

Số: 58 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

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

Thực hiện Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08 tháng 5 năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2021, kế hoạch năm 2022 như sau:

I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên không tham gia điều hành, 04 thành viên tham gia điều hành. Danh sách thành viên HĐQT năm 2021 gồm:

- Bà Hoàng Thị Thanh Tâm, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lê Hữu Bá, Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty;
- Ông Đào Ngọc Bộ, Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc Công ty;
- Ông Hoàng Hải Hà, Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc Công ty;
- Ông Vũ Duy Hưng, Thành viên HĐQT.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 CỦA HĐQT VÀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Năm 2021, HĐQT và các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng và đầy đủ các quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT như sau:

1. Kết quả hoạt động của HĐQT

Các hoạt động của HĐQT gồm:

- Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Tổ chức các phiên họp định kỳ, đột xuất để xem xét, đánh giá, chỉ đạo hoạt động SXKD và đầu tư.
- Tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, qua thư điện tử, kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Dưới sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của HĐQT, sự phối hợp, nỗ lực của Ban điều hành và người lao động Công ty, kết thúc năm 2021, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể:



Đvt: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	So sánh(%)	
				(4)/(2)	(4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Giá trị sản xuất công nghiệp	11,568	15,0	43,826	379	292
2. Doanh thu BH và CCDV	11,568	15,0	43,826	379	292
3. Doanh thu tài chính	0,139		0.23		
4. Lợi nhuận trước thuế TNDN	- 1,553	50	3,393.5		
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN			3,025		

2. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2021, các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, cho ý kiến, biểu quyết với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ được giao, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã thực hiện phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT; tổ chức các cuộc họp HĐQT theo quy định; tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty; kịp thời ban hành các Nghị quyết chỉ đạo hoạt động của Công ty; chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tổ chức, thực hiện vượt kế hoạch các chỉ tiêu SXKD năm 2021.

- Các thành viên HĐQT nghiêm túc, tích cực, trách nhiệm tham gia, cho ý kiến với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT; đề xuất các giải pháp chỉ đạo hoạt động của Công ty; phối hợp giám sát hoạt động SXKD, góp phần hoàn thành kế hoạch đã được ĐHĐCĐ 2021 thông qua.

3. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và Ban điều hành

Năm 2021 là năm thứ 2 liên tiếp hoạt động của Công ty chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Thêm vào đó, chi phí nguyên liệu đầu vào, chi phí vận chuyển,... liên tục tăng cao đã tác động mạnh đến khiếm số lượng và giá trị các đơn hàng cũng như hiệu quả hoạt động của Công ty.

Tuy nhiên, Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã nỗ lực:

- Tổ chức, điều hành các hoạt động SXKD theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua;

- Tổ chức, thực hiện các Nghị quyết của HĐQT;

- Kịp thời báo cáo, xin ý kiến HĐQT các nội dung vượt thẩm quyền.

Bằng việc tổ chức sản xuất linh hoạt, tăng cường quản lý chi phí, nâng cao năng suất lao động, mở rộng khách hàng, phát triển, nâng cao năng lực sản xuất cho máy móc, thiết bị,... Ban điều hành Công ty đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành vượt kế hoạch SXKD năm 2021.

4. Tiền lương, thù lao của HĐQT

Việc chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT được thực hiện theo đúng các quy định về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng. Kết quả thực hiện tiền lương, thù lao năm 2021 của HĐQT đúng bằng mức đã được ĐHĐCĐ năm 2021 phê duyệt với giá trị là 31.200.000 đồng.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Do dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp và những tồn tại, hạn chế, hoạt động năm 2022 của Công ty dự kiến sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Trên cơ sở bối cảnh kinh tế chung của đất nước, thực trạng của Công ty và những kết quả đạt được trong năm 2021, HĐQT định hướng các chỉ tiêu SXKD năm 2022 của Công ty như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 25 tỷ đồng.
- Lợi nhuận gộp: 4,3 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 0,5 tỷ đồng.

Với định hướng SXKD nêu trên, HĐQT xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

1. Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
2. Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ, đột xuất theo quy định.
3. Chỉ đạo Giám đốc và Ban điều hành tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo hoàn thành Kế hoạch SXKD năm 2022 được ĐHĐCĐ thông qua;
4. Chỉ đạo, giám sát Giám đốc và Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, từng bước giải quyết các khó khăn, phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
5. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế quản trị nội bộ của Công ty, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.
6. Chỉ đạo, rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự của Công ty
7. Chỉ đạo, giám sát việc chi trả cổ tức năm 2021.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT, HĐQT rất mong nhận được sự đồng hành, ủng hộ của toàn thể quý vị cổ đông và người lao động để hoàn thành tốt các mục tiêu ĐHĐCĐ 2022 đề ra, từng bước đưa Công ty phát triển, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông và người lao động.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thị Thanh Tâm