

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của năm tài chính 2021 như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng/giảm
1	Tổng doanh thu	120,379,938,741	113,919,904,603	-5.4%
2	Lợi nhuận sau thuế	11,779,604,590	15,148,368,882	28.6%
3	Chi phí bán hàng	3,646,336,380	1,986,951,055	-45.5%
4	Chi phí quản lý	2,360,184,449	3,000,539,898	27.1%

*** Kết quả hoạt động của Công ty**

- Năm 2021 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Nhựa Picomat gặp nhiều khó khăn:

(i) Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp với tốc độ lây lan nhanh, kéo dài tại nhiều địa phương trong cả nước. Tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước có thời điểm áp dụng chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ đã gây ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty.

- Tuy hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 gặp phải nhiều yếu tố không thuận lợi nhưng HĐQT, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV đã nỗ lực, đoàn kết và đạt được những thành quả nhất định:

Một số chỉ tiêu: Tổng doanh thu đạt 113.9 tỷ đồng (đạt 85.47% so với kế hoạch); Lợi nhuận sau thuế đạt 15.1 tỷ đồng, tăng 28,6% so với năm 2020 (vượt 15.68% so với kế hoạch) chủ yếu do:

- Doanh thu hoạt động tài chính năm 2021 tăng 3,54 tỷ VNĐ so với năm 2020 là do năm 2021 Công ty nhận được 2,85 tỷ VNĐ từ cổ tức lợi nhuận được chia của Công ty con và doanh thu từ lãi tiền gửi có kỳ hạn 0,78 tỷ VNĐ.



▪ Chi phí bán hàng năm 2021 giảm 1,66 tỷ VNĐ so với năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu là do năm 2021 chi phí khấu hao TSCĐ giảm 0,75 tỷ VNĐ so với năm 2020 và ghi giảm chi phí khấu hao đã trích năm 2020 là 0,72 tỷ VNĐ (Năm 2021 Công ty tiến hành không trích khấu hao quyền sử dụng đất nhận góp vốn vì Công ty đã ký thỏa thuận với cổ đông góp vốn về việc sau khi hết thời hạn góp vốn thì công ty được toàn quyền định đoạt với toàn bộ quyền sử dụng đất nhận góp vốn).

*** Kết quả kinh doanh hợp nhất:**

- Tổng doanh thu: 125,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12.6 tỷ đồng

2. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT năm 2021

2.1. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp/lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông: Đỗ Thanh Hải	07	100%	
2	Ông: Đỗ Hải Đăng	07	100%	
3	Ông: Nguyễn Trung Dũng	06	86%	
4	Bà: Đào Thị Kim Oanh	07	100%	
5	Ông: Nguyễn Trung Dũng	06	86%	

2.2. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-HĐQT	10/03/2021	HĐQT Thông qua triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.
2	02/2021/QĐ-HĐQT	17/5/2021	Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
3	03/2021/QĐ-HĐQT	18/5/2021	Công ty cam kết thực hiện đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
4	04/2021/QĐ-HĐQT	28/06/2021	Công ty cam kết thực hiện đăng ký giao dịch toàn bộ cổ phiếu ngay sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
5	05/2021/QĐ-HĐQT	29/06/2021	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
6	1208/2021/QĐ-HĐQT	12/08/2021	Thay đổi phương thức phát hành chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng

7	1208-1/2021/QĐ-HĐQT	12/08/2021	Thông qua chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
---	---------------------	------------	--

3. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và Cán bộ quản lý

3.1. Đối với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Giám đốc và chỉ đạo kịp thời để thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT. HĐQT tổ chức họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động SXKD của Công ty. Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty. Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

HĐQT phối hợp chặt chẽ với BKS thực hiện giám sát và hỗ trợ Ban Điều hành nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát, tính phù hợp và tin cậy của Báo cáo tài chính cũng như quản trị doanh nghiệp. Những ý kiến đóng góp của BKS đều được xem xét và cân nhắc kỹ trong các quyết định của HĐQT.

3.2. Đối với cán bộ quản lý:

Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với công việc được giao, có năng lực, đạo đức nghề nghiệp và sự mẫn cán cần thiết để thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ. Sự phối hợp, tinh thần đoàn kết nội bộ của các cán bộ quản lý đã tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và gắn kết giúp Công ty hoàn thành các mục tiêu được giao.

4. Thù lao, lương và các lợi ích của HĐQT, BKS và Tổng giám đốc năm 2021

Năm 2021, Công ty cổ phần Nhựa Picomat đã thực hiện chi trả thù lao, lương và các lợi ích của HĐQT, BKS và Tổng giám đốc, chi tiết như sau:

TT	Thành viên HĐQT/KBS/TGD	Thù lao/lương (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc	395.135.692
2	Ban Kiểm soát	0
3	Tổng cộng	395.135.692

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

5.1 Mục tiêu chung

- Giữ vững thương hiệu, uy tín của công ty trong ngành nội thất, mở rộng thị phần các sản phẩm hiện có.
- Nghiên cứu và thử nghiệm các sản phẩm mới có lợi thế cạnh tranh trên thị trường và tận dụng được các lợi thế hiện có của công ty.
- Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phát triển thị trường các tỉnh, xây dựng kênh phân phối vững mạnh trên toàn quốc. Thực hiện tốt các chính sách chất lượng nhằm ổn định hệ thống kênh phân phối và mở rộng thị phần.
- Chú trọng xây dựng các kế hoạch, chiến dịch Marketing, đẩy mạnh truyền thông quảng bá cho sản phẩm và thương hiệu.

104
TY
ÂN
A
LA

- Quản trị Công ty minh bạch và theo các thông lệ quản trị tốt nhất.
- Quản trị Công ty con đảm bảo hoạt động hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

5.2 Các chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2022:

STT	Nội dung	Năm 2022
1	Tổng doanh thu bán hàng	145.635.000.000
2	Doanh thu thuần	145.635.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	16.720.000.000
4	Chi phí thuế TNDN hiện hành	3.344.000.000
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	13.376.000.000

5.3 Các giải pháp trọng tâm

✓ Về nhân sự:

- Công ty chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực gắn liền với xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhân văn, minh bạch, kiến tạo bộ máy nhân sự cao cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Xây dựng và áp dụng các giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân sự chất lượng, đồng thời xây dựng chế độ đãi ngộ cho người lao động dựa trên nguyên tắc gắn kết, chia sẻ lợi ích dựa trên kết quả công việc đạt được.
- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo có bản lĩnh, chuyên nghiệp, luôn hết mình vì mục tiêu xây dựng công ty trường tồn và phát triển.
- Tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ quản lý thông qua các chương trình đào tạo chuyên nghiệp, đào tạo nội bộ nhằm xây dựng đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm, nhiệt huyết trong công việc.
- Ứng dụng phần mềm quản trị nhằm minh bạch hóa và quản lý công việc hiệu quả.
- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện mục tiêu công việc, kế hoạch, nhiệm vụ của các cá nhân, các phòng ban. Thường xuyên đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty

✓ Về sản phẩm:

- Công ty tập trung phát triển đa dạng hóa sản phẩm. Ưu tiên phát triển các sản phẩm truyền thống nhằm giữ vững thị phần, ổn định doanh thu. Ngoài ra, tập trung nghiên cứu, thử nghiệm những dòng sản phẩm mới mang lại sự phong phú đa dạng cho hệ sinh thái sản phẩm. Đặc biệt là các sản phẩm có tiềm năng mà công ty đang có lợi thế.

✓ Về Thị trường:

- Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phát triển thị trường các tỉnh, xây dựng kênh phân phối vững mạnh trên toàn quốc. Thực hiện tốt các chính sách chất lượng nhằm ổn định hệ thống kênh phân phối và mở rộng thị phần.
- Chú trọng xây dựng các kế hoạch, chiến dịch Marketing, đẩy mạnh truyền thông quảng bá cho sản phẩm và thương hiệu.

15/11/2021

- Củng cố và xây dựng mối quan hệ với các khách hàng trong nước. Phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, tiếp cận, hợp tác với các khách hàng quốc tế, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu.
- ✓ **Về Khoa học công nghệ:**
 - Công ty thường xuyên chủ động tìm hiểu, cập nhật về khoa học công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới. Đồng thời, công ty luôn chú trọng vào nghiên cứu để tìm ra các giải pháp công nghệ mới phù hợp, cải tiến dây chuyền sản xuất, đầu tư mua sắm trang thiết bị mới để tạo ra các sản phẩm mới, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.
- ✓ **Về Tài chính:**
 - Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác tài chính, kế toán và sử dụng vốn, kiểm soát dòng tiền nhằm đảm bảo hoạt động đúng mục đích của công ty. Duy trì nguồn vốn ổn định cho hoạt động kinh doanh, đầu tư. Nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo luôn ổn định, vững chắc.
- ✓ **Về Quản trị**
 - Để tăng cường năng lực quản trị, Công ty sẽ triển khai xây dựng, hoàn thiện mô hình quản trị Công ty theo đúng chuẩn mực và thông lệ về quản trị công ty, xây dựng các quy chế quản trị Công ty phù hợp với các quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và Điều lệ Công ty. Các quy định nhằm mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và cán bộ quản lý của công ty.
 - Lựa chọn và áp dụng các phương pháp quản trị phù hợp nhằm tối ưu hóa hiệu quả của toàn hệ thống.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2022;
- HĐQT, BTGD; BKS
- Lưu cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐỖ THANH HẢI



Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm tài chính 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021:

1. Cơ cấu ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của công ty CP Nhựa Picomat được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, gồm có 03 thành viên:

- Bà Trần Thị Thu Hiền – Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Thùy Linh – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thủy – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên năm 2021:

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện các cuộc họp sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-BKS	06/04/2021	Bầu trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

3. Kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021

- Tổng doanh thu đạt 113.9 tỷ đồng (đạt 85.47% so với kế hoạch); Lợi nhuận trước thuế đạt 17.2 tỷ đồng (vượt 4.82% so với kế hoạch), Lợi nhuận sau thuế đạt 15.1 tỷ đồng (vượt 15.68% so với kế hoạch). Thu nhập bình quân người lao động công ty mẹ năm 2021 tăng 17% so với năm 2020.
- Công ty đã hoàn thành trích lập các quỹ theo đúng quy định, đảm bảo nộp ngân sách nhà nước theo đúng luật định.
- Công ty đã hoàn thành trả cổ tức năm 2020 vào tháng 1 năm 2021.
- Hợp đồng giữa Công ty với Công ty con – Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng (hợp đồng với bên liên quan, có giá trị lớn trong năm) đã được ký kết và triển khai theo Nghị quyết Đại hội.



- Công ty đã lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

4. Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc:

- Hội đồng Quản trị của công ty từ tháng 04.2021 có 05 thành viên (02 thành viên được bầu vào cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021). Năm 2021, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 7 cuộc họp theo đúng quy định của Điều lệ công ty. BKS đánh giá hoạt động của HĐQT trong năm là phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị doanh nghiệp của Công ty, theo định hướng chuẩn mực quản trị; HĐQT chỉ đạo, giám sát triển khai chiến lược phát triển, theo sát mọi hoạt động của Công ty với tính hiệu quả và tinh thần trách nhiệm cao.
- Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT. Các hoạt động tuân thủ theo đúng quy chế hoạt động HĐQT, quy chế quản trị nội bộ công ty... Năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động, linh hoạt hơn trong việc chỉ đạo điều hành phù hợp với tình trạng cách ly, phong tỏa vì dịch bệnh Covid-19.
- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết được HĐQT thông qua.
- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, cũng như không thấy gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT Công ty.

5. Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên:

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với HĐQT, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.
- Các ý kiến đóng góp của BKS nói chung cũng như của từng thành viên nói riêng đã được HĐQT đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

6. Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của BKS tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, quy chế tài chính, các quy định nội bộ của Công ty. Trong năm 2021, BKS không nhận thù lao.

II. VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2021.

1. Đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2021:

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2021 đã được Phòng kế toán của Công ty lập và được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Hồ Chí Minh.
- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 và phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành.
- Các chỉ tiêu cơ bản được thực hiện trong năm 2021 theo báo cáo tài chính như sau:
 - Về kết quả kinh doanh

Đơn vị: Vnd

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Tổng doanh thu	113,919,904,603
2	Lợi nhuận sau thuế	15,148,368,882
3	Chi phí bán hàng	1,986,951,055
4	Chi phí quản lý	3,000,539,898

• Về phân phối lợi nhuận năm 2021

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ	12,743,625,057
2	Lợi nhuận chưa phân phối tăng lên trong kỳ	15,148,368,882
3	Chi trả cổ tức trong kỳ	8,000,000,000
4	Lợi nhuận để lại	19,891,993,939

2. Kết quả giám sát hoạt động và tài chính trong năm 2021 của Công ty:

Các chỉ tiêu lớn:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng/giảm
1	Tổng doanh thu	120,379,938,741	113,919,904,603	-5.4%
2	Lợi nhuận sau thuế	11,779,604,590	15,148,368,882	28.6%
3	Chi phí bán hàng	3,646,336,380	1,986,951,055	-45.5%
4	Chi phí quản lý	2,360,184,449	3,000,539,898	27.1%

Những điểm đạt được:

- Năm 2021 là năm bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 với nhiều sự khó khăn: Giá nguyên liệu liên tục có sự điều chỉnh tăng, nhiều nhà cung cấp phải tạm thời ngừng sản xuất, việc vận chuyển hàng quốc tế gặp nhiều khó khăn nhưng với sự thích ứng linh hoạt với diễn biến của dịch bệnh Covid-19 Công ty vẫn duy trì ổn định hoạt động sản xuất, không bị đứt gãy chuỗi cung ứng, được khách hàng luôn tin tưởng, ủng hộ. Lợi nhuận sau thuế đạt 15.1 tỷ đồng (vượt 15.68% so với kế hoạch), tăng trưởng 28,6% so với năm 2020.
- Thu nhập bình quân người lao động tăng 17% so với năm 2021.

Chỉ tiêu chưa đạt được:

- Doanh thu của công ty chỉ thực hiện được 85.47% so với kế hoạch. Nguyên nhân do các

chính sách phong tỏa, cách ly vì dịch Covid-19 và tác động của dịch bệnh: sức mua giảm, các công trình xây dựng phải tạm dừng nhiều.

3. Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021

- BKS chúng tôi đã xem xét, thẩm tra và đồng ý với Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Hồ Chí Minh. Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021, báo cáo tài chính sáu tháng và các quý trong năm 2021 thể hiện trung thực và hợp lý trên mọi khía cạnh trọng yếu, về tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty.
- Công ty đã tuân thủ yêu cầu của các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán cũng như các quy định quản lý tài chính, kế toán, thuế hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán. Các Báo cáo tài chính trong năm 2021 đã được lập chính xác và đúng thời hạn.

4. Kết quả giám sát sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD và các cổ đông:

- BKS đã chủ động xây dựng kế hoạch trình ĐHCĐ thông qua làm cơ sở thực hiện, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty.
- BKS nhận được các tài liệu họp của HĐQT, TGD phù hợp với nội dung trước mỗi cuộc họp do HĐQT, TGD chủ trì. BKS kịp thời thông tin tới HĐQT, TGD những vấn đề cần cần nhắc xem xét kỹ lưỡng trước khi ra các quyết định quản lý và điều hành.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT và các cán bộ quản lý trong công ty để BKS hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

5. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát có kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Tiếp tục rà soát và củng cố bộ máy tổ chức, hoàn thiện nhân sự và chuyên môn theo đúng Quy chế và Điều lệ của công ty.
- Củng cố năng lực tài chính, quyết liệt trong công tác thu hồi công nợ. Cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật của nhà nước.
- Tiếp tục triển khai công tác rà soát, hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ của công ty cho phù hợp với các quy định hiện hành để hoàn thiện quy chế quản trị công ty. Tham khảo ý kiến của Ban kiểm soát trước khi ban hành các Quy chế quản lý nội bộ công ty.

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022.

- Năm 2022, Ban Kiểm soát công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty; sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính. Giám sát việc tuân thủ và thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến công tác tài chính, kế toán.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính bán niên, báo cáo năm của Công ty.
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí và các vấn đề có liên quan.
- Kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật, thực thi các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Nghị quyết ĐHCĐ, Ban Tổng giám đốc và các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ của

công ty.

- Tham gia ý kiến, góp ý tham mưu cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt là những vấn đề tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng, rủi ro đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2021 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!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Trần Thị Thu Hiền

