

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG

Năm báo cáo: 2020

## I. Thông tin chung:

### 1. Thông tin khái quát:

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP ĐÀ NẴNG**

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số: 0400101549 thay đổi lần thứ 09 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng cấp ngày 20/11/2019.

Vốn điều lệ: 216.000.000.000 đồng

Vốn đầu tư của Chủ sở hữu: 216.000.000.000 đồng

Địa chỉ Trụ sở chính: Đường Tạ Quang Bửu, Khu công nghiệp Liên Chiểu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3842561

Fax: 0236 3842174

Website: [www.dnsteel.vn](http://www.dnsteel.vn)

Mã chứng khoán: DNS

### 2. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng tiền thân là Nhà máy Thép Đà Nẵng, được thành lập vào năm 1991 trên cơ sở liên doanh giữa Công ty Gang Thép Thái Nguyên, Công ty Thép Miền Nam và Công ty Cơ khí Đà Nẵng.

Trong quá trình hoạt động, các bên liên doanh đã rút và chuyển vốn cho Tổng Công ty Thép Việt Nam, Nhà máy Thép Đà Nẵng trở thành đơn vị thành viên của Tổng Công ty Thép Việt Nam từ năm 1998.

Năm 1998, Nhà máy được đổi tên thành Công ty Thép Đà Nẵng. Từ đây, Công ty liên tục đầu tư và phát triển sản xuất, nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng sản phẩm.

Thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, theo Quyết định số 690/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp về việc cổ phần hóa Công ty Thép Đà Nẵng, từ tháng 5 năm 2007 Công ty chính thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, với phần vốn Nhà nước hiện nay chiếm 31,16% trong tổng số vốn điều lệ.

### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh:

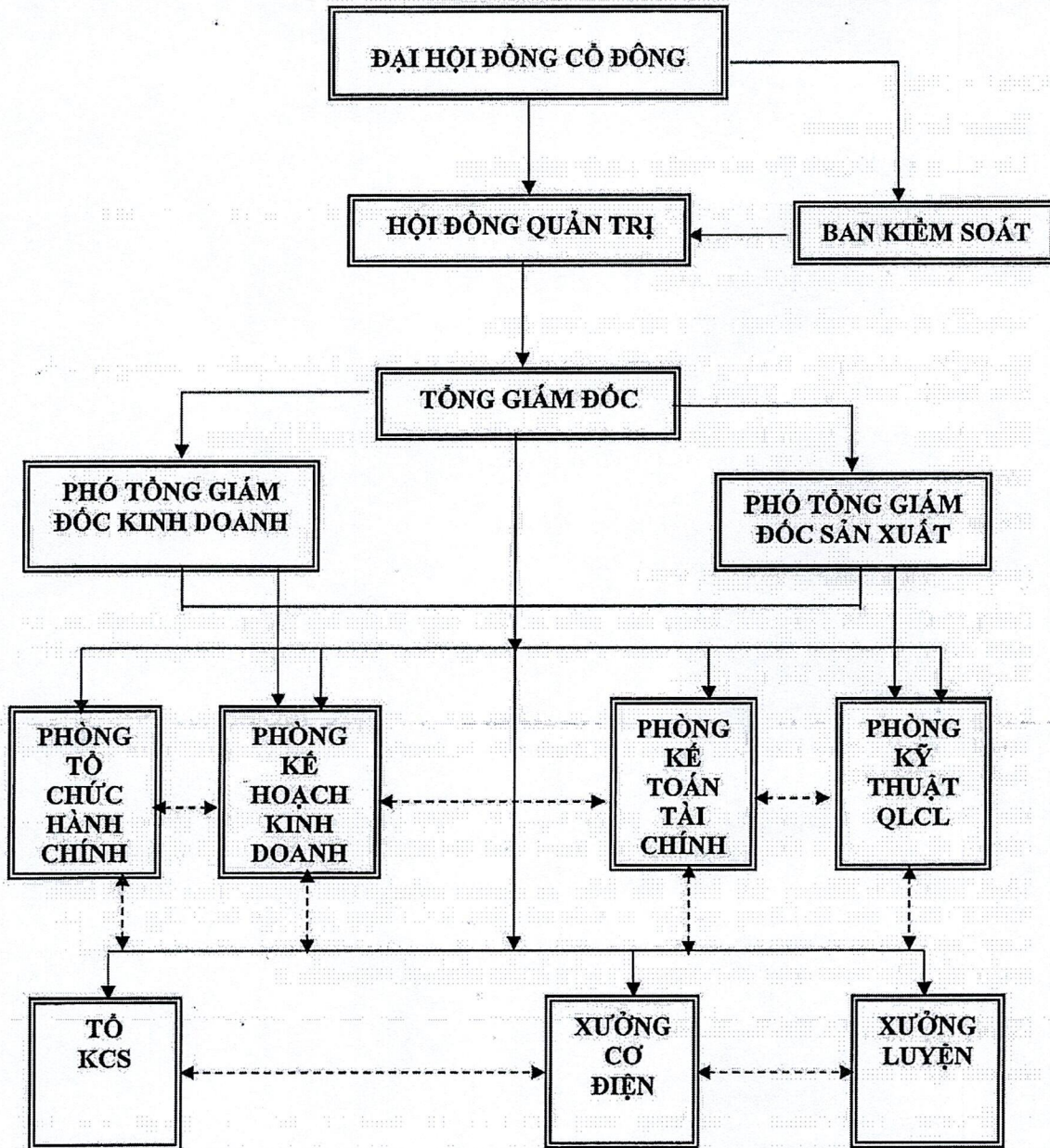
- Sản xuất, kinh doanh: phôi thép, thép xây dựng các loại, tôn mạ màu, xà gỗ, lưới thép, thép chế tạo thông dụng, các chi tiết gang thép, các loại khí công nghiệp.
- Đại lý, kinh doanh mua bán vật tư, nguyên vật liệu.
- Gia công, chế tạo các chi tiết gang thép.
- Xuất nhập khẩu các sản phẩm thép, vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu và trang thiết bị phục vụ sản xuất và kinh doanh thép.
- Sản xuất và kinh doanh khí ôxy y tế.

Địa bàn kinh doanh:

Công ty thực hiện các hợp đồng bán phôi thép cho hầu hết các Công ty sản xuất thép có uy

tin trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Đồng thời, Công ty còn xuất khẩu phôi thép cho các đối tác nước ngoài tại Philippin.

4. Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý



Ghi chú: —————> Quan hệ trực tuyến  
 <-----> Quan hệ chức năng

5. Định hướng phát triển:

Mục tiêu của Công ty là nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng sản phẩm phôi thép như CT3, CT5, SD390, SD490, Gr60. Trong những năm tiếp theo Công ty sẽ triển khai dự án cán thép xây dựng trên dây chuyền sản xuất hiện đại.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tạo lập và củng cố niềm tin của khách

hàng đối với sản phẩm Thép Đà Nẵng, Công ty chủ trương tất cả các sản phẩm trước khi giao cho Khách hàng đều phải thông qua bộ phận kiểm tra chất lượng sản phẩm của Công ty (Phòng Kỹ thuật - Quản lý Chất lượng).

## II. Tình hình hoạt động trong năm:

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid tác động nghiêm trọng nền kinh tế thế giới thì Việt Nam đã kiểm soát và phòng chống dịch bệnh hiệu quả, duy trì kinh tế tăng trưởng dương 2,91%, Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các giải pháp, nhiệm vụ cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó phòng chống dịch Covid 19 nhờ đó lãi suất vay ngân hàng giảm, hỗ trợ tiền điện cho doanh nghiệp trong vòng 3 tháng.

Tăng trưởng ngành công nghiệp xây dựng 5,6%, ngành thép Việt Nam tăng trưởng 7,6%. Đặc biệt thị trường thép thế giới và trong nước biến động tăng giá mạnh vào quý 4 năm 2020, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty được duy trì, tăng trưởng ổn định.

Dưới tác động đại dịch Covid 19, hầu hết các quốc gia trên thế giới và Việt Nam đều tiến hành phong tỏa, hạn chế việc đi lại giao thương ngay trong mỗi nước và với thế giới bên ngoài. Do vậy, các nguồn nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất có nguồn gốc nhập khẩu: giá cả tăng vọt, nguồn cung không đáp ứng đủ nhu cầu, thời gian giao hàng kéo dài, chi phí logistics tăng...

Trước những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã theo dõi, bám sát tình hình thị trường, diễn biến đại dịch, thiên tai... để đề ra nhiều giải pháp linh hoạt, quyết liệt, đồng thời tiến hành các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo sản xuất ổn định, đồng thời chủ động điều chỉnh sản lượng sản xuất, cắt giảm các chi phí chưa cần thiết...nhằm mục tiêu duy trì sản xuất, tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động góp phần hoàn thành vượt các chỉ tiêu SXKD trong năm 2020.

Kết quả hoạt động SXKD của Công ty năm 2020 là

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Năm 2020		So kế hoạch năm 2020	Năm 2020 so năm 2019
				KH 2020	Thực hiện		
A	B	C	1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Hoạt động sản xuất công nghiệp</b>						
1	Sản xuất	tấn	86.263	120.000	127.871	107%	148%
	Phôi thép	tấn	86.263	120.000	127.871	107%	148%
2	Tiêu thụ	tấn	95.482	120.000	145.501	121%	152%
	-Phôi thép	tấn	95.482	120.000	145.501	121%	152%
<b>II</b>	<b>Kết quả sản xuất kinh doanh</b>						
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	991,006	1.150	1.403	122%	142%
	Doanh thu sản xuất công nghiệp	Tỷ đồng	991,006	1.150	1.403	122%	142%
	Doanh thu thương mại						
	Doanh thu dịch vụ						
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	-45,998	1,0	5,4	540%	
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	-45,998	1,0	5,4	540%	

**2, Tổ chức và nhân sự:**

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

**a. Tổng Giám Đốc**

Họ và tên: Đinh Xuân Đức  
Giới tính: Nam  
Ngày sinh: 30/11/1968  
Quốc tịch : Việt Nam  
CMND số: 023827349 do Công an TP Hồ Chí Minh cấp ngày 26/02/2015  
Quê quán: Hà Tĩnh  
Địa chỉ thường trú: 18 lô B3, C/C 830 Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.  
Trình độ văn hóa: 12/12  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Ngân hàng  
Chức vụ hiện tại: Tổng giám đốc kiêm ủy viên HĐQT Công ty

**b. Phó Tổng Giám đốc**

Họ và tên: Lê Văn Quang  
Giới tính: Nam  
Ngày sinh: 20/12/1978  
Quốc tịch : Việt Nam  
CMND số: 201514122 do CA Đà Nẵng cấp ngày 25/06/2002  
Quê quán: Quảng Ngãi  
Địa chỉ thường trú: 2 Tạ Mỹ Duật, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng  
Trình độ văn hóa: 12/12  
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế  
Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc kiêm ủy viên HĐQT Công ty

**c. Phó Tổng Giám đốc**

Họ và tên: Ngô Hữu Phú  
Giới tính: Nam  
Ngày sinh: 14/08/1973  
Quốc tịch : Việt Nam  
CMND số: 201190467 do CA Đà Nẵng cấp ngày 07/09/2015  
Quê quán: Quảng Nam  
Địa chỉ thường trú: 218, Lương Nhữ Hộc, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng  
Trình độ văn hóa: 12/12  
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí  
Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc  
Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc được áp dụng theo quy chế tiền lương của Công ty  
- Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

- Tại thời điểm 31.12.2020, tổng số lao động hiện có tại Công ty là 316 người với cơ cấu được thể hiện trong bảng sau:

Đơn vị tính: người

Trình độ	Nam	Nữ	Tổng
Cao học	0	0	0
Đại học	30	17	47
Cao đẳng	31	3	31
Trung cấp	149	3	148
PTTH + THCS	71	12	73
<b>Tổng cộng</b>	<b>281</b>	<b>35</b>	<b>316</b>

**- Chính sách đối với người lao động**

Được thể hiện tại Thỏa ước lao động tập thể đã được Chủ tịch Công đoàn Công ty là đại diện tập thể Người lao động và Tổng giám đốc là đại diện cho Người sử dụng lao động thỏa thuận và ký kết.

\* **Chế độ làm việc:** Bộ phận văn phòng làm việc theo chế độ 8h/ngày từ thứ 2 đến thứ 6, thứ bảy làm buổi sáng. Bộ phận sản xuất áp dụng chế độ sản xuất 2 ca, 3 kíp (ca 1 từ 8h đến 18h; ca 2 từ 22h đến 8h), Công ty nghỉ sản xuất giờ cao điểm từ 18h đến 22h. Trường hợp cần thiết, Công ty có quyền yêu cầu Người lao động làm thêm giờ nhưng không quá 4h/ngày hoặc 200h/năm phù hợp với Bộ luật lao động và Thỏa ước lao động tập thể. Công ty cam kết tạo việc làm cho người lao động thông qua việc định hướng phát triển Doanh nghiệp, mở rộng thị phần của Công ty. Công ty tổ chức nguồn nhân lực một cách tối ưu nhất và cam kết luôn tạo điều kiện để cho nhân viên phát triển và thăng tiến trong nghề nghiệp.

\* **Chế độ nghỉ phép, lễ, tết:** Nhân viên được nghỉ phép, lễ, tết theo quy định tại Điều 15 của Thỏa ước lao động tập thể. Việc trả lương trong những ngày nghỉ phép, lễ, tết được quy định cụ thể tại Quy chế tiền lương của Công ty.

\* **Điều kiện làm việc:** Công ty cam kết trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, đầu tư các trang thiết bị hiện đại, trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn lao động. Xây dựng cho tất cả CBCNV môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện để CBCNV phát huy hết khả năng và sức sáng tạo của mình trong quá trình làm việc.

\* **Đảm bảo việc làm cho Người lao động.** Trường hợp đầu tư đổi mới kỹ thuật hay tổ chức lại sản xuất thì Công ty phải có phương án sử dụng tối đa số lao động hiện có, đào tạo lại đội ngũ lao động để Người lao động có thể đảm nhận được các công việc mới. Công ty chủ động mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh, đảm bảo duy trì tốc độ phát triển bền vững nhằm đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động.

\* **Chế độ lương, thưởng.** Công ty thực hiện việc chi trả lương, thưởng cho CBCNV dựa vào vị trí công việc, năng lực, chức vụ của cá nhân, thang bảng lương và điều kiện kinh doanh của Công ty. Công ty thực hiện chế độ nâng lương cho CBCNV hàng năm và có sự quan tâm thường xuyên đến thu nhập, đời sống CBCNV.

\* **Bảo hiểm và phúc lợi.** Công ty tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho tất cả CBCNV. Đối với người lao động có hợp đồng lao động từ 6 tháng trở lên được Công ty mua bảo hiểm tai nạn lao động. Hàng năm, Công ty kết hợp với Công đoàn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn thể CBCNV và tổ chức cho CBCNV đi tham quan, nghỉ mát.



### 3, Tình hình tài chính:

#### a, Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
Tổng Doanh thu	991.006.976.885	1.403.321.665.180
Doanh thu thuần	990.894.627.825	1.403.321.665.180
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-48.783.034.699	3.988.155.427
Lợi nhuận khác	2.784.777.757	1.440.757.376
Tổng lợi nhuận trước thuế	-45.998.256.942	5.428.912.803
Lợi nhuận sau thuế	-45.998.256.942	5.428.912.803
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức		

#### b, Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,08	1,18
+ Khả năng thanh toán nhanh: TSLĐ - hàng tồn kho / Nợ ngắn hạn	0,30	0,84
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
- Hệ số nợ / Tổng tài sản	0,70	0,62
- Hệ số nợ / Vốn chủ sở hữu	2,32	1,62
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
- Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn/Hàng tồn kho BQ)	2,86	6,49
- Doanh thu thuần / Tổng tài sản	1,67	2,90
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	-4,64	0,39
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Nguồn vốn chủ sở hữu	-21,30	2,51
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	-7,76	1,12

+ Hệ số lợi nhuận từ HĐKD / Doanh thu thuần	-4,92	0,28
---	-------	------

#### 4, Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu;

##### a, Cổ phần:

- + Tổng số cổ phần hiện có: 21.600.000 cổ phần. Tất cả đều là cổ phần thường được chuyển nhượng tự do.
- + Mệnh giá 1 cổ phần: 10.000 đồng
- + Tổng vốn điều lệ: 216.000.000.000 đồng.

##### b, Cơ cấu cổ đông như sau:

Stt	Cổ đông	Số lượng (người)	Số cổ phần	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ (%)
I	Cổ đông trong nước	158	21.597.974	215.979.740.000	99,99
1	Pháp nhân	2	20.984.122	209.841.220.000	97,15
2	Thế nhân	156	613.852	6.138.520.000	2,84
II	Cổ đông nước ngoài	2	2.026	20.260.000	0,01
1	Pháp nhân	1	26	260.000	0,0001
2	Thế nhân	1	2.000	20.000.000	0,009

### III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

#### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, khó lường, mưa bão lũ lụt triển miên tại miền trung, cung cầu đứt gãy, kinh tế suy thoái, nhiều doanh nghiệp trong cả nước và Đà Nẵng phải tạm dừng hoạt động, hoặc đóng cửa, thu hẹp sản xuất, người lao động nhiều nơi mất việc làm, hoặc giảm giờ làm, thu nhập bị giảm sút nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong năm Công ty đã cố gắng thực hiện đạt, vượt các chỉ tiêu do ĐHCĐ thường niên năm 2020 giao cho. Cụ thể:

- Sản lượng sản xuất là 127.871 tấn, đạt 107% KH năm và tăng 148% so năm 2019.
- Sản lượng tiêu thụ là 145.501 tấn, đạt 121% KH năm và tăng 152% so năm 2019.
- Doanh số bán hàng 1.403 tỷ đồng, đạt 122% KH năm và tăng 141% so năm 2019.
- Lợi nhuận là 5,4 tỷ đồng.
- Thu nhập bình quân là hơn 8.800.000 đ/người/tháng, đạt 104% KH năm và tăng trưởng 117,8% so năm 2019.

Trong năm 2020 Công ty đã đẩy mạnh tăng sản lượng sản xuất, bán hàng, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, đời sống tinh thần vật chất người lao động được nâng lên, người lao động ngày càng tin tưởng và gắn bó hơn với Công ty.

#### 2. Công tác thực hiện sản xuất kinh doanh:

**a) Công tác kế hoạch kinh doanh:**

Năm 2020, thực hiện kế hoạch sản xuất, mua hàng và bán hàng hàng tháng, Công ty thực hiện thủ tục mua, tiếp nhận hơn 59.000 tấn phế liệu, thực hiện bán hàng, giao hàng hơn 145.500 tấn phôi. Lượng phôi bán năm 2020 cao nhất từ trước đến nay và đặc biệt trong đó xuất khẩu gần 45.000 tấn phôi. Các tháng đầu năm khó khăn, Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo phòng chuyên môn giao dịch, đàm phán, làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, logistic, nhà cung cấp vật tư... để giảm giá mua vật tư, giá dịch vụ. Bên cạnh đó, công tác mua sắm cung cấp vật tư, sửa chữa thay thế chưa kịp thời cần phải khắc phục trong thời gian tới.

**b) Công tác tài chính kế toán:**

Phòng KTTC đã vận hành, sử dụng hiệu quả hệ thống SAP ERP trong công tác tài chính, kiểm soát và quản lý chi phí chặt chẽ. Công tác thanh quyết toán, tính giá thành được cải thiện rõ rệt, nhanh chóng, chính xác. Công ty thực hiện đúng các chế độ báo cáo, quy định về tài chính của Nhà nước và các quy chế quản lý tài chính Công ty. Thực hiện tốt công tác kiểm toán định kỳ. Chuẩn hóa công tác tính giá thành, hệ thống các khoản mục chi phí. Công tác thanh quyết toán cải tiến, nhanh chóng, đáp ứng kịp thời cho khách hàng và cân đối đảm bảo nguồn vốn đáp ứng nhằm cấu hoạt động SXKD Công ty.

**c) Công tác môi trường:**

Hệ thống xử lý khí thải của Công ty được kiểm soát chặt chẽ, bảo trì bảo dưỡng định kỳ hàng ngày và hàng tháng. Trong năm 2020 hệ thống hoạt động ổn định, không có sự cố nào về khói bụi nào gây ảnh hưởng đến môi trường.

Chất thải, rác thải của Công ty phát sinh được thu gom tập trung. Công tác lưu giữ và chuyển giao được thực hiện đầy đủ và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nhờ cải tiến thiết bị và cải tạo hệ thống nên lượng nước cấp cho sản xuất trong năm 2020 giảm khoảng 30% so với các năm trước đây. Nước thải sinh hoạt của Công ty được đầu nối chuyển giao toàn bộ cho đơn vị có đủ chức năng xử lý.

Hệ thống cây xanh hiện hữu được chăm sóc và duy trì tốt hơn nhằm hạn chế bụi và tiếng ồn ảnh hưởng đến khu vực lân cận, đồng thời tạo cảnh quan xanh cho khuôn viên Công ty. Trong năm 2020 Công ty đã trồng thêm hơn 1.000 m<sup>2</sup> cây xanh ở khu vực phía bắc cuối Công ty.

Công ty đã cải tạo và nâng cấp nhiều hạng mục công trình bảo vệ môi trường vì vậy công tác bảo vệ môi trường được đảm bảo tốt hơn.

**d) Công tác tổ chức lao động, hành chính và các công tác khác:**

Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát diễn biến phức tạp tại TP Đà Nẵng, Công ty nhanh chóng đã thực hiện phương án phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt, quyết liệt trong việc yêu cầu người lao động phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay tại cổng công ty, bố trí sắp xếp ngồi làm việc cách 2m, giãn cách tại nhà ăn... Hơn nữa, Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 286 CBNV, người lao động Công ty. Công tác bảo vệ an ninh ngày càng được tăng cường, an ninh trật tự công ty ổn định. Công tác lao động tiền lương, thực hiện tốt việc đóng các chế độ BHXH, BHYT cho người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ đúng theo các quy định của pháp luật.. người lao động tin tưởng an tâm công tác..

**e) Công tác Đoàn thể và Xã hội:**

Các đoàn thể chính trị xã hội: Đảng bộ Công ty , Đoàn thanh niên CS HCM, Công đoàn Công ty luôn được Ban Điều hành, HĐQT tạo mọi điều kiện hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ và luật pháp quy định. Ngược lại, các đoàn thể góp phần cùng Ban Điều hành trong công tác giáo dục, định hướng tư tưởng văn hóa đạo đức cho người lao động, chăm lo các mặt đời sống, các công tác hiếu hỉ, từ thiện v.v... Giữa Ban Điều hành và Ban chấp hành các tổ chức có quy chế phối hợp hoạt động rõ



ràng, hỗ trợ nhau trong công tác sản xuất, phát triển Công ty cũng như chăm lo đời sống người lao động.

#### IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động công ty

##### 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2020 giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra, Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng của mình theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã nỗ lực, chủ động đề ra chiến lược và giải pháp kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế vừa duy trì sản xuất, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Nhờ vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty vẫn duy trì ổn định trong cả năm 2020, thu nhập người lao động vẫn giữ vững, có phần tăng so năm 2019.

##### 2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 08 cuộc họp thường kỳ để thông qua các vấn đề liên quan đến công tác quản trị của Công ty. Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty đã tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị đã đưa ra những chủ trương, quyết định kịp thời cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, phù hợp với diễn biến của tình hình, giảm thiểu rủi ro nhằm đảm bảo quyền lợi của Công ty và các cổ đông:

- Quyết định mức khoán chi phí trong sản xuất trong năm và quyết định điều chỉnh định mức khoán theo tình hình thực tế.
- Chấn chỉnh, định hướng hoạt động sản xuất trong từng kỳ: tháng, quý.
- Thông qua Phương án vay vốn ngắn hạn tại ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Quyết định đầu tư một số dự án nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh.

Trong kỳ Hội đồng quản trị đã thực hiện chức năng giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo kết quả đạt được theo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra đồng thời hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty.

##### 3. Kế hoạch của Hội đồng quản trị trong thời gian tới:

Với nhận định tình hình kinh tế trong năm 2021 sẽ có nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, Vì vậy Hội đồng quản trị Công ty có những kế hoạch sau:

Cân đối giữa sản xuất, tồn kho và tiêu thụ một cách hợp lý dựa trên diễn biến thị trường, nhằm giảm thiểu rủi ro do biến động của thị trường.

Tăng cường công tác quản lý, giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo dõi sát diễn biến của thị trường, nắm bắt thời cơ, đưa ra các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

#### V. Quản trị Công ty:

##### 1, Hội đồng quản trị:

- Số thành viên của Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm 05 thành viên với nhiệm kỳ tối đa 05 năm.
- Hội đồng quản trị gồm có:

- |                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| + Ông: Nguyễn Bảo Giang | Chủ tịch Hội đồng Quản trị |
| + Ông Đinh Xuân Đức     | Ủy viên HĐQT               |
| + Ông Phạm Quý Giáp     | Ủy viên HĐQT               |
| + Ông Lê Văn Quang      | Ủy viên HĐQT               |
| + Bà Cù Thị Thùy Linh   | Ủy viên HĐQT               |

Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông:

Quyết định kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm.

Xác định mục tiêu hoạt động và mục tiêu chiến lược trên cơ sở các mục đích chiến lược do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng. Quyết định mức lương và các lợi ích khác của Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty.

Kiến nghị mức cổ tức hàng năm trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Hội đồng quản trị có thể đình chỉ các quyết định của Tổng giám đốc nếu thấy trái pháp luật, vi phạm Điều lệ, nghị quyết và các quy định của Hội đồng quản trị.

Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

## 2, Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát do Đại hội cổ đông bầu ra gồm 03 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm. Ban kiểm soát gồm có:

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| + Bà: Trương Thị Tuyết | Trưởng Ban Kiểm soát.    |
| + Ông Lâm Vĩnh Khương  | Thành viên Ban Kiểm soát |
| + Bà: Ngô Thị Kim Anh  | Thành viên Ban Kiểm soát |

Ban Kiểm soát bao gồm những người thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất, kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát có các quyền hạn và trách nhiệm như sau:

Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.

Tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, phát biểu ý kiến và có những kiến nghị nhưng không tham gia biểu quyết.

## VI. Báo cáo tài chính:

### 1. Ý kiến kiểm toán:

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Ý kiến của đơn vị kiểm toán độc lập:
  - + Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên

