

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ.

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2021, đính kèm tài liệu Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

2.1 Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% Thực hiện kế hoạch
1. Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	274,95	213,14	77,52
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN	27.320.000.000	26.575.302.328	97,31

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021

Căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, HĐQT đề nghị phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

DIỄN GIẢI	THEO KẾ HOẠCH		THỰC TẾ	
	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG		TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	TỶ LỆ	SỐ TIỀN		
1- Lợi nhuận sau thuế 2021		27.320.000.000		26.575.302.328
- LN từ sản xuất kinh doanh		13.660.000.000		12.915.302.328
- LN từ đầu tư tài chính		13.660.000.000		13.660.000.000
2- Lợi nhuận để lại các năm trước		22.047.438.502		22.047.438.502
3- Tổng lợi nhuận chưa phân phối		49.367.438.502		48.622.740.830
4- Tổng lợi nhuận đã phân phối		19.081.394.000		15.094.798.396
- Chia cổ tức (%/VĐL)	20%	14.279.994.000	10%	10.139.997.000
- Thù lao HĐQT		600.000.000		600.000.000
- Thù lao BKS		240.000.000		240.000.000
- Tiền thưởng HĐQT+BKS (lợi nhuận sau thuế từ SXKD)				280.000.000
- Tiền thưởng Chủ tịch HĐQT	5%	683.000.000	5%	645.765.116

DIỄN GIẢI	THEO KẾ HOẠCH		THỰC TẾ	
	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG		TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	TỶ LỆ	SỐ TIỀN		
(lợi nhuận sau thuế từ SXKD)				
- Quỹ đầu tư phát triển (lợi nhuận sau thuế)	6%	1.639.200.000	6%	1.594.518.140
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (lợi nhuận sau thuế)	6%	1.639.200.000	6%	1.594.518.140
5- Lợi nhuận còn lại chưa phân		30.286.044.502		33.527.942.434

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

3.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Tại Đại hội lần này, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2022 như sau:

*Báo cáo hợp nhất:

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	2.424 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	83 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	67 tỷ đồng

*Báo cáo Công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	344,79 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	45,72 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	38,48 tỷ đồng

3.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 với các tỷ lệ trích lập quỹ và dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức như sau:

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đvt	KẾ HOẠCH NĂM 2022	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	bao	90.000.000	68.400.000
	tấn		1.600.000
2- Tổng doanh thu	tỷ	344,79	2.424,39
3- Lợi nhuận trước thuế		45,72	82,54
* LN từ SXKD	tỷ	36,20	
* LN từ đầu tư tài chính		9,52	
4- Lợi nhuận sau thuế		38,48	66,64
* LN từ SXKD	tỷ	28,96	
* LN từ đầu tư tài chính		9,52	
5- Chia cổ tức		20%	
6- Thù lao			
* HĐQT & Trưởng BKS		10.000.000 đồng/người/tháng	

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đvt	KẾ HOẠCH NĂM 2022	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
* Thành viên BKS		5.000.000 đồng/người/tháng	
7- Thưởng Chủ tịch HĐQT (khi công ty mẹ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận từ SXKD do ĐHĐCĐ đề ra)			5% lợi nhuận sau thuế
8- Quỹ đầu tư phát triển			6% lợi nhuận sau thuế
9- Quỹ khen thưởng và phúc lợi			6% lợi nhuận sau thuế

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các Công ty niêm yết dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí.

3. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2022 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên.

Trân trọng cảm ơn!

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓



Mai Công Toàn




TỜ TRÌNH

V/v Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và đề xuất mức thù lao cho các Thành viên HĐQT và Thành viên ban Kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ như sau:

I. Quyết toán thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2021	Tổng thù lao, thưởng đã chi trả thực tế năm 2021
A	Thù lao HĐQT				
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000	220.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	10.000.000	480.000.000	620.000.000
B	Thù lao BKS				
1	Trưởng BKS	1	10.000.000	120.000.000	130.000.000
2	Thành viên BKS	2	5.000.000	120.000.000	150.000.000
C	Tổng			840.000.000	1.120.000.000



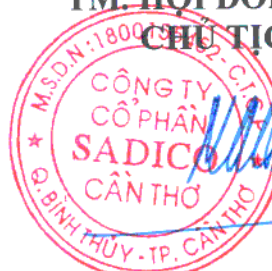
II. Đề nghị tổng mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	Số người	Thù lao phê duyệt (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao phê duyệt năm 2022
A	Thù lao HĐQT			
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	10.000.000	480.000.000
B	Thù lao BKS			
1	Trưởng BKS	1	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	5.000.000	120.000.000
C	Tổng			840.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten signature]

Mai Công Toàn



Số: 03/2022/T.Tr-HĐQT

Cần Thơ, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ;
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông cổ đông (ĐHDCĐ) thường niên năm 2022 thông qua phương án phát hành cổ phiếu. Cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

1. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
5. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 20.000.000 cổ phiếu
6. Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến : 200.000.000.000 đồng
7. Đối tượng chào bán : Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019.
8. Số lượng nhà đầu tư chào bán : Không quá 100 nhà đầu tư
9. Giá chào bán dự kiến : 10.000 đồng/cổ phiếu
10. Nguyên tắc xác định giá : Căn cứ nhu cầu huy động vốn, nhằm tăng khả năng thành công

- chào bán của đợt tăng vốn, HĐQT xin đề xuất giá chào bán **10.000 đồng/cổ phiếu**
- 11. Phương thức xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đặt mua hết** : Số lượng cổ phiếu nhà đầu tư không đặt mua hết sẽ được hủy bỏ
- 12. Hạn chế chuyển nhượng** : Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- 13. Thời gian dự kiến chào bán** : Dự kiến trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- 14. Đăng ký niêm yết bổ sung** : ĐHCĐ cam kết niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.
- 15. Sửa đổi Điều lệ** : ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi khoản 1 Điều 5 Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 200.000.000.000 đồng sẽ được Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ sử dụng như sau:
 - + Mua sắm máy móc thiết bị, nâng cấp dây truyền sản xuất để tăng công suất lên sản lượng dự kiến là 180 triệu bao đáy vuông (quy đổi) với số tiền dự kiến: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).
 - + Tham gia thành lập pháp nhân (là cổ đông sáng lập/thành viên sáng lập) và/hoặc mua cổ phần/phần vốn góp của công ty thực hiện Dự án nhà máy xi măng tại Lạng Sơn số tiền dự kiến: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Trường hợp số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh giảm số lượng cổ phần đầu tư theo thực tế số tiền thu được hoặc huy động thêm vốn từ nguồn vốn khác để góp vốn đủ số tiền như dự kiến.
- Thời điểm đầu tư dự kiến: Trong năm 2022, sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sadico Cần Thơ.

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT:

- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đảm bảo phù hợp các tiêu chí xác

- định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án chào bán;
 - Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty; Tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất;
 - Thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm
 - Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
 - Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước để việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Công Toàn



Cần Thơ, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2021
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ**

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (Công ty) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022 về công tác quản trị của năm 2021 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2021

1. Tổng quát

Năm 2021, ảnh hưởng của dịch bệnh càng trầm trọng hơn và bắt đầu ngấm sâu vào nền kinh tế. Đặc biệt, đợt dịch bệnh lần thứ 4 từ cuối tháng 4 đến tháng 11 diễn ra rộng khắp tại các tỉnh phía nam. Theo yêu cầu của Chính phủ về phòng chống dịch, Công ty gần như bị đóng cửa, hoạt động theo phương án 3 tại chỗ với mức độ cầm chừng khoảng gần 4 tháng. Sản lượng tiêu thụ ở mức thấp, Công ty hoạt động bị lỗ nhưng chi phí hỗ trợ cho người lao động, chi phí xét nghiệm Covid không giảm mà tăng lên. Tuy nhiên, Công ty vẫn đạt được phần lớn các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra. Đạt được những kết quả như trên trước hết là có sự đồng thuận, ủng hộ của các Quý Cổ đông trong việc thông qua các quyết sách và kế hoạch phát triển kinh doanh, là sự chủ động trong điều hành và đưa ra các giải pháp kịp thời của Ban Lãnh đạo, là sự đoàn kết gắn bó và nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên trong toàn Công ty.

2. Những kết quả đã đạt được

Trong năm 2021, tổng sản lượng tiêu thụ các loại sản phẩm của Công ty là: 61,66 triệu bao (năm 2020: 56.200.337 bao).

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2021		Kết quả SXKD năm 2021			
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	%TH/KH	Hợp nhất	%TH/KH
1	Doanh thu	274,95	1.486,55	213,14	77,52	1.353,53	91,05
2	Lợi nhuận trước thuế	30,73	90,73	29,87	97,20	33,85	37,31
2.1	Lợi nhuận SXKD	17,07		16,21	94,96		
2.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	13,66		13,66	100,00		
3	Lợi nhuận sau thuế	27,32	75,76	26,59	97,34	27,78	36,67
3.1	Lợi nhuận SXKD	13,66		12,93	94,68		
3.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	13,66		13,66	100,00		

3. Đánh giá về việc thực hiện trách nhiệm của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được thông qua và ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên HĐQT.

HĐQT đã điều hành hoạt động theo đúng thẩm quyền, sát với mục tiêu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT đã ban hành.

HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình thông qua việc hỗ trợ tích cực cho công tác điều hành, có những chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra.

HĐQT luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ cũng như các quy chế, quy định của Công ty.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Hội đồng Quản trị

Hiện nay, HĐQT gồm có 05 thành viên:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Mai Công Toàn | Chủ tịch |
| 2. Ông Lê Ngọc Anh | Thành viên |
| 3. Ông Mai Công Quyết | Thành viên |
| 4. Ông Đỗ Hữu Hướng | Thành viên |
| 5. Ông Phạm Ngọc Khanh | Thành viên |

Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu ra. HĐQT chưa thành lập các tiểu ban, hoạt động của HĐQT được thực hiện dưới hình thức phân công cho các thành viên.

2. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2021, HĐQT đã bám sát diễn biến thực tế hoạt động kinh doanh, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng các nghị quyết, quyết định của HĐQT, duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh, bảo toàn nguồn vốn và chú trọng đến quyền lợi của các cổ đông của Công ty.

3. Thù lao và chi phí của Hội đồng Quản trị

Thù lao (trước thuế) trong năm 2021 cho các thành viên HĐQT là 10.000.000 VNĐ/người/tháng.

III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

HĐQT Công ty đã tổ chức họp theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ, đồng thời chỉ đạo, giải quyết kịp thời những phát sinh đảm bảo cho hoạt động của Công ty đạt hiệu quả và đúng định hướng phát triển của HĐQT.

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức đúng theo quy định của pháp luật, các hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định; toàn bộ biên bản các cuộc họp HĐQT được các thành viên HĐQT tham gia dự họp ký đầy đủ, theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Các thành viên HĐQT đã đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

HĐQT đã tiến hành các hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo đối với Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tài chính 06 tháng, Báo cáo tài chính các Quý của Công ty mẹ và hợp nhất.
- Giám sát thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành, kiểm tra giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong năm 2021, HĐQT tiến hành các cuộc họp và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản về các vấn đề sau đây:

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm Kế toán trưởng, Bổ nhiệm Phó phòng phụ trách kế toán;
- Các Nghị quyết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại các ngân hàng;
- Các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Các nghị quyết, quyết định của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất cao của các thành viên. Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của Công ty.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG NĂM 2021

1. Đánh giá chung

- Tổng Giám đốc điều hành đã phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Trưởng phòng/phụ trách bộ phận.
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật.

2. Một số vấn đề cần Ban Tổng Giám đốc quan tâm trong thời gian tới

- Quyết định nhanh nhạy hơn trước các diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình thế giới dẫn đến giá nguyên vật liệu đầu vào cũng biến động rất lớn theo xu hướng tăng nhiều hơn. Bên cạnh đó, các hoạt động xây dựng cũng chưa có nhiều cải thiện nên mức tiêu thụ xi măng tiếp tục sụt giảm, từ đó ảnh hưởng đến đầu ra của Công ty.
- Tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

V. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA HĐQT NĂM 2022

HĐQT xác định phương hướng hoạt động trong năm 2022 như sau:

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của HĐQT về: công tác nhân sự, giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất, tài chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí ...
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, mẫu mã, ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Chủ động, tích cực hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc tìm kiếm các thị trường và phát triển sản phẩm mới; phát huy tối đa mọi nguồn lực để phát triển kinh doanh, mang lại lợi nhuận và tạo nên thương hiệu cho Công ty; tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, tham gia thực hiện tốt các chính sách xã hội.

Trên đây là Báo cáo về công tác quản trị năm 2021 và Phương hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ. HĐQT cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng để đáp ứng sự mong đợi của cổ đông, đem lại lợi ích cao nhất cho công ty.

Trân trọng cảm ơn!



Maï Công Toàn

Cần Thơ, ngày 19 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

PHẦN I:

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT & KINH DOANH NĂM 2021

1. Tình hình chung

- Năm 2021, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân. Chính sách cách ly, giãn cách kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng việc sản xuất kinh doanh của công ty. Doanh nghiệp sản xuất cầm chừng theo phương án 3 tại chỗ (không hiệu quả, gây thua lỗ, 2/3 nhân viên thất nghiệp tạm thời) trong gần 3 tháng. Giai đoạn phục hồi kinh tế thì giá cả nguyên vật liệu đầu vào đồng loạt tăng. Giá hạt nhựa tăng gần gấp đôi so năm 2020, bên cạnh đó các vật liệu đầu vào khác cũng tăng. Trong khi đó, tăng giá bán sản phẩm đầu ra rất khó khăn và chỉ duy trì được 2 tháng do cạnh tranh nên Công ty phải giảm giá. Thị trường bao bì xi măng đóng băng trong Q3 (Sản xuất 3 tại chỗ), tuy vậy thị trường bao bì nông sản tăng đột biến vì nhu cầu hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ người dân và nguồn cung giảm mạnh (do nhiều doanh nghiệp đóng cửa hay giảm quy mô sản xuất).
- Một năm đầy biến động, Ban Lãnh đạo Công ty nhanh chóng chuyển đổi để thích nghi, tùy cơ ứng biến, thay đổi nhân sự, kế hoạch sản phẩm phù hợp, bảo đảm an toàn vừa duy trì sản xuất vừa phòng chống dịch đồng thời hỗ trợ người lao động lúc khó khăn nhằm ổn định nguồn nhân lực. Công ty tiếp tục duy trì thị trường truyền thống, cơ cấu lại nguồn vốn, giảm chi phí tối đa... nhằm phù hợp với chủ trương “Thích ứng an toàn” và nhanh sau đại dịch, vì vậy Công ty vẫn duy trì tốt các chỉ tiêu lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông 2021 đề ra.

2. Báo cáo tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 so với kế hoạch

Đvt : tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch SXKD năm 2021		Kết quả SXKD năm 2021			
		Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	%TH/ KH	Hợp nhất	%TH/ KH
1	Doanh thu	274,95	1.486,55	213,14	77,52	1.353,53	91,05
2	Lợi nhuận trước thuế	30,73	90,73	29,87	97,20	33,85	37,31
2.1	Lợi nhuận SXKD	17,07		16,21	94,96		
2.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	13,66		13,66	100,00		
3	Lợi nhuận sau thuế	27,32	75,76	26,59	97,34	27,78	36,67
3.1	Lợi nhuận SXKD	13,66		12,93	94,68		
3.2	Lợi nhuận đầu tư tài chính	13,66		13,66	100,00		

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm đã thực hiện:

- Liên kết các nhà cung cấp vỏ bao để thống nhất phương án bán hàng nhằm bù đắp tăng giá nguyên liệu đầu vào.
- Thử nghiệm và đưa vào sản xuất các loại nguyên liệu mới (giá thành thấp so với cùng loại) nhằm đa dạng nguồn cung đem lại hiệu quả cao: hạt nhựa PP Trung quốc, hạt nhựa gốc than, hạt nhựa trắng màng Hoyusung.
- Cung cấp thêm sản phẩm bánh vông cho các đối tác mới: Xi măng Starcem, Xi măng 406, Xi măng 720... Đây là sản phẩm đem lại lợi nhuận cao do tận dụng nguồn hạt tái sinh nội sinh.
- Kết nối lại hầu hết khách hàng cũ đồng thời phát triển khách hàng mới như: Xi măng Starcem, Bao Bì nông sản (cuộn gia công): Công ty Vinata, Navico, Minh Quân, Huỳnh Loan...
- Tìm kiếm nhiều nhà cung ứng đầu vào mới, đàm phán giảm giá hầu hết nguồn cung phụ tùng, vật tư thay thế, giảm nhiều vật tư phụ tùng ngoại nhập. (ước tính giảm chi phí 20đ/bao)
- Cơ cấu lại nguồn vốn, tận dụng nguồn vốn phát hành thêm và hỗ trợ của công ty con: Xi măng Tây đô... giảm tối đa chi phí tài chính, tăng dự phòng nguyên liệu chính tại các thời điểm phù hợp.
- Áp dụng nhiều công thức phối liệu mới và điều chỉnh công thức tráng theo xu hướng: tăng nguyên liệu phụ: Phụ gia, tái sinh, nguyên liệu giá rẻ, tăng trọng lượng sợi, giảm trọng lượng tráng nhưng vẫn duy trì chất lượng, giảm giá thành nhằm tăng khả năng cạnh tranh đem lại hiệu quả cao.
- Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm mới, mở rộng sản xuất năm 2022.

4. Các vấn đề cần khắc phục

- Chưa khai thác hết công suất thiết bị do hạn chế đầu ra, khâu in, dán và tráng màn chỉ khai thác 2 ca.
- Việc bố trí các khu vực sản xuất: ống quần, lõi chỉ, bán thành phẩm, nguyên vật liệu... chưa khoa học, ngăn nắp, cần chấn chỉnh lại.
- Khâu phế liệu: còn vượt ở sản phẩm chỉ màu tạp (do sử dụng tái chế trên 80%).
- Công thức phối liệu chưa tối ưu: đạt yêu cầu khách hàng và giá thành nhưng chưa thuận tiện khâu dệt (tăng lõi dệt), giảm năng suất.
- Việc triển khai kế hoạch sản xuất còn bị động, chưa đáp ứng nhu cầu khách hàng do dịch bệnh (thiếu nhân công cục bộ do bị cách ly vì F0).
- Bộ máy quản lý, các phòng ban hoàn thành tốt nhiệm vụ, tuy vậy còn thiếu các giải pháp và ý tưởng sáng tạo đổi mới, cần cố gắng hơn nữa.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NĂM 2021

Năm 2021, doanh thu và sản lượng các công ty đều giảm sút nhưng lợi nhuận và cổ tức vẫn có kết quả tích cực. Cụ thể như sau:

Đvt : tỷ đồng

Tên đơn vị	Giá trị sổ sách	Mệnh giá	Cổ tức 2021	Tỷ lệ (%) Cổ tức 2021
1- Cty CP Xi măng Tây Đô	53,25	38,8	7,76	20%
2- Cty CP XM Hà Tiên Kiên Giang	1,55	1,4	0,70	50%
3- Cty CP Xi măng Hà Tiên	2,68	3,93	1,06	27%
Tổng Cộng	57,48		9,52	

Cổ tức đầu tư tài chính năm 2021 dự kiến là: 9,52 tỷ đồng. Các đơn vị sẽ chuyển về SADICO trong quý II/2022.

III. SADICO CẦN THƠ LUÔN CAM KẾT THỰC HIỆN HÀI HÒA 4 LỢI ÍCH:

- Đối với nhà đầu tư:** Công ty cam kết bảo toàn và phát triển đồng vốn, hoàn thành phát hành vốn cho cổ đông hiện hữu (30 tỷ) nhằm tăng nguồn lực tài chính (vốn điều lệ hơn 100 tỷ đồng).
- Đối với nhà nước:** Công ty nghiêm túc tuân thủ hoạt động kinh doanh trên nền tảng luật pháp hiện hành, chính sách Đảng và nhà nước.
Kết quả năm 2021: Công ty nộp ngân sách 19,13 tỷ đồng.
- Đối với người lao động:** Công ty luôn tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, chăm sóc đời sống người lao động ngay trong thời gian dịch bệnh. Công ty vẫn duy trì việc làm, hỗ trợ tài chính vượt qua khó khăn tạo sự ổn định cho CBCNV an tâm công tác, gắn bó lâu dài với công ty. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động các đoàn thể chính trị, tổ chức các ngày lễ lớn cho CBCNV tạo điều kiện động viên, khuyến khích tinh thần thi đua, sáng tạo trong công việc. Kết quả năm 2021: thu nhập bình quân của CBCNV: 10,2 triệu đồng/người/tháng. Thưởng tết: 1 tháng lương bình quân.
- Đối với phúc lợi cộng đồng:** Công ty tiếp tục duy trì Hệ thống quản lý tích hợp: ISO9001, ISO14001 và ISO17025: Trong năm, Công ty ủng hộ nhiều chương trình phúc lợi xã hội tại địa phương với tổng giá trị 500 triệu đồng.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2021

Đvt: đồng

DIỄN GIẢI	THEO KẾ HOẠCH		THỰC TẾ	
	ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG		TỶ LỆ	SỐ TIỀN
	TỶ LỆ	SỐ TIỀN		
1- Lợi nhuận sau thuế 2021		27.320.000.000		26.586.143.237
- LN từ sản xuất kinh doanh		13.660.000.000		12.926.143.237
- LN từ đầu tư tài chính		13.660.000.000		13.660.000.000
2- Lợi nhuận để lại các năm trước		22.047.438.502		22.047.438.502
3- Tổng lợi nhuận chưa phân phối		49.367.438.502		48.633.581.739
4- Tổng lợi nhuận đã phân phối		19.081.394.000		15.096.641.350
- Chia cổ tức (%/VĐL)	20%	14.279.994.000	10%	10.139.997.000
- Thù lao HĐQT		600.000.000		600.000.000
- Thù lao BKS		240.000.000		240.000.000
- Tiền thưởng HĐQT+BKS (lợi nhuận sau thuế từ SXKD)				280.000.000
- Tiền thưởng Chủ tịch HĐQT (lợi nhuận sau thuế từ SXKD)	5%	683.000.000	5%	646.307.162
- Quỹ đầu tư phát triển (lợi nhuận sau thuế)	6%	1.639.200.000	6%	1.595.168.594
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi (lợi nhuận sau thuế)	6%	1.639.200.000	6%	1.595.168.594
5- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối		30.286.044.502		33.536.940.389

PHẦN II:

PHƯƠNG HƯỚNG & KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

I. DỰ BÁO THUẬN LỢI & KHÓ KHĂN

- Năm 2022, Các hoạt động phục hồi kinh tế trên toàn thế giới khởi động mạnh trở lại, tiền được bơm vào, nguồn nguyên liệu trở lên khan hiếm (do dịch bệnh 2021) dẫn đến mất cung cầu nghiêm trọng tạo, từ đó tạo ra sự tăng giá đột biến đầu vào ở hầu hết các ngành. Chiến tranh giữa Nga và Ucraina cùng với các lệnh trừng phạt kinh tế lẫn nhau gây đứt gãy nguồn cung, tạo lạm phát tăng cao 5-7% (tại châu Âu & Mỹ). Giá cả đầu vào biến động lớn, việc đàm phán lại giá với khách hàng là nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
- Thời kỳ “Thích ứng an toàn” với COVID-19, Chính phủ có nhiều chính sách mới kích thích kinh tế: các dự án đầu tư công trọng điểm về giao thông bắc-nam, cơ sở hạ tầng logistics, bắt động sản... khởi động nhằm đẩy mạnh tăng trưởng. Từ đó, nhu cầu xi măng và bao bì cũng sẽ tăng.
- Năm đầu tiên áp dụng Luật Môi trường mới. Thông tư 02/2022/TT-BTMT quy định trách nhiệm xử lý môi trường đối với nhà sản xuất và nhập khẩu (EPR): tái chế, xử lý nước thải... theo vòng đời sản phẩm thông qua sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường hay đóng góp Quỹ tái chế môi trường Việt nam. Quy định này làm tăng thêm chi phí sản phẩm từ 100-150 đ/bao.
- Các đối thủ bao bì truyền thống: Bao bì Nhơn Trạch, Tú Phương, Trung Kiên, Việt Phát... không ngừng mở rộng thị phần, cạnh tranh về giá. Công ty phải linh hoạt thay đổi các chiến lược phù hợp từng thời điểm.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

Đvt: tỷ đồng

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	Đvt	KẾ HOẠCH NĂM 2022	
		Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ	bao	90.000.000	68.400.000
	tấn		1.600.000
2- Tổng doanh thu	tỷ	344,79	2.424,39
3- Lợi nhuận trước thuế		45,72	82,54
* LN từ SXKD	tỷ	36,20	
* LN từ đầu tư tài chính		9,52	
4- Lợi nhuận sau thuế		38,48	66,64
* LN từ SXKD	tỷ	28,96	
* LN từ đầu tư tài chính		9,52	
5- Chia cổ tức	%	20	
6- Thù lao			
* HĐQT & Trưởng BKS		10.000.000 đồng/người/tháng	
* Thành viên BKS		5.000.000 đồng/người/tháng	
7- Thưởng Chủ tịch HĐQT (khi công ty mẹ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận từ SXKD do ĐHCĐ đề ra)		5% lợi nhuận sau thuế	
8- Quỹ đầu tư phát triển		6% lợi nhuận sau thuế	
9- Quỹ khen thưởng và phúc lợi		6% lợi nhuận sau thuế	

III. CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH

1. Phòng Kế hoạch – Vật tư

a. Hai nhiệm vụ trọng tâm

- Khai thác thị trường truyền thống nhằm nâng cao sản lượng tiêu thụ như: Xi măng Su từ tháp, Cá sấu, Hai sư tử và thị trường mới về bao xi măng hoặc bao ghép opp, tận dụng hết công suất thiết bị dán: XM Hà Tiên, Nghi Sơn, Cẩm Phả... với mục tiêu đạt 6 triệu bao/tháng. Ưu tiên tìm nguồn xuất khẩu để tránh thuế môi trường đánh vào nhà sản xuất;
- Mở rộng mảng thị trường bao nông sản các loại: Bao bột mì, bột sắn, lúa gạo, thức ăn gia súc, phân bón... cung ứng 3 triệu bao/tháng và 2 triệu m cuộn gia công.

b. Các nhiệm vụ khác:

- Tìm kiếm các nhà cung cấp nguyên liệu để đa dạng nguồn cung giảm giá thành: hạt nhựa pp mới, các loại phụ gia đặc biệt, hạt tái chế, mực in dung môi... chất lượng và ổn định;
- Tìm kiếm các nhà cung cấp vật tư phụ tùng mới giá cạnh tranh, trong nước và nước ngoài đặc biệt từ Trung Quốc và Ấn Độ thay thế nhập từ châu Âu, xây dựng kế hoạch vật tư và phụ tùng cho các phân xưởng phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa theo tháng quý, năm, giảm bớt mua đột xuất, tận dụng chọn lựa các nhà cung cấp lớn (nguồn vốn lớn, có thể chậm thanh toán);
- Xây dựng hệ thống chăm sóc và phục vụ khách hàng, thống kê và tìm kiếm thông tin của đối thủ để xây dựng các kế hoạch đối phó thích hợp;
- Tìm nguồn phế liệu đã qua sử dụng (sạch), như bao đựng hạt, bao gói... phục vụ tái chế tận dụng nguồn tài chính từ Quỹ tái chế môi trường của chính phủ.

2. Phòng Kỹ thuật – Kiểm soát chất lượng

- Tối ưu hóa công thức phối liệu, lưu ý chỉ tiêu dẫn dài sợi nhằm tạo thuận lợi cho khâu dệt.
- Thiết lập các quy trình sản xuất, thông số kỹ thuật và quy cách chủng loại nguyên liệu phục vụ kế hoạch 2022 về sản phẩm mới: bao nông sản các loại.
- Đề xuất các thiết bị và quy trình phục vụ công tác đo lường chất lượng sản phẩm mới.
- Nghiên cứu và ứng dụng vật liệu mới giảm giá thành, thân thiện môi trường hỗ trợ phòng Kế hoạch – Vật tư ứng dụng mô hình “kinh tế tuần hoàn EPR” phát triển bền vững.

3. Phân xưởng cơ điện

- Tăng cường giải pháp sửa chữa phục hồi các thiết bị hư hỏng giá trị lớn bằng linh kiện vật tư trong nước.
- Đào tạo chuyên sâu bộ phận trực ca: xử lý sự cố nhanh và chính xác, trang bị thêm công cụ dụng cụ chuyên dùng phục vụ kiểm tra nhanh hỗ trợ nhân viên trực.
- Nghiên cứu giải pháp về thiết bị hỗ trợ giảm phụ liệu-phế phẩm cho phẩm như:
 - ✓ Hệ thống dò cảnh báo sớm chỉ dục, trên các máy dệt;
 - ✓ Hệ thống máy dán mini sửa lỗi bao khởi động ở máy dán;
 - ✓ Máy ghép mí cuộn manh phục vụ chương trình đa dạng sản phẩm;
 - ✓ Thực hiện di dời thiết bị, lắp đặt hệ thống điện, nước, khí nén, chiếu sáng và thiết bị mới theo tiến độ, phục vụ chương trình đầu tư và mở rộng sản xuất.

4. Phân xưởng Sản xuất

- Bố trí và quy hoạch lại nhân sự theo hướng gọn nhẹ và hiệu quả đáp ứng 10 triệu bao/tháng các loại;
- Đề xuất các công cụ phục vụ sản xuất nhằm hỗ trợ người lao động phát huy năng suất và chất lượng công việc: Hệ thống dán tay sửa bao, đẩy chỉ, lưu trữ chỉ TS, công cụ dụng cụ tháo lắp thoi, mặc bic cuộn, rọc chỉ, bao đựng hạt...;
- Cần giám sát thường xuyên, sử dụng công cụ chế tài thưởng phạt người lao động, nâng cao ý thức công nhân vận hành;

- Trên cơ sở quy hoạch thiết bị sau đầu tư, bố trí lại các vị trí chứa chi, lõi chi, lõi quán, cuộn bán thành phẩm, nguyên nhiên liệu sản xuất... khoa học và tối ưu giảm công thừa;
- Phối hợp tốt với Phân xưởng Cơ điện, hoạch định chế độ chạy máy, dừng máy tạm thời, dừng máy sửa chữa giảm chi phí điện năng... Lưu ý ngày Chủ nhật và giờ cao điểm;
- Bố trí cụm tạo hạt khai thác 3 ca (tối ưu). Phối hợp phòng Kế hoạch – Vật tư giảm bớt các chủng loại hạt tái chế;
- Tiếp tục giám sát duy trì vệ sinh công nghiệp chuyên sâu các thiết bị, công cụ phục vụ;
- Chương trình đánh giá thanh lọc, huấn luyện đào tạo định kỳ công nhân vận hành.

5. Phòng Tổ chức – Hành chính

- Phân công và duy trì chương trình kiểm tra 5S hằng tuần;
- Thiết lập quy trình đào tạo, đào tạo lập lại, đào tạo chuyên sâu theo yêu cầu các phòng, ban, xưởng;
- Tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các bộ phận, phục vụ kế hoạch mở rộng sản xuất (60 nhân viên mới);
- Xây dựng lại quy chế thưởng phạt nghiêm minh, khuyến khích người lao động sáng tạo và làm việc hiệu quả;
- Hệ thống hóa các quy trình hành chính, quản trị nhân sự, thang bảng lương...đáp ứng nhanh, chính xác và minh bạch, hỗ trợ kịp thời các phòng ban công ty.

PHẦN III: KIẾN NGHỊ

Trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất đề ra nghị quyết, gồm các nội dung kiến nghị như sau:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021;
2. Thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán năm 2021;
3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022;
5. Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
6. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022;
7. Thông qua Phương án đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh 2022 (vốn đầu tư 50 tỷ đồng);

Trân trọng cảm ơn.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN VĂN CƯỜNG



1.2. Phân tích BCTC cho năm 2021 và tại thời điểm 31/12/2021.

* Đánh giá chung kết quả thực hiện so với kế hoạch đề ra của Đại hội đồng cổ đông.

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU	KẾ HOẠCH NĂM 2021		KẾT QUẢ NĂM 2021	
	Công ty mẹ	Hợp nhất	Công ty mẹ	Hợp nhất
1- Sản lượng SX và tiêu thụ (triệu bao)	67,00	47,00	61,66	48,46
2- Tổng doanh thu (tỷ đồng)	274,95	1.486,55	213,14	1.353,53
3- Lợi nhuận trước thuế	30,73	90,73	29,87	33,85
* LN từ SXKD	17,07		16,21	
* LN từ đầu tư tài chính	13,66		13,66	
4- Lợi nhuận sau thuế	27,32	75,76	26,59	27,78
* LN từ SXKD	13,66		12,93	
* LN từ đầu tư tài chính	13,66		13,66	

Công ty chưa đạt một số chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông đề ra do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

* Đánh giá Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 so với năm 2020 của Công ty mẹ.

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Tăng giảm 2021/2020	
				Số tiền	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu và thu nhập khác	227,99	221,31	6,68	-0,88
	Doanh thu bán hàng	213,14	207,60	5,54	2,67
	Doanh thu hoạt động tài chính	14,85	13,64	1,21	8,87%
	Thu nhập khác	0,00	0,07	-0,07	-100,00
2	Giá vốn	176,66	160,01	16,64	10,40
3	Chi phí	21,45	21,23	0,22	0,09
	Chi phí tài chính	3,49	4,29	-0,80	-18,63
	Chi phí bán hàng	3,58	2,85	0,73	25,50
	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,38	14,09	0,29	2,05
4	LN sau thuế	26,59	34,70	-8,12	-23,39

Tổng doanh thu và thu nhập khác đều giảm do tác động của dịch Covid-19.

* Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính tính đến 31/12/2021 so với cùng thời điểm năm 2020

Đvt: tỷ đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Tăng giảm 2021/2020	
				Số tiền	Tỷ lệ (%)
1	Các khoản phải thu ngắn hạn	31,41	34,75	-3,34	-9,60
2	Dự phòng	-4,84	-3,49	-1,35	38,73
3	Hàng tồn kho	83,41	45,49	37,92	83,34
4	Nợ phải trả	88,48	68,33	20,15	29,50
5	Tổng tài sản	267,49	205,77	61,72	29,99

Các chỉ tiêu tài chính này vẫn ở mức đảm bảo, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty cũng như diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

* Đầu tư vào công ty con và đầu tư tài chính khác:

Tổng giá trị theo sổ sách của khoản đầu tư này tính đến ngày 31/12/2021 là: 57,48 tỷ đồng và cổ tức dự kiến thu về khoảng 9,52 tỷ đồng.

Hiện tại, các khoản đầu tư này chưa có dấu hiệu rủi ro và vẫn đảm bảo phát triển vốn.

III. Kế hoạch công tác năm 2022 của Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát sẽ lập Chương trình làm việc cụ thể theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát cũng như những quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty để:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Công ty;
- Thực hiện công tác thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình SXKD và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;
- Kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối với HĐQT và BDH trong công tác quản trị, phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BDH và BKS;
- Giám sát hoạt động HĐQT, Ban Tổng giám đốc;
- Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

IV. Kết luận và kiến nghị

Năm 2022, Ban Kiểm soát 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, đồng thời kiểm tra, đánh giá hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Bên cạnh đó, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau;

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho: Rà soát và hoàn thiện quy trình quản lý hàng tồn kho, vận chuyển, giao hàng hợp lý, tránh rủi ro về chất lượng, thất thoát về số lượng và thiệt hại về pháp lý.
- Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để kiểm toán báo cáo tài chính của công ty niên độ 2022.

Trên đây là Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng 2022 của BKS Công ty, kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

Xin kính chúc các Quý cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đoàn Văn Cường

