

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN  
XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI  
NHỰA VIỆT THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 01../2022- BCHĐQT

Long An, ngày 2.9.. tháng 09 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về hoạt động năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động 2021 và định hướng hoạt động 2022 trình ĐHCD như sau:

### **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

+ Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn: Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phan Văn Quân: Tổng giám đốc
3. Ông Phan Hùng Cường: Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Tiến Tùng: Thành viên HĐQT
5. Ông Hoàng Đỗ Nguyên Thắng: Thành viên HĐQT độc lập

+ Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. HĐQT đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp.

+ Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 7 cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho ban Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ đề ra.

**Cụ thể một số nội dung chỉ đạo và quyết định của HĐQT trong năm 2021 như sau:**

- Tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2021.
- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021.
- Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch mở rộng nhà máy sản xuất để chủ động kế

hoạch cho các mục tiêu tăng trưởng trong tương lai.

- Thông qua việc hợp tác kinh doanh với các đối tác cung cấp nguyên liệu hạt nhựa để đảm bảo nguồn cung cấp ổn định đầu vào cho nhà máy.

- Thông qua kế hoạch kinh doanh 2022: Doanh thu 1557 tỷ, lợi nhuận trước thuế: 64 tỷ, chia cổ tức 10%.

## II. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2021:

### a/. Về biến động vốn chủ sở hữu:

Đvt: đồng

| Nội dung                          | 31/12/2021             | 31/12/2020             | Chênh lệch    |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| Vốn góp của chủ sở hữu            | 200.000.000.000        | 100.000.000.000        | + 100%        |
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 37.010.570.528         | 14.786.588.555         | + 150,4%      |
| Thặng dư vốn cổ phần              | 5.193.058.895          | 0                      |               |
| <b>Tổng cộng</b>                  | <b>242.203.629.423</b> | <b>114.786.588.555</b> | <b>+ 111%</b> |

(Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt)

### b/. Về sản xuất kinh doanh:

Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán và số liệu theo Báo cáo của Ban Giám đốc, số liệu và báo cáo của Ban Kiểm soát.

## III. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như quan sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban giám đốc và cán bộ quản lý với kết quả như sau:

+ Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề ra.

+ Đối với các cán bộ quản lý các Phòng đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công.

+ Mặc dù tình hình kinh doanh năm 2021 hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid nhưng Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty đã cố gắng nỗ lực để đạt được kết quả kinh doanh lãi trước thuế 27.8 tỷ đồng.

#### IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022:

##### 1. Kế hoạch:

Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch cho năm 2022 như sau:

| STT | Chỉ tiêu             | Kế hoạch năm 2022 |
|-----|----------------------|-------------------|
| 01  | Doanh thu bán hàng   | 1.557 tỷ đồng     |
| 02  | Lợi nhuận trước thuế | 64 tỷ đồng        |
| 03  | Lợi nhuận sau thuế   | 51 tỷ đồng        |
| 04  | Chia cổ tức          | 10%               |

##### 2. Phương hướng hoạt động, mục tiêu chủ yếu của công ty trong năm 2022

- Tập trung chính kinh doanh các mặt hàng cốt lõi của công ty là các sản phẩm nhựa gia dụng
- Bám sát thị trường để tìm kiếm cơ hội kinh doanh có hiệu quả.
- Tiếp tục sản xuất, duy trì và phát triển thị phần thương hiệu Nhựa Việt Thành ở thị trường Việt Nam.
- Thực hiện chế độ khoán thưởng đúng mức để động viên lực lượng công nhân sản xuất trực tiếp nâng cao tính trách nhiệm trong quản lý kỹ thuật và năng suất lao động nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

##### 3. Kế hoạch tài chính:

- Sử dụng hợp lý nhất nguồn vốn tự có thông qua việc thường xuyên tra xét công nợ phải thu, phải trả để có biện pháp xử lý thích hợp.
- Huy động thêm nguồn vốn đầu tư từ các quỹ đầu tư và thị trường chứng khoán
- Làm tốt công tác xây dựng kế hoạch tài chính với các tổ chức tín dụng thông qua việc nâng cao tối đa hạn mức cho vay tín chấp mà Công ty đã làm được các năm trước, sẵn sàng đáp ứng đủ nguồn vốn cho mọi thương vụ kinh doanh.

##### 4. Công tác tổ chức và quản lý điều hành

- + Tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp lại nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả
- + Thực hiện các chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành
- + Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển công ty ổn định và bền vững.
- + Thực hiện việc tiết kiệm chi phí trên tất cả các lĩnh vực SXKD.

+ Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

+ Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

+ Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD, công tác quản lý điều hành năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022. HĐQT trân trọng báo cáo và mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoạt động SXKD và công tác quản lý điều hành của HĐQT năm 2022 đạt kết quả cao nhất có thể.

Xin cảm ơn đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN VĂN TUẤN**