty.

- Đề ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông.

Kính thưa các vị đại biểu , thưa toàn thể các cổ đông

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 của CTCP - Tổng Công ty may Đáp Cầu . Kính trình đại hội cổ đông thông qua.

Kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn!

T/M BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY
MAY
ĐÁP CẦU
TP. BẮC NINH - T. BẮC HƯNG



Nguyễn Thị Hương Lan