

**BÁO CÁO CỦA CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động. Hội đồng Quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động trong năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 với một số nội dung chính như sau:

PHẦN I:

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC NĂM 2020

Trong năm qua HĐQT đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 01/2020/NQĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2020:

Doanh thu bán hàng: 261,4 tỷ đồng so với KH 295 tỷ đồng đạt 88 % kế hoạch năm và bằng 89% so với năm 2019

Lợi nhuận trước thuế: 13 tỷ đồng, đạt 100% KH năm và bằng 60% so với 2019.

Thu Nhập BQ người lao động: 8.200.000đ/người/tháng.

2. Chỉ tiêu phân phối lợi nhuận:

HĐQT đã thực hiện theo đúng nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2020 NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/06/2020, trong đó đã thực hiện Trích lập quỹ đầu tư phát triển 16,816 tỷ đồng, không chi Cổ tức.

3. Các nhiệm vụ khác:

Trong năm qua do những tác động nặng nề của đại dịch Covid, căn cứ vào tình hình thực tế và chức năng quyền hạn của HĐQT đã được uỷ quyền của Đại hội đồng cổ đông mà HĐQT đã thực hiện một số nội dung theo Nghị quyết số 01/2020- NQ ĐHĐCĐ như sau:

- Phương án phát hành ESOP cho CBCNV(5% vốn Điều lệ tương đương 575.000 cổ phần)- chưa thực hiện.
- Phương án chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn HNX sang sàn HOSE- chưa thực hiện.



- Rút hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng theo NQ Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2019 ngày 01/12/2019.(Theo NQ số 06/2020-NQHĐQT ngày 16/12/2020).
- Thực hiện Đầu tư xây dựng nhà máy sơn tại Hà Nội.
 - + Xây dựng văn phòng- đã triển khai 100% công việc và đưa văn phòng vào hoạt động(chưa quyết toán)
 - + Lắp đặt dây chuyền sản xuất sơn công nghệ Tây Ban Nha- Đã triển khai 45,5% khối lượng công việc

4. Công tác quản lý Công ty của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty

4.1. Kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản trị năm 2020:

Hội đồng quản trị năm 2020 gồm 5 thành viên

- Ông Mai Anh Tám - Chủ tịch HĐQT
- Ông Đỗ Trần Mai - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc
- Bà: An Hà My - Ủy viên HĐQT
- Bà: Nguyễn Thị Hương - Ủy viên HĐQT .

- Trong năm 2020 Hội đồng quản trị đã họp 6 phiên họp thường kỳ và 2 phiên bất thường, các phiên họp đều có đầy đủ các thành viên và Ban kiểm soát, đều được chuẩn bị kỹ về nội dung, đảm bảo trình tự, nguyên tắc theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp

- HĐQT luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, các vấn đề quan trọng, các định hướng lớn của Công ty đều được HĐQT họp, thảo luận dân chủ và ra Nghị quyết, Quyết định kịp thời để Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

- HĐQT đã cùng với lãnh đạo điều hành chỉ đạo tổ chức tổng kết công tác năm 2020, triển khai kịp thời Kế hoạch năm 2021 cùng với các giải pháp cụ thể để chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm 2021 ngay từ tháng đầu, quý đầu.

4.2. Kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt những nội dung của nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

- Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, tuân thủ các quy chế nội bộ mà Hội đồng quản trị đã ban hành trong việc điều hành sản xuất kinh doanh.

- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh Công ty đối với khách hàng.

- Thực hiện tốt công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty.

- Thực hiện tốt công tác phân phối tiền lương, tiền thưởng đảm bảo thu nhập cho người lao động, chế độ chính sách của người lao động ngày được nâng lên.

20739
NG T
PH
NG S
ÔNG
XUÂN-

PHẦN II
KẾ HOẠCH NĂM 2021

1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021

Sau khi đại dịch Covid dần được kiểm soát thì các ngành nghề lại hứng chịu thời điểm bão giá, lạm phát. Các nguồn nguyên liệu trở nên khan hiếm và tăng giá bất thường. Chính vì những nguy cơ đó mà HĐQT và Ban Giám đốc đã phải tập trung triển khai ngay từ đầu một số nội dung:

- Tập trung công tác quản trị và phát triển nguồn lực của Công ty; nâng cao công tác quản trị các rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ Công ty phù hợp với luật pháp hiện hành.
- Tiếp tục thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Giám sát và chỉ đạo các hoạt động của Ban tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty nhằm đảm bảo hoạt động công ty đạt được mục tiêu, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo tình hình hoạt động công ty ổn định về mọi mặt và phát triển bền vững.

2. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CƠ BẢN 2021

- Doanh thu: 319.366 tỷ đồng tăng 22% so với 2020
- Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng tăng 91% so với 2020
- Dự kiến chi cổ tức bằng tiền: Năm 2021 dự kiến Chi cổ tức 10% bằng tiền mặt.

Kính thưa các Quý vị!

Năm 2021 HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua mọi thử thách để giữ vững sự ổn định và phát triển trong hoạt động của Doanh nghiệp, thực hiện tốt các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao, đồng thời HĐQT công ty cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý cổ đông trong các hoạt động của Công ty.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Ban tổ chức ĐH kính chúc các vị ĐB mạnh khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 15/04/2021

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN ANH TÂM

