



Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, BD

ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222

Email: sales@daithienloc.com.vn – dtl@daithienloc.com.vn

Web: www.daithienloc.com.vn

Bình Dương, ngày 07 tháng 06 năm 2022

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Tổng quan

- Năm 2021, ngành thép đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn sau sự bùng phát của đại dịch Covid-19. Dịch bệnh kéo dài, gây nên sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng dẫn đến giá nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, chi phí vận tải tăng cao. Thị trường bất động sản và xây dựng giảm do giãn cách xã hội kéo dài dẫn đến nhu cầu tiêu thụ giảm. Trong khi sự cạnh tranh của thị trường nội địa ngày càng gia tăng thì thị trường xuất khẩu gặp nhiều rào cản thương mại từ các nước trên thế giới. Năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt hơn 1.380 tỷ, không đạt kế hoạch mà Nghị Quyết ĐHĐCĐ 2021 đã đề ra là 1.800 tỷ;
- Nhu cầu nội địa bị ảnh hưởng bởi đại dịch khiến sản lượng tiêu thụ trong nước giảm. Tình hình cạnh tranh giữa các công ty sản xuất thép trong nước hết sức gay gắt, cả về chất lượng, số lượng và giá cả. Hiện tượng cung nhiều hơn cầu trong suốt cả năm, bên cạnh đó việc nhập khẩu các sản phẩm tôn thép Trung Quốc
- Trong khi thị trường xuất khẩu thì dần thu hẹp do tình hình dịch Covid-19, thị trường nội địa không “giãn nở” thêm thì một loạt công ty lại tiếp tục đầu tư mở rộng thêm dự án trên nền tảng có sẵn hoặc đầu tư mới.
- Về mặt tồn kho, Công ty luôn duy trì lượng hàng hợp lý để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn trong năm 2021.
- Sản lượng tiêu thụ trong năm 2021 đạt 61.724 tấn.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

a. Về sản lượng tiêu thụ:

Sản lượng tiêu thụ cả năm đạt 61.724 tấn (giảm 44,52% so với năm 2020). Trong đó: tôn lạnh 6.989 tấn (giảm 34,71%), tôn màu 2.315 tấn (giảm 54,82%), tôn kẽm 1.474 tấn (tăng 326%), ống hộp 1.186 tấn (giảm 48%).

b. Kinh doanh nội địa:

- Doanh thu năm 2021 đạt hơn 1.380 tỷ (đạt 76,71% kế hoạch đề ra năm 2021). Kết quả phản ánh sự thiếu sót trong hoạt động tiếp thị và công tác giải quyết khiếu nại dẫn đến thị trường nội địa ngày càng thu hẹp, mất thị phần vào những đối thủ cạnh tranh khác khi họ liên tục đưa các sản phẩm tôn lạnh, tôn màu, ống thép mới ra thị trường.

- Chất lượng hàng hóa đã được cải thiện nhưng vẫn không mang tính ổn định. Hàng hóa bị khách hàng khiếu nại. Chất lượng mặt hàng ống hộp vẫn chưa cạnh tranh, chiếm lợi thế so với các doanh nghiệp sản xuất ống khác.
- Tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài dẫn đến rất nhiều địa phương, khu vực phải dừng hoạt động theo chỉ thị của chính quyền.
- Về cơ cấu doanh thu: Khu vực Nam Bộ chiếm 49% (giảm 41%); Miền Bắc chiếm 15% (giảm 43%); Miền Trung – Tây Nguyên chiếm 11% (giảm 49%); Miền Tây chiếm 25% (giảm 19% so với năm 2020).

c. Về kinh doanh xuất khẩu:

- Doanh thu năm 2021 đạt 4.5 triệu USD (tăng 208% so với năm 2020), vượt 52,22% kế hoạch ĐHCĐ đã đề ra. Có thể thấy, xuất khẩu ghi nhận doanh thu tăng so với năm 2020 nhờ vào sự ổn định của thị trường ngoại tệ và tỷ giá USD/VND. Song song đó, thị trường xuất khẩu Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng từ chính sách cắt giảm sản lượng xuất khẩu thép Trung Quốc tránh ô nhiễm môi trường gây ra sự thiếu hụt cho các đối tác thường xuyên nhập khẩu thép từ Trung Quốc dẫn đến các nhà nhập khẩu chuyển hướng sang nhà cung cấp từ thị trường khác trong đó có Việt Nam.

3. Về sản xuất

❖ Thuận lợi:

- Hầu hết các dây chuyền sản xuất đã được cải tiến, có thay thế một số các thiết bị, công cụ dụng cụ. Do đó, máy móc đã vận hành tương đối ổn định.
- Tỷ lệ hàng loại 2 đã giảm đáng kể. Chất lượng sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ.
- Trước những thành công trong việc kiểm soát tốt dịch bệnh trong nước của Thủ tướng Chính Phủ, đẩy mạnh đầu tư công kết hợp với những chính sách thu hút đầu tư từ nước ngoài, dự báo trong thời gian tới sẽ có nhiều Công ty, Tập đoàn nước ngoài lựa chọn Việt Nam là nơi đặt văn phòng đại diện, nhà máy sản xuất. Vì vậy, nhu cầu về xây dựng nhà xưởng và khu công nghiệp tăng cao. Tạo cơ hội cho thị trường thép Việt Nam.
- Thiếu nhiều lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nên ảnh hưởng đến quản lý sản xuất, cũng như chất lượng sản phẩm.
- Tỷ lệ hàng loại 2 còn cao.

❖ Khó khăn:

- **Rủi ro dịch bệnh:** Dịch bệnh Covid-19 bùng phát kéo dài từ cuối năm 2019 gây ra nhiều tác động xấu đến nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Giãn cách xã hội kéo dài làm gián đoạn việc thông thương hàng hóa, gây ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng, việc dừng các dây chuyền sản xuất trong thời gian dài nên CB-CNV có trình độ tay nghề cao, quản lý tốt nghi việc về quê dẫn đến thiếu cán bộ kỹ thuật nghiêm trọng khi hoạt động sản xuất trở lại.
- Thị trường xuất khẩu đối diện với hàng loạt rào cản như các vụ kiện chống bán phá giá, tự vệ thương mại và các yêu cầu về chứng chỉ chất lượng của các thị trường riêng biệt cũng như là giới hạn về sản lượng nhập khẩu.
- Trong quá trình sản xuất vẫn còn tình trạng máy dừng đột ngột do lỗi điện.

- Lĩnh vực sản xuất thép luôn đòi hỏi lượng lớn lao động kỹ thuật có chuyên môn và tay nghề cao, trong khi đó hệ thống đào tạo trong nước chưa thể đáp ứng được yêu cầu thực tế. Dẫn đến, không đáp ứng đủ định biên nhân sự đặc biệt sau thời gian dài giãn cách xã hội.
- Mất cân đối quan hệ cung – cầu. Hiện nay, lượng cung đang vượt cầu, khi nhiều nhà máy thép đang tiếp tục mở rộng đầu tư và một số đang đầu tư mới. Thị trường trong nước đang cạnh tranh rất gay gắt trong khi thị trường xuất khẩu như các nước Châu Âu, Mỹ... thay đổi chất lượng, sản phẩm Tôn Đại Thiên Lộc không đạt tiêu chuẩn nên chưa xuất khẩu sang thị trường này được.

❖ **Sản lượng thành phẩm sản xuất năm 2021:**

a) Đối với dây chuyền mạ lạnh:

- **Mạ lạnh 1:** Dừng sản xuất.
- **Mạ lạnh 2:** Sản lượng đạt 6,706 tấn (tương đương 15.6% so với năm 2020). Loại 1 đạt được 82.9% giảm hơn so với năm 2020.
- **Nguyên nhân không đạt:**
 - + Do ảnh hưởng dịch covid 19, không có đơn hàng xuất khẩu nên không có kế hoạch sản xuất, lượng hàng tồn kho nhiều, nhiều nhà máy sản xuất mở rộng hoặc đầu tư mới trong nước đi vào hoạt động.
 - + Dừng máy không sản xuất khoảng 11 tháng/năm.

b) Đối với dây chuyền mạ màu:

- Sản lượng 8,048 tấn (tương đương 36.1% so với năm 2020). Tỷ lệ hàng loại 1 đạt là 84.29% (thấp hơn kế hoạch đăng ký là 95%).
- **Nguyên nhân không đạt:**
 - + Không có kế hoạch sản xuất, chất lượng L1 giảm nhiều là do nguyên liệu đầu vào không ổn định. Hàng L2, hàng xử lý nhiều. Tình trạng lỗi điện liên tục, công nhân nghỉ nhiều dẫn đến tình trạng sản xuất không liên tục ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất của dây chuyền.
 - + Dừng máy trong năm khoảng 8.5 tháng/ năm. Do hết kế hoạch, không có kế hoạch hoặc dừng máy bảo trì.

c) Đối với dây chuyền cán ống:

- Sản lượng sản xuất 700 tấn (tương đương 37.8% so với năm 2020), con số này rất thấp. Thời gian dừng máy rất nhiều do không có kế hoạch sản xuất.
- Chất lượng sản phẩm loại 1 năm 2021 đạt 92,5%.
- Nguyên nhân chính dẫn đến sản phẩm thép hộp của DTL chưa được khách hàng tin dùng mặc dù công ty đã đầu tư 04 dàn máy mới: Việc kiểm soát chất lượng hàng hóa chưa được chặt chẽ, thiếu nghiêm túc.

4. Tình hình đầu tư:

- Đối với kế hoạch đầu tư mới và cải tiến thiết bị, do dịch bệnh covid diễn biến phức tạp nên nhiều máy móc thiết bị không thể nhập khẩu về thay thế và công tác thi công dự án cũng bị gián đoạn do giãn cách xã hội trong nước kéo dài. Đến nay, có 02/11 hạng mục bao gồm dây chuyền sản xuất và thiết bị thay thế, đã hoàn thành bao gồm:
 - + Hoàn thành đầu tư mới thêm 01 dây chuyền nắn phẳng với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng, lắp ráp và đưa vào vận hành ổn định trong cuối năm 2021.

+ Hoàn thành đầu tư mới thêm 01 máy mài CNC với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng, lắp ráp và đưa vào vận hành trong năm 2021. Việc đầu tư đổi mới này nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao tuổi thọ của trục, giảm thiểu tỷ lệ hao hụt trong quá trình sản xuất của dây chuyền cán nguội.

5. Tình hình nhân sự

- Nguồn nhân lực: Đến 31/12/2021, tổng số lao động: 170 người, trong đó trình độ Thạc sĩ: 01 người; Đại học, cao đẳng: 57 người; trung cấp, công nhân kỹ thuật: 47 người; lao động phổ thông: 65 người.
- Lực lượng lao động trong năm biến động liên tục. Lượng công nhân tuyển vào rất nhiều nhưng làm việc không lâu dài, do các nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau.
- Thu nhập bình quân: 8.428.000đồng/tháng/người, tăng 16% so với năm 2020.
- Chế độ, chính sách lao động: Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động như: BHXH, BHYT, các chế độ khác theo quy định của Nhà nước. Người lao động được Công ty tổ chức tập huấn về ATLĐ, VSLĐ, được nâng cao kỹ năng quản lý và các kỹ năng khác.
- Đào tạo: Trong năm 2021, Công ty đã tổ chức học lớp ATLĐ, VSLĐ, An toàn hóa chất cho hơn 150 CB-CNV trong toàn Tập đoàn với từng nội dung khác nhau.

6. Về công tác xã hội, từ thiện

- Mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch đề ra nhưng Ban lãnh đạo Công ty vẫn luôn quan tâm và thực hiện thường xuyên và xuyên suốt công tác từ thiện xã hội trên cả nước trong năm 2021 với số tiền 571,315,640đồng như: Tặng xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ chương trình “Xuân với trẻ em khó khăn”, ủng hộ chương trình "Xuân yêu thương", ủng hộ phòng chống dịch Covid-19... Tuy số tiền từ thiện xã hội không phải quá lớn nhưng điều đó thể hiện trách nhiệm với cộng đồng xã hội của tập thể CB-CNV Tập đoàn Tôn ĐTL.
- Trong năm, Tôn Đại Thiên Lộc tiếp tục là tài trợ cho Giải đua xe đạp Truyền hình Bình Dương tranh cúp Tôn Đại Thiên Lộc, số tiền tài trợ 250,000,000đồng. Ngoài ra, công ty còn là nhà Tài trợ cho giải quần vợt Cúp Truyền hình Hà Tĩnh với chủ đề “*Vì học sinh nghèo vượt khó*”. Cả 02 giải đấu mà công ty tài trợ ngoài việc cổ vũ cho phong trào thể dục – thể thao trong cả nước mà qua đó còn thể hiện công tác xã hội hóa khi qua các giải đấu đều thực hiện việc hỗ trợ trao tặng những phần quà giúp đỡ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng biết nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

7. Về hoạt động đoàn thể

- Trong năm 2021, các tổ chức, đoàn thể trong công ty gồm: Chi bộ Đảng, Đoàn thanh niên, Công đoàn đã có sự phối hợp chặt chẽ để tổ chức các hoạt động cộng đồng trong công ty và tham gia các phong trào do cấp trên tổ chức. Thực hiện tốt việc chăm lo hỗ trợ cho CB-CNV có hoàn cảnh quá khó khăn, những trường hợp bị tai nạn lao động, ốm đau.

- Đồng thời từng đồng chí đảng viên, đoàn viên, thanh niên trong các tổ chức luôn ý thức và có sự nỗ lực trong công tác, góp phần ổn định hoạt động sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh trong lúc doanh nghiệp còn khó khăn và sự cạnh tranh trong cùng ngành nghề còn đang khá gay gắt.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2022

Năm 2022, kinh tế thế giới vẫn còn tiềm ẩn những bất trắc rất khôn lường. Dịch bệnh Covid 19 và thiên tai đang là những thảm họa đe dọa sâu sắc đến sự phát triển chung. Có thể đánh giá một số điểm thuận lợi và khó khăn trong năm 2022 như sau:

1. Thuận lợi

- Hiện nay, 02 dây chuyền CR4 và CR5 đã hoàn thiện và đang được vận hành thành công và sản xuất sản phẩm với chất lượng khá ổn định. Đây là cơ hội để cạnh tranh với các sản phẩm thép nhập cũng như là cơ hội cho thị trường xuất khẩu;
- Nhờ sự đồng lòng của tập thể CB-CNV công ty trong tình hình dịch bệnh khi Hội đồng quản trị vẫn duy trì được việc làm cho người lao động, mặc dù thu nhập có giảm để giữ chân người lao động khi dịch bệnh chấm dứt.
- Công ty sẽ chú trọng quảng bá thương hiệu trực tiếp đến các xưởng, đại lý, hỗ trợ về giá cho người dân sau dịch để chiếm lĩnh được thị trường nội địa.
- Hàng nhập khẩu giá rẻ đã không còn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Vì hàng sản xuất trong nước ngày càng nâng cao chất lượng, bảo hành lên đến 20 năm. Do đó hàng nhập khẩu không còn khả năng cạnh tranh.
- Triển vọng ngành thép nội địa được kỳ vọng cao. Thị trường bất động sản khu công nghiệp lần dân dụng sẽ dần phục hồi và đi vào hoạt động trở lại dưới sự dẫn dắt của làn sóng đầu tư công mạnh mẽ.

2. Khó khăn

- Lượng hàng tồn kho khá cao đã dẫn đến việc giải quyết bài toán tài chính xoay vòng vốn hết sức khó khăn.
- Thị trường tôn mạ trong nước đang có sự cạnh tranh rất gay gắt, do một số nhà máy mới đầu tư thêm các dây chuyền sản xuất đã ra sản phẩm với giá cả và chất lượng rất cạnh tranh.
- Lạm phát bình quân tăng kéo theo chi phí sản xuất tăng.
- Giá nguyên liệu sản xuất cán nóng thay đổi, biến động tăng biên độ rất lớn, chỉ trong vòng 1 tháng tăng giảm 150USD/tấn. Thép cán nóng là nguyên liệu chính để sản xuất tôn mạ mà biến động nhanh nên ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Đa số các khách hàng đều có nhu cầu hạn mức dư nợ nhưng hiện nay công ty không thể đáp ứng được hầu hết do nguồn vốn chủ sở hữu còn hạn chế. Điều này đã ảnh hưởng phần nào đến kế hoạch, chiến lược kinh doanh của công ty.
- Nhân sự có trình độ, kinh nghiệm quản lý trong sản xuất hiện nay vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu tại các dây chuyền. Do đó, ảnh hưởng ít nhiều đến việc xử lý khi có sự cố xảy ra.

- Số lượng lao động có tay nghề của các dây chuyền sản xuất nghỉ việc quá nhiều, công tác tuyển dụng mới không kịp với nhu cầu sản xuất.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

3.1. Về kinh doanh

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022
Doanh thu	1.800.000.000.000 đồng
Trong đó: Xuất khẩu	3.000.000 USD
Lợi nhuận	50.000.000.000 đồng

3.2. Về sản xuất:

	Sản lượng/Chất lượng
Dây chuyền tủy ri P/O	90.000 tấn (Loại 1: 98%)
Dây chuyền Thép lá cán nguội 6 trục số 3	80.000 tấn (Loại 1: 93%)
Dây chuyền Thép lá cán nguội 6 trục số 4	100.000 tấn (Loại 1: 91%)
Dây chuyền Thép lá cán nguội 6 trục số 5	70.000 tấn (Loại 1: 91%)
Dây chuyền mạ Lạnh 2	90.000 tấn (Loại 1: 94%)
Dây chuyền mạ Màu	55.000 tấn (Loại 1: 96%)
Ống thép các loại	5.000 tấn (Loại 1: 98%)

4. Kế hoạch đầu tư năm 2022

- Đối với kế hoạch đầu tư mới và cải tiến thiết bị, do dịch bệnh covid diễn biến phức tạp nên nhiều máy móc thiết bị không thể nhập khẩu về thay thế và công tác thi công dự án cũng bị gián đoạn do giãn cách xã hội trong nước kéo dài.

5. Các biện pháp triển khai thực hiện kế hoạch

❖ Về tổ chức:

- Tiếp tục cử một số cán bộ quản lý từ cấp tổ phó/tổ trưởng, trưởng/phó ca của các bộ phận, dây chuyền học các lớp kỹ năng điều hành, tổ chức, quản lý sản xuất.
- Tiếp tục tuyển dụng cho nhân sự nhằm đáp ứng đủ cơ cấu ca kíp cho các dây chuyền mới.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, tác phong làm việc của người lao động (nhất là khối sản xuất); Đào tạo, huấn luyện đội ngũ bảo vệ nội bộ nhằm đem lại hiệu quả cao nhất.
- Tiếp tục tuyển dụng bổ sung cán bộ điều hành quản lý sản xuất và nhân viên bán hàng có kinh nghiệm để đẩy mạnh kinh doanh, mở rộng thị trường...
- Cải cách và đổi mới các chính sách hoạt động cho từng bộ phận, đưa ra giải pháp linh hoạt, hợp lý đảm bảo hệ thống chính sách, quy trình và quy định được vận hành theo đúng định hướng đã đề ra.
- Củng cố lại hoạt động ban 5S sao cho đem lại hiệu quả và thiết thực nhất, tránh tình trạng có tên mà không có việc như hiện nay. Ban này chỉ thực sự có hiệu quả khi lãnh đạo và công nhân dây chuyền ý thức được tầm quan trọng của việc thực hiện công tác vệ sinh, an toàn lao động.

❖ **Về sản xuất:**

- Tăng cường thêm đội ngũ quản lý chất lượng nhằm đánh giá đúng, chính xác chất lượng sản phẩm, loại bỏ những nhân sự thiếu trách nhiệm trong Bộ phận KCS nhằm hạn chế gây ảnh hưởng đến uy tín của Công ty khi mà công ty đang trong giai đoạn củng cố lại thương hiệu Tôn Đại Thiên Lộc.
- Kiểm tra và hoàn thiện lại toàn bộ hệ thống cầu trục nhằm tránh thiệt hại cho việc sản xuất kinh doanh khi dây chuyền sản xuất phải dừng vì phải sửa chữa cầu hay không thể giao hàng vì cầu đang bị hư.
- Theo dõi, kiểm soát chặt chẽ mức tiêu hao nguyên liệu nhằm tiết giảm tối đa chi phí sản xuất.
- Ban 5S sẽ kiểm tra thường xuyên công tác vệ sinh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và với hy vọng nhận được sự đánh giá cao khi khách tham quan dây chuyền, nhà xưởng.

❖ **Về kinh doanh, tiếp thị:**

- Tiếp tục công tác quảng bá hình ảnh sản phẩm, thương hiệu thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như truyền hình, đài phát thanh, tài trợ các giải thưởng, các pano quảng cáo ngoài trời... nhằm giúp cho người dân biết đến. Tổ chức sự kiện tại các địa phương có đại lý sản phẩm của công ty nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu, chất lượng sản phẩm mới của tôn Đại Thiên Lộc, giúp cho sản phẩm tôn của công ty đến gần hơn với mọi công trình và người dân.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu, tăng cường quảng cáo bằng nhiều hình thức, chú trọng việc chăm sóc khách hàng mang tính thường xuyên và có những chương trình ưu đãi đặc biệt nhằm tăng tính cạnh tranh. Tài trợ các chương trình xã hội ở các địa phương có lượng khách hàng lớn...

Trên đây là Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 Công ty CP Đại Thiên Lộc. Kính trình Đại hội thảo luận.



NGUYỄN THANH NGHĨA



Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC

TSC: Lô CN8, Đường CN5, KCN Sóng Thần 3, P.Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, BD

ĐT: 0274.3719999 Fax: 0274.3849111/222

Email: sales@daithienloc.com.vn – dtl@daithienloc.com.vn

Web: www.daithienloc.com.vn.

Số: 01/TT-ĐHĐCĐ/2022

Bình Dương, ngày 07 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Một số vấn đề xin ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Đại Thiên Lộc

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán do Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt nam thực hiện;
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua lần lượt từng vấn đề sau đây:

1) Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022

A. Kết quả năm 2021:

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| - Doanh thu: | 1.380.751.111.677 đồng |
| Trong đó xuất khẩu | 4.566.540 USD |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 56.129.713.567 đồng |
| - Lãi cơ bản trên cổ phần | 893 đồng |

B. Kế hoạch năm 2022:

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| - Doanh thu: | 1.800.000.000.000 đồng |
| Trong đó xuất khẩu | 3.000.000 USD |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 50.000.000.000 đồng |
| - Trích lập Quỹ khen thưởng: | 2% lợi nhuận sau thuế |
| - Trích lập Quỹ phúc lợi: | 1% lợi nhuận sau thuế |
| - Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: | 5% lợi nhuận sau thuế |

2) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022

3) Thông qua việc chi Thù lao cho HĐQT, Ủy Ban kiểm toán

- Năm 2021, chi trả thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán: 222.000.000đồng;
- Mức thù lao năm 2022 của HĐQT, Ủy ban Kiểm toán:
 - Tổng mức thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán được hưởng là 0,5% trên chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2022.
 - Nếu lợi nhuận vượt chỉ tiêu thì được thưởng 1% tính trên mức vượt chỉ tiêu.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối thù lao cụ thể và mức thưởng vượt chỉ tiêu đối với từng thành viên trong HĐQT và Ủy ban Kiểm toán.



4) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy Ban kiểm toán năm 2021 và kế hoạch năm 2022

5) Thông qua Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập

6) Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán (đính kèm) và phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối tại ngày 31/12/2020	196,223,515,570
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021	56,129,713,567
2.1	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2,321,546,719
2.2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	3,869,244,531
2.3	Trích thù lao HĐQT và UBKT	280,648,568
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021	245,881,789,319

7) Thông qua Phương án chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại đến năm 2021 là 20%/vốn điều lệ. Hình thức chia bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

8) Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2022

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C);
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

9) Thông qua giao dịch vay của Công ty TNHH MTV Thép Đại Thiên Lộc (Công ty con của Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc) với ông Nguyễn Thanh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

10) Thông qua việc bán nhà xưởng tại địa chỉ: Số 105/4A, Đường ĐT 743A, Khu phố Chiêu Liêu, Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành triển khai thực hiện các công việc liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc kính trình Quý cổ đông Công ty xem xét, thông qua.



Handwritten signature in blue ink.

Nguyễn Thanh Nghĩa

