



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: 0320 3882243

Fax: 0320 3883163

Email: tructhon@tructhon.com.vn

Website: tructhon.com.vn

Hải Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Trúc Thôn

1. Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021.
2. Báo cáo tài chính năm 2020 sau kiểm toán.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.
4. Bầu Hội đồng quản trị, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.
5. Thông qua các Tờ trình, về:
 - Thay đổi tên Công ty;
 - Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS Công ty;
 - Kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2021;
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản;
 - Tiếp tục thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
 - Thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện ;
 - Chưa chia cổ tức năm 2020;
 - Thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;
 - Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Website Cty;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đông Tuấn Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Địa chỉ: Cộng hoà – Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: 0220 3882243

Fax: 0220 3883 163

E-mail: info@tructhon.com.vn

Website: tructhon.com.vn

Số: 154 /BC-HĐQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Trúc Thôn;

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

PHẦN I

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020

I. Đặc điểm, tình hình:

Kinh tế Thế giới rơi vào khủng hoảng, kinh tế trong nước tuy khả quan hơn, song cũng gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng chậm, do đại dịch Covid-19 và tình hình lũ lụt Miền Trung gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhu cầu tiêu thụ, lưu thông hàng hóa, nhu cầu xây dựng giảm sút, giá bán sản phẩm giảm do cạnh tranh giữa các đơn vị;

Dây chuyền 3 chính thức đi vào sản xuất sau khi được đầu tư thiết bị hiện đại, đồng bộ với dòng sản phẩm chất lượng cao gạch porcelain góp phần tăng gấp 2 lần sản lượng, doanh thu so với các năm trước. Mặt khác, sản phẩm tại 2 dây chuyền cũ cũng được thay đổi về chủng loại, cải thiện về chất lượng, tính đa dạng chủng loại SP và mẫu mã,...nên sản phẩm của Công ty đã dần được khẳng định trên thị trường,;

Cán bộ quản lý, kỹ thuật công nghệ được tăng cường cùng với tập thể Người lao động đã đoàn kết, từng bước khắc phục những hạn chế, khó khăn để cải thiện chất lượng sản phẩm.

Tuy nhiên, việc dùng SX gạch chịu lửa, đất đèn (do không có hiệu quả) và tồn kho, lỗ lớn trong năm 2019 đã ảnh hưởng xấu đến hiệu quả SXKD năm 2020.

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản:

1. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD (Phụ lục 01 kèm theo)

Chỉ tiêu doanh thu, sản lượng sản xuất, tiêu thụ gạch ốp lát chưa đạt kế hoạch ĐHĐCĐ giao, song đã tăng gần gấp 2 lần so với năm 2019: do dây chuyền 3 gạch men đi vào sản xuất với các dòng sản phẩm mới là gạch porcelain 600x600 và 800x800 có giá trị cao nên đã mang lại hiệu quả hơn cho Công ty.

Nguyên nhân chưa đạt KH giao:

- Chủ quan: do sự cố lớn về thiết bị (do lỗi vận hành lò tần sóng) nên từ tháng 4 mới SX trở lại; sản phẩm DC3 từ cuối T6 ÷ T8 không đạt yêu cầu về chất lượng sản phẩm (bộ phận công nghệ thiếu kỹ năng, kinh nghiệm dẫn đến lỗi lệch màu, chàm kim bề mặt), gây ảnh hưởng lớn đến lòng tin của KH, uy tín và công tác tiêu thụ của Công ty. Một số mẫu mã gạch Ceramic đã tồn kho từ những năm trước, lỗi một nên phải bán cắt lô, giảm giá và chi phí đền bù khiếu nại chất lượng sản phẩm cho khách hàng gần 3 tỷ đồng cũng đã ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD chung.

- Khách quan: Sự cạnh tranh khốc liệt của sản phẩm gạch ốp lát trên thị trường, các nhà máy giảm giá để tránh tồn kho. Tình hình dịch bệnh Covid-19, lũ lụt Miền Trung ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ SP. Do gạch chịu lửa, đất đèn tạm dừng SX từ T6 đến nay nên doanh thu từ lĩnh vực này sụt giảm so với năm 2019.

Lợi nhuận đạt 11,1 tỷ đồng, hoàn thành chỉ tiêu ĐHCĐ giao (năm 2019 lỗ 15,5 tỷ đồng), song tỷ lệ lợi nhuận/giá trị tổng tài sản đạt thấp 1,9% trong khi vẫn còn tiềm ẩn rủi ro chưa tính hết do hàng tồn kho (đây cũng là rủi ro của hầu hết các nhà sx gạch ốp lát, do sản phẩm thường xuyên lạc mốt mà nguyên nhân từ việc ứng dụng thiết bị in KTS hiện đại, mẫu mã mới thường xuyên được phát triển).

Dây chuyền sản xuất gạch ốp lát Porcelain, granite (d/c 3) đi vào hoạt động với thiết bị hiện đại, song chưa thực sự ổn định về sản lượng, chất lượng, do nhân lực về công nghệ, điều hành, công nhân vận hành còn hạn chế, trong khi Công ty chưa có kinh nghiệm trong sản xuất loại sản phẩm này. Bằng các giải pháp chỉ đạo quyết liệt của BDH, sự cố gắng của NLD phải đến cuối T8 thì vấn đề kiểm soát công nghệ, quy trình SX, chất lượng SP mới dần được chấn chỉnh và cải thiện.

Dây chuyền 1, 2 sản xuất gạch ốp tường và lát nền 500 x 500 có một số chủng loại SP chi phí giá thành cao, giá bán giảm dẫn đến không có hiệu quả. Ngay từ Quý II năm 2020, Công ty đã dần thay đổi cơ cấu sản phẩm, đồng thời hệ thống quản lý Nhà máy cũng kiểm soát tốt hơn vấn đề chất lượng, tăng sản lượng, giảm hao hụt trong SX nên SP đã dần ổn định, có hiệu quả. Để giảm tồn kho, T11 và 12 Công ty đã chủ động dừng SX luân phiên 2 dây chuyền để bảo dưỡng thiết bị (thay vì dừng vào dịp Tết Nguyên đán như hàng năm), song như vậy cũng làm giảm hiệu quả năm 2020 do khấu hao TSCĐ, lương cho NLD và các chi phí cố định khác được hạch toán lỗ trực tiếp vào kết quả SXKD.

Khai thác đất sét khu vực công trường 4 từ tháng 4/2020 chủ yếu sử dụng làm nguyên liệu xương cho sản xuất nội bộ Công ty, không bán ra ngoài, trong khi chi phí tài chính do lãi vay tiền đền bù GPMB khá lớn (trên 20 tỷ đồng) cũng đã làm gia tăng mất cân đối vốn và giảm hiệu quả SXKD chung toàn Công ty.

Tồn kho gạch men và gạch chịu lửa vẫn ở mức cao sau khi dừng hoạt động trong lĩnh vực này dẫn đến làm tăng thêm sự mất cân đối tài chính.

Công tác thị trường, hệ thống bán hàng vẫn còn hạn chế, cần tiếp tục củng cố, cải thiện.

2. Công tác đầu tư phát triển:

Dự án đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất gạch ốp lát Porcelain, granite, công suất 4 triệu m²/năm được đầu tư từ cuối năm 2018 đến tháng 9/2019 đi vào sản xuất thử, tháng 10/2020 đã được kiểm toán quyết toán đầu tư với tổng giá trị 298,5 tỷ

đồng, tăng 8,7 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được ĐHĐCĐ thông qua;

Các hạng mục đầu tư khác ngoài Dự án d/c 3 với giá trị 17,8 tỷ đồng, gồm: Nhà phơi sấy đất, máy xúc lật, máy phát điện, đường ống thu hồi nhiệt, giá đỡ gạch, các phòng vận hành, nhà bao che, máy cắt gạch,...;

Dự án đầu tư mở rộng công trường khai thác, diện tích khoảng 7,8 ha với tổng chi phí khoảng 20 tỷ đồng (tiền đền bù GPMB và chi phí khác, không tính diện tích 3,5 ha giao cho HNCL), đi vào khai thác tại công trường 4 từ tháng 4/2020;

Các Dự án, hạng mục đầu tư trong năm HĐQT đã ủy quyền, phân cấp cho TGD thực hiện trong Quy chế đấu thầu và được cơ quan kiểm toán xác nhận. Các Dự án đầu tư đều là cần thiết cho hoạt động của Công ty.

3. Công tác tài chính:

Tổng tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu (chi tiết trong Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020);

Năm 2019 Công ty vay vốn dài hạn 202 tỷ cho Dự án dây chuyền 3 theo tổng dự toán 289,8 tỷ đồng (tỷ lệ 70/30). Song tổng mức đầu tư thực tế 298,5 tỷ đồng (chưa tính các hạng mục đầu tư khác phục vụ SXKD toàn Công ty), trong khi việc tăng vốn điều lệ chưa thực hiện được nên tài chính mất cân đối lớn (khoảng 50 tỷ đồng), đặc biệt là sau khi dây chuyền mới đi vào sản xuất, cùng với việc hàng tồn kho SP cũ và mới ở mức khá cao;

Trong hoạt động SXKD cũng như đầu tư, Công ty luôn sử dụng vốn đúng mục đích, minh bạch trong hạch toán và thực hiện đúng chế độ, chuẩn mực kế toán hiện hành;

Các khoản nợ quá hạn, khó đòi tổng số 6,2 tỷ đồng, tăng gần 01 tỷ đồng so với năm 2019, chủ yếu các khoản nợ này từ những năm trước chuyển sang; việc thu đòi tính khả thi kém, với các khoản nợ không có khả năng thu đòi, HĐQT sẽ xử lý theo Quy định. Việc hạch toán, trích lập các khoản dự phòng đảm bảo quy định.

4. Tăng vốn điều lệ:

Việc tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ chưa được thực hiện, do Công ty đã phân nào tự cân đối trong công tác tiêu thụ sản phẩm, mua NNVL và tăng hạn mức tín dụng từ các tổ chức tín dụng.

Việc tăng vốn điều lệ sẽ phải triển khai thực hiện trong năm 2021 nếu tình hình thị trường gặp khó khăn (dịch bệnh không được kiểm chế, thiên tai, nhu cầu gạch ốp lát giảm sút,...), tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn.

5. Chi trả thù lao HĐQT, BKS Công ty:

Tổng số tiền thù lao chi trả cho các Thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty năm 2020 là 204 triệu đồng, mức chi bằng 100% mức thù lao đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT: 60.000.000 đồng
- 02 thành viên HĐQT: 96.000.000 đồng
- 02 thành viên BKS: 48.000.000 đồng

Đối với các chức danh quản lý tham gia HĐQT, BKS kiêm nhiệm như: Tổng Giám đốc, Phó TGD, Trưởng BKS hiện đang làm việc trực tiếp tại Công ty thì hưởng phụ cấp kiêm nhiệm thấp hơn mức thù lao ĐHĐCĐ phê duyệt.

6. Hoạt động của HĐQT:

Thực hiện Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về hướng dẫn quản trị công ty đối với công ty đại chúng là “ Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng”; do vậy thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020, HĐQT đã bầu, bổ nhiệm Ô. Đồng Tuấn Vũ – giữ chức Chủ tịch, Ô. Đặng Văn Việt – giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT, kể từ tháng 7/2020.

Tổng số thành viên HĐQT là 05 người: có 02 thành viên tham gia điều hành Công ty với chức danh Phó Chủ tịch kiêm TGD và Phó TGD, 03 thành viên còn lại không làm việc trực tiếp tại Công ty (trong đó có Chủ tịch);

Trong năm HĐQT đã tổ chức 03 phiên họp toàn thể (theo quy chế của HĐQT), có 4/5 thành viên tham gia 100% số cuộc họp, 01 thành viên HĐQT không tham dự nhưng đã ủy quyền cho thành viên khác. Chủ tịch HĐQT, TGD đã tổ chức 03 lần xin ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản đề thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT và Điều lệ Công ty. Tổng số có 09 Nghị quyết và Quyết định được ban hành trong năm;

Trình tự, thủ tục họp HĐQT phù hợp với Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT có sự tham gia của Trưởng BKS và một số cán bộ quản lý thuộc các phòng Công ty tham dự;

Mọi quyết định của HĐQT là hoàn toàn khách quan, trung thực, được đưa ra trên cơ sở có sự bàn bạc, cân nhắc tình hình thị trường, điều kiện thực tế và yêu cầu SXKD của Công ty. Hoạt động của HĐQT luôn coi trọng quyền và lợi ích của cổ đông, vì sự tồn tại và phát triển bền vững của Công ty.

7. Kết quả giám sát, đánh giá của HĐQT đối với Ban điều hành:

HĐQT đã giám sát, chỉ đạo thường xuyên các hoạt động SXKD của Công ty theo đúng chức năng, thẩm quyền được quy định trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch SXKD, đầu tư và các nội dung thuộc thẩm quyền trình ĐHĐCĐ;
- Triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020;
- Thông qua các phiên họp HĐQT thường kỳ và trao đổi thường xuyên về công tác SXKD để cùng Ban điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gạch ốp lát;
- Việc tổ chức thực hiện công tác đầu tư, hồ sơ quyết toán đầu tư Dự án dây chuyền 3, thực hiện việc kiểm toán báo cáo sử dụng vốn theo quy định pháp luật và quy định của Công ty.
- Các hoạt động SXKD của Công ty tuân thủ đúng nguyên tắc phân cấp, đảm bảo đúng quy định Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
- Hàng quý các Thành viên HĐQT được TGD thông tin, báo cáo về tình hình SXKD, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra;
- TGD đã thực hiện nghiêm túc việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho BKS

tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các mặt hoạt động của Công ty.

- Chuẩn bị các nội dung để báo cáo, trình HĐQT xem xét, phê duyệt các lĩnh vực được phân cấp theo thẩm quyền.

Kết thúc năm 2020, HĐQT đánh giá Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ, tuân thủ chỉ đạo, định hướng của HĐQT. Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020, đặc biệt các giải pháp trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành của từng lĩnh vực đã nêu trên để phấn đấu đạt được các chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận, doanh thu, sản xuất và tiêu thụ ở mức cao nhất trong một năm có những khó khăn nhất định. Đây là động lực, nguồn động viên tích cực để CBCNV Công ty phấn đấu hoàn thành các mục tiêu KH SXKD năm 2021 và những năm tiếp theo.

PHẦN II PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2021

1. Đánh giá tình hình năm 2021:

Kinh tế trong nước tiếp tục bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 tái diễn phức tạp, trong đó thành phố Chí Linh trở thành tâm dịch ngay từ những tháng đầu năm, đã tác động tiêu cực trực tiếp đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp trên địa bàn và Công ty CP Trúc Thôn.

Dự báo tình hình thị trường chung về VLXD, trong đó có gạch ốp lát tiếp tục khó khăn do nhu cầu xây dựng suy giảm vì ảnh hưởng từ dịch bệnh có thể tái phát, kéo dài, các nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại và cả xây dựng dân dụng khó có động lực phát triển trở lại trong năm 2021, mặc dù Chính phủ với quyết tâm, nhiều giải pháp nhằm phục hồi, phát triển kinh tế trong tình hình mới, song cũng không thể tránh khỏi tác động xấu của dịch bệnh và nền kinh tế toàn cầu.

Thị trường gạch ốp lát cạnh tranh sẽ ngày càng quyết liệt hơn. Việc cạnh tranh về giá cả, xu hướng tạo ra sản phẩm có sự khác biệt, kích thước lớn, chất lượng ổn định, mẫu mã đa dạng, tiết kiệm chi phí,... Trúc Thôn có thể đương đầu, song nhiều doanh nghiệp trốn thuế sẽ tạo môi trường bất bình đẳng và là khó khăn, trở ngại lớn cho Công ty.

Là lĩnh vực sản xuất khó thu hút lao động so với các doanh nghiệp FDI thuộc KCN Cộng Hòa, sự thiếu hụt về lao động có trình độ quản lý, công nghệ và lao động phổ thông có thể ảnh hưởng đến sản xuất của Công ty.

Tuy nhiên, với sản xuất trên dây chuyền mới đã dần ổn định, sản phẩm đã tạo niềm tin cho khách hàng, thêm vào đó là sự chuyển đổi cơ cấu, chủng loại, chất lượng SP trên 2 dây chuyền cũ, đồng thời với việc kiểm soát, tiết giảm chi phí trong SX,... sẽ là cơ sở để đảm bảo hiệu quả SXKD năm 2021 sẽ chuyển biến tích cực.

2. Một số chỉ tiêu KH SXKD-TC chủ yếu năm 2021 (Phụ lục 01 kèm theo)

Các chỉ tiêu: doanh thu, sản lượng sản xuất, tiêu thụ tăng bình quân > 10% so với năm 2020 là mục tiêu phấn đấu khó khăn, đòi hỏi sự cố gắng rất lớn của Ban điều hành và toàn thể NLD.

Gạch chịu lửa, đất đèn tiếp tục dừng sản xuất để tiêu thụ hàng tồn kho, thu hồi

vốn và tìm giải pháp sản xuất có hiệu quả.

Phần đầu có lợi nhuận tối thiểu 17 tỷ đồng, chia cổ tức $\geq 10\%$ /năm.

3. Kế hoạch đầu tư năm 2021:

Dự án quản lý, khai thác diện tích 15.000 m² đất tại khu vực Cửa hàng KDGT sản phẩm do UBND tỉnh đã quy hoạch, quyết định thu hồi, chuyển đổi thành Khu dân cư;

Bổ sung vốn với địa phương để tăng tải trọng khi làm đường mới, đoạn từ QL18 vào Công ty (mức đầu tư cụ thể của Công ty sẽ trên cơ sở dự toán và bàn bạc với UBND TP), bàn cân điện tử 120 tấn, xử lý hệ thống khí thải dây chuyền 3, Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện ERP, đường bê tông nội bộ;

Các hạng mục đầu tư, cải tạo khác, gồm: cải tạo lò nung dây chuyền 1; lò sấy dây chuyền 2; máy đóng gói tự động dây chuyền 1,...

Các hạng mục đầu tư nói trên sẽ được xem xét, cân nhắc ưu tiên về thứ tự, thời gian trên cơ sở mức độ cần thiết và nguồn tài chính.

4. Tài chính và công tác khác:

Tiếp tục triển khai việc phát hành tăng vốn điều lệ khi thấy cần thiết, theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 đã thông qua.

Cân đối và quản lý tốt dòng tiền cho các Dự án, hạng mục đầu tư và vốn lưu động cho SXKD, đồng thời tuân thủ nguyên tắc quản lý và sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả.

Thu xếp vốn và khai thác có hiệu quả từ quỹ đất của KDC Nam Thăng.

Từng bước khắc phục tình trạng mất cân đối về tài chính.

5. Các giải pháp chủ yếu:

5.1. Về SX:

- Duy trì SX trên cả 3 dây chuyền sản xuất gạch ốp lát, lựa chọn các dòng sản phẩm và mẫu mã phù hợp trên từng dây chuyền, từng thời điểm và thị trường một cách linh hoạt. Cụ thể: Tại D/C1, tăng cường SX, bán hàng với SP gạch sân vườn, trang trí, sớm triển khai SX ngói để thay thế sản phẩm gạch lát 50x50 men bóng kém hiệu quả; D/C2: phát triển mẫu mới phù hợp với nhu cầu thị trường; D/C3: bổ sung gạch 40x80 tuy nhu cầu thấp, song có hiệu quả cao;

- Kiểm soát chặt chẽ hơn nữa việc tuân thủ quy trình công nghệ trên từng công đoạn SX nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao, hao hụt trong SX; tiếp tục giảm giá thành SP bằng giải pháp kiểm soát các chi phí tiêu hao NNVL, thay thế vật tư, phụ tùng;

- Quan tâm hơn nữa việc kiểm soát vận hành thiết bị đi đôi với phòng ngừa, bảo dưỡng thường xuyên, kịp thời,... nhằm giảm sự cố, tiêu hao vật tư;

- Tiếp tục bổ sung nhân lực có chuyên môn, tay nghề và năng lực quản lý phù hợp với từng vị trí, công đoạn,... thông qua tuyển dụng và qua đào tạo tại chỗ

5.2. Về thị trường, tiêu thụ:

- Tiếp tục củng cố lại hệ thống phân phối trên cơ sở sử dụng song song: 1) các

Nhà PP trong hệ thống tại các khu vực; 2) các Nhà PP đặt hàng độc quyền; 3) các khách hàng cung cấp cho công trình, dự án; 4) Khách hàng cho SP xuất khẩu và thúc đẩy công tác xúc tiến thương mại của Công ty. Xây dựng hệ thống phân phối ổn định kết hợp với phát triển hệ thống khách hàng một cách có chọn lọc;

- Chung loại, mẫu mã sản phẩm: đảm bảo phù hợp, thỏa mãn nhu cầu và thị hiếu của khách hàng.

- Nâng cao năng lực, phân tích đánh giá nhu cầu thị trường để tiêu thụ sản phẩm. Có biện pháp giải phóng hàng tồn kho, lỗi mốt.

- Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, truyền thông, quản bá giới thiệu sản phẩm đi đôi với việc xây dựng hình ảnh, triển khai bộ nhận diện thương hiệu, phát triển thương hiệu một cách có hệ thống.

5.3. Các công tác khác:

- Cân đối nguồn vốn đảm bảo phục vụ SXKD, đầu tư phát triển;

- Xây dựng, sửa đổi các quy chế, quy định trong quản trị, điều hành, xem xét lại các quy trình quản lý trong hệ thống ISO, đồng thời tiếp tục xem xét điều chỉnh cơ cấu, tổ chức, nhân sự cho phù hợp.

- Tiếp tục sắp xếp tổ chức, sản xuất hiệu quả hơn;

- Triển khai áp dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện nhằm kiểm soát chặt chẽ, có hệ thống quá trình quản trị, giải quyết công việc nhanh chóng, khoa học, giảm chi phí về thời gian, nhân lực,...đây cũng là cơ hội để đội ngũ từ quản lý đến chuyên viên phải tự trau dồi năng lực và tác phong làm việc.

- Quan tâm hơn đến việc đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, công nghệ và đào tạo nghề cho NLD nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

Trên đây là báo cáo của HĐQT tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và nhiệm vụ năm 2021. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp những ý kiến thiết thực giúp HĐQT, Ban điều hành thực hiện Nghị quyết Đại hội và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty./.

Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua./.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Các Cổ đông;
- BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đông Tuấn Vũ

2020/10/10
Vũ Tuấn Vũ N.

2020/10/10
Vũ Tuấn Vũ N.

PHỤ LỤC 01
(Kèm theo Báo cáo HĐQT năm 2021)

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2020	Thực hiện 2020			KH 2021	
				Lượng	% KH	% cùng kỳ	Lượng	% so TH2020
1	Doanh thu	Tr.đ	650.000	597.181	91,87	185,77	600.000	100,4
2	SL sản xuất							
	Gạch ốp lát	m2	8.039.000	7.841.065	97,54	126,76	8.300.000	105,7
	Gạch chịu lửa	Tấn	4.000	3.091	77,28	30,07		
	Đất sét	tấn	100.000	60.588	60,58	66,48	70.000	125,0
3	Lượng tiêu thụ							
	Gạch ốp lát	m2	8.022.500	7.932.198	98,87	171,92	8.900.000	102,1
	Đất sét	tấn	50.000	11.465	22,93	53,89	25.000	218
	Gạch chịu lửa	tấn	8.000	4.554	56,92	52,04	2.000	
4	Tồn kho							
	Gạch ốp lát	m2	1.726.494	1.657.000			1.350.000	81
	Đất sét	tấn	75.792	64.493	85,10	91,02	62.000	
	Gạch chịu lửa	tấn	1.175	3.655	310,90	70,61	1.500	
5	Lợi nhuận ST	Tr. đ	10.000	11.175	111		17.000	152
6	Cổ tức	%	0	0			10%	



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Tel.: 02203 882243

Fax: 02203 883163

E-mail: info@tructhon.com.vn

Website: tructhon.com.vn

Số: 153 /QC- BTC

Hải Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Trúc Thôn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết họp Hội đồng quản trị ngày /4/2021;

Hội đồng quản trị (HĐQT) xây dựng Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Trúc Thôn năm 2021 như sau:

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP Trúc Thôn năm 2021;

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu:

Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

Đảm bảo tính tập trung, ổn định, đạt kết quả cao của Đại hội.

CHƯƠNG II

HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Điều 3. Thời gian và địa điểm tổ chức:

Thời gian: 1/2 ngày, từ 8h00 ngày 06 tháng 5 năm 2021.

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Trúc Thôn – P.Cộng Hoà, TP. Chí Linh, T.Hải Dương.

Điều 4. Thông báo, tài liệu họp Đại hội:

- Thông báo họp Đại hội được gửi cho các cổ đông và đại diện cổ đông (sau đây gọi chung là cổ đông) bằng cách chuyển qua địa chỉ trong danh sách cổ đông

chốt tại thời điểm 12/4/2021 do Sở GD&ĐT Hà Nội cung cấp hoặc thư điện tử cổ đông đăng ký với Công ty. Nếu cổ đông là CBCNV Công ty thì được gửi qua đơn vị công tác. Ngoài ra, thông báo và tài liệu được công bố trên website Công ty: tructhon.com.vn

- Các loại tài liệu, biểu mẫu liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông xem từ Website: tructhon.com.vn (mục quan hệ cổ đông → tài liệu ĐHĐCĐ năm 2021).

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ:

Cổ đông là cá nhân, tổ chức hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông ngày 12/4/2021 được quyền tham dự Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông dự Đại hội:

1. Quyền của cổ đông:

Cổ đông trực tiếp dự Đại hội hoặc có thể ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người khác đại diện mình tham dự Đại hội. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông Công ty. Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

Được Ban tổ chức (BTC) Đại hội thông báo chương trình Đại hội, nhận các tài liệu phục vụ Đại hội và tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình.

Tại Đại hội, cổ đông được nhận một phiếu biểu quyết. Được thảo luận, biểu quyết các nội dung trong chương trình Đại hội bằng phiếu biểu quyết.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông:

Thực hiện đầy đủ các nội dung thông báo của BTC Đại hội về: đăng ký dự Đại hội, Giấy ủy quyền...

Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền nhất thiết phải thực hiện bằng văn bản theo Điều 16, 17 Điều lệ Công ty :

- Trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền.

- Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải đóng dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó và người được ủy quyền.

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMTND hoặc Hộ chiếu), Giấy mời họp, Giấy đăng ký/ủy quyền nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận Thẻ biểu quyết trước khi vào Đại hội.

- Chấp hành nghiêm Quy chế làm việc được thông qua tại Đại hội. Cổ đông vi phạm Quy chế thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn chủ tọa xem xét và có hình thức xử lý theo Luật doanh nghiệp.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn sẽ không bị ảnh hưởng.

- Các cổ đông đã đến dự Đại hội xong ra về sớm trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung thì được xem như “Đồng ý” với tất cả nội dung cần biểu quyết.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các Ban Đại hội:

1. Ban tổ chức Đại hội:

Ban tổ chức do HĐQT cử và có nhiệm vụ giúp Đại hội chuẩn bị các nội dung cơ bản sau đây:

- Gửi thông báo mời họp đến các cổ đông có quyền dự Đại hội;
- Xây dựng chương trình nghị sự của Đại hội;
- Tổng hợp các tài liệu trình HĐQT phê duyệt;
- Phân công nhiệm vụ các bộ phận và thành viên thực hiện các nội dung liên quan đến Đại hội.

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 03 thành viên do HĐQT cử và có các nhiệm vụ:

- Tổng hợp danh sách cổ đông dự Đại hội;
- Kiểm tra CMTND, CCCD của cổ đông; kiểm tra tính hợp lệ của các Giấy ủy quyền dự Đại hội, phát phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông sở hữu và số cổ phần được ủy quyền;
- Phối hợp với Tổ kiểm phiếu cấp phiếu biểu quyết;
- Lập báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và báo cáo trước Đại hội.

3. Tổ kiểm phiếu:

Tổ kiểm phiếu gồm 05 thành viên do BTC đề cử và được Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Tổ kiểm phiếu có thể không là cổ đông và có nhiệm vụ:

- Chuẩn bị và phát Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử;
- Thông qua Quy chế bầu cử, kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty;
- Lập và thông qua Biên bản kiểm phiếu kết quả biểu quyết các nội dung và kết quả bầu cử trước Đại hội.

4. Trách nhiệm của Chủ tọa:

Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa Đại hội, các thành viên khác do BTC đề cử và được Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết và có nhiệm vụ:

- Điều khiển Đại hội theo Chương trình, Quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo quy định tại khoản 5 và 6 Điều 20 Điều lệ Công ty.

- Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ.

- Yêu cầu bộ phận chuyên môn làm rõ các nội dung cổ đông yêu cầu (nếu cần);
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội.

5. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội:

Thư ký gồm 01 thành viên do Chủ tọa chỉ định và có nhiệm vụ:

- Ghi chép biên bản chi tiết Đại hội;
- Tiếp nhận Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông chuyển cho Chủ tọa;
- Soạn thảo Nghị quyết và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

CHƯƠNG IV

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Trường hợp tổ chức Đại hội không thành:

Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 Quy chế này thì được thực hiện theo khoản 2,3 Điều 19 của Điều lệ Công ty.

Điều 10. Cá nhân, tổ chức có nhu cầu dự trực tiếp hoặc đưa tin Đại hội phải đăng ký và được sự đồng ý của Ban tổ chức Đại hội:

Các đại biểu khách mời, cổ đông, các thành viên trong các Ban và bộ phận giúp việc... phải đeo thẻ do Ban kiểm tra tư cách cổ đông cấp phát trong thời gian Đại hội và nơi diễn ra Đại hội.

Điều 11. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông.

2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được hướng về phía chủ tọa. Những cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

3. Thông qua các quyết định của Đại hội cổ đông:

Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Đạt ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp chấp thuận đối với các nội dung về: Sửa đổi bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ

phiếu chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty có giá trị từ 35 % trở lên tổng giá trị tài sản Công ty.

- Đạt ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận đối với các nội dung biểu quyết khác.

Điều 12. Bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Quy chế bầu cử thông qua lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

- Cổ đông muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
- Cổ đông có thể phát biểu trực tiếp hoặc ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào "Phiếu đăng ký phát biểu" chuyển cho Thư ký hoặc Chủ tọa. Chủ tọa xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu và sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự.

Điều 13. Sau Đại hội:

Biên bản, Nghị quyết của Đại hội được công bố thông tin và đăng trên website Công ty trong thời hạn 24h kể từ khi kết thúc Đại hội.

- HĐQT tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Các báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo của Ban Kiểm soát, biên bản họp Đại hội phải được lưu giữ tại văn phòng Công ty, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông Công ty trong 10 năm để các cổ đông có thể xem xét khi cần.

Quy chế này được thông qua tại Đại hội và có hiệu lực ngay sau khi được sự chấp thuận của trên 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, kính trình Đại hội thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Website Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đông Tuấn Vũ