

Số:153/BC-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2017-2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM KỲ 2022-2026



- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần VLXD và TTNT TP.HCM,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và Trang trí Nội Thất Thành phố Hồ Chí Minh tự đánh giá về vai trò quản lý điều hành trong nhiệm kỳ 2017-2021 với các nội dung như sau:

1. Cơ cấu tổ chức HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm ngày 10/05/2017 gồm 03 thành viên: Ông Lê Văn Phái, Ông Huỳnh Văn Tư, Ông Nguyễn Văn Tha. Đến ngày 03/05/2018 miễn nhiệm Ông Nguyễn Văn Tha và bổ nhiệm Ông Thái Thanh Sơn làm thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Ngày 30/03/2022 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường, Đại hội đã miễn nhiệm Ông Huỳnh Văn Tư đồng thời bổ nhiệm Ông Trương Minh Tuyên, Bà Lê Kim Trinh và Ông Huỳnh Ngọc Khánh bổ sung vào HĐQT nâng tổng số thành viên HĐQT đến nay nhiệm kỳ 2017-2021 là 05 thành viên gồm:

- Ông Trương Minh Tuyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Lê Văn Phái – Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Thái Thanh Sơn – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ
- Ông Huỳnh Ngọc Khánh – Thành viên HĐQT, Phó TGĐ
- Bà Lê Kim Trinh – Thành viên HĐQT

Trong suốt nhiệm kỳ Hội đồng quản trị đã tiến hành 34 phiên họp cùng với sự tham gia đầy đủ các thành viên HĐQT tùy giai đoạn đã đề ra các Nghị quyết, các Quyết định kịp thời nhằm định hướng, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, cố gắng hoàn thành các mục tiêu được giao.

Các Nghị quyết và Quyết định trong suốt nhiệm kỳ 2017-2021 như sau :

- Nghị quyết số 01/NQ – HĐQT ngày 10/05/2017 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2017 – 2021.
- Nghị quyết số 03/NQ – HĐQT ngày 16/05/2017 về đơn giá tiền lương của Công ty năm 2017.
- Quyết định số 04/QĐ – HĐQT ngày 16/05/2017 bổ nhiệm lại Ông Huỳnh Văn Tư - Ủy viên HĐQT giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty.
- Quyết định số 05/QĐ – HĐQT ngày 16/05/2017 bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Văn Tha – Phó chủ tịch HĐQT giữ chức vụ phó Tổng giám đốc công ty.

- Quyết định số 06/QĐ – HĐQT ngày 16/05/2017 bổ nhiệm lại Ông Thái Thanh Sơn giữ chức vụ Phó tổng giám đốc công ty.
- Quyết định số 07/QĐ – HĐQT ngày 16/05/2017 bổ nhiệm lại Bà Phạm Thị Bắc Giang giữ chức vụ kế toán trưởng công ty.
- Nghị quyết 08/NQ – HĐQT ngày 28/06/2017 về việc thế chấp tài sản nhà 267 – 269 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Q1 cho ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển VN – Chi nhánh TPHCM.
- Nghị quyết số 10/NQ – HĐQT ngày 10/07/2017 Nghị quyết chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017.
- Nghị quyết số 11/NQ – HĐQT ngày 01/11/2017 Nghị quyết về thẩm quyền quyết định hạn mức tín dụng ngân hàng BIDV.
- Quyết định số 13/QĐ – HĐQT ngày 27/12/2017 Quyết định điều chỉnh lương cho cán bộ công nhân viên theo nghị định 141/2017/NĐ.
- Nghị quyết số 18/NQ – HĐQT ngày 05/01/2018 đánh giá lại tài sản và trích lập dự phòng tại thời điểm 31/12/2017.
- Nghị quyết số 27/NQ – HĐQT ngày 03/05/2018 Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và TTNT TP.HCM.
- Nghị quyết số 28/ NQ – HĐQT ngày 04/05/2018 về đơn giá tiền lương của Công ty năm 2018.
- Nghị quyết số 29/ NQ – HĐQT ngày 04/05/2018 Về việc bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT; Người phụ trách công bố thông tin của công ty.
- Nghị quyết số 32/NQ – HĐQT ngày 20/07/2018 về việc chi tạm ứng cổ tức đợt I năm 2018.
- Quyết định số 35/QĐ – HĐQT ngày 31/12/2018 về việc thay đổi người đại diện pháp luật của Trung tâm kinh doanh Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất số 1.
- Nghị quyết số 35A/ NQ – HĐQT ngày 31/12/2018 về việc điều chỉnh tỷ lệ trích quỹ lương năm 2018.
- Nghị quyết số 35B/NQ – HĐQT ngày 03/01/2019 đánh giá lại tài sản và trích lập dự phòng tại thời điểm 31/12/2018.
- Nghị quyết số 36/NQ – HĐQT ngày 10/01/2019 về việc chi tạm ứng cổ tức đợt II năm 2018.
- Nghị quyết số 52/NQ – HĐQT ngày 30/05/2019 Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và TTNT TP.HCM.
- Nghị quyết số 53/NQ – HĐQT ngày 03/06/2019 về việc chi tạm ứng cổ tức đợt I năm 2019.
- Nghị quyết số 54/NQ – HĐQT ngày 05/06/2019 về dự án đầu tư ở Long An liên quan đến đại diện đứng tên nhận chuyển nhượng.
- Nghị quyết số 57/NQ – HĐQT ngày 01/07/2019 về đơn giá tiền lương của Công ty năm 2019.
- Nghị quyết số 61/NQ – HĐQT ngày 30/09/2019 về việc tái ký HĐLĐ với kế toán trưởng công ty.
- Nghị quyết số 62/NQ – HĐQT ngày 01/11/2019 về việc chi tạm ứng cổ tức đợt II năm 2019.
- Nghị quyết số 65B/NQ – HĐQT ngày 03/01/2020 đánh giá lại tài sản và trích lập dự phòng tại thời điểm 31/12/2019.
- Nghị quyết số 67/NQ – HĐQT ngày 15/01/2020 về việc thanh lí và mua sắm tài sản cố định.
- Nghị quyết số 69/NQ – HĐQT ngày 16/03/2020 về việc chi tạm ứng cổ tức đợt II năm 2019.

- Nghị quyết số 77/NQ – HĐQT ngày 30/05/2020 Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và TTNT TP.HCM.
- Nghị quyết số 78/NQ – HĐQT ngày 01/06/2020 về việc chi tạm ứng cổ tức đợt I năm 2020.
- Nghị quyết số 80A/NQ – HĐQT ngày 26/04/2020 về chấm dứt đầu tư dự án khu công nghiệp Long An , thu hồi vốn đầu tư.
- Quyết định số 81/QĐ – HĐQT ngày 26/06/2020 về bổ nhiệm Phó tổng giám đốc công ty - Ông Huỳnh Ngọc Khánh.
- Nghị quyết số 84/NQ – HĐQT ngày 27/07/2020 về đơn giá tiền lương của Công ty năm 2020.
- Nghị quyết số 89/NQ – HĐQT ngày 01/12/2020 về việc chi tạm ứng cổ tức đợt II năm 2020.
- Nghị quyết số 91A/NQ – HĐQT ngày 01/01/2021 đánh giá lại tài sản và trích lập dự phòng tại thời điểm 31/12/2020.
- Nghị quyết số 94/NQ – HĐQT ngày 15/03/2021 về việc chốt danh sách cổ đông và tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
- Nghị quyết số 103/NQ – HĐQT ngày 28/04/2021 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng và TTNT TP.HCM.
- Nghị quyết số 104/NQ – HĐQT ngày 04/05/2021 về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt.
- Nghị quyết số 109/VLXD.2021 ngày 06/05/2021 về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV).
- Nghị quyết số 109A/NQ-HĐQT ngày 10/05/2021 Nghị quyết về đơn giá tiền lương của Công ty năm 2021.
- Quyết định số 114/NQ – HĐQT ngày 15/11/2021 về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt.
- Nghị quyết số 117/QĐ – HĐQT ngày 15/11/2021 Quyết định về khắc, quản lý và sử dụng con dấu của Công ty.
- Nghị quyết số 118/QĐ – HĐQT ngày 16/12/2021 về việc giữ nguyên mức lương tối thiểu vùng năm 2021 cho năm 2022 theo Nghị Định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019.
- Quyết Định số 122/NQ – HĐQT ngày 25/12/2021 về việc thanh lý tài sản cố định máy photo MP 2500.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT:

- Kinh tế vĩ mô của cả nước với sự xuất hiện của đại dịch toàn cầu gần đây đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của công ty. Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đề ra các quyết định kịp thời trong nhiệm kỳ 2017-2021, tạo điều kiện cho công ty hoạt động hiệu quả trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ngành hàng VLXD, xi măng, sắt thép.
- HĐQT luôn tạo sự gắn kết, phối hợp cùng nhau, đoàn kết một lòng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và vì lợi ích của cổ đông, vì sự phát triển ổn định của công ty. Giải quyết hài hòa lợi ích giữa nhà nước - cổ đông và người lao động.
- Tất cả các chỉ đạo, điều hành của HĐQT đều thực hiện theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, đúng Nghị quyết của ĐHCĐ cũng như theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

3. Một số kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2021:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021
Doanh thu (triệu đồng)	1.512.850	1.317.589	1.250.178	1.279.342	823.591
Sản lượng (tấn)	1.111.399	976.802	922.992	932.000	622.145
Lợi nhuận sau thuế	37.866	35.849	37.243	74.152	29.412
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.303	3.203	3.330	6.916	2.688
Cổ tức đã chi (%)	30	25	25	25	30

4. Về phương hướng hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026:

- Lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ 2022-2026 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Tiếp tục duy trì sự đoàn kết phối hợp giữa các thành viên và luôn đảm bảo hoạt động của HĐQT được thực hiện theo đúng Điều lệ của Công ty, theo Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành của pháp luật.
- Duy trì các chương trình họp HĐQT mỗi quý 1 lần và họp đột xuất (nếu thấy cần thiết) để đề ra những quyết sách nhằm thực hiện tốt nhất những mục tiêu, định hướng do ĐHĐCĐ đề ra.
- Đi sâu sát hơn nữa hoạt động kinh doanh của Công ty trên các mặt: tiêu thụ, cung ứng hàng hóa, đầu tư dự án, công tác quản lý tài chính, tổ chức bộ máy - nhân sự để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2022-2026 của Công ty.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P.CHỦ TỊCH**



Lê Văn Phải