

Số: 01/BB-DHBCD/22

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHU

Hôm nay, vào hồi 9h30' ngày 30 tháng 6 năm 2022, đã diễn ra phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Trường Phú.

**Chương trình của Đại hội:** thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Ban Giám đốc, báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022;

### A. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÌNH HÌNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI:

#### I. Thành phần tham dự:

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Trường Phú cùng các cổ đông của công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 02/06/2021.

Tổng số cổ đông: 416 người

Cổ đông tham dự trực tiếp: 8 người

Cổ đông ủy quyền: 8 người

#### II. Tình hợp pháp, hợp lệ của Đại hội:

Đại hội đã nghe Trường Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông: Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 416 cổ đông, đại diện cho 9.992.500 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông tham dự sở hữu và đại diện 6.438.717 cổ phần, chiếm 64.44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2017 và Điều lệ Công ty cổ phần Trường Phú, phiên



hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp tuyển niên năm 2022 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

## B. TQM TẤT NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

### I. Bầu Ban chủ tọa, Thư ký Đại hội

Đê điều hành Đại hội và thực hiện công tác biểu quyết tại Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chủ tọa và Thư ký Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa, Thư ký Đại hội gồm các thành viên sau đây:

#### Ban chủ tọa gồm các thành viên:

Ông Lương Hoài Nam	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT	Chức vụ: Chủ tọa Đại hội
Ông Lê Thanh Sơn	Chức vụ: Thành viên HĐQT, TGD	Thành viên
Ông Hồ Đức Thành	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên
Ông Nguyễn Hồng Việt	Chức vụ: Thành viên HĐQT	Thành viên

#### Thư ký đại hội: Ông Ngô Việt Anh

Bà Lê Thu Trang

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Thư ký đại hội: 100 % đồng ý.

Ban tổ chức giới thiệu Quý chủ làm việc của Đại hội đồng cổ đông trực tiếp tuyển niên năm 2022, tóm tắt nội dung chương trình Đại hội.

ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và chương trình Đại hội: 100 % đồng ý.

### II. Nội dung Đại hội

Ban tổ chức báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội, Đại hội đã chính thức được khai mạc và tiến hành vào hồi 09h30 phút ngày 30/06/2022, với các nội dung sau:

1- Lê Thanh Sơn – Thành viên HĐQT kiểm TGD báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

2- Ông Nguyễn Hồng Việt – Thành viên HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021.

3- Ông Phạm Duy Thanh - Trưởng ban kiểm soát báo cáo về việc thăm định Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và danh gia công tác quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2021.

4- Ông Hồ Đức Thành – Thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông để lấy biểu quyết về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022; lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022

Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề trong báo cáo, tờ trình, kế hoạch kinh doanh.

Các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và Ban kiểm soát đã tập trung đánh giá, phân tích các mặt hoạt động của Công ty CP Trường Phú năm 2021, danh gia việc thực hiện nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 giao và đề ra kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2022.

0800 NG T PHÁ NG P 3-T.H

Đại hội ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành, cùng tập thể CNVNV trong Công ty đã có nhiều cố gắng trong SXKD để hoàn thành các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch năm 2021 đưa ra.

**III. Kết quả biểu quyết các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:**

**1. Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

- **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:**
  - Tổng doanh thu : 317.38 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 4.34 tỷ đồng
- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	550
2	LN trước thuế	Tỷ.đ	10
3	Nộp NS	Tỷ.đ	2
4	LN sau thuế	Tỷ.đ	8

Đại hội nhất trí ủy quyền HĐQT và Tổng giám đốc chủ động, linh hoạt trong sản xuất & kinh doanh với mục tiêu cao nhất là mang lại lợi nhuận cho công ty, đảm bảo giữ vững thị phần khách hàng, phần đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như nêu trên

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%*

**2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng năm 2022**

- Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021
- Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ năm 2021
- Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%*

**3. Báo cáo của Ban Kiểm soát:**

- Báo cáo tình hình hoạt động của BKS năm 2021
- Báo cáo kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty năm 2021
- Một số kiến nghị và phương hướng hoạt động năm 2022.

*Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%*

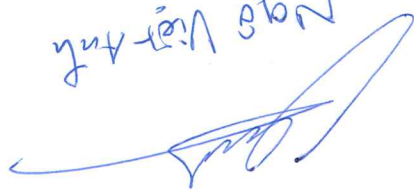
**4. Tờ trình phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022:**

Tổng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2021 là: 9.280.548.475 đồng.  
Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về phương án chia cổ tức năm 2021:


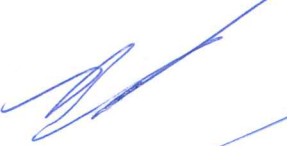
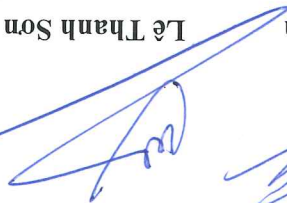

- Tỷ lệ cổ tức năm 2021: 5%/vốn điều lệ (tương đương 4.996.250.000 đồng),





*Ngô Việt Anh*  


TM. Ban thư ký đại hội

			
Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT
Lương Hoài Nam	Hồ Đức Thành	Lê Thanh Sơn	Nguyễn Hồng Việt

**CHỮ KÝ XÁC NHẬN**

*Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022*  
phần Trường Phú.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 30/06/2022 của Công ty Cổ phần Trường Phú là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.  
Biên bản này gồm 04 trang, được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại vào hồi 10 giờ 28 phút cùng ngày.  
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Trường Phú bế mạc

**IV. Bế mạc đại hội**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%  
hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.  
Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích

**6. Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%  
Tổng thù lao BKS, thư ký HĐQT là: 144 triệu đồng (03 triệu đồng/người/tháng)  
Tổng thù lao HĐQT: 300 triệu đồng (05 triệu đồng/người/tháng)  
HĐQT và BKS, thư ký HĐQT trong năm 2022 như sau:  
Cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị đề xuất tổng mức thù lao cho

**5. Trình Thủ lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT năm 2022:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100%  
Trích lập các quỹ: không trích lập các quỹ.  
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền,  
- Thời gian thực hiện: Ủy quyền cho HĐQT quyết định theo đúng quy định của nhà nước,





Số: 01/NQ/HĐCB/22

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHU

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản sửa đổi, bổ sung
- Điều lệ Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Trường Phú, ngày 30 tháng 06 năm 2022.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1: Thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:  
- Tổng doanh thu : 317.38 tỷ đồng  
- Lợi nhuận trước thuế: 4.34 tỷ đồng
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát:  
Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về tham tra Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát.
3. Thông qua tổng mức thù lao năm 2022:  
- Tổng thù lao HĐQT: 300 triệu đồng (05 triệu đồng/người/tháng)  
- Tổng thù lao BKS, thư ký HĐQT là: 144 triệu đồng (03 triệu đồng/người/tháng).
4. Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021:  
Tổng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2021 là: 9.280.548.475 đồng.  
Phương án chia cổ tức năm 2021 như sau:  
- Tỷ lệ cổ tức năm 2021: 5%/vốn điều lệ ( tương đương 4.996.250.000 đồng)  
- Hình thức thanh toán: bằng tiền  
- Thời gian thực hiện: ủy quyền cho HĐQT quyết định theo đúng quy định của Nhà nước

Trích lập các quỹ: Không trích lập các quỹ.



LƯƠNG HOÀI NAM

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH



**Nơi nhận:**  
 - Như điều 3 (trien khai thực hiện);  
 - Lưu hồ sơ DHCD.

phần Trường Phụ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 30/06/2022.

2022 như nêu trên.

Đại hội nhất trí ủy quyền HĐQT và Tổng giám đốc chủ động có phương án và kế hoạch linh hoạt phù hợp trong sản xuất & kinh doanh với mục tiêu cao nhất là mang lại lợi nhuận cho công ty, đảm bảo giữ vững thị phần khách hàng, phần đầu hoàn thành kế hoạch SXKD năm

STT	Chi tiêu	Kế hoạch 2022 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	550
2	LN trước thuế	10
3	Nộp NS	2
4	LN sau thuế	8

\* Chi tiêu tài chính năm 2022:

sau:

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với chi tiêu và định hướng như

thích hợp để kiểm toán Bảo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán

5. Ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:



Trước các khó khăn đó, Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng khác phục khó khăn như việc cho Công nhân ăn ngủ tại Nhà máy, giữ gìn vệ sinh, giữ đúng khoảng cách làm việc, cung cấp đầy đủ các trang thiết bị y tế từ khâu trang, thuộc xit khâu đến các trang thiết bị thiết yếu khác, đảm bảo mọi yêu cầu mà chính quyền địa phương và Nhà nước quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Công nhân yên tâm sản xuất nhằm giữ cho Công ty

Cùng với khó khăn chung của nền kinh tế, Công ty CP Truong Phu cũng gặp muôn vàn khó khăn, nhất là trong giai đoạn nửa đầu năm 2021 khi các tỉnh miền Bắc bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch trong đó các tỉnh có nhiều khu công nghiệp như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương... Sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng do giãn cách xã hội, hạn chế đi lại, giấy tờ đi đường phức tạp và không nhất quán, chính sách phòng tỏa khu vực có dịch, chính sách "1 cung đường, 2 điểm đến" áp dụng cho các Nhà máy, công ty...

Năm 2021, nền kinh tế thế giới nơi chúng ta và của Việt Nam nói riêng vẫn diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát mạnh. Đây là năm đầy thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nhất là giai đoạn từ đầu năm cho đến hết quý III/2021 (GDP quý III của Việt Nam giảm sâu 6.02% so với cùng kỳ năm trước). Nhiều thành phố tập trung nhiều khu công nghiệp, là đầu tàu của nền kinh tế từ Nam ra Bắc bị ảnh hưởng rất nặng nề. Dù trước tình hình đó chính phủ đã ban hành và thực thi nhiều quyết sách nhằm thúc đẩy nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội như tăng tốc tiêm vắc xin trên toàn quốc và đó là cơ sở để ban hành nghị định 128/NQ-CP ngày 11/10/2021: "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" đã giúp nền dân kinh tế khởi phục trở lại.

**I - Tình hình chung:**

- Thực hiện Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2021, trong năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc cùng tập thể các cán bộ công nhân viên lao động đã không ngừng khác phục khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận trong công ty thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty đã đề ra trong năm 2021.
- Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022, thay mặt Ban Giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo Quý vị về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2022 để Đại hội xem xét, thảo luận và quyết định.

*Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHU*

**BẢO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC**

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2022

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHU  
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương  
ĐT: 04 39878258 – Fax: 04 39878256  
Email: [truongphu@truongphucable.vn](mailto:truongphu@truongphucable.vn)  
Website: <http://www.truongphucable.vn>





không bị gián đoạn sản xuất, gián đoạn kinh doanh, tạo công ăn việc làm đầy đủ cho 100% CBCNV của công ty.

**II - Kết quả đạt được trong năm 2021**

**1. Chi tiêu tài chính:**

STT	Chi tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	SS % thực hiện với kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	Tỷ.d	137.89	300	317,38	106%
2	LN trước thuế	Tỷ.d	0,86	3	4,34	145%
3	Nộp NS	Tỷ.d	0,19	0,6	0,75	123%
4	LN sau thuế	Tỷ.d	0,68	2,4	3,59	150%

**2. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực quản lý:**

**2.1 Công tác đầu tư trong năm 2021:**

- Trong năm 2021, Do là năm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về đại dịch Covid 19 gây ra cũng như các chính sách phòng toa không chỉ diễn ra ở VN mà ở nhiều nước trên thế giới. Do đó kế hoạch đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị của công ty cũng đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên với quyết tâm hoàn thiện hệ thống máy móc, nâng cao năng lực sản xuất nên ban lãnh đạo công ty cũng đổi mới kỹ sư, công nhân kỹ thuật cao của công ty vẫn quyết tâm thực hiện kế hoạch đầu tư và nâng cấp hoàn thiện hơn nữa hệ thống máy móc, trang thiết bị sản xuất với giá trị đầu tư lên đến hơn chục tỷ đồng.

- Ngoài đầu tư mới và đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị. Trong năm 2021 công ty cũng tiến hành sửa chữa, thay thế phụ tùng và cải tiến các hệ thống máy móc thiết bị công ty hiện có nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng, kéo dài tuổi thọ của máy từ đó tăng hiệu quả trong sxkd, hạ giá thành sản phẩm.

**2.2 Công tác sản xuất và phát triển thị trường:**

Đứng trước một năm 2021 đầy khó khăn không chỉ trong sản xuất mà cả ở trong khâu lưu thông và tiêu thụ sản phẩm. Nhưng bằng quyết tâm hoàn thành bằng được kế hoạch mà ĐHĐCB đã đề ra. Dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban giám đốc công ty đã hết sức nỗ lực để biến khó khăn, thách thức thành cơ hội trong việc mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển thêm thị trường tiêu thụ sản phẩm... , không ngừng hoàn thành kế hoạch mà ĐHĐCB đề ra mà còn cùng cố hơn nữa năng lực sản xuất, năng lực cung ứng sản phẩm, năng lực chăm sóc khách hàng từ đó uy tín của công ty ngày một được nâng cao.

Để làm được việc đó thì HĐQT và Ban giám đốc đã đưa ra các giải pháp cụ thể như:

- Về sản xuất: tiếp tục kiện toàn sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, khác phục khó khăn về dịch bệnh, các chính sách hạn chế đi lại ... để không làm gián đoạn sản xuất, xây dựng kế hoạch sx phù hợp, đảm bảo đầy đủ lượng hàng đạt chất lượng cao phục vụ thị trường tại mọi thời điểm.

- Về thị trường tiêu thụ: công ty phải bám sát được thị trường, thường xuyên theo dõi và cập nhật các chính sách của Nhà nước, tăng cường nguồn lực tài chính thành, xây dựng niềm tin với khách hàng từ đó lấp các kênh thông tin nhanh, chính xác với khách hàng để nắm rõ tình hình biến động cung cầu, tình hình giá cả của thị trường nhằm đáp ứng nhanh nhất mọi nhu cầu của khách hàng

Bên cạnh đó, công ty quyết tâm giữ vững chất lượng sản phẩm. Phân tích đúng nhu cầu của thị trường tiêu thụ và biến động của thị trường nguyên vật liệu để có kế hoạch cung ứng vật tư kịp thời cho sản xuất với khối lượng và giá cả hợp lý nhằm giữ giá bán sản phẩm ổn định. Xây dựng uy tín của công ty đối với khách hàng về chất lượng, dịch vụ và giá cả... từ đó gia tăng thị phần của công ty trên thị trường đầy và cập điện.

Ngôi việc phát triển mở rộng thị trường đầy và cập điện. Ban lãnh đạo công ty còn luôn tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở các mảng kinh doanh khác khi nhận thấy thị trường có nhu cầu và năng lực công ty cho phép nhằm nâng cao doanh thu, tạo thêm thu nhập cho công ty, cho có dòng và tạo thêm công ăn việc làm cho CBCNV.

Như đã báo cáo ở kỳ đại hội năm 2021, cuối năm 2020 công ty đã đầu tư 01 dự án điện mặt trời áp mái với công suất 1MW ngay trên nóc nhà xưởng của Nhà máy công ty ở Hải Dương tạo ra doanh thu ổn định cho công ty khoảng 2.5-2.7 tỷ/năm.

Trong năm 2021 Ban lãnh đạo công ty tiếp tục tìm hướng mở rộng phạm vi kinh doanh, tìm kiếm bán hàng có nhu cầu, có năng lực tài chính tốt và uy tín để hợp tác kinh doanh tạo thêm doanh thu và thu nhập cho công ty.

### **2.3 Công tác quản lý tài chính:**

Trong năm qua, Ban giám đốc Công ty luôn bám sát tình hình tài chính công ty. Kiểm soát dòng tiền và vòng quay của vốn một cách có hiệu quả, luôn đảm bảo cũng cấp đủ vốn phục vụ SXKD, không để SXKD bị ảnh hưởng do thiếu vốn.

Xây dựng mối quan hệ giao dịch tốt và lâu bền với các tổ chức tín dụng có uy tín như BIDV, Vietinbank, ... để đảm bảo nguồn vốn với chi phí vốn thấp đáp ứng nhu cầu SXKD và đầu tư mở rộng sản xuất.

Trong công tác kế toán: Ban giám đốc luôn chỉ đạo sát sao phòng kế toán tuân thủ nghiêm túc các chính sách của Nhà nước nơi chung và Bộ tài chính nơi riêng về công tác kế toán. Công ty luôn nộp ngân sách đầy đủ và kịp thời không để quá hạn, các khoản thu chi rõ ràng minh bạch và đúng quy định của Nhà nước. Xây dựng đầy đủ các quy định chi tiêu, định mức vật tư... nhằm quản lý tốt chi phí SXKD của công ty.

### **2.4 Công tác Tổ chức hành chính, lao động tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách với người lao động:**

Trong năm 2021, Ban giám đốc Công ty tiếp tục tập trung trong việc sắp xếp và cơ cấu lại bộ máy sản xuất kinh doanh cũng như các phòng ban. Điều tiết lại về nhân lực các bộ phận, phòng ban cho phù hợp hơn.

- Xây dựng hoàn thiện thang bảng lương của doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước cho người lao động công bằng, hợp lý, đúng quy định.



- Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và đảm bảo việc làm thu nhập cho CBCNV nhất là trong bối cảnh dịch bệnh, giãn cách xã hội... và rất nhiều khó khăn khác mà công ty gặp phải.

- Các ngày lễ, tết công ty đều cho CBCNV nghỉ ngơi theo đúng quy định của Nhà nước và đều có tiền thưởng kịp thời đồng viên tinh thần cho CBCNV.

- Đảm bảo thực hiện mọi chế độ chính sách có liên quan đến người lao động như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV trong công ty và các quyền lợi khác cho người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của Pháp luật hiện hành.

**2.5 Công tác trả nợ, an toàn lao động**

- Trong năm qua, Ban giám đốc Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ công tác trả nợ, an toàn xã hội trong Công ty, xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện

- Tổ chức huấn luyện an toàn về sinh lao động cho lực lượng bảo vệ, an toàn viên Công ty theo đúng kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng. Xây dựng đầy đủ kế hoạch phòng chống bão lụt, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của Nhà nước.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, hướng dẫn thực hiện an toàn lao động đến từng CNCNV và người lao động công ty.

**III - Những tồn tại và phương hướng khác phục**

**• Những khó khăn và tồn tại**

Với sự nỗ lực của HĐQT, ban TGD và toàn thể CBCNV, năm 2021 công ty đã đạt được một số thành công nhất định cả về năng lực sản xuất lẫn phát triển tiêu thụ hàng hóa. Tuy nhiên vẫn còn nhiều mặt tồn tại cần khắc phục xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, cụ thể như sau:

- Nguyên nhân khách quan: Năm 2021 là năm ảnh hưởng mạnh nhất của dịch Covid-19 với nhiều biến chứng mới nguy hiểm hơn và lây lan nhanh hơn. Nhà nước đã tiến hành nhiều biện pháp để ngăn chặn đại dịch như phong tỏa, giãn cách xã hội nhiều lần ở hầu hết các tỉnh thành trong cả nước trong đó có Hải Dương và Hà Nội làm ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh, giao nhận hàng hóa của công ty. Sức tiêu thụ của thị trường xây dựng nơi chúng cũng giảm và cho đến nay mới dần phục hồi trở lại.

- Sự biến động giá cả NVL đầu vào do ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu và hàng kém chất lượng giá thấp tràn lan trên thị trường làm ảnh hưởng nhỏ đến khả năng tiêu thụ sản phẩm của công ty....

- Nguyên nhân chủ quan: Công tác khai thác, mở rộng thị trường tiêu thụ dây và cáp điện đã đạt được những bước tiến lớn nhờ vào cách tiếp cận thị trường một cách chủ động, bài bản, có chiến lược rõ ràng nhưng vẫn cần phải nhanh hơn, sâu hơn và nhất là khâu khảo sát và phải phân tích thị



trường cần đầy đủ hơn nữa, chính xác hơn nữa để phục vụ cho ban TGD đưa ra các quyết sách, giải pháp kịp thời, phù hợp và chính xác.

+ Công tác nhân sự vẫn cần tiếp tục bổ sung thêm nhân lực có trình độ cao về tất cả các mặt từ tài chính kế toán, kinh doanh, marketing, lan quản lý sản xuất cũng như nhân viên và công nhân kỹ thuật có tay nghề... để đáp ứng ngày càng cao về năng lực quản trị, năng lực sxkd mà DHBCH, HBQT và Ban TGD đề ra

+ Bộ phận sản xuất trong năm 2021 tuy đã khác phục được một số mặt tồn tại nhưng vẫn cần tiếp tục cải thiện hơn nữa nhất là trong khâu quản lý sản xuất, triển khai kế hoạch sản xuất, phát huy hơn nữa sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất, giảm phế liệu và phế phẩm trong sản xuất từ đó hạ giá trị thành sản phẩm hơn nữa.

**• Phòng hường khác phục**

- Tiếp tục nâng cao ý thức của từng CBCNV trong công ty. Cơ cấu lại các bộ phận phòng ban theo nguyên tắc phù hợp với thực tế, đáp ứng được công việc.

- Tuyên dụng mới đi liền với đào tạo và đào tạo lại nhân lực từ cấp cao đến các nhân viên trong công ty.

- Tăng cường nhân lực hơn nữa cho khâu thi trường để tăng khả năng bám sát thị trường, cung cấp thông tin kịp thời hơn nữa cho ban lãnh đạo công ty. Tiếp tục mở rộng thị trường và đặc biệt quan tâm hơn nữa không chỉ chiều rộng ( sự hiện diện của sản phẩm công ty tại nhiều tỉnh thành) mà còn cả chiều sâu của thị trường ( thị phần của sản phẩm trên từng địa bàn cụ thể).

- Có gắng nâng cao khả năng quản lý sx, chất chất quản lý và sử dụng vật tư, hàn chế sp lõi, hòng... bằng cách hoàn thiện hơn nữa các quy trình sản xuất, quy định mua bán, xuất nhập vật tư, lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ cho toàn bộ máy móc thiết bị tránh việc máy bị lỗi hỏng trong quá trình sản xuất làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Tổ chức đánh giá tay nghề của công nhân hàng quý, hàng năm để công nhân có ý thức nâng cao tay nghề từ đó nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh cho SF của công ty trên thị trường đầy và cấp điện.

- Hoàn thiện hệ thống quản lý kho tàng, quản lý tài chính, quản lý bán hàng... theo chiều hường áp dụng công nghệ thông tin vào từng khâu trong quá trình SXKD nhằm nâng cao khả năng phân tích và lập báo cáo được nhanh chóng, kịp thời và chính xác giúp Ban giám đốc cũng như HBQT công ty trong công tác quản lý, điều hành.

**IV - Phòng hường, kế hoạch SXKD năm 2022**

Năm 2022 báo hiệu là năm kinh tế có khả năng phục hồi sau đại dịch covid-19, Chính phủ đã ban hành nhiều giải pháp nhằm phục hồi nền kinh tế kèm theo các gói hỗ trợ kích thích tăng trưởng. Tuy nhiên, năm 2022 lại đối mặt với rất nhiều biến động do khủng hoảng xung đột Nga – Ukraina làm cho giá cả vật tư biến động mạnh, sức mua giảm sút, làm phát tăng cao. Đây là thách thức rất lớn đối với tham vọng phục hồi kinh tế sau đại dịch của kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.

Đứng trước cơ hội cũng như thách thức khó khăn đó, cũng với việc nhìn thẳng vào những mặt tồn tại và phương hướng khác phục của công ty trong những năm qua. Ban TGD đã trình HBQT thông qua kế hoạch sxkd cho năm 2022 như sau:

**1- Kế hoạch SXKD năm 2022:**

**Chỉ tiêu tài chính năm 2022:**

STT	Chỉ tiêu	BVT	Kế hoạch 2022	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	550	
2	LN trước thuế	Tỷ.đ	10	
3	Nộp NS	Tỷ.đ	2	
4	LN sau thuế	Tỷ.đ	8	

**2- Phương hướng và biện pháp triển khai trong năm 2022**

Để hoàn thành được kế hoạch SXKD nói trên, Ban giám đốc đã đưa ra phương hướng triển khai và tập trung vào các giải pháp như sau:

**2.1 Công tác đầu tư, nâng cấp, sửa chữa máy móc thiết bị, quản lý sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm:**

- Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao năng lực máy móc thiết bị nhằm đa dạng hóa sản phẩm và tăng năng lực sản xuất. Nâng cao tay nghề đội ngũ nhân viên, công nhân kỹ thuật và có kế hoạch kiểm tra bảo dưỡng định kỳ nhằm tăng tuổi thọ máy móc và hạn chế tới đa hỏng hóc máy móc

- Phát huy phong trào sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong CBCNV tại Nhà máy. Để từ đó có nhiều giải pháp hữu ích, tiết kiệm chi phí sản xuất và nâng cao hơn nữa chất lượng sản phẩm.

- Áp dụng tới đa công nghệ thông tin trong khâu quản lý điều hành sản xuất, tuân thủ triệt để hệ thống quy trình quản lý chất lượng sản phẩm theo ISO 9001 mà công ty đang áp dụng.

- Nâng cao hơn nữa tay nghề của công nhân vận hành, giám thiêu tới đa phê liệu và phê phẩm trong sản xuất

- Kế hoạch sản xuất phải bám sát kế hoạch kinh doanh, kế hoạch vật tư để việc triển khai sản xuất không bị ách tắc, các đơn hàng không bị chậm tiến độ ảnh hưởng đến khách hàng và uy tín của công ty.

**2.2 Công tác tài chính và kiểm soát chi phí, công nợ:**

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế tài chính, quy chế chi tiêu, các định mức vật tư... sát với thực tế và biến động thường xuyên của xã hội nhằm kiểm soát và quản lý tốt các chi phí sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục quan hệ chặt chẽ với các ngân hàng hiện có đồng thời tìm kiếm nguồn tư những ngân hàng khác có tiềm năng để tiếp cận các nguồn vay có chi phí rẻ

- Kiểm soát tốt vòng quay vốn và dòng tiền, sử dụng đòn bẩy tài chính một cách hợp lý vừa đảm bảo an toàn về vốn, vừa cung cấp, đáp ứng đủ vốn cho sxkd.

- Bám sát và quản lý tốt công nợ của khách hàng, tìm hiểu và đánh giá đúng năng lực của từng khách hàng. Không để tình trạng nợ quá hạn cũng như phát sinh các khoản nợ không có đảm bảo.

**2.3 Công tác Thị trường và bán hàng:**







Trong năm 2021, HĐQT, Ban TGD và toàn thể CBCNV cty đã nỗ lực hết sức mình và thành quả là đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu mà ĐHCĐ 2021 đã

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	300	317,38	106%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3	4.34	145%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0.6	0.75	123%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.4	3.59	150%

**2.1 Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021**

**2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ.**

ngoại các phiên họp, HĐQT đã thông qua các quyết định chỉ đạo, giải quyết các vấn đề có liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

ngoài các phiên họp, HĐQT đã thông qua các quyết định chỉ đạo, giải quyết các vấn đề có liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

ngoài các phiên họp, HĐQT đã thông qua các quyết định chỉ đạo, giải quyết các vấn đề có liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

ngoài các phiên họp, HĐQT đã thông qua các quyết định chỉ đạo, giải quyết các vấn đề có liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

**1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021**

**I. Các hoạt động của HĐQT năm 2021**

Trong năm 2021, HĐQT thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu... HĐQT đã duy trì họp ít nhất mỗi quý 1 lần theo quy định tại Điều lệ công ty. Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạch định chiến lược, định hướng phát triển công ty, kiến toán bộ máy, ổn định sản xuất và triển khai các giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng như tìm kiếm các cơ hội kinh doanh khác phù hợp với năng lực của công ty.

**1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021**

**I. Các hoạt động của HĐQT năm 2021**

Trong năm 2021, HĐQT thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu... HĐQT đã duy trì họp ít nhất mỗi quý 1 lần theo quy định tại Điều lệ công ty. Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạch định chiến lược, định hướng phát triển công ty, kiến toán bộ máy, ổn định sản xuất và triển khai các giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng như tìm kiếm các cơ hội kinh doanh khác phù hợp với năng lực của công ty.

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty CP Trường Phú, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

*Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Trường Phú*

**TÀI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày tháng 06 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ  
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương  
ĐT: 04 39878258 – Fax: 04 39878256  
Email: tuongphukd@tuongphucable.vn  
Website: http://www.tuongphucable.vn



thông qua. Công ty không chỉ tăng trưởng về doanh thu, về lợi nhuận mà cả về uy tín, thương hiệu cũng ngày càng được khẳng định một cách vững chắc trên thị trường đầy và cấp điện.

### **2.2 Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2021**

Trong năm 2021, công ty không trích quỹ đầu tư và phát triển; quỹ dự phòng tài chính và quỹ khen thưởng phúc lợi. Không trả cổ tức năm 2020.

### **2.3 Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021**

Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021, HĐQT đã triển khai chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS như sau:

- + Chi trả cho các thành viên HĐQT: 05 triệu đồng/ người/ tháng. Tổng tiền đã chi trả là 300 triệu đồng.
- + Chi trả cho các thành viên BKS, thu ký HĐQT: 03 triệu đồng/ người/tháng. Tổng tiền đã chi trả là 144 triệu đồng

### **3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022**

HĐQT tiếp tục tăng cường năng cao công tác quản trị tài công ty, từng bước xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, năng cao vai trò từng thành viên HĐQT để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của công ty trong quá trình hoạt động SXKD, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

Từng bước đầu tư mới, sửa chữa, nâng cấp máy móc hiện có nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất, triển khai áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, hoàn thiện và đa dạng hóa sản phẩm... để tăng năng lực cạnh tranh cho công ty.

Đứng trước năm 2022 đầy khó khăn do diễn biến phức tạp của xung đột Nga – Ukraina làm nên kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng, giá cả vật tư và làm phát tăng cao... Tuy nhiên, với những gì đã đạt được trong năm 2021 cũng sự nỗ lực, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm của Ban TGD cũng như của toàn bộ CBCNV công ty, Hội đồng Quản trị xin đưa ra các mục tiêu về hoạt động SXKD cụ thể sau:

#### **1. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh:**

- Doanh thu: 550 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỷ đồng

2. Năng cao hơn nữa năng lực quản lý trong công ty bằng việc cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy, tăng cường đào tạo và bổ sung nhân lực phù hợp.

3. Tăng cường công tác quản trị rủi ro, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất làm việc, cấp nhất số liệu SXKD một cách kịp thời nhằm hỗ trợ HĐQT và Ban TGD trong các quyết định sản xuất kinh doanh.

4. Đa dạng hóa các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm và mở rộng thị trường

5. Đầu tư mua sắm bổ sung máy móc thiết bị cần thiết để nâng cao năng lực sản xuất hiện có.



Hội đồng quản trị xin báo cáo các nội dung trên để Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết nghị.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các Quý khách hàng, đối tác đã tin tưởng hợp tác cùng Công ty, xin cảm ơn toàn thể các CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực để góp phần vào thành công chung của Công ty, xin cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi.  
Chúng tôi xin cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đáp ứng sự mong đợi của Quý cổ đông đối với Công ty, đưa công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH  
  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 TRƯỜNG HỢNG  
 HẠM GIANG-T. HẢI DUONG  
 LUONG HOAI NAM

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHU  
BAN KIỂM SOÁT

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Trường Phú

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, tham tra Báo cáo tài chính năm 2021. Việc kiểm soát được thực hiện phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, giám sát trong năm 2021, Ban Kiểm soát xin kính trình và báo cáo Đại hội:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 thành viên:
  - + Ông Phạm Duy Thanh: Trưởng Ban Kiểm Soát
  - + Ông Nguyễn Thành Nam: Thành viên
  - + Ông Nguyễn Đức Chiến: Thành viên
- Năm 2021, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện công tác giám sát, kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (HĐCĐ), Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT), công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh, kiểm tra báo cáo tài chính, soát xét số liệu, ghi chép ban đầu, phương pháp hạch toán và hệ thống kiểm soát nội bộ; tham gia phát hiện, ngăn ngừa sai sót, tránh rủi ro không đáng có nhằm mục tiêu ổn định, phát triển bền vững của Công ty và bảo vệ lợi ích cổ đông.
- Năm 2021, BKS đã tham dự đầy đủ các buổi họp của HĐQT, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc cũng như tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Tham gia đồng góp ý kiến về vấn đề tài chính, quản trị nhân sự, đầu tư... để đảm bảo các định hướng điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
- BKS đã thường xuyên soát xét tình hình tài chính, trao đổi định kỳ về tình hình quản trị công ty, đề xuất các ý kiến nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty.
- Năm qua, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại nào của cổ đông, của tập thể, cá nhân liên quan đến hoạt động của công ty.
- Hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TẠI CHỖ CỦA CÔNG TY

### 1. Về tình hình hoạt động:

Nhất trí với Báo cáo của HĐQT và BGD về tình hình quản trị công ty và các đánh giá về sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021; ghi nhận nỗ lực trong hoạt động điều hành công ty của HĐQT và Ban TGD. BKS đánh giá rằng:

- HĐQT và Ban Giám đốc đã lãnh đạo Công ty hoạt động tuân thủ Pháp luật; đảm bảo hoạt động liên tục, thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên HĐQT cũng như chủ tịch HĐQT luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, năng nổ, quyết liệt trong chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- HĐQT đã triển khai hàng loạt các giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021 và quyết định một số vấn đề thiết thực về tổ chức và quản trị công ty.
- HĐQT và BGD đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty như cơ cấu lại tổ chức, nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu khách hàng; tìm kiếm thêm các hợp tác kinh doanh mới, chủ trương hơn về công tác nhân sự về lâu dài, nhằm tăng hiệu quả quản lý.

- Trong bối cảnh năm 2021 tình hình kinh tế trong nước nói chung và sxkd của công ty nói riêng hết sức khó khăn do đại dịch covid gây ra, HĐQT công ty cũng như Ban Giám đốc đã nhân thức đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để công ty phát triển, mở rộng thêm thị trường, do rất nhiều công ty cùng ngành gặp khó khăn trong tự. Từ suy nghĩ đó và sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban TGD đã tích cực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thêm đối tác, góp phần rất lớn trong kết quả sxkd năm 2021 rất tích cực từ đó duy trì hoạt động liên tục, tạo đà cho công an việc làm cho CBCNV.

### 2. Về thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh:

- Các báo cáo tài chính định kỳ được lập trung thực và hợp lý, phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty, tuân thủ nghiêm các chuẩn mực kế toán và các quy định kế toán hiện hành tại Việt Nam.
- Nhất trí với báo cáo tài chính 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DV tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS). Qua soát xét báo cáo tài chính năm, trao đổi với BGD và kiểm toán viên, BKS đồng ý với ý kiến của kiểm toán cho rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Truong Phu tại ngày 31/12/2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp VN và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

### Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Chỉ tiêu chính	BVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So sánh TH/KH
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	300	317,38	106%
LN Trước thuế TNDN	Tỷ đồng	3	4,34	145%
Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	0,6	0,75	123%

- Với biên độ lợi nhuận của kinh tế toàn cầu trong năm 2022 và các năm tới, Ban TGD cần dự đoán chính xác các biến động của thị trường tư gia cả vật tư, biến động về chính sách tiền tệ, biến động về thị trường tiêu thụ... nhằm có những biện pháp hợp lý trong công tác điều hành

sản xuất, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

- Cần tiếp tục chú trọng củng cố nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại một cách bài bản để môi trường làm việc trong công ty đều đáp ứng tốt công việc được giao; tiếp tục xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận để tăng hiệu quả

- Hoàn thiện hơn nữa kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sản xuất cho phù hợp với thực tiễn, tranh lãng phí và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

- Năm 2022 tiếp bước và phát huy những gì đã đạt được trong năm 2021 và các năm trước. HĐQT và BGD cần nâng cao hơn nữa khả năng quản lý không chỉ trong vấn đề marketing, bán hàng mà đặc biệt cần chú trọng hơn nữa đến khâu quản lý chất lượng sản phẩm, giữ uy tín với khách hàng và cải tiến kỹ thuật để giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm tạo sức mạnh cạnh tranh trên thị trường từ đó tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ.

**IV. KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2022:**

3. Trước những khó khăn và thách thức không chỉ từ sự cạnh tranh gay gắt của các công ty cùng ngành mà còn từ sự tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế trong nước do đại dịch covid gây ra. Tuy nhiên kết quả sxkd năm 2021 của công ty rất khả quan và vượt kế hoạch đề ra tại tất cả các chỉ số tài chính, BKS ghi nhận đây không chỉ sự cố gắng hết mình của HĐQT và BGD trong công tác điều hành, tìm kiếm các giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm mà còn là sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ nhân viên công ty trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Số liệu báo cáo tài chính năm 2021 đã phản ánh đúng và phù hợp với tình hình tài chính của Công ty. Công tác tài chính kế toán đã có tiến bộ đáng kể, chứng từ kế toán, bảo cáo tài chính rõ ràng, minh bạch. Công tác quản trị tài chính được thực hiện tốt và đúng quy định, không để phát sinh nợ khó đòi. Công tác quản lý tài sản được thực hiện nghiêm túc, được kiểm kê định kỳ và không có tình trạng mất mát và thất thoát tài sản.

1. Năm 2021, Công ty hoạt động liên tục và tuân thủ Pháp luật, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

Từ kết quả kinh doanh, tình hình tài chính phản ánh trên hệ thống sổ sách kế toán và báo cáo tài chính, kết hợp với việc kiểm tra và công tác giám sát, BKS đánh giá như sau:

**III. DANH GIẢ, NHẬN XÉT**

LN sau thuế TNDN	Tỷ đồng	2,4	3,59	150%
LNST/Tổng TS (ROA)	%		0,82	
LNST/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%		3,60	
LNST/ Doanh thu thuần (ROS)	%		1,13	
Thu nhập/ mỗi cổ phiếu (EPS)	VND		360	



nhằm có sự điều chỉnh và thích ứng nhanh với thực tế; tiếp tục sử dụng tối ưu các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì tỷ lệ tăng trưởng lợi tức trên vốn đầu tư của cổ đông.

- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới trong điều kiện kinh tế xã hội nói chung luôn biến động tạo ra rất nhiều thách thức nhưng cũng tạo ra rất nhiều cơ hội mới cho những công ty luôn nâng đồng đổi mới và sáng tạo phát huy được tối đa năng lực của CBCNV... nhằm tạo thêm thu nhập cho công ty, cho cổ đông và cho CBCNV, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn về tài chính, phòng tránh rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường và rủi ro về chính sách vĩ mô của Nhà nước.

- Trên đây là Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng năm 2022 của BKS công ty, kính trình HĐQT thường niên.

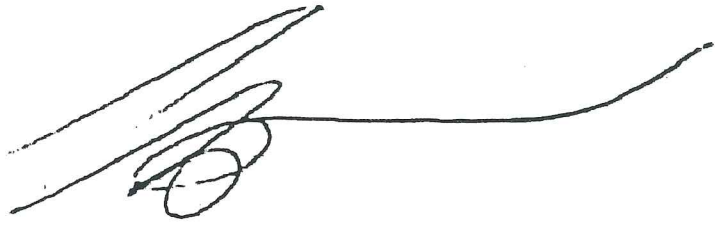
Thay mặt BKS tôi chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng có liên quan cùng Quý vị cổ đông đã luôn đồng hành, tạo điều kiện cho BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình

Xin kính chúc các Quý vị cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD;
- Lưu V.T, BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỜNG BAN



Phạm Duy Thanh



**TỜ TRÌNH  
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2021  
VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUỸ**

*Kính thưa Quý cổ đông,*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

1. Tình hình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của Công ty năm 2021:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trường Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông và phương án chia cổ tức năm 2021 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (VNĐ)
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31.12.2021	9.280.548.475
	Trích lập:	
-	Quý Đầu tư phát triển	0
-	Quý Dự phòng tài chính	0
-	Quý khen thưởng, phúc lợi	0
-	Trích cổ tức 5% chi trả cổ đông bằng tiền mặt	4.996.250.000
2	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại:	4.284.298.475

**1. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021:**

*Căn cứ vào kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Trường Phú năm 2021;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Trường Phú xin báo cáo và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc chia cổ tức năm 2021 như sau:

Tỷ lệ cổ tức năm 2021 : 5%/Vốn điều lệ (tương đương 4.996.250.000 đồng)

Hình thức thanh toán : Bằng tiền mặt

(Như vậy cổ đông sẽ được nhận 500 đ/ 01 cổ phiếu bằng tiền mặt)

Thời gian thực hiện : Ủy quyền cho HĐQT quyết định theo đúng quy định của Nhà nước ngay sau khi có ý kiến không phản đối của UBCK Nhà nước.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!**

M.S.D. T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG CHỨC HĐQT  
CỔ PHẦN  
TRƯỜNG PHU  
H. CẨM GIÀNG - T. HẢI DƯƠNG

LƯƠNG HOÀI NAM



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHẾ NICH HĐQT  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 TRƯỜNG HẢI DƯƠNG  
 H. CẨM GIANG T. HẢI DƯƠNG  
 M.S.D.N : 080029978

LƯƠNG HOÀI NAM

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022 như sau:

- Tổng mức thù lao của HDQT: 300 triệu đồng/ người/ tháng)
- Tổng mức thù lao của BKS, thu kỳ HDQT: 144 triệu đồng (3 triệu đồng/ người/ tháng)

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trường Phú;

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**V/v Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022**

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 \* \* \*

**CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ**  
 Địa chỉ: KCN Phúc Điện, Cẩm Giàng, Hải Dương  
 ĐT: 024 39878258 – Fax: 024 39878256  
 Email: thongtincodong@truongphucable.vn  
 Website: http://www.truongphucable.vn  
 Số : 01/2022/TT/HĐQT-TGP



## TỜ TRÌNH BÀI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022



### Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trùng Phú;

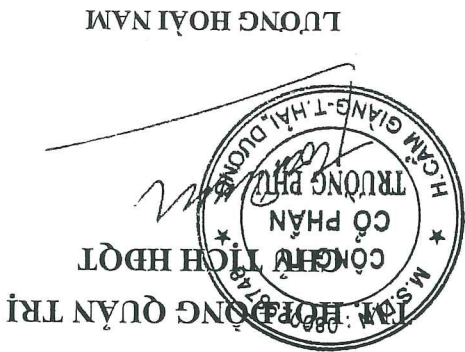
- Căn cứ quyết định chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về các công ty kiểm toán được kiểm toán cho công ty niêm yết.

### Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

Nhằm mục đích chủ động trong công tác quản trị, điều hành cũng như giám thiêu rủi ro hoạt động từ phía các công ty kiểm toán tài chính 2022. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!



LUONG HOAI NAM



Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phân ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Trường Phú tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

#### Ý kiến của Kiểm toán viên

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

#### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

#### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về việc kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 kèm theo của Công ty Cổ Phần Trường Phú được lập ngày 14 tháng 03 năm 2022 từ trang 07 đến trang 35, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, và bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Kính gửi: - Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Trường Phú.

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Số: 23/BCKT/TC/2022/AASCS

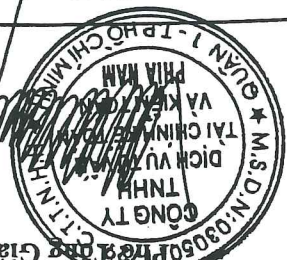
(Về Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ Phần Trường Phú)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2022

Công ty TNHH Dịch vụ Tư Vấn Tài Chính

Kê Toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)

Giám đốc



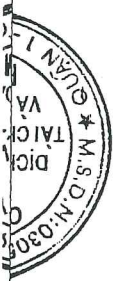
Lê Văn Tuấn

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0479-2018-142-1

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 1858-2018-142-1

Chu Thế Bình

Kiểm toán viên





**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
	1	2	3	4
A. Tài sản ngân hàng (100=110+120+130+140+150)	100	362.063.627.930	321.497.971.461	321.497.971.461
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	11.208.550.477	31.440.786.574	31.440.786.574
1. Tiền	111	11.208.550.477	11.208.550.477	11.208.550.477
2. Các khoản tương đương tiền	112			
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	17.200.000.000	17.200.000.000	17.200.000.000
1. Chứng khoán kinh doanh	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122			
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	17.200.000.000	17.200.000.000	17.200.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130	63.006.882.244	81.199.716.666	81.199.716.666
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	50.856.318.530	80.619.584.635	80.619.584.635
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	11.575.719.466	123.750.000	123.750.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	574.844.248	456.382.031	456.382.031
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137			
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139			
IV. Hàng tồn kho	140	255.347.169.344	197.792.716.916	197.792.716.916
1. Hàng tồn kho	141	255.347.169.344	197.792.716.916	197.792.716.916
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149			
V. Tài sản ngắn hạn khác	150	15.301.025.865	11.064.751.305	11.064.751.305
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151			
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152	14.860.001.990	10.556.662.394	10.556.662.394
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	441.023.875	508.088.911	508.088.911
4. Giao dịch mua bán lại tài sản ngắn hạn	154			
5. Tài sản ngắn hạn khác	155			
B. Tài sản dài hạn (200=210+220+240+250+260)	200	75.903.045.824	67.470.191.107	67.470.191.107
I. Các khoản phải thu dài hạn	210	69.491.329.768	51.927.939.211	51.927.939.211
II. Tài sản cố định	220	64.946.217.410	46.796.299.563	46.796.299.563
1. TSCĐ hữu hình	221	231.828.199.762	198.689.356.079	198.689.356.079
- Nguyên giá	222			
- Giá trị hao mòn lũy kế	223			
2. Tài sản cố định tài chính	224			
- Nguyên giá	225			
- Giá trị hao mòn lũy kế	226			
3. TSCĐ vô hình	227	4.545.112.358	5.131.639.648	5.131.639.648
- Nguyên giá	228	7.541.383.819	7.541.383.819	7.541.383.819
- Giá trị hao mòn lũy kế	229	(2.996.271.461)	(2.409.744.171)	(2.409.744.171)
III. Bất động sản đầu tư	230			
- Nguyên giá	231			
- Giá trị hao mòn lũy kế	232			
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	3.409.508.338	13.824.038.674	13.824.038.674
1. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn	241			
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	3.409.508.338	13.824.038.674	13.824.038.674
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250			
VI. Tài sản dài hạn khác	260	3.002.207.718	1.718.213.222	1.718.213.222
1. Chi phí trả trước dài hạn	261			
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262			
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263			
4. Tài sản dài hạn khác	268			
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200)</b>	<b>270</b>	<b>437.966.673.754</b>	<b>388.968.162.568</b>	<b>388.968.162.568</b>



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chi tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
I				
C. Nợ phải trả (300=310+330)	300		307.849.853.230	262.450.115.943
I. Nợ ngắn hạn	310		301.049.853.230	254.450.115.943
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		28.754.774.056	675.695.650
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		21.610.570.143	1.097.819.824
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		169.535.903	
4. Phải trả người lao động	314		2.354.254.944	1.408.134.944
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		949.068.248	36.414.904
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316			
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317			
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318			
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		3.902.300.505	4.218.842.950
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		241.078.575.480	244.782.433.720
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi, ban điều hành	322		2.230.773.951	2.230.773.951
13. Quỹ bình ổn giá	323			
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ	324			
II. Nợ dài hạn	330		6.800.000.000	8.000.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331			
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332			
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338			
D. Vốn chủ sở hữu (400=410+430)	400		6.800.000.000	8.000.000.000
I. Vốn chủ sở hữu	410		130.116.820.524	126.518.046.625
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		100.000.000.000	100.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		100.000.000.000	100.000.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b			
2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413			
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414			
5. Cổ phiếu quỹ	415			
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416			
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417			
8. Quỹ đầu tư phát triển	418			
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419			
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420			
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3.650.000.000	3.650.000.000
- Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		9.280.548.475	5.681.774.576
- Lợi nhuận chưa phân phối năm nay	421b		5.681.774.576	5.000.296.875
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		3.598.773.899	681.477.701
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400)				
	440		437.966.673.754	388.968.162.568

Người lập biểu (Ký, họ tên)

Phụ trách Kế toán (Ký, họ tên)

Lập, ngày 14 tháng 03 năm 2022

Tổng Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu)

Lê Thanh Sơn

Lê Phương Thảo



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Năm 2021

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	317.382.473.643	137.897.348.870
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2		
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10		317.382.473.643	137.897.348.870
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	297.887.355.978	132.170.645.756
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		19.495.117.665	5.726.703.114
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	189.481.865	3.396.633.194
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	5.445.958.816	577.019.116
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		4.532.908.414	577.019.116
8. Chi phí bán hàng	25	V.8b	4.193.297.034	2.545.540.541
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	V.8a	5.577.069.623	5.132.636.378
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30=20+(21-22)-(25+26)}	30		4.468.274.057	868.140.273
11. Thu nhập khác	31	VI.6	172.000.000	490
12. Chi phí khác	32	VI.7	295.808.000	1.171.843
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40		(123.808.000)	(1.171.353)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		4.344.466.057	866.968.920
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	V.10	745.692.158	185.491.219
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52			
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60	V.13	3.598.773.899	681.477.701
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	V.11	360	68
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71			

Người lập biên (Ký, họ tên)

*Đỗ Thị Hương Thảo*  
**PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN**

Phụ trách Kế toán (Ký, họ tên)

*Lê Phương Thảo*  
**Lê Phương Thảo**

Lập, ngày 17 tháng 03 năm 2022  
 M.S.D.N. 08022022  
 Tổng giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu)  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHU**  
 H. CẨM GIÀNG - T. HẢI DƯƠNG  
**Lê Thanh Sơn**