



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị được quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SIVICO;

Căn cứ vào chương trình công tác, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 đã được Đại hội cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị xin báo cáo công tác quản trị điều hành Công ty năm 2021 như sau:

I - NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

1. Công việc đã làm

Trong năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp. HĐQT vẫn chỉ đạo cho Ban lãnh đạo công ty bám nhà máy, văn phòng, công trường để làm việc liên tục. Song song với việc sản xuất kinh doanh, di chuyển, lắp đặt thiết bị nhà máy mới Công ty nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống dịch trong cũng như ngoài nhà máy. Chính vì vậy mà sản xuất kinh doanh cũng như phòng chống dịch của Công ty đạt kết quả tốt.

Ban giám đốc khắc phục những ảnh hưởng bất lợi, phát huy những ảnh hưởng có lợi để SIVICO kết thúc năm 2021 với kết quả hoàn thành kế hoạch lợi nhuận mà Đại hội cổ đông năm 2021 đã thông qua.

+ HĐQT luôn giám sát hoạt động của ban điều hành và phát huy mục tiêu Sản xuất - Kinh doanh của Công ty mà Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021 đã thông qua.

+ HĐQT họp thường kỳ 1 lần/quí, luôn đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của Công ty như:

- Tìm giải pháp khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực và phát huy những ảnh hưởng tích cực của đại dịch Covid 19 tới hoạt động của công ty.

- Đầu tư chiều sâu: Chỉ đạo triển khai xây dựng dự án Nam Đình Vũ, vừa lắp đặt máy móc thiết bị vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch Covid 19 đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và đạt hiệu quả cao của dự án Nam Đình Vũ.

- Xây dựng và quyết định bổ sung, đào tạo nguồn nhân lực cho phù hợp với tình hình phát triển SX- KD của Công ty.

+ Luôn đôn đốc Ban Kiểm soát hoạt động thường xuyên. Duy trì kiểm tra quyết toán hàng quý của Công ty.

+ Luôn luôn đảm bảo mục tiêu chung: Xây dựng công ty phát triển bền vững.

2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm qua các thành viên Hội đồng quản trị luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

➤ **Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Viên	Chủ tịch	04	100%	
2	Ông Nguyễn Mộng Lân	Phó chủ tịch	04	100%	
3	Ông Hòa Quang Thiệp	Thành viên	04	100%	
4	Ông Nguyễn Thủy Nguyên	Thành viên	02	50%	Đi công tác
5	Bà Phạm Thị Hương Lan	Thành viên	04	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên	04	100%	
7	Ông Trần Bình Ân	Thành viên	03	75%	Đi công tác

➤ **Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2021**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	BB-HĐQT/04-20	20/01/2021	Biên bản họp HĐQT Quý IV năm 2020
2	BB-HĐQT/01-21	20/04/2021	Biên bản họp HĐQT Quý I năm 2021
3	BB-HĐQT/02-21	27/07/2021	Biên bản họp HĐQT Quý II năm 2021
4	BB-HĐQT/03-21	26/10/2021	Biên bản họp HĐQT Quý III năm 2021

3. Thù lao của Hội đồng trong năm 2021

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)/ năm
1	Ông Nguyễn Văn Viên	Chủ tịch	72,000,000
2	Ông Nguyễn Mộng Lân	Phó Chủ tịch	57,600,000
3	Ông Hòa Quang Thiệp	Thành viên	50,400,000
4	Ông Nguyễn Thủy Nguyên	Thành viên	50,400,000
5	Bà Phạm Thị Hương Lan	Thành viên	50,400,000
6	Ông Nguyễn Văn Dũng	Thành viên	50,400,000
7	Ông Trần Bình Ân	Thành viên	50,400,000
Tổng cộng			381,600,000

Tiền thưởng của Hội đồng trong năm 2021: **644,484,172 VND/năm**

4. Kết quả chỉ đạo điều hành của HĐQT

Tuy gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự tin tưởng của các cổ đông và sự nỗ lực của CBCNV, các thành viên HĐQT, TGD Công ty trong năm 2021 kết quả SXKD đạt các chỉ tiêu cơ bản sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	% 2021/2020
1. Sản lượng sản xuất				
- Sơn các loại	Tấn	5,812	5,008	86%
- Túi bao bì các loại	Tr.túi	330.4	425	128%
2. Sản lượng tiêu thụ				
- Sơn các loại	Tấn	5,737	5,073	88%
- Túi bao bì các loại	Tr.túi	330.3	391	118%
3. Doanh thu thuần	Tr.đ	182,126	175,267	96%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	26,25	29,249	111%
5. Vốn góp cổ đông	Tr.đ	30,123.74	30,123.74	100%
6. Số CBNV	Người	81	90	111%
7. Thu nhập bq/người	1.000đ	11,7	12,9	110%

5. Đánh giá chung

Nhìn lại năm 2021 đầy biến động thị trường sơn giao thông gặp nhiều khó khăn do do rất ít các dự án mới triển khai hạng mục an toàn giao thông trong năm 2021, thị trường miền nam và miền trung có giai đoạn đóng băng vì phong tỏa, hạn chế đi lại do yêu cầu chống dịch đồng thời giá nguyên liệu tăng liên tục từ đầu năm, trong bối cảnh đó HĐQT và Ban Giám đốc công ty đã đánh giá đúng những thách thức và cơ hội trong khủng hoảng đưa Công ty hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị Quyết Đại hội Cổ đông đã đề ra:

- Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, đảm bảo an toàn và tích lũy vốn để công ty tạo đà phát triển trong thời gian tới.

- Đảm bảo chia cổ tức vượt Nghị quyết Đại hội cổ đông đã đề ra là 24%/năm.

II. NHIỆM VỤ CỦA HĐQT NĂM 2022

Như vậy năm 2021 đã khép lại với nhiều khó khăn thách thức xong SIVICO có thể tự hào về kết quả này. Năm 2022 đã khởi đầu với nhiều khó khăn thách thức hơn: Chiến tranh Nga và Ucraina nổ ra, giá các loại nguyên liệu đặc biệt là nhựa tăng vọt và đại dịch Covid 19 vẫn chưa được khống chế ảnh hưởng toàn diện đến toàn cầu nhưng cũng có những tín hiệu tích cực Quốc hội cũng đã thông qua dự án

đường cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 (2022 – 2025) tổng chiều dài 729 km sẽ được khởi công một số đoạn trong năm 2022 cùng với đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 1 với chiều dài 650 km với quyết tâm cao của Chính Phủ. Để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển này HĐQT đã sát cánh cùng với Ban điều hành trong việc xây dựng mục tiêu và chiến lược phù hợp với các nội dung:

1. Sản phẩm mũi nhọn của công ty là Sơn giao thông và các sản phẩm phục vụ an toàn giao thông.
2. Hoạch định chiến lược phát triển trung và dài hạn của Công ty đồng bộ hoá các dây chuyền sản xuất đảm bảo sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, thân thiện môi trường. Đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.
3. Triển khai và thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch Nghị quyết Đại hội cổ đông đã đề ra.
4. Thực hiện tốt công tác giám sát Ban Giám đốc điều hành, chấp hành tốt pháp luật đảm bảo duy trì và nâng cao cổ tức cho các cổ đông, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
5. Chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu của năm 2022 mà Đại hội cổ đông thông qua bằng các giải pháp cụ thể cho từng quý.
6. Đa dạng hoá sản phẩm tiếp tục đầu tư chiều sâu, đặc biệt tăng năng lực bao bì màng mỏng.
7. Đôn đốc kiểm tra Ban kiểm soát hoạt động đều và kiểm tra tình hình Sản xuất - Kinh doanh của Công ty.

Xin cảm ơn sự tin tưởng của các cổ đông và sự đoàn kết cộng tác của toàn thể CBCNV đã giúp sức cùng HĐQT, Ban Giám đốc vượt qua các khó khăn, thách thức hoàn thành tốt các chương trình và chỉ tiêu đại hội cổ đông thông qua.

Ngày 27 tháng 04 năm 2022



NGUYỄN VĂN VIỆN



BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

Kính thưa: - CÁC THÀNH VIÊN HĐQT
- TOÀN THỂ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Thay mặt lãnh đạo Công ty, báo cáo công tác quản trị điều hành Công ty năm 2021 như sau:

I. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

1. Khó khăn:

Năm 2021 là năm đại dịch Covid 19 bùng phát và chính sách phong tỏa chống dịch ảnh hưởng toàn diện đến mọi mặt của đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước cũng như toàn cầu làm đảo lộn, đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu, logistic.

Trong quý 2021 biên độ biến động giá nguyên liệu chính cả hai mảng sơn và bao bì lớn nằm ngoài các xu hướng quy luật hằng năm.

Nhiều đợt phải giãn cách xã hội ảnh hưởng đến nhân lực cũng như lưu thông hàng hóa.

Trong năm 2021 vừa triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh vừa triển khai xây dựng, lắp đặt thiết bị nhà máy mới tại khu CN Nam Đình Vũ nhân lực quản lý mỏng phải kiêm nhiệm hai nhiệm vụ quan trọng nên công việc với Ban điều hành năm 2021 nhiều lúc quá tải.

2. Thuận lợi:

*Ban điều hành đã đánh giá đúng thời điểm đã ký các hợp đồng nhập nguyên liệu góp phần không nhỏ vào chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của năm 2021.

* Thị trường bao bì màng mỏng màng bánh kẹo tăng cao, chất lượng ngày càng nâng cao góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành kế hoạch chung của Công ty.

* Hợp đồng tín dụng vay trung hạn và ngắn hạn lãi suất thấp. SIVICO đã ký hợp đồng vay trung hạn với Vietinbank cố định lãi suất trong vòng 3 năm đầu giảm thiểu rủi ro lãi suất tăng nếu dịch Covid 19 được khống chế..

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ

1.1. Kết quả SX - KD năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	Cả năm 2021		
		KH	TH	TH/KH
1. Số lượng sản xuất				
- Sơn các loại	Tấn	7,000	5,008	83%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	400	425	103%
2. Số lượng tiêu thụ				
- Sơn các loại	Tấn	7,000	5,073	82%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	400	391	103%
3. Doanh thu thuần	Tr. Đồng	250,000	175,267	91%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	30,000	29,249	88%
5. Vốn góp cổ đông	Tr. đồng	30,123.74	30,123.74	100%
6. Số CBCNV	Người	95	90	101%
7. Lương bq/ người	1000đ	13,000	12,9	98%

1.2. So sánh tình hình SX-KD so với cùng kỳ năm trước

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	% 2021/2020
1. Sản lượng sản xuất				
- Sơn các loại	Tấn	5,812	5,008	86%
- Túi bao bì các loại	Tr. túi	330.4	425	128%
2. Sản lượng tiêu thụ				
- Sơn các loại	Tấn	5,737	5,073	88%
- Túi bao bì các loại	Tr. túi	330.3	391	118%
3. Doanh thu thuần	Tr.đ	182,126	175,267	96%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	26,25	29,249	111%
5. Vốn góp cổ đông	Tr.đ	30,123.74	30,123.74	100%
6. Số CBNV	Người	81	90	111%
7. Thu nhập bq/người	1.000đ	11,7	12,9	110%

2. CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ PHỤC VỤ SXKD NĂM 2021

2.1. Về xây dựng và thiết bị

STT	Tên tài sản	Thời gian tăng	Giá trị (VNĐ)
1	Xe nâng hàng MITSUBISHI FD35AT SKF14E-80344	05-2021	340,909,091

2.2. Về nhân sự

- Đào tạo nhân viên tăng cường các kỹ năng vận hành các thiết bị khác để mỗi công nhân vận hành thành thạo ít nhất 2 vị trí làm việc khác nhau để có thể luân chuyển, bổ sung, hỗ trợ các vị trí khi cần thiết.

- Đào tạo nhân viên bộ phận làm bao bì chống gỉ cho khách hàng GE đảm bảo yêu cầu, tiêu chuẩn khắt khe của GE

- Tuyển dụng nhân sự mới đào tạo chuẩn bị bổ sung cho dự án Nam Đình Vũ.

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá năng lực kỹ năng từng vị trí làm việc phục vụ công tác xây dựng kế hoạch tuyển dụng cũng như đào tạo, huấn luyện nâng cao kỹ năng phù hợp với từng vị trí làm việc cụ thể trong toàn công ty.

- Đào tạo thường niên về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ cho toàn bộ CBCNV công ty, khám sức khỏe định kỳ...

3. HỆ THỐNG QUẢN LÝ

Công ty duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý tổng thể chất lượng TQM. Trong năm 2021 công ty đã có những cải tiến, hợp lý hóa các quy trình với mục tiêu đơn giản hóa các biểu mẫu, dễ áp dụng, dễ kiểm soát.

Hệ thống phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ERP được nâng cấp xây dựng định mức sản xuất cho từng sản phẩm, mẫu mã bao bì.

Nghiên cứu lộ trình số hóa các hoạt động của công ty.

4. TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG 2021

4.1. Mạng sơn giao thông

Năm 2021 vẫn là năm khó khăn, thách thức của công ty các dự án BOT bị chững lại không có nhiều dự án giao thông lớn hoàn thành. Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam không có nhà đầu tư BOT và phải chuyển sang hình thức đầu tư công. Trong năm 2021 một loạt dự án cao tốc Bắc - Nam trong giai đoạn thi công nền móng, các dự án này phải đến năm 2022 - 2024 mới đến giai đoạn hoàn thiện và triển khai hạng gói an toàn giao thông.

Dịch bệnh bùng phát việc phát triển thị trường xuất khẩu gặp khó khăn.

4.2. Mạng bao bì

Trong năm 2020 SIVICO đã phát triển thêm khách hàng lớn về bao bì

Thị trường bao bì màng mỏng tăng trưởng tốt.

III. THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NAM ĐÌNH VŨ

Về tổng tiến độ dự án đạt tiến độ chờ hoàn thành công tác xây dựng vào giữa tháng 4/2021. Các hạng mục triển khai được giám sát, quản lý chất lượng chặt chẽ đến thời điểm hiện tại chất lượng các hạng mục đánh giá chung đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng tốt.

+ Bảng quyết toán đầu tư dự án Nam Đình Vũ:

Hạng mục	Dự toán (VNĐ)	Số quyết toán (VNĐ)
I- Đất	36,400,000,000	31,248,000,000
II- Xây dựng	38,600,000,000	53,087,553,146
- Nhà văn phòng (phần xây dựng)	6,000,000,000	8,350,496,658
- Nhà xưởng bao bì	19,800,000,000	20,333,754,508
- Nhà xưởng sơn	6,600,000,000	6,575,119,761
- Công trình phụ trợ khác (Nhà cơ điện, nhà bảo vệ, kho dung môi, kho phế liệu, sân đường)	4,000,000,000	7,010,385,537
- Hệ thống trạm điện và dây dẫn	2,200,000,000	5,613,274,768
- Hệ thống cấp thoát nước		1,385,521,914
- PCCC		3,819,000,000
III- Máy móc thiết bị mới	35,000,000,000	37,520,155,780
IV- Máy móc thiết bị chuyển đổi		3,550,000,000
V- Thiết bị phụ trợ khác (hệ thống khí nén, tháp giải nhiệt, giá kệ,...)		1,332,369,819
VI – Tài sản khác: thang máy VP, thang máy tải hàng, điều hòa âm trần		1,239,075,704
VII - Chi phí thù tục, lãi vay, chi phí lương BQL		5,176,329,069
VIII- Chi phí cây xanh, nội thất, điện nước,...	2,717,500,000	3,098,748,854
Tổng cộng	112,717,500,000	136,252,233,372

Đánh giá công tác triển khai dự án: SIVICO triển khai dự án hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật của toàn dự án.

Đánh giá chung: Mặc dù trong bối cảnh kinh tế cả nước hết sức khó khăn nhưng được sự tin dùng của khách hàng, sự ủng hộ các cổ đông, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, sự hợp tác chặt chẽ của các Đại lý và bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn thể CBCNV công ty cùng chung tay phần đấu từng bước vượt qua khó khăn và đã đạt được kết quả tốt nhất trong suốt những năm qua.

Thay mặt Ban lãnh đạo công ty xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý khách hàng, quý cổ đông, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và toàn thể CBCNV đã cùng chúng tôi vượt qua mọi khó khăn để xây dựng SIVICO ngày càng phát triển.

Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Ngày 27 tháng 04 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO



CHỦ TỊCH HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN VIỆN

HÒA QUANG THIỆP



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sivico và các quy định của pháp luật hiện hành.

- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Sivico đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Sivico xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2021 và định hướng năm 2022 với các nội dung sau:

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị về kế hoạch hoạt động của Công ty.

Tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện.

Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban điều hành và Phòng Tài chính kế toán chuẩn bị.

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các quyết định của Ban Kiểm soát

Trong năm qua các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trong năm 2021 Ban kiểm soát đã có những đánh giá với các quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

Ban kiểm soát đồng ý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành của Ban điều hành.

Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành không gây thiệt hại cho các cổ đông.

➤ Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Bùi Kim Ngọc	Trưởng Ban kiểm soát	4	100%
2	Đình Văn Ước	Thành viên BKS	4	100%
3	Hoàng Văn Hùng	Thành viên BKS	4	100%

➤ **Các quyết định của Ban kiểm soát ban hành trong năm 2021**

STT	Số nghị quyết/ quyết định	Ngày	Nội dung
1	BB-BKS/04-20	20/01/2021	Biên bản họp BKS Quý IV năm 2020
2	BB-BKS/01-21	20/04/2021	Biên bản họp BKS Quý I năm 2021
3	BB-BKS/02-21	22/07/2021	Biên bản họp BKS Quý II năm 2021
3	BB-BKS/03-21	25/10/2021	Biên bản họp BKS Quý III năm 2021

3. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2021

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Bùi Kim Ngọc	Trưởng BKS	50,400,000/ năm
2	Đình Văn Ước	Thành viên BKS	28,800,000/ năm
3	Hoàng Văn Hùng	Thành viên BKS	28,800,000/ năm
Tổng cộng			108,000,000đ/ năm

Tiền thưởng của Ban kiểm soát trong năm 2021: **95,439,503 VNĐ**

4. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động SXKD và tài chính của Công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo theo đúng quy định của Bộ tài chính.

Hạch toán đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo đúng nguyên tắc kế toán, sử dụng hệ thống tài khoản đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt nam.

Đến hết năm 2021, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán.

Một số thông tin và chỉ tiêu tài chính:

➤ **Tình hình công nợ phải trả**

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2020	Tại ngày 31/12/2021
1. Nợ ngắn hạn	93,909	77,067
Phải trả người bán	11,227	15,397
Người mua trả tiền trước	342.9	46,177
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	848.6	1,852
Phải trả người lao động	2,568	2,808
Chi phí phải trả	1,126	460
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	163	163
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	3,634	508
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	53,941	36,614,
Quỹ khen thưởng phúc lợi	20,055	19,215
2. Nợ dài hạn		
Vay và nợ dài hạn	6,535	33,186
Doanh thu chưa thực hiện		
Tổng cộng	100,444	110,254

(ĐVT: Triệu đồng; Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

➤ **Tình hình công nợ phải thu**

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
1. Các khoản phải thu ngắn hạn	85,514	82,412
Phải thu từ khách hàng	83,965	85,645
Trả trước cho người bán	10,518	9,051
Phải thu về cho vay ngắn hạn	115	115
Các khoản phải thu khác	710.6	1,189
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(9,795)	(-13,588)
2. Các khoản phải thu dài hạn		
Phải thu dài hạn khác		
Tổng cộng	85,514	84,412

(ĐVT: Triệu đồng; Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

➤ **Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2020	Năm 2021
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	1,93	2.04
Hệ số thanh toán nhanh (=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,3	1.18
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/tổng tài sản (= Tổng nợ/TTS)	Lần	0,35	0.35
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu (= Tổng nợ/ VCSH)	Lần	0,54	0.54
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (= Giá VHB/hàng tồn kho bq)	Vòng/kỳ	2,52	2.14
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Vòng/kỳ	0,64	0.15
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	14,4%	16.69%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	14,2%	3.75%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	9,2%	2.43%

Qua một số chỉ tiêu tài chính Công ty có thể thấy:

Trong năm vừa qua, trong bối cảnh nền kinh tế rất khó khăn, giá nguyên liệu tăng tương đối mạnh do giá dầu tăng cao. Công ty đã sử dụng vòng quay vốn có hiệu quả tiết kiệm tối đa các chi phí trong SXKD... đem lại lợi nhuận cao và bảo toàn vốn cho công ty.

5. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành

HĐQT tổ chức họp thường xuyên, định kỳ hàng quý, họp bất thường khi cần thiết và do Chủ tịch HĐQT chủ trì, các cuộc họp đều có Ban kiểm soát tham dự. Thảo luận và quyết nghị những vấn đề chính yếu của Công ty trên nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, đề xuất giải quyết và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong SXKD, giải quyết kịp thời quyền lợi của cổ đông, chế độ đối với người lao động. Các nghị quyết của HĐQT phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm trong việc điều hành.

6. Định hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát

Trong năm 2022, Ban kiểm soát sẽ triển khai thực hiện nhiệm vụ theo định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua trong phạm vi nghĩa vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ công ty và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật.

Kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty Tăng cường kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty.

Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;

Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Điều hành.

Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông!



BUI KIM NGOC

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
1	Bà Lê Thị Ngọc	Trưởng Ban Kiểm soát	4	100%
2	Ông Nguyễn Văn Hùng	Thành viên Ban Kiểm soát	4	100%
3	Thị trấn Văn Hùng	Thành viên Ban Kiểm soát	4	100%



BÁO CÁO KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

Kính thưa:

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CP SIVICO

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn thị trường năm 2022 sẽ là năm có nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 và ảnh hưởng xung đột Nga – Ucraina nhưng cũng có nhiều cơ hội đối với lĩnh vực, ngành nghề của SIVICO. HĐQT Công ty đã họp xem xét việc thực hiện kế hoạch 2021 và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022.

Bản kế hoạch này đã được HĐQT phân tích nhu cầu thị trường và năng lực sản xuất của Công ty đã được đầu tư trong năm 2021 và thị trường năm 2022 và các năm tiếp theo. Trên cơ sở đánh giá tác động của đại dịch Covid 19 ảnh hưởng tới nền kinh tế nói chung và với SIVICO nói riêng HĐQT đã thống nhất đề nghị Đại hội cổ đông thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

I. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ KH22/TH21
1. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ				
- Sơn nhiệt dẻo phản quang	Tấn	5,008	8.000	160%
- Túi bao bì phức hợp	Triệu túi	425	500	117%
3. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	175,267	260,000	148%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	29,249	35,000	120%
5. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30,123.74	30,123.74	100%
5. Lợi tức cổ đông	%	30	24	80%
6. Nhân viên	người	90	95	105%
7. Thu nhập bình quân	1000đ	12,9	13,500	105%

Một số giải pháp thực hiện:

- Tăng cường công tác Marketing, dịch vụ kỹ thuật, phát triển thị trường xuất khẩu.

- Mở rộng thị trường bao bì màng mỏng. Ưu tiên phát triển sản phẩm yêu cầu chất lượng cao.

- Phát triển sản phẩm có tính năng mới đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.

- Cải tiến và hoàn thiện quy trình công nghệ từng công đoạn sản xuất bao bì, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm tỷ lệ phế phẩm xuống dưới 2%. Giảm tiêu hao vật tư và chi phí sản xuất.

- Đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản lý, điều hành cũng như kỹ năng lao động, tinh thần trách nhiệm cao đối với mỗi thành viên Công ty.

- Nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. ĐẦU TƯ CHIỀU SÂU

1.1. Về nhân sự

- Tuyển dụng bổ sung nhân sự : 02 nhân viên kỹ thuật (kỹ sư hóa tốt nghiệp đại học hệ chính quy); 03 nhân viên kinh doanh (cử nhân kinh tế); 10 công nhân.

- Đào tạo nâng cao nghiệp vụ đội ngũ quản lý. Đào tạo nâng cao tay nghề và đào tạo định kỳ về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ...

1.2. Đầu tư trong năm 2022

Dự án Nam Đình Vũ đã được đầu tư mới tương đối hoàn thiện về dây chuyền sản xuất chính trong năm 2022 và tương lai gần chỉ đầu tư thêm các máy làm túi để đa dạng hóa sản phẩm bao bì đáp ứng yêu cầu của khách hàng:

- Đầu tư máy dán cắt túi đứng và máy dán cắt 8 biên để đa dạng hóa các sản phẩm túi bao bì đựng chất lỏng và túi bánh kẹo cao cấp.

- Hoàn tất thủ tục: Hoàn thành ĐTM và cấp phép môi trường theo luật môi trường mới cho nhà máy tại Nam Đình Vũ

- Đầu tư chuyển đổi số hoạt động của công ty theo từng phân hệ và lộ trình phù hợp: Quản lý khách hàng và trải nghiệm khách hàng, Quản lý kho, Quản lý sản xuất,

- Đầu tư bổ sung thiết bị thí nghiệm, R&D đáp ứng các chỉ tiêu kiểm tra của các khách hàng và phát triển sản phẩm mới, nguyên liệu thay thế...

2. DỰ ĐOÁN THỊ TRƯỜNG TRONG NĂM 2022

2.1. Thuận lợi:

- Năm 2022 là năm có những dự án giai đoạn I cao tốc Bắc – Nam sẽ hoàn thành và triển khai hạng mục an toàn nên thị trường Sơn giao thông dự đoán sẽ tăng khá so với năm 2021 và mảng duy tu dự kiến cũng sẽ tăng trưởng vì Quy chuẩn mới

(2019) về An toàn giao thông sẽ quy định khi nào phải sơn duy tu và trách nhiệm rõ ràng hơn của đơn vị quản lý đường so với Quy chuẩn năm 2015.

- Khả năng xuất khẩu sang Campuchia, Lào và Myanmar dự báo sẽ tăng trong năm 2022.

- Sẽ khai phá thêm thị trường mới là Brunei và Bangladesh.

- Các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các doanh nghiệp giai đoạn phục hồi hậu Covid 19.

2.2. Khó khăn:

- Xung đột Nga – Ucraina làm giá dầu thô thế giới tăng mạnh dẫn đến các sản phẩm hóa dầu như nhựa và nhiều loại nguyên liệu chính đầu vào của SIVICO tăng nhanh và mạnh khó dự đoán như những năm trước.

- Giá cước tàu biển và vận tải bộ tăng mạnh do giá nhiên liệu tăng cao

- Đồng đô la Mỹ tăng giá có thể biến động mạnh ảnh hưởng đến giá nguyên liệu nhập khẩu.

2.3. Giải pháp:

* Nhóm giải pháp về thị trường

- Tăng cường tiếp thị mảng duy tu bảo dưỡng và hỗ trợ dịch vụ kỹ thuật các dự án cao tốc.

- Tập trung thúc đẩy xuất khẩu sơn đi Myanmar, Lào, Campuchia và tìm kiếm thị trường mới.

- Tập trung phát triển khách hàng bao bì lớn. Tập trung tiếp thị khách hàng bao bì cao cấp lĩnh vực bánh kẹo, chế biến thực phẩm.

* Nhóm giải pháp về quản lý:

- Triển khai hiệu quả hệ thống phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp và số hóa các khâu hoạt động của công ty nhằm quản trị tất cả các khâu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tăng năng suất lao động, quản lý tốt chi phí, tăng tương tác với khách hàng, nhà cung cấp.

- Từng bước chuyển đổi số doanh nghiệp phù hợp với mô hình kinh doanh của công ty.

- Cập nhật thông tin diễn biến thị trường nhanh nhạy để quyết định thời điểm cũng như lượng vật tư mua vào hợp lý nhất trước khả năng diễn biến thất thường của giá nguyên liệu thế giới năm 2022.

- Nâng cao nhận thức và áp dụng hiệu quả hệ thống TQM vào hoạt động của toàn công ty để từng người bằng công việc cụ thể hàng ngày góp phần sản xuất ra sản phẩm có chất lượng cao, tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường.

- Rà soát định mức kỹ thuật đảm bảo các định mức ban hành phù hợp với từng loại sản phẩm.

*** Nhóm giải pháp tài chính**

- Quay vòng vốn nhanh và hiệu quả.
- Tìm kiếm nguồn vốn vay lãi suất hợp lý.

Ngày 27 tháng 04 năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO



TỔNG GIÁM ĐỐC


HÒA QUANG THIỆP

Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm trước	Thực hiện năm nay	Biến động
1. Tổng doanh thu	USD	5.200	5.200	0
2. Tổng chi phí	USD	2.000	2.000	0
3. Lợi nhuận trước thuế	USD	3.200	3.200	0
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp	USD	1.000	1.000	0
5. Lợi nhuận sau thuế	USD	2.200	2.200	0
6. Tổng tài sản	USD	10.000	10.000	0
7. Tổng nợ	USD	5.000	5.000	0
8. Tổng vốn chủ sở hữu	USD	5.000	5.000	0



PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2021

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP SIVICO;
- Căn cứ vào Báo cáo số liệu tài chính thực hiện năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AN VIỆT kiểm toán;

Thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021. Phương án này được xây dựng từ kết quả của SXKD năm 2021, để đánh giá đầy đủ những thuận lợi, khó khăn phát triển của Công ty trong những năm tới.

Phương án đề xuất này được xây dựng trên cơ sở kết hợp nhằm đảm bảo sự hài hoà lợi ích của các cổ đông, nhu cầu vốn và khả năng tái đầu tư của Công ty cho năm 2022 cũng như các năm tiếp theo.

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số dư các quỹ (31/12/2021)	Kế hoạch chia năm 2021
1. Doanh thu thuần	Tr.đồng		175,267
2. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng		29,249
3. Vốn góp cổ đông	Tr.đồng		30,123.74
4. Lợi tức cổ đông	%		30
5. Chia cổ tức 30% VDL	Tr.đồng		9,037.1
- Tạm ứng (10%)	Tr.đồng		3,012.3
- Thanh toán sau khi ĐHCĐ (20%)	Tr.đồng		6,024.8
6. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Tr.đồng	19,215	
+ Quỹ phúc lợi (3%)	Tr.đồng	5,055	974.96
+ Quỹ khen thưởng của Công ty (3%)	Tr.đồng	8,676	974.96
+ Quỹ khen thưởng của Ban Giám đốc	Tr.đồng	5,483	974.96
+ Quỹ khen thưởng của HĐQT (5%)	Tr.đồng	0	1,462.45
7. Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	113,644.7	
8. Lợi nhuận để lại cho DA Nam Đình Vũ	Tr.đồng	30,828.8	15,824.57

***Ghi chú:** Nếu phương án trên được đại hội thông qua thì kết dư các quỹ sẽ là:

Chỉ tiêu	Đến 31/12/2021	Thực hiện phân phối quỹ 2021	Dư quỹ sau phân phối lợi nhuận 2020
1. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	19,215	3,675.3	28,118
+ Quỹ phúc lợi (3%)	5,055	974.96	6,030
+ Quỹ khen thưởng của Công ty (3%)	8,676	974.96	9,651
+ Quỹ khen thưởng của BGD (3%)	5,483	974.96	6,458
+ Quỹ khen thưởng của HĐQT (5%)	0	1,462.45	1,462
2. LNST để lại cho DA NDV	30,828.8	15,824.57	46,653.
3. Quỹ đầu tư phát triển	113,644	0	113,644

II. CHI TRẢ CỔ TỨC

Nếu phương án phân phối lợi nhuận trên được Đại hội thông qua thì tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 là 30%/ tổng số vốn góp.

Thay mặt HĐQT kính trình Đại hội cổ đông 2022 thường niên xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2022



NGUYỄN MỘNG LÂN



Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022

Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SIVICO;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần SIVICO;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SIVICO kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần SIVICO như sau:

1. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt nam).
2. Công ty TNHH kiểm toán An Việt
3. Công Ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Hải Phòng

Kính đề nghị Đại hội thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán cụ thể theo danh sách trên.

Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được phép kiểm toán báo cáo tài chính của các công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các công ty trên thì ủy quyền cho HĐQT được phép lựa chọn Công ty Kiểm toán khác phù hợp.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!



Bùi Kim Ngọc



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SIVICO;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIVICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc có tăng hay giữ nguyên mức phụ cấp cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần SIVICO trong năm 2021:

STT	Chức danh	Mức phụ cấp /tháng trong năm 2021
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6,000,000 đồng
2	Phó CT Hội đồng Quản trị	4,800,000 đồng
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4,200,000 đồng
4	Trưởng Ban kiểm soát	4,200,000 đồng
5	Thành viên Ban kiểm soát	2,400,000 đồng

Ngoài ra, nhằm mục đích tiếp tục khuyến khích Hội đồng quản trị nỗ lực đóng góp cho sự phát triển hơn nữa, đặc biệt là chỉ tiêu Lợi nhuận của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thưởng cho Hội đồng quản trị theo các tiêu chí cụ thể như sau:

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./

Trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Văn Viện

Hải Phòng, ngày 27 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần SIVICO;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 ;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 về phân phối lợi nhuận năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền theo các nội dung như sau:

1. Lý do và mục đích : Thanh toán cổ tức năm 2021 bằng tiền
2. Tỷ lệ thanh toán : 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
3. Thời gian thanh toán : trong tháng 06 / 2022
4. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tại Phòng Kế toán tổng hợp, Công ty cổ phần SIVICO, Lô CN2-03, KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT.
- Ban kiểm soát.
- Lưu.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Viện



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO NĂM 2021

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN2-03 KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng

Mã số doanh nghiệp: 0200456505, cấp lần thứ 7 ngày 13 tháng 12 năm 2021

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng

Hôm nay, hồi 09h00, ngày 27 tháng 04 năm 2022, tại trụ sở Công ty CP SIVICO, Đại hội đồng cổ đông gồm 103 / 175 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 2.558.774 / 3,012,374 cổ phần phổ thông ứng với 2.558.774 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 84,9% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hợp lệ.

(Kèm theo danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 27 tháng 04 năm 2022)

Hội nghị đã diễn ra với sự tập trung cao độ, thảo luận, thông qua các chương trình của đại hội gồm các vấn đề như sau:

1. Công tác Kiểm tra tự cách đại biểu như sau:

+ Tổng số cổ đông	: 175 người.	Đại diện:	3,012,374	cổ phần
+ Tổng số người tham dự	: 46 người,	nắm giữ:	2,044,089	cổ phần
+ Số người uỷ quyền	: 57 người,	đại diện:	514,685	cổ phần
+ Số người vắng mặt	: 72 người,	đại diện:	453,600	cổ phần

2. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ Tịch và Thư ký Đại hội là :

2.1. Đoàn Chủ Tịch hội nghị

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Viện | - Chủ tịch HĐQT làm chủ toạ |
| 2. Ông Nguyễn Mộng Lân | - P. Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Hòa Quang Thiệp | - Tổng Giám đốc Công ty |

2.2. Thư ký hội nghị

- | | |
|---------------------------|------------------|
| Bà : Dương Thị Thanh Thủy | - Thư ký Đại hội |
| Bà : Hoàng Thị Thúy Dung | - Thư ký Đại hội |

NỘI DUNG

Điều 1. Thông qua báo cáo về tình hình sản xuất - kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	Cả năm 2021		
		KH	TH	TH/KH
1. Số lượng sản xuất				
- Sơn các loại	Tấn	7,000	5,008	83%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	400	425	103%
2. Số lượng tiêu thụ				
- Sơn các loại	Tấn	7,000	5,073	82%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	400	391	103%
3. Doanh thu thuần	Tr. Đồng	250,000	175,267	91%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	30,000	29,249	88%
5. Vốn góp cổ đông	Tr. đồng	30,123.74	30,123.74	100%
6. Số CBCNV	Người	95	90	101%
7. Lương bq/ người	1000đ	13,000	12,9	98%

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
 Số cổ phiếu biểu quyết : 2.558.774 phiếu
 Số cổ phiếu tán thành : 0 phiếu
 Số cổ phiếu không tán thành : 0 phiếu
 Ý kiến khác : 0 phiếu

Điều 2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số dư các quỹ (31/12/2021)	Kế hoạch chia năm 2021
1. Doanh thu thuần	Tr. đồng		175,267
2. Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng		29,249
3. Vốn góp cổ đông	Tr. đồng		30,123.74
4. Lợi tức cổ đông	%		30
5. Chia cổ tức 30% VDL	Tr. đồng		9,037.1
- Tạm ứng (10%)	Tr. đồng		3,012.3
- Thanh toán sau khi ĐHCĐ (20%)	Tr. đồng		6,024.8
6. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Tr. đồng	19,215	
+ Quỹ phúc lợi (3%)	Tr. đồng	5,055	974.96
+ Quỹ khen thưởng của Công ty (3%)	Tr. đồng	8,676	974.96
+ Quỹ khen thưởng của Ban Giám đốc	Tr. đồng	5,483	974.96
+ Quỹ khen thưởng của HĐQT (5%)	Tr. đồng	0	1,462.45
7. Quỹ đầu tư phát triển	Tr. đồng	113,644.7	
8. Lợi nhuận để lại cho DA Nam Đình Vũ	Tr. đồng	30,828.8	15,824.57

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
 Số cổ phiếu biểu quyết : 2.558.779 phiếu
 Số cổ phiếu tán thành : 0 phiếu
 Số cổ phiếu không tán thành : 0 phiếu
 Ý kiến khác : 0 phiếu

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ KH22/TH21
1. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ				
- Sơn nhiệt dẻo phản quang	Tán	5,008	8.000	160%
- Túi bao bì phức hợp	Triệu túi	425	500	117%
2. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	175,267	260,000	148%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	29,249	35,000	120%
4. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30,123.74	30,123.74	100%
5. Lợi tức cổ đông	%	30	24	80%
6. Nhân viên	người	90	95	105%
7. Thu nhập bình quân	1000đ	12,9	13,500	105%

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
 Số cổ phiếu biểu quyết : 2.558.774 phiếu
 Số cổ phiếu tán thành : 0 phiếu
 Số cổ phiếu không tán thành : 0 phiếu
 Ý kiến khác : 0 phiếu

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc lựa chọn Công ty kiểm toán để phục vụ việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cụ thể theo danh sách:

1. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt nam).
2. Công ty TNHH kiểm toán An Việt
3. Công Ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Hải Phòng

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
 Số cổ phiếu biểu quyết : 2.558.774 phiếu
 Số cổ phiếu tán thành : 0 phiếu
 Số cổ phiếu không tán thành : 0 phiếu
 Ý kiến khác : 0 phiếu

Điều 5: Thông qua tờ trình thù lao và thưởng của HĐQT 2022:

STT	Chức danh	Mức phụ cấp /tháng trong năm 2021
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6,000,000 đồng
2	Phó CT Hội đồng Quản trị	4,800,000 đồng
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4,200,000 đồng
4	Trưởng Ban kiểm soát	4,200,000 đồng
5	Thành viên Ban kiểm soát	2,400,000 đồng

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

Đại hội cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết : 100 %
Số cổ phiếu biểu quyết : 2.556.274 phiếu
Số cổ phiếu tán thành : 0 phiếu
Số cổ phiếu không tán thành : 0 phiếu
Ý kiến khác : 0 phiếu

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần SIVICO, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Thư ký


Dương Thị Thanh Thủy

Chủ tọa



Nguyễn Văn Viện

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Mộng Lân

Ông Nguyễn Văn Dũng

Ông Nguyễn Thủy Nguyên

Ông Trần Bình Ân

Bà Phạm Thị Hương Lan

Ông Hòa Quang Thiệp



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SIVICO;

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông năm 2022 ngày 27/04/2022;

Hôm nay, ngày 27 tháng 04 năm 2022, theo kết quả kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông được Công ty CP SIVICO tổ chức tại:

Hội trường Công ty CP SIVICO - Lô CN2-03, KCN Nam Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng.

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 2.558.774 phiếu, đại diện cho cổ phần (mệnh giá 10.000đ/cổ phần), chiếm 89,9 % tổng số vốn góp.

Sau khi tổng hợp, Đại hội đã quyết nghị những nội dung sau:

Điều 1. Thông qua báo cáo về tình hình sản xuất - kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	ĐVT	Cả năm 2021		
		KH	TH	TH/KH
1. Số lượng sản xuất				
- Sơn các loại	Tấn	7,000	5,008	83%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	400	425	103%
2. Số lượng tiêu thụ				
- Sơn các loại	Tấn	7,000	5,073	82%
- Túi bao bì các loại	Tr. Túi	400	391	103%
3. Doanh thu thuần	Tr. Đồng	250,000	175,267	91%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	30,000	29,249	88%
5. Vốn góp cổ đông	Tr. đồng	30,123.74	30,123.74	100%
6. Số CBCNV	Người	95	90	101%
7. Lương bq/ người	1000đ	13,000	12,9	98%

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của năm 2021:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số dư các quỹ (31/12/2021)	Kế hoạch chia năm 2021
1. Doanh thu thuần	Tr.đồng		175,267
2. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng		29,249
3. Vốn góp cổ đông	Tr.đồng		30,123.74
4. Lợi tức cổ đông	%		30
5. Chia cổ tức 30% VĐL	Tr.đồng		9,037.1
- Tạm ứng (10%)	Tr.đồng		3,012.3
- Thanh toán sau khi ĐHCĐ (20%)	Tr.đồng		6,024.8
6. Quỹ khen thưởng và phúc lợi	Tr.đồng	19,215	
+ Quỹ phúc lợi (3%)	Tr.đồng	5,055	974.96
+ Quỹ khen thưởng của Công ty (3%)	Tr.đồng	8,676	974.96
+ Quỹ khen thưởng của Ban Giám đốc	Tr.đồng	5,483	974.96
+ Quỹ khen thưởng của HĐQT (5%)	Tr.đồng	0	1,462.45
7. Quỹ đầu tư phát triển	Tr.đồng	113,644.7	
8. Lợi nhuận để lại cho DA Nam Đình Vũ	Tr.đồng	30,828.8	15,824.57

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ KH22/TH21
1. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ				
- Sơn nhiệt dẻo phản quang	Tấn	5,008	8.000	160%
- Túi bao bì phức hợp	Triệu túi	425	500	117%
3. Doanh thu thuần	Tỷ đồng	175,267	260,000	148%
4. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	29,249	35,000	120%
5. Vốn góp cổ đông	Tỷ đồng	30,123.74	30,123.74	100%
5. Lợi tức cổ đông	%	30	24	80%
6. Nhân viên	người	90	95	105%
7. Thu nhập bình quân	1000đ	12,9	13,500	105%

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT và Ban Giám đốc lựa chọn Công ty kiểm toán để phục vụ việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cụ thể theo danh sách:

1. Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt nam).
2. Công ty TNHH kiểm toán An Việt
3. Công Ty TNHH Kiểm toán VACO – Chi nhánh Hải Phòng

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 5: Thông qua tờ trình thù lao và thưởng của HĐQT 2022:

STT	Chức danh	Mức phụ cấp /tháng trong năm 2022
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	6,000,000 đồng
2	Phó CT Hội đồng Quản trị	4,800,000 đồng
3	Thành viên Hội đồng quản trị	4,200,000 đồng
4	Trưởng Ban kiểm soát	4,200,000 đồng
5	Thành viên Ban kiểm soát	2,400,000 đồng

STT	Lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	Mức thưởng (Tỷ lệ/LNST)
1	Nhỏ hơn hoặc bằng 20%	0
2	Lớn hơn 20% và nhỏ hơn hoặc bằng 30%	2%
3	Lớn hơn 30% đến nhỏ hơn hoặc bằng 50%	3%
4	Lớn hơn 50%	5%

-> Tỷ lệ biểu quyết tán thành : 100 %.

Điều 6: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần SIVICO, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát và toàn thể nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO

Thư ký

Dương Thị Thanh Thủy

Chủ tọa

Nguyễn Văn Viện

