

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Bắc Ninh, ngày .... tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ các quy định theo Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; Điều lệ Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu xin báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

**I. Tổng quan hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:**

**1. Đặc điểm, tình hình chung:**

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 tiếp tục bị ảnh hưởng lớn của dịch bệnh Covid-19.

Đối với ngành sản xuất các sản phẩm kính gia công có sự cạnh tranh quyết liệt, ảnh hưởng của dịch bệnh làm cho các công trình xây dựng chậm và giãn tiến độ triển khai. Thị trường tiêu thụ bị ảnh hưởng.

**2. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2021:**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC như sau:

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KH 2021 (ĐHCD)	KH 2021 điều chỉnh	Thực hiện năm 2021	% TH/ KH
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế hợp nhất</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>-12.993</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.593</b>	
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	-17.194	-26.800	-27.219	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	4.201	-7.500	-7.374	
<b>2</b>	<b>Doanh thu hợp nhất</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>151.000</b>	<b>56.700</b>	<b>49.831</b>	<b>88%</b>
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	2.700	1.500	2.080	139%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	148.300	55.200	47.751	87%
<b>3</b>	<b>Khấu hao TSCĐ</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>5.700</b>	<b>12.099</b>	<b>12.099</b>	<b>100%</b>
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	100	7.517	7.517	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	5.600	4.582	4.582	100%
<b>4</b>	<b>Lao động và thu nhập</b>					
<b>4.1</b>	<b>Lao động bình quân</b>	<b>Người</b>	<b>123</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>80%</b>
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	7	5	5	100%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	116	94	94	100%
<b>4.2</b>	<b>Thu nhập bình quân (1000đ/ng/th)</b>	<b>1000đ</b>	<b>11.108</b>	<b>7.367</b>	<b>7.367</b>	<b>100%</b>

Kế hoạch 2021 điều chỉnh được Tổng công ty Viglacera-CTCP chấp thuận phê duyệt tại Quyết định số 252a/TCT-HĐQT ngày 6/10/2021, theo đó Kế hoạch điều chỉnh được xem xét trên cơ sở:

- Ảnh hưởng của dịch bệnh và các yếu tố khách quan đến khả năng thực hiện của Công ty Mẹ và Công ty con.

- Trích lập bổ sung dự phòng giảm giá hàng tồn kho trên cơ sở đánh giá hàng tồn kho, phù hợp với các quy định hiện hành

**Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 không hoàn thành kế hoạch.**

**Lợi nhuận trước thuế hợp nhất:** lỗ 34,593 tỷ đồng/KH lỗ 12,993 tỷ đồng;

Trong đó:

- **Công ty mẹ:** Lỗ 27,219 tỷ đồng/KH lỗ 17,194 tỷ đồng. phát sinh lỗ 10,025 tỷ đồng so với KH, cụ thể:
  - + Sản xuất kinh doanh giảm lỗ 2,78 tỷ đồng.
  - + Trích dự phòng NVL thành phẩm tồn kho, dự phòng đầu tư phát sinh lỗ 12,805 tỷ đồng.
- **Công ty con:** Lỗ 7,374 tỷ đồng/KH lãi 4,201 tỷ đồng. Giảm lợi nhuận so với kế hoạch 11,575 tỷ đồng. Nguyên nhân chính do doanh thu thấp chỉ đạt 32% KH.

**Nguyên nhân chủ quan:**

- Tình hình SXKD sản phẩm kính gia công: Sản lượng tiêu thụ thấp không đạt kế hoạch do đó sản xuất chưa khai thác được tối đa năng lực của máy móc thiết bị, ngoài ra việc không có nguồn tài chính để tiếp cận mua dự trữ phôi kính với giá cạnh tranh trong điều kiện giá phôi kính có xu hướng tăng đã làm cho sản lượng tiêu thụ và hiệu quả bị giảm sút. Doanh thu tiêu thụ chỉ đạt đạt: 47,751 tỷ đồng, bằng 32% kế hoạch.

- Năng lực cán bộ kinh doanh, quản lý điều hành còn yếu, thiếu, thị phần tiêu thụ hẹp, chưa mở rộng được, tiếp cận cung cấp sản phẩm kính vào các công trình còn hạn chế.

- Lĩnh vực lắp dựng: Chưa mở rộng thêm thị trường, vì vậy sản lượng tiêu thụ kính gia công cũng như sản lượng lắp dựng thấp, ảnh hưởng chung đến doanh thu và hiệu quả kinh doanh.

- Bán hàng tồn kho: Sản phẩm kính cán tồn kho lâu ngày, chất lượng hòm kiện, kính đã giảm chất lượng, nhu cầu thị trường suy giảm, rất khó tiêu thụ. Công ty tiếp tục thực hiện việc đánh giá, phân loại, khắc phục chất lượng để đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

**Nguyên nhân khách quan:**

- Nhu cầu sử dụng kính cán vân hoa giảm sút, giá bán trên thị trường thấp.
- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thị trường cạnh tranh quyết liệt về giá làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD của công ty.

### **3. Công tác đầu tư phát triển năm 2021:**

#### **3.1. Dự án Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng:**

Hoàn thành quyết toán và đã kiểm toán giá trị đầu tư giai đoạn 1 dự án Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại khu công nghiệp Yên phong .

\* **Giá trị quyết toán đầu tư giai đoạn 1 là:** 91.897.664.943 đồng (Đã bao gồm thuế VAT) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC; cụ thể:

Khoản mục	TMĐT GD1 được duyệt (đồng)	Chi phí đầu tư GD1 được quyết toán (đồng)		
		Giá trị trước VAT	Thuế VAT	Giá trị sau VAT
1. Chi phí xây dựng	20.505.918.769	19.711.531.194	1.883.399.998	21.594.931.192

Khoản mục	TMDT GĐ1 được duyệt (đồng)	Chi phí đầu tư GĐ1 được quyết toán (đồng)		
		Giá trị trước VAT	Thuế VAT	Giá trị sau VAT
2. Chi phí thiết bị	36.016.029.391	34.350.176.831	3.404.602.817	37.754.779.648
3. Chi phí QLDA	1.411.893.106	968.208.709	90.036.184	1.058.244.893
4. Chi phí tư vấn ĐTXD	2.039.997.185	1.690.101.216	155.068.322	1.845.169.538
5. Chi phí khác	31.676.913.674	26.983.369.804	2.661.169.868	29.644.539.672
6. Chi phí dự phòng	3.165.731.751			
<b>Tổng số</b>	<b>94.816.483.878</b>	<b>83.703.387.754</b>	<b>8.194.277.189</b>	<b>91.897.664.943</b>

**\* Nguồn vốn cho đầu tư giai đoạn 1:**

- a. Tổng giá trị đầu tư được quyết toán (đã kiểm toán): 91.897.664.943 đồng.
- b. Tổng giá trị đã giải ngân, thanh toán: 83.277.359.647 đồng.
- Theo đó, sử dụng nguồn vốn như sau:
- Từ nguồn phát hành tăng vốn của Công ty CP Kính Đáp Cầu : 62.284.793.702 đồng.
  - Tài sản sử dụng lại của Công ty CP Kính Đáp Cầu: 877.531.214 đồng.
  - Vốn tự có của Công ty TNHH Lắp dựng Kính Viglacera: 6.553.444.031 đồng.
  - Vốn vay tín dụng thương mại 13.561.590.700 đồng.

**\* Đầu tư giai đoạn 2:**

Năm 2021 chưa triển khai đầu tư giai đoạn 2. Quy mô Giai đoạn 2 gồm đầu tư bổ sung và di dời nhà xưởng, dây chuyền thiết bị gia công kính hiện có tại mặt bằng Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu tại phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh về mặt bằng Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera tại khu công nghiệp Yên Phong và các hạng mục khác còn lại của dự án Công ty sẽ thực hiện vào thời gian thích hợp.

**4. Về chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở:**

Công ty đang tiếp tục triển khai các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng 12,5 ha đất sang đất ở trên khu đất hiện có của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu, tại Phường Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh.

Chủ trương đã được Bộ Xây dựng và UBND Tỉnh Bắc Ninh chấp thuận tại văn bản:

- Văn bản số 3205/BXD-KHTC ngày 19/12/2018 của Bộ Xây dựng về việc phương án sắp xếp lại, xử lý tổng thể cơ sở nhà, đất của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu thuộc Tổng công ty Viglacera - CTCP trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP;

- Văn bản số 154/UBND-TNMT ngày 23/5/2019 của UBND Tỉnh Bắc Ninh về phương án sắp xếp lại, xử lý tổng thể cơ sở nhà, đất của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu thuộc Tổng công ty Viglacera - CTCP. Theo đó Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bắc Ninh đồng ý chủ trương chuyển mục đích sang đất ở đối với 02 khu đất sau khi đề án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị thành phố Bắc Ninh được phê duyệt:

**5. Tình hình sử dụng vốn từ nguồn phát hành tăng vốn từ 80 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng:**

Tình hình sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành tăng vốn đến ngày 31/12/2021 như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền theo phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết số 16/2020/NQ-HDQT ngày 05/05/2020 (VND)	Số tiền đã sử dụng đến ngày 31/12/2021 (VND)	Chênh lệch (VND)
<b>I</b>	<b>Tăng vốn từ việc hoán đổi công nợ</b>	<b>94.200.000.000</b>	<b>94.200.000.000</b>	<b>-</b>
1	Hoán đổi công nợ với Tổng Công ty Viglacera – CTCP	94.200.000.000	94.200.000.000	-
<b>II</b>	<b>Tăng vốn từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ</b>	<b>125.800.000.000</b>	<b>125.800.000.000</b>	<b>0</b>
1	Bổ sung vốn cho Công ty con là Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (100% vốn góp của Công ty mẹ) thực hiện đầu tư dự án Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng tại KCN Yên Phòng	62.546.931.942	62.284.793.702	-262.138.240
2	Bổ sung vốn lưu động và tái cơ cấu tài chính	63.253.068.058	63.515.206.298	262.138.240
	<b>Tổng cộng</b>	<b>220.000.000.000</b>	<b>220.000.000.000</b>	<b>0</b>

## 6. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu hoạt động tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế của Hội đồng quản trị.

Định kỳ hàng tháng HĐQT đánh giá hoạt động SXKD của Ban điều hành và xây dựng kế hoạch tác nghiệp SXKD của tháng tiếp theo, làm căn cứ cho Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện.

Tổ chức các cuộc họp đột xuất theo đề nghị của Ban điều hành nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết của Công ty liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2021, các thành viên HĐQT đã tích cực chỉ đạo, phối hợp với Ban điều hành thực hiện các hoạt động SXKD của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD. Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

Đến thời điểm hiện nay, Hội đồng quản trị gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
1.	Ông Hoàng Kim Bông	Chủ tịch HĐQT	Tổng giám đốc
2.	Ông Hạ Bá Phong	Ủy viên HĐQT	Giám đốc công ty con
3.	Ông Đỗ Xuân Quang	Ủy viên HĐQT	
4.	Ông Nguyễn Hữu Luật	Ủy viên HĐQT	
5.	Ông Nguyễn Mạnh Hùng	Ủy viên HĐQT	Đã có đơn xin từ nhiệm

## **II. Công tác giám sát hoạt động điều hành đối với Ban giám đốc và các cán bộ quản lý khác:**

### **1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Ban giám đốc chấp hành nghiêm các quy chế nội bộ đã ban hành, hàng tháng Ban giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trình HĐQT phê duyệt thông qua, gồm kế hoạch SXKD của công ty mẹ, kế hoạch SXKD của công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera (công ty con).

- Chấp hành nghiêm túc công tác quản trị công ty theo quy định;

- Tăng cường kiểm soát chất lượng của nguyên liệu đầu vào. Điều hành, tiết giảm tối đa các chi phí tại công ty con;

- Hàng tháng HĐQT họp đánh giá kiểm điểm việc thực hiện kế hoạch SXKD của từng tháng, quý, năm của công ty mẹ, công ty con so với kế hoạch được phê duyệt, phân tích các nguyên nhân khách quan, chủ quan để định hướng các giải pháp tiếp theo.

### **2. Hoạt động đầu tư phát triển:**

- Dự án đầu tư xây dựng nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng: Công ty đã hoàn thành quyết toán đầu tư giai đoạn 1.

- Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở: Công ty đang triển khai các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở tại các khu đất hiện có của Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu, tại Phường Vũ Ninh - Thành phố Bắc Ninh theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ;

### **3. Hoạt động tài chính:**

- Hội đồng quản trị giám sát Ban điều hành sử dụng vốn từ nguồn phát hành tăng vốn đúng mục đích và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Kết quả năm 2021 Ban điều hành đã chấp hành nghiêm túc và sử dụng đúng mục đích.

- Thanh toán một số khoản nợ phải trả cho khách hàng trước đây. Tuy nhiên do doanh thu bán hàng thấp, dòng tiền hạn chế nên kế hoạch trả nợ không đạt như cam kết với khách hàng do đó còn tiềm ẩn các rủi ro pháp lý ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty năm 2022, đặc biệt là các khoản công nợ phải trả đối với Chi nhánh xăng dầu Bắc Ninh và một số khách hàng khác.

### **4. Công tác thu hồi công nợ:**

- Công tác thu hồi công nợ của công ty mặc dù đã quyết liệt triển khai, nhưng chưa đạt kế hoạch. Đặc biệt một số khách hàng có số dư công nợ lớn.

### **5. Hoạt động về tổ chức và nhân sự:**

Năm 2021, căn cứ tình hình thực tế Hội đồng quản trị đã sắp xếp lại tổ chức như sau:

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung ông Nguyễn Bảo Linh - Kỹ sư cơ khí, quản đốc sản xuất của Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu, thay cho Ông Nguyễn Mạnh Hùng.

- Trong năm 2021, Công ty tiếp tục cơ cấu lại bộ máy tổ chức và sắp xếp lại lao động phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera.

## 6. Hoạt động về lao động, tiền lương:

- Trả lương và thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể;

## 7. Hội đồng quản trị giám sát một số công tác khác.

- Công tác an ninh trật tự, ATLD, phòng chống cháy nổ, phòng chống lụt bão, công tác môi trường thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Qua giám sát công tác quản lý trong năm 2021, Hội đồng quản trị đánh giá: bộ máy điều hành công ty đã chấp hành tốt các quy định trong Điều lệ công ty; Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và chính sách pháp luật của Nhà nước.

## III. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2021:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của công ty còn lỗ nên công ty không chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

## IV. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:

### 1. Kế hoạch SXKD năm 2022:

TT	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% KH 2022/TH 2021
<b>1</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế hợp nhất</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>-34.593</b>	<b>-17.500</b>	
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	-27.219	-19.420	
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	-7.374	1.920	
<b>2</b>	<b>Doanh thu hợp nhất</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>49.831</b>	<b>136.615</b>	<b>263%</b>
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	Tr.đ	2.080	2.822	136%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	Tr.đ	47.751	133.793	268%
<b>3</b>	<b>Khấu hao TSCĐ</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>12.099</b>	<b>12.033</b>	<b>99%</b>
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	7.517	7.217	96%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	4.582	4.816	105%
<b>4</b>	<b>Lao động và thu nhập</b>				
<b>4.1</b>	<b>Lao động bình quân</b>	<b>Người</b>	<b>99</b>	<b>116</b>	<b>117%</b>
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	5	9	180%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	94	107	114%
<b>4.3</b>	<b>Thu nhập bình quân (1000đ/ng/th)</b>	<b>1000đ</b>	<b>7.367</b>	<b>12.916</b>	<b>175%</b>
<b>5</b>	<b>Phải thu khách hàng TK 131</b>	<b>Tr.đ</b>	<b>22.481</b>	<b>26.427</b>	<b>118%</b>
-	Công ty CP Kính Đáp Cầu	-	14.123	11.992	85%
-	Công ty TNHH MTV LDK Viglacera	-	8.358	14.435	173%

### 2. Công tác đầu tư phát triển:

Căn cứ quy mô Giai đoạn 2 gồm đầu tư bổ sung và di dời nhà xưởng, dây chuyền thiết bị gia công kính hiện có tại mặt bằng Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu tại phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh về mặt bằng Công ty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera tại khu công nghiệp Yên Phong và các hạng mục khác còn lại của dự án. Căn cứ nhu cầu thị trường, khả năng khai thác công suất giai đoạn I, nhằm tiết giảm chi phí và tăng hiệu quả dự án, Hội đồng quản trị công ty sẽ quyết định thời điểm thích hợp để triển khai.

Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2022 phải được Tổng Công ty Viglacera phê duyệt trước khi thực hiện.

### 3. Công tác tài chính:

Tiếp tục tái cơ cấu tài chính của công ty để không ảnh hưởng rủi ro pháp lý của công ty năm 2022.

### 4. Các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chính về kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2022 và các nội dung khác làm cơ sở để Hội đồng quản trị thực hiện.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công việc theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các Nghị quyết/quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị từng tháng, quý về kế hoạch SXKD:

+ Tăng cường công tác tiêu thụ, mở rộng thị trường sản phẩm kính gia công, đặc biệt là kính tiết kiệm năng lượng. Phát huy tối đa công suất của các dây chuyền thiết bị gia công kính hiện có.

+ Thúc đẩy phát triển lĩnh vực lắp dựng kết cấu kính, tham gia các công trình xây dựng bên ngoài và các công trình của Tổng công ty.

+ Tích cực đối chiếu, đơn đốc thu hồi các khoản nợ của Công ty để có đủ nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

+ Tuyển chọn, đào tạo để cân đối đủ nguồn nhân lực cho Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng.

+ Sắp xếp hợp lý lao động, nâng cao năng suất lao động, ổn định đời sống CBCNV.

+ Đẩy mạnh công tác phân loại, hoàn thiện sản phẩm kính cán tồn kho để thu hồi vốn.

- Xây dựng kế hoạch SXKD hàng tháng làm cơ sở cho Ban điều hành thực hiện. Tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện SXKD hàng tháng để định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của tháng tiếp theo.

- Bám sát diễn biến tình hình thực tế hoạt động SXKD của Công ty để kịp thời ban hành các nghị quyết, quyết định và các văn bản liên quan theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị để Ban điều hành triển khai các công việc đảm bảo tiến độ, mục tiêu đã đề ra.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, xin trình Đại hội cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chịu trách nhiệm  
KÍNH ĐÁP CÁI  
Hoàng Kim Bồng

