

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, như sau.

1. Thời gian, địa điểm và thành phần tham dự:

- Thời gian: 09 giờ 00, ngày 22 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Dệt May Huế, số 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Thành phần tham dự: Theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/03/2022.

2. Nội dung Đại hội:

- a) Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022;
- b) Thông qua Báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2021.
- c) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và thời gian chi trả cổ tức năm 2021;
- d) Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022;
- e) Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- f) Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho năm 2021.
- g) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
- h) Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

3. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu đăng ký tham dự Đại hội) hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội cho người khác hoặc một trong các thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu giấy uỷ quyền tham dự Đại hội của Công ty). Fax hoặc email gửi về Công ty trước 16h ngày 12/4/2022 theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Dệt May Huế, số 122 Dương Thiệu Tước, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điện thoại: 02343.864.957 Fax: 02343.864.338

Liên hệ: Ông Huỳnh Quang Nhật, ĐT: 0979.330.503, Email: nhathq@huegatex.com.vn.



- Các Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội đề nghị mang theo giấy CMND hoặc CCCD, giấy ủy quyền (nếu có) để công tác kiểm tra Cổ đông tham dự Đại hội đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Chương trình họp và tài liệu Đại hội: Xin truy cập mục “*Thông tin cổ đông*” tại Website Công ty, địa chỉ: www.huegatex.com.vn hoặc liên hệ bộ phận Văn thư nhận tài liệu kể từ ngày 01/4/2022.

Các cổ đông, cổ đông được ủy quyền tại các đơn vị sắp xếp thời gian bố trí công việc tham dự đầy đủ và đúng giờ quy định. *ĐĐ*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Trị



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ

Thời gian: 09 giờ, ngày 22 tháng 04 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp tầng 4 nhà Điều hành Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

NỘI DUNG		Thời gian
I. THỦ TỤC KHAI MẠC		
* Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết	Ban tổ chức	8h45 – 9h00
* Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự * Thông qua quy định tổ chức cuộc họp (có biểu quyết)	Ban tổ chức	9h00– 9h10
* Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông	Ban thẩm tra tư cách cổ đông	9h10 – 9h15
* Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký cuộc họp. * Mời Chủ tọa và Thư ký lên làm việc	Ban tổ chức	9h15 – 9h20
II. PHẦN NỘI DUNG HỌP		
* Thông qua chương trình Đại hội và danh sách Ban kiểm phiếu	Chủ tọa Đại hội	9h20 – 9h25
* Trình bày Báo cáo thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông 2021 và phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2022.	Thành viên Ban điều hành	9h25 – 9h35
* Trình bày: - Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; - Tờ trình Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022. - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	Thành viên Ban điều hành	9h35 - 9h50
* Trình bày: - Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị doanh nghiệp và định hướng chiến lược năm 2022.	Thành viên HĐQT	9h50 – 10h00
* Trình bày: - Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2021 của Ban kiểm soát	Trưởng Ban kiểm soát	10h00 – 10h10
ĐẠI HỘI NGHỈ GIẢI LAO (10 phút)		
* Phần thảo luận đóng góp ý kiến của các cổ đông và giải đáp các ý kiến	Chủ tọa Đại hội	10h20 – 10h30
* Chủ tọa lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông để thông qua các nội dung văn kiện và các nội dung trình Đại hội	Chủ tọa Đại hội	10h30 – 10h50
* Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội * Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký Đại hội Chủ tọa Đại hội	10h50 – 11h00
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI	Chủ tọa Đại hội	11h00

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HUẾ

Số: TTr-DMH

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt may Huế;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021 như sau:

I. Phương án phát hành:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Dệt may Huế

2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Vốn điều lệ hiện tại: 105.000.000.000 đồng

5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 10.500.000 cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 10.500.000 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức : 4.725.000 cổ phiếu

8. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 47.250.000.000 đồng

9. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hưởng cổ tức. Thời điểm chốt danh sách được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

10. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 45%

11. Tỷ lệ thực quyền: 20:09. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 20 quyền sẽ nhận được thêm 09 cổ phiếu mới phát hành thêm.

*Vi dụ: Cổ đông A sở hữu 122 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 20:09, cổ đông A được nhận $(122/20 * 09) = 54,9$ cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 54 cổ phiếu mới, 0,9 cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.*

12. Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Dệt may Huế.

13. Dự kiến vốn điều lệ sau khi phát hành: 152.250.000.000 đồng.

14. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến năm 2022.

15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

16. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm với Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

17. Thông qua việc thay đổi Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi có công văn UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.

II. Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM) và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có Công văn phản hồi về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành từ UBCKNN.

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có Văn bản của UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức được thành công.

Trên đây là Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2021. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: /TTr - DMH

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 4 năm 2022.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về phương án chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt May Huế.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế kính trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 dự kiến như sau:

Vốn Điều lệ	105.000.000.000 đồng
Phần I. Phân phối lợi nhuận năm 2021	
1. Lợi nhuận thực hiện	141.844.289.907 đồng
Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế / Vốn điều lệ (%)	135,09%
Nộp thuế TNDN lợi nhuận thực hiện	29.231.714.207 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	112.612.575.700 đồng
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ (%)	107,25%
3. Lợi nhuận sau thuế TNDN không được phân phối	85.081.511 đồng
- Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái cuối năm không được phân phối	85.081.511 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN được phân phối	112.527.494.189 đồng

STT	Phân phối lợi nhuận sau thuế	Tỷ lệ (%) / LN sau thuế	Số tiền	Ghi chú
I	Trích lập các quỹ			
1	Quỹ đầu tư phát triển	17,77	20.000.000.000	
2	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	0,44	500.000.000	
3	Quỹ khen thưởng Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận được giao.	4,44	5.000.000.000	~ 4,28% lợi nhuận vượt kế hoạch
4	Quỹ khen thưởng	5,36	6.027.494.189	
5	Quỹ phúc lợi	2,67	3.000.000.000	
	Cộng các quỹ	30,68	34.527.494.189	
II	LNST còn lại chưa phân phối để đầu tư	13,33	15.000.000.000	
III	Trả cổ tức (60%/VĐL)	55,99	63.000.000.000	
1	Tiền mặt (15%/VĐL)		15.750.000.000	15% bằng tiền mặt và 45% bằng cổ phiếu
2	Cổ phiếu (45%/VĐL)		47.250.000.000	
	Tổng cộng	100	112.527.494.189	

Phần II: Phân phối lợi nhuận do chênh lệch tỷ giá đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ các năm trước:

- Lợi nhuận do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ các năm trước, trong đó: 320.707.547 đồng

+ Lợi nhuận chưa thực hiện (03 đối tượng phải thu khó đòi) 320.707.547 đồng

+ Lợi nhuận đã thực hiện 0 đồng

- Lợi nhuận được phân phối của các năm trước là 0 đồng

Trên đây là phương án dự kiến phân phối lợi nhuận của Công ty, kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.

Nguyễn Đức Trị

DỰ THẢO

Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 4 năm 2022.

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo Đại hội hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt May Huế.

I. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

1. Ông Nguyễn Đức Trị - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. Ông Nguyễn Bá Quang - TV Hội đồng quản trị chuyên trách
3. Ông Nguyễn Văn Phong – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
4. Ông Hồ Ngọc Lan – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.
5. Bà Nguyễn Hồng Liên – Thành viên HĐQT, Giám đốc Điều hành.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các phiên họp: 04 phiên họp

2. Xin ý kiến bằng văn bản: 08 lần

3. Các hoạt động chính:

- a) Chỉ đạo, tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- b) Chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.
- c) Trong năm đã đồng ý với chủ trương Ban Giám đốc Công ty bổ nhiệm 01 Giám đốc Điều hành và luân chuyển cán bộ quản lý cấp trung.
- d) Chỉ đạo Ban Điều hành trong công tác phòng chống dịch Covid 19.
- e) Hàng quý đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty qua đó kịp thời chỉ đạo, định hướng Ban Giám đốc trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty.
- f) Các Nghị quyết của HĐQT đã được ban hành đúng thẩm quyền, đúng quy định Điều lệ Công ty, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế hoạt động và hỗ trợ tích cực cho cơ quan điều hành trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Công ty.
- g) Ngoài các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo chuyên đề hoặc theo văn bản trình của cơ quan điều hành, các thành viên HĐQT thường xuyên trao đổi, phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh. Trong các phiên họp, số lượng thành viên tham gia họp đảm bảo điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, các phiên họp đều có mời Trưởng ban kiểm soát tham gia theo quy định.
- h) Năm 2021, HĐQT đã tổ chức và xin ý kiến biểu quyết bằng văn bản của các

thành viên HĐQT để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tăng cường công tác quản trị, bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

i) Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các nghị quyết sau: Nghị quyết đánh giá kết quả SXKD năm 2020 và giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021; Nghị quyết về việc khen thưởng Ban Điều hành; Các Nghị quyết về đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh các quý và kế hoạch các quý tiếp theo trong năm 2021; Các Nghị quyết về hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng; Nghị quyết về việc chi trả tiền lương năm 2021 đối với chức danh Tổng Giám đốc; Nghị quyết thông qua thời gian cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền; Quyết định triển khai dự án đầu tư bổ sung thiết bị may năm 2021; Quyết định phê duyệt triển khai dự án đầu tư chiều sâu thiết bị Dệt Nhuộm năm 2021; Quyết định phê duyệt triển khai dự án đầu tư chiều sâu thiết bị may 2021; Quyết định phê duyệt triển khai dự án đầu tư bổ sung thiết bị sợi giai đoạn 2021 – 2023; Nghị quyết công tác quy hoạch và bổ nhiệm Giám đốc Điều hành; Các Nghị quyết về việc triển khai phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP; Nghị quyết thông qua việc sửa đổi giấy phép đăng ký kinh doanh sau khi tăng vốn.

j) Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành được thực hiện thông qua việc hàng tháng HĐQT có kế hoạch làm việc trực tiếp với các đơn vị sản xuất, các phòng nghiệp vụ để nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh. Sau giám sát Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện một số giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, đẩy mạnh sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh của các đơn vị thành viên.

II. Định hướng và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2022

1. Định hướng chiến lược:

a) Thực hiện đúng và đủ các quyền hạn của Hội đồng quản trị đã quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Tăng cường mối liên hệ giữa Hội đồng quản trị với cổ đông, giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

b) Tiếp tục duy trì ổn định, kiện toàn tổ chức hoạt động đầu tư chiều sâu, áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, thiết bị hiện đại, nâng cấp hệ thống quản trị thông tin.

c) Chỉ đạo Ban điều hành tập trung đào tạo nguồn nhân lực cấp cao; tập trung đầu tư chiều sâu máy móc thiết bị theo hướng tự động hóa cao, hiện đại. Triển khai chuyển đổi số trong công tác quản trị sản xuất.

d) Tiếp tục đẩy mạnh công tác thị trường theo chuyên môn hóa tại các đơn vị.

e) Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy tổ chức và hệ thống phòng ban tại Công ty và các đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn và phù hợp với sự phát triển của Công ty

f) Chỉ đạo Ban điều hành tích cực quản trị dòng tiền, giảm thiểu rủi ro tài chính, xây dựng giải pháp, chiến lược nguồn tài chính cho công tác đầu tư chiều sâu và đầu tư đào tạo nguồn nhân lực.

g) Tăng cường kiểm tra giám sát định kỳ, đột xuất để đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như các Quy chế nội bộ của Công ty.

h) Bằng nhiều biện pháp tạo điều kiện và có chính sách tốt nhất chăm lo đời sống cho người lao động và bảo vệ môi trường.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2022:

a) Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ theo quy định để nghe các báo cáo, kiến nghị của Ban điều hành, báo cáo của Ban kiểm soát, thảo luận thông qua các báo cáo, đề án, dự án, kế hoạch, chính sách... trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

b) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, việc tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như các Quy chế nội bộ của Công ty. Tổ chức các phiên họp đột xuất để giải quyết các công việc phát sinh theo thẩm quyền của HĐQT được quy định trong Điều lệ hoạt động của Công ty.

c) Chỉ đạo Ban Điều hành tập trung công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng; đầu tư chiều sâu thiết bị theo hướng tự động hóa cao, hiện đại; tích cực quản trị dòng tiền, giảm thiểu rủi ro tài chính.

d) Đề xuất phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn trong năm 2022.

e) Xây dựng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2022 – 2025 tầm nhìn đến năm 2030. Triển khai thực hiện các dự án đầu tư đã được phê duyệt thuộc thẩm quyền.

f) Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch và mục tiêu sản xuất kinh doanh để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp: 1.830 tỷ đồng
- Doanh thu: 1.860 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 120 tỷ đồng.
- Dự kiến chia cổ tức: 30%/Vốn điều lệ.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến đóng góp và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Trí