

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

I. Thông tin doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

Trụ sở chính: Số nhà 122B, phố Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0800940115 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 06/12/2011 và thay đổi lần thứ 6 ngày 02/03/2022

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 8h30', ngày 22 tháng 04 năm 2023

III. Địa điểm: Nhà máy sản xuất bao bì HCD - Lô III.1.2 KCN Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

IV. Thành phần tham dự họp

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

V. Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Thanh Phương | : Trưởng ban |
| - Bà: Vũ Thị Như Ngọc | : Thành viên |
| - Bà: Trần Thị Ánh Nguyệt | : Thành viên |

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Trưởng ban đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 8h55', có 52 cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện 20.079.580 cổ phần, chiếm 63.56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD đủ điều kiện pháp lý để tiến hành kỳ họp.

VI. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu

1. Đoàn chủ tịch

- | | |
|-----------------------|--------------|
| - Ông Phùng Chí Công | - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Đức Dũng | - Thành viên |
| - Ông Vũ Nhân Tiến | - Thành viên |

Đoàn chủ tịch được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%/tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Ban thư ký

- Bà Đặng Như Quỳnh - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Dung - Thành viên

Ban thư ký được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%/tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Ban kiểm phiếu

- Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Như Ngọc - Thành viên
- Bà Trần Thị Ánh Nguyệt - Thành viên

Ban kiểm phiếu được đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100%/tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và chương trình Đại hội

Đại hội thông qua Quy chế làm việc và chương trình đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD. Quy chế làm việc, quy chế bầu cử và chương trình đại hội được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua

PHẦN I – NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 01/2023/HCD/BC-DHĐCĐ)

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 02/2023/HCD/BC-DHĐCĐ).

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 03/2023/HCD/BC-DHĐCĐ).

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2023/HCD/TT-DHĐCĐ).

5. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự toán năm 2023.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2023/HCD/TT-DHĐCĐ)

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2023/HCD/TT-DHĐCĐ).

7. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2023/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

8. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2023

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/2023/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

9. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09/2023/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

PHẦN II – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe phổ biến Quy chế biểu quyết và Quy chế bầu cử, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

*Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

1. Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự toán năm 2023.

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

080
G TY
HÀN
AN XL
VG M.
D
DUC

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2023

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình về việc Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh

- Đồng ý: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp, ông Phùng Chí Công - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này do Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

ĐẶNG NHƯ QUỲNH

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

PHÙNG CHÍ CÔNG

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 22/04/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 01/2023/HCD/BC-ĐHĐCĐ)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 02/2023/HCD/BC-ĐHĐCĐ).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 03/2023/HCD/BC-ĐHĐCĐ).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2023/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

Điều 5. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự toán năm 2023.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2023/HCD/TT-ĐHĐCĐ)

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2023/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2023/HCD/TT-DHĐCD).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2023

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/2023/HCD/TT-DHĐCD).

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09/2023/HCD/TT-DHĐCD).

Điều 10. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Cổ đông: (để b/c);
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOạ



PHÙNG CHÍ CÔNG



Số: 01/2023/HCD/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
(Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (sau đây gọi tắt là “Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với những nội dung chi tiết như sau:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023:

Năm 2022 là một năm với rất nhiều khó khăn không chỉ đối với Việt Nam mà trên toàn thế giới, do hậu quả của dịch bệnh COVID – 19 đã gây ra những tổn thất lâu dài, chính sách thắt chặt tiền tệ chống lạm phát và nguy cơ suy thoái kinh tế tại nhiều quốc gia châu Âu, Mỹ cũng như toàn cầu khiến giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Ở Việt Nam, tình trạng thiếu hụt xăng dầu tại các trung tâm kinh tế lớn của cả nước như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh khiến chi phí vận chuyển tăng mạnh; tỷ giá VND/USD tăng mạnh làm tăng giá nguyên liệu sản xuất. Ngoài ra, lãi suất tăng nhanh làm chi phí vốn sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam tăng cao; rủi ro đứt gãy, gián đoạn nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất do Trung Quốc duy trì chính sách “Zero Covid” trong một thời gian dài. Trước hàng loạt các khó khăn, thử thách, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV công ty không ngừng nỗ lực để đưa ra các định hướng, chính sách kịp thời, linh hoạt thích ứng tốt với sự thay đổi. Vì vậy, hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra ổn định, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2022 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	
		Giá trị	% tăng/giảm so với 2021
Doanh thu thuần	732.483	744.508	1,64%
Lợi nhuận trước thuế	54.802	48.572	-11,37%
Lợi nhuận sau thuế	47.138	40.197	-14,72%



2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

* Về Kinh doanh:

- Giữ vững vị trí là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về phân phối nhựa.
- Tiếp tục thực hiện đầu tư cho sản xuất gỗ nhựa ngoài trời;
- Nâng cao hiệu suất hoạt động của máy móc, thiết bị; Giảm tỷ lệ phế phẩm trong sản xuất;
- Đa dạng hóa sản phẩm để bắt kịp xu hướng và thị hiếu của người dùng.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm, bao gồm cả công năng và thẩm mỹ của sản phẩm. Đẩy mạnh thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước;
- Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu đầu vào.

* Về Tài chính:

- Đẩy mạnh các biện pháp nâng cao tính thanh khoản nguồn vốn, đảm bảo vốn lưu động cho Công ty.
- Triển khai thu hồi vốn lưu động trong hàng tồn kho.
- Tối ưu hóa nguồn vốn: đẩy nhanh vòng quay hàng hóa, tăng thời hạn công nợ với nhà cung cấp; Kiểm soát tốt công nợ bán hàng tránh rủi ro về nợ khó đòi.

* Về quản trị điều hành:

- Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty theo hướng tinh gọn.
- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, không ngừng nâng cao mức sống và thu nhập cho CBCNV Công ty, chú trọng đào tạo tay nghề. Xây dựng văn hóa công sở thân thiện, chuyên nghiệp để tạo nên một tập thể vững mạnh, đoàn kết.

Căn cứ theo thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của công ty năm 2023, Công ty đưa ra chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2023 của Công ty

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị		% tăng/giảm năm 2023 so với năm 2022
	Năm 2022	Năm 2023	
Doanh thu thuần	744.508	860.000	15,51%
Lợi nhuận trước thuế	48.572	56.700	16,73%
Lợi nhuận sau thuế	40.197	45.360	12,84%
Vốn điều lệ	315.898	369.601	17,00%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	5,40	5,27	-2,31%
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	12,72	12,27	-3,55%
Cổ tức	10%	Không thấp hơn 10%	

Lưu ý: Bảng tính dựa trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2023 là 20%

Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD báo cáo ĐHĐCĐ và xin ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm với nội dung như trên.

Trân trọng./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty HCD Nhiệm kỳ là 5 năm, từ 2021 – 2026, Công ty có 05 thành viên Hội đồng Quản trị là các ông bà sau:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - Ông Phùng Chí Công | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Vũ Nhân Tiến | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đức Dũng | Thành viên HĐQT |
| - Bà Phạm Thị Hương | Thành viên HĐQT |
| - Bà Lê Thị Thu Thủy | Thành viên HĐQT |

HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2022 được đánh giá là một năm khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam nói riêng và kinh tế thế giới nói chung khi cả thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Các vấn đề cạnh tranh chiến lược địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và U-craina; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu. Tại Việt Nam, tình trạng thiếu hụt xăng dầu tại các trung tâm kinh tế lớn của cả nước như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh khiến chi phí vận chuyển tăng mạnh; tỷ giá

VND/USD tăng mạnh làm tăng giá nguyên liệu sản xuất. Ngoài ra, lãi suất tăng nhanh làm chi phí vốn sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam tăng cao.

Trước những khó khăn thử thách đó, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành và các bộ phận quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2022:

- Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành các phiên họp thường kỳ, đồng thời thực hiện lấy ý kiến, biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty. Các cuộc họp đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi cho Công ty và đang triển khai chiến lược phát triển Công ty trong giai đoạn tiếp theo.
- Công tác kinh doanh: Tiếp tục phát triển và giữ vững vị trí là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về phân phối nhựa; Thực hiện đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc lĩnh vực xây dựng: gỗ nhựa ngoài trời.
- Công tác nhân sự: Công ty đã thực hiện Đào tạo, tuyển dụng bổ sung các vị trí còn thiếu, đặc biệt là các vị trí quản lý; Xây dựng hệ thống văn hóa doanh nghiệp....

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022 đã đạt được như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2022 so sánh với năm 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng/giảm của năm 2022 so với năm 2021
Tổng tài sản	554.417	755.616	36,29%
Vốn chủ sở hữu	375.362	415.559	10,71%
Doanh thu thuần	732.483	744.508	1,64%
Lợi nhuận trước thuế	54.802	48.572	-11,37%
Lợi nhuận sau thuế	47.138	40.197	-14,72%

2. Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HĐQT cũng như Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Trong đó tiêu biểu là:

- Nâng cao năng suất hoạt động của Nhà máy
- Hoàn thiện bộ máy tổ chức, hệ thống quản trị và tăng cường các nhân sự chất lượng cao tạo tiền đề cho kế hoạch phát triển trong thời gian tới.
- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2018, 2019 theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua.

N :
 CỘI
 CỎ
 I TỰ
 THU
 H C
 H A

- Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC; Sửa đổi bổ sung điều lệ, Ban hành các quy chế theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua.

Tuy nhiên, trong năm 2022 còn một số nội dung của ĐHĐCĐ 2022 đã thông qua nhưng chưa thực hiện:

- Phương án chào bán cổ phiếu để đầu tư dự án: “Dự án nhà máy sản xuất gỗ nhựa ngoài trời cao cấp HCD” do HĐQT đánh giá chưa phải là thời điểm thích hợp. HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc hủy bỏ không thực hiện phương án này để có các định hướng tiếp theo trong năm 2023.
- Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021 (5% bằng tiền mặt và 7% bằng cổ phiếu) HĐQT chưa triển khai thực hiện năm 2022 do đang tập trung nguồn vốn để đầu tư cho nhà máy sản xuất gỗ nhựa ngoài trời. Phương án này HĐQT kính trình ĐHĐCĐ cho phép triển khai trong năm 2023.

II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng so với 2022 (%)
		(Kiểm toán)	(Kế hoạch)	
1	Vốn điều lệ	315.898	369.601	17,00%
2	Tổng doanh thu	744.508	860.000	15,51%
3	Lợi nhuận trước thuế	48.572	56.700	16,73%
4	Lợi nhuận sau thuế	40.197	45.360	12,84%

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023

HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động 2023 như sau:

- Tiếp tục thực hiện theo đúng chỉ đạo của Đại hội đồng Cổ đông;
- Tìm giải pháp đầu tư nâng cao năng suất hoạt động của nhà máy, mở rộng thị trường trong nước và ngoài nước.
- Tiếp tục tập trung xây dựng và phát triển nhà máy sản xuất gỗ nhựa ngoài trời cao cấp HCD.
- Ưu tiên các giải pháp tiết kiệm, nâng cao hiệu quả, cắt giảm chi phí, ưu tiên đầu tư cho tự động hóa.
- Đầu tư phát triển nhân sự: kinh doanh, kỹ sư, marketing trình độ cao để đáp ứng yêu cầu phát triển cho năm sau và mục tiêu cho những năm tiếp theo.
- Đảm bảo đủ năng lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch phát triển năm 2023. HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm

vụ và góp phần xây dựng Công ty phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG CHÍ CÔNG



Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

PHỤ LỤC

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2022, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2022, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân biện chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phân biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những giải pháp, định hướng tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành.
- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phân biện giữa HĐQT và Ban điều hành

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành. Các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban điều hành và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với Ban điều hành về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Nhìn chung, năm 2022 mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh Covid-19 nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT để thúc đẩy sản xuất kinh doanh và kết quả đem lại tương đối khả quan.

Thành viên độc lập HĐQT



LÊ THỊ THU THỦY



VŨ NHÂN TIẾN

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD

Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán và lập Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tư vấn, hỗ trợ cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc một số vấn đề liên quan đến công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp.

2. Về kết quả công tác giám sát của Ban kiểm soát năm 2022

2.1. Kết quả giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2022:

- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm có liên quan, tuân thủ Điều lệ Công ty và đúng với chức năng, quyền hạn được giao.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đã được HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, biên bản của các cuộc họp HĐQT.
- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết được HĐQT thông qua.
- Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT.
- Ban Kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.
- Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, Ban điều hành cũng như không phát hiện điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.



- Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

2.2. Kết quả giám sát công tác kế toán:

- Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.
- Công tác kế toán phản ánh trung thực và kịp thời đã giúp HĐQT và Ban điều hành có những quyết định phù hợp kịp thời với hoạt động SXKD.
- Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.

2.3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2022:

- BKS tiến hành thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Công ty,
- Ban kiểm soát đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.
- Ban kiểm soát đồng ý với các nội dung của Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP. Theo đó, các hoạt động của Công ty rõ ràng, minh bạch, không phát hiện các sai sót trọng yếu.

2.4. Tiếp nhận và phân hồi ý kiến Cổ đông.

Năm 2022, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Kế hoạch của BKS năm 2023

- Ban Kiểm soát công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty; tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với điều lệ Công ty và phù hợp với Pháp luật

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát trình Đại hội thông qua.

Kính chúc Quý đại biểu cùng toàn thể Cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng cảm ơn!

T/M BAN KIỂM SOÁT



NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Căn cứ trên số liệu của đơn vị kiểm toán và đề xuất của Ban kiểm soát về tính chính xác hợp lý của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 chi tiết như sau:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.hcdgroup.com.vn ngày 23/03/2023
- Các chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính công ty năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (trđ)
1	Tổng tài sản	755.616
2	Nợ phải trả	340.056
3	Vốn chủ sở hữu	415.559
4	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	744.508
5	Lợi nhuận trước thuế	48.572
6	Lợi nhuận sau thuế	40.197

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG CHÍ CÔNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/2023/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Quyết toán thù lao năm 2022 (VND/người/tháng)	Quyết toán thù lao cả năm
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
C	Tổng cộng	8		288.000.000



- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Kế hoạch thù lao năm 2023 (VND/người/tháng)	Kế hoạch thù lao cả năm (VND)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
C	Tổng cộng	8		288.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG CHÍ CÔNG

