



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2022

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

Kính thưa: Quý cổ đông!

Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2022 như sau:

Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty.

Năm 2021, Nhờ các chính sách quyết liệt của các quốc gia, tình hình kinh tế thế giới bắt đầu khôi phục sau một năm rơi vào khủng hoảng trầm trọng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh.

Tuy nhiên bước sang năm 2021, sự xuất hiện của biến thể Delta đã gây khó khăn trong công tác kiểm soát dịch bệnh cũng như khôi phục nền kinh tế của Việt Nam. Mặc dù có những chính sách linh hoạt của Chính Phủ, nền kinh tế Việt Nam nói chung và Công ty cổ phần xây dựng ALVICO nói riêng vẫn chịu tác động nặng nề khi hầu hết các tỉnh thành trên cả nước phải áp dụng chỉ thị dẫn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh làm cho các hoạt động kinh tế gần như ngưng trệ, lưu thông trong nước bị hạn chế.

Lường trước được sự biến động của nền kinh tế, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty phải quyết tâm, nỗ lực duy trì hoạt động của Công ty trong bối cảnh khó khăn chung, quyết tâm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ). Thay mặt HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021, kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT như sau:

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2021

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV. Trước tình hình khó khăn, Công ty đã đạt được những kết quả nhất định, cụ thể:

Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Đvt: Triệu vnd

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	101.132	90.551	111,7%
Lợi nhuận sau thuế	5.604	-3.031	284,9%

Doanh thu thực hiện năm 2021 đạt 111,7% kế hoạch đặt ra, lợi nhuận sau thuế đạt 284,9% kế hoạch. Đây là một thành quả cho thấy sự nỗ lực của Ban lãnh đạo cũng như toàn bộ cán bộ nhân viên công ty trước ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong năm 2021.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Đvt: VNĐ

Chỉ tiêu	2020	2021	So sánh 2020 và 2021	
			Tăng/giảm	Tỷ lệ %
Doanh thu thuần	106.531	100.877	-5.654	-5,1%
Lợi nhuận trước thuế	2.858	7.258	4.400	153,9%
Lợi nhuận sau thuế	2.368	5.604	3.236	136,7%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	419	990	571	136,3%

Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt 5.604 triệu đồng, tăng 3.236 triệu đồng tương ứng tăng 136,7% so với năm 2020 và vượt kế hoạch ĐHCĐ giao phó. Rút kinh nghiệm từ năm 2020, đánh giá tình hình dịch bệnh có diễn biến phức tạp và sự biến động của giá nguyên vật liệu đầu vào, công ty đã có các chính sách linh hoạt và tận dụng triệt để các lợi thế để cải thiện biên lợi nhuận gộp. Bên cạnh đó trong năm 2020 khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi đã làm giảm đáng kể lợi nhuận sau thuế của công ty. Do đó, mặc dù năm 2021 doanh thu giảm nhưng lợi nhuận được cải thiện rõ rệt.

Tình hình hoạt động đầu tư

- Tính đến 25/03/2021, Công ty đã hoàn tất việc thu hồi toàn bộ giá trị khoản vốn góp vào dự "Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Liên Khê" với tổng số vốn là 45 tỷ đồng. Hiện tại Công ty không góp vốn, liên danh, liên kết với các đơn vị khác.
- Công ty đã đầu tư thêm tài sản để triển khai hoạt động cho thuê máy móc thiết bị là các dây chuyền nghiền đá, các xe tải trọng lớn tại các mỏ ở khu vực phía nam (Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu), khu vực được đánh giá là có tiềm năng lớn trong thời gian tới với nhiều dự án đang và sắp triển khai như: Dự án Đường cao tốc Bắc – Nam, dự án Sân Bay Long Thành ... mang lại doanh thu, lợi nhuận cho công ty.

Tình hình thực hiện dự án

- Năm 2021, Công ty ALVICO đã hoàn thành dự án “Đầu tư xây dựng Cảng thủy nội địa xuất nhập hàng hóa Nhà máy xi măng Liên Khê”, tiến hành nghiệm thu và bàn giao cho đối tác vào cuối năm 2021;
- Ngày 10/01/2022, Công ty ALVICO ký hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị, nhân lực để vận chuyển vật liệu cung cấp cho Tổng Công ty Thăng Long – CTCP về công trường và thực hiện việc xây dựng các hạng mục công trình: Nền đường nút giao Km 99+000 và nền đường toàn bộ đường gom đường ngang trong phạm vi nút giao Km 99+000 của gói thầu số 4-XL thuộc “Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2017-2020”. Công trình hiện đang trong giai đoạn thi công;
- Ngoài ra, các dự án nhỏ khác cũng đang được tập trung hoàn thiện để bàn giao kịp tiến độ.

1. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 0 đồng

2. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

- Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị cùng Ban lãnh đạo công ty đã thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

+ Tên: Công ty TNHH PKF Việt Nam

+ Điện Thoại: (+84) 24 6664 4488

+ Năng lực hoạt động: Công ty TNHH PKF Việt Nam là chi nhánh Hà Nội của Công ty Kiểm toán và Tư vấn TCKT Sài Gòn, tiền thân của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam. Năm 1997, bắt đầu hoạt động trong ngành kiểm toán, thường xuyên hợp tác với Big 4 để thực hiện các cuộc kiểm toán phục vụ các khách hàng và dự án có vốn đầu tư hoặc vốn vay của nước ngoài. PKF Việt Nam hiện là một trong số rất ít các Công ty kiểm toán có tới gần 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong các lĩnh vực Kiểm toán, Kế toán, Thuế, Thẩm định giá, Tư vấn và đào tạo chuyên ngành tài chính kế toán, được thị trường và các khách hàng tin tưởng, tín nhiệm và đánh giá cao về chất lượng dịch vụ.

Các tài liệu chứng minh năng lực của PKF Việt Nam:

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán số 145/KDKT ngày 05/10/2015 của Bộ Tài chính;
- Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá mã số 170/TĐG ngày 05/10/2015 của Bộ Tài chính;
- Quyết định số 929/QĐ-UBCK ngày 04/11/2015 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho AFC Việt Nam được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2015;

- Chứng nhận số ngày của CPA Úc về việc công nhận PKF Việt Nam là đơn vị đạt chuẩn đào tạo và phát triển chuyên môn
- + Thông tin kiểm toán viên thực hiện công tác kiểm toán: Kiểm toán viên Hoàng Văn Anh số CN ĐKHN kiểm toán: 2917-2019-242-1

II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2021

Trong năm 2021, thành phần Hội đồng quản trị không có sự thay đổi, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Bà Lâm Thu Huyền	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 17/06/2019
2	Ông Bùi Minh Trường	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 17/06/2019
3	Bà Lê Thị Lộc	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 17/06/2019

2. Hoạt động của HĐQT năm 2021 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2021, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ.

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng quý HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và các chính sách đột xuất của Thủ tướng Chính phủ;
- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban Giám đốc.

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2021:

Stt	Số Nghị Quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	Số 01/2021/NQ-HĐQT-ALV	15/03/2021	Vv chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100
2	Số 02/2021/NQ-HĐQT-ALV	07/04/2021	Vv lùi ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100
3	Số 03/2021/NQ-HĐQT-ALV	08/04/2021	Vv họp HĐQT định kỳ tổng kết hoạt động Quý 1 và kế hoạch Quý 2 năm 2021	100
4	Số 04/2021/NQ-HĐQT-ALV	07/05/2021	Vv chốt ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100
5	Số 05/2021/NQ-HĐQT-ALV	05/07/2021	Vv họp HĐQT định kỳ tổng kết hoạt động Quý 2 và kế hoạch Quý 3 năm 2021	100
6	Số 06/2021/NQ-HĐQT-ALV	29/09/2021	Vv họp HĐQT định kỳ tổng kết hoạt động Quý 3 và kế hoạch Quý 4 năm 2021	100
7	Số 07/2021/NQ-HĐQT-ALV	25/12/2021	Vv bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty	100
8	Số 08/2021/NQ-HĐQT-ALV	27/12/2021	Vv họp HĐQT định kỳ tổng kết hoạt động Quý 4 và kế hoạch năm 2022	100
9	Số 09/2021/NQ-HĐQT-ALV	27/12/2021	Vv miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty	100
10	Số 10/2021/NQ-HĐQT-ALV	27/12/2021	Vv bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty	100

b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2021, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty:

- Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đến Ban Giám đốc và các bộ phận trong toàn Công ty;
- Quyết định thay đổi thành phần Ban Tổng Giám đốc công ty, miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Bùi Minh Trường, bổ nhiệm bà Lê Thị Thảo giữ chức vụ Tổng Giám đốc. Bổ nhiệm ông Phạm Ngọc Phương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc nhằm hỗ trợ Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong công tác điều hành công ty;
- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng Bộ phận, từng thành viên theo lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của mỗi cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng Trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng Phòng ban, Bộ phận. HĐQT quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban Giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân các tồn tại để đưa ra giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Công ty và cho ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ sung và chỉnh sửa Quy chế hoạt động tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành;
- Kết hợp với Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn công ty Kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty theo nghị quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán;
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, đề xuất mức cổ tức cũng như các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

3. Đánh giá các mặt hoạt động:

Đánh giá chung

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tình hình thực tế nền kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2021, nhìn chung kết quả kinh doanh của Công ty đạt được trong năm thể hiện sự nỗ lực, sự cố gắng quyết tâm của Ban điều hành và CBNV toàn Công ty vượt khó khăn do dịch bệnh để xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Về tình hình đầu tư, thực hiện dự án:

- Trong năm 2021, Công ty đã hoàn tất thu hồi toàn bộ giá trị khoản đầu tư góp vốn vào “Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xi măng Liên Khê” với tổng số vốn là 45 tỷ đồng. Hiện tại, Công ty không góp vốn, liên danh liên kết với các đơn vị khác;
- Cuối năm 2021, Công ty ALVICO đã tiến hành nghiệm thu và bàn giao cho đối tác đưa vào sử dụng dự án “Đầu tư xây dựng Cảng thủy nội địa xuất nhập hàng hóa Nhà máy xi măng Liên Khê”;
- Tháng 1/2022, Công ty ALVICO ký hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị, nhân lực để vận chuyển vật liệu cung cấp cho Tổng Công ty Thăng Long – CTCP về công trường và thực hiện việc xây dựng các hạng mục công trình: Nền đường nút giao Km 99+000 và nền đường toàn bộ đường gom đường ngang trong phạm vi nút giao Km 99+000 của gói thầu số 4-XL thuộc “Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2017-2020”
- Cũng trong năm 2021, HĐQT đã đánh giá các khoản đầu tư và quyết định đầu tư thêm tài sản là dây chuyền nghiền đá và xe tải trọng lớn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập trung nguồn lực vào các thị trường có tiềm năng tăng trưởng và hiệu quả cao phù hợp với định hướng chiến lược của công ty: Tập trung vào hoạt động cốt lõi là thi công xây dựng.

Về hoạt động kinh doanh vật liệu:

Trong năm 2021, các hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn do tác động trực tiếp, gián tiếp của dịch covid 19 đối với công ty cũng như các đối tác của công ty. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ nhân viên doanh thu mảng này mang lại đạt 17.318 triệu đồng. Các hoạt động kinh doanh thương mại của công ty chủ yếu tập trung vào cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình dân dụng, cung cấp cát, đá cho các công trình BOT....

Về hoạt động cho thuê tài sản:

Nắm bắt được cơ hội kinh doanh trong khu vực phía Nam, công ty đã đầu tư thêm tài sản để cho thuê phục vụ các dự án đang và sẽ triển khai. Khách hàng chủ yếu của công ty là các đơn vị khai thác khoáng sản tại Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Về công tác đấu thầu:

Với định hướng mở rộng địa bàn hoạt động trải dài từ Bắc vào Nam, công ty đã tham gia đấu thầu nhiều dự án dân dụng, BOT,... và dần tạo được thương hiệu uy tín trên thị trường.

Về công tác tổ chức hành chính:

Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 5/2021.

Bên cạnh đó, thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tháng 2/2022 công ty đã hoàn tất việc chuyển trụ sở chính về địa chỉ: 77-79 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đồng thời đóng cửa văn phòng đại diện tại: Tầng 6, tháp A, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; thành lập địa điểm kinh doanh tại địa chỉ: Số 16, đường 16, khu phố Phú Mỹ, phường Xuân Lập, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Tháng 3/2022, công ty hoàn tất việc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Về nghĩa vụ đối với thuế

Năm 2021, Công ty hoàn tất nghĩa vụ thuế đối với chi cục Thuế huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

III .KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Cơ cấu nhân sự năm 2022

Ngày 20/04/2022, Hội đồng quản trị nhận được đơn xin thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Bùi Minh Trường. Do đó, để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, Hội đồng quản trị đề xuất miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị là ông Bùi Minh Trường, bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị mới trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Đứng trước tình hình khó khăn, căn cứ định hướng hoạt động chung của Công ty, môi trường kinh tế xã hội và điều kiện của Công ty, Hội đồng quản trị đã thảo luận với Ban Tổng Giám đốc đưa ra các chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh chính của năm 2022 trình Đại hội như sau:

Kế hoạch hoạt động

- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục tăng cường, giám sát, song hành cùng Ban Tổng Giám đốc để hoàn thành các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua;
- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đang và sẽ tham gia, bàn giao đúng tiến độ cam kết;
- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục cùng Ban điều hành tích cực tìm kiếm, phát triển các dự án đầu tư, hợp đồng thầu xây lắp, hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng thương mại mới để tạo tiền đề cho các hoạt động của công ty trong năm 2022 và các năm tới;

- Tăng vốn điều lệ phục vụ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 150.000 triệu đồng lên mức 206.579 triệu đồng;
- Đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên kết nhằm tối đa hóa doanh thu, lợi nhuận cho công ty;
- Đầu tư tài sản cố định (nhà xưởng, văn phòng, ...), mua sắm thêm máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động xây lắp, cho thuê tài sản;
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh tham gia vào lĩnh vực mới nhằm tối đa hóa doanh thu, lợi nhuận cho công ty trước bối cảnh khó khăn chung;
- Mở rộng địa bàn hoạt động, đa dạng hóa các đối tượng khách hàng, thường xuyên giữ liên lạc với khách hàng tiếp thu những ý kiến góp ý của khách hàng và có biện pháp khắc phục kịp thời;
- Chủ động tìm kiếm các nguồn cung cấp nguyên vật liệu với giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo;
- Điều hành giá theo cơ chế linh hoạt;
- Tăng cường kiểm soát trong các khâu hoạt động nhằm đảm bảo cho máy móc thiết bị luôn hoạt động ổn định. Liên tục nghiên cứu để cải tiến toàn bộ máy móc phục vụ cho các hoạt động chính của công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Tăng cường công tác quản trị: rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế, nâng cao vai trò của các thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, nắm bắt cơ hội, qua đó từng bước nâng cao hơn nữa lợi ích của các cổ đông;
- Nhạy bén để xử lý tình huống khi có các yếu tố bất ngờ xảy ra do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, các chỉ thị đột xuất của chính phủ nhằm hạn chế rủi ro cộng đồng, ...
- Giải quyết hết các tồn đọng trong năm 2021 do ảnh hưởng của các chính sách đối phó với dịch Covid – 19 để lại.

Kế hoạch Doanh thu, lợi nhuận năm 2022

Với kế hoạch triển khai các hoạt động nêu trên, và tình hình khó khăn trước mắt do hậu quả nặng nề của dịch bệnh Covid – 19 để lại. Theo đó, Công ty dự kiến kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2022 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Mức tăng trưởng so với năm 2021 (%)
1	Doanh thu	100.877	201.272	99,5%
2	Doanh thu tài chính	1.912	0	-100,0%
3	Thu nhập khác	1.749	0	-100,0%
4	Tổng chi phí	97.280	193.562	99,0%
5	Lợi nhuận kế toán trước thuế	7.258	7.710	6.2%
6	Lợi nhuận sau thuế	5.604	6.168	10,1%
7	ROE (%)	7,8	7,9	1,3%

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

Năm 2022, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- a. Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- b. Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2022 nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 đặt ra;
- c. Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- d. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- e. Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- f. Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty;
- g. Mở rộng quan hệ với các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước để tận dụng mọi cơ hội và phát huy tối đa các lợi thế trong kinh doanh của Công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ yếu của Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2022.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



LÂM THU HUYỀN

