

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI

Kính thưa: Quý vị Khách quý, Quý vị Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2021, định hướng 2022 như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2021

Bảng 1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ TH2021/TH2020 (%)	Tỷ lệ TH2021/KH2021 (%)
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	1,129.52	1,118.04	861.73	76%	77%
	<i>Doanh thu từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</i>	tỷ đồng	<i>1,043.05</i>	<i>1,021.29</i>	<i>758.01</i>	<i>73%</i>	<i>74%</i>
2	Lợi nhuận sau thuế được PP	tỷ đồng	107.25	113.51	109.81	102%	97%
3	Tỷ lệ cổ tức	%	27	25	27	100%	108%
4	Vốn điều lệ	tỷ đồng	310	310	310	100%	100%
5	Tổng đầu tư	tỷ đồng	1.09	98.10	0.78	72%	0.8%

1.1. Những mặt đã làm tốt

- HĐQT đã bám sát các nhiệm vụ của HĐQT và thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ khác để phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT đảm bảo vai trò chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc, và phối hợp với Ban kiểm soát trong việc thực hiện các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

- HĐQT tiếp tục chỉ đạo thực hiện rà soát định mức sản xuất tất cả các mảng kinh doanh, tiết giảm chi phí...

- Triển khai các mảng kinh doanh mới (Kinh doanh điều hòa) có tiềm năng, tận dụng được lợi thế - nguồn lực hiện có, để mở rộng quy mô, góp phần tăng doanh thu. Tuy nhiên thời gian đầu chưa có kết quả tốt.

1.2. Những mặt chưa làm tốt

Chưa thực hiện được một số định hướng đã nêu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021:

- Việc giám sát, thúc đẩy hay hỗ trợ Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ theo định hướng quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ còn chưa được sát sao. Kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2021 không đạt được kế hoạch đề ra.

- Chưa thực hiện được như mong muốn việc rà soát, sắp xếp lại và khai thác tối ưu nguồn lực về nhân sự, máy móc thiết bị, bí quyết công nghệ hiện tại.

- Chưa có phát triển sản phẩm mới.



- Chưa có nghiên cứu đầu tư giải pháp, máy móc thiết bị, công nghệ nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của công ty. Tổng đầu tư đạt 0.8% so với kế hoạch đề ra.

- Công việc tái cấu trúc Công ty chưa đạt được hiệu quả mong muốn.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

* Về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2021:

- Đối với các thành viên HĐQT không chuyên trách, mức thù lao chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân hàng tháng là: 10.000.000 đ/tháng đối với Chủ tịch, 8.000.000 đ/tháng đối với Phó chủ tịch và 6.000.000 đ/tháng đối với các thành viên khác.

- Đối với các thành viên HĐQT chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chức danh bộ máy điều hành tại Công ty và các chi nhánh của Công ty: được hưởng lương theo quy chế tiền lương của Công ty.

(Bảng tổng hợp chi tiết thù lao năm 2021 của các thành viên HĐQT được công bố ở Báo cáo thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi)

* Về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

Các chi phí hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ theo đúng theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các quy chế, quy định của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị năm 2021 với Tổng giám đốc và Cán bộ quản lý

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã ban hành 41 Quyết định và Nghị quyết. Các Nghị quyết, Quyết định này đều được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, và các quy chế quản trị nội bộ khác.

Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã tuân thủ và thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin cho HĐQT và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo quy định.

5. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và những năm tiếp theo.

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Bảng 2. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2022

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Tỷ lệ KH2022/TH2021 (%)
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	861.73	1,198.32	139%
	<i>Doanh thu từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</i>	tỷ đồng	758.01	1,103.36	146%
2	Lợi nhuận sau thuế được PP	tỷ đồng	109.81	111.89	102%
3	Tỷ lệ cổ tức	%	27	27	100%
4	Vốn điều lệ	tỷ đồng	310	310	100%
5	Tổng đầu tư	tỷ đồng	0.78	240.49	30,929%

5.2. Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu

1. Phân định rành mạch hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của HĐQT và BDH. Nghiên cứu, áp dụng cơ chế tạo chủ động, hơn nữa cho TGD và BDH gắn với trách nhiệm.

 2

2. Chỉ đạo, giám sát và thúc đẩy Ban điều hành thực hiện quyết liệt các định hướng nhiệm vụ mà HĐQT và ĐHCĐ giao.

3. Chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư theo đúng kế hoạch được phê duyệt và tiếp tục nghiên cứu đầu tư giải pháp, máy móc thiết bị, công nghệ nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của công ty. Đặc biệt nhiệm vụ tìm kiếm địa điểm phù hợp để xây dựng cơ sở 2 của nhà máy.

4. Xây dựng và triển khai các chính sách, quy chế quản trị cho phép phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực làm việc, cạnh tranh lành mạnh, tăng thu nhập và công ăn việc làm cho người lao động trong Công ty.

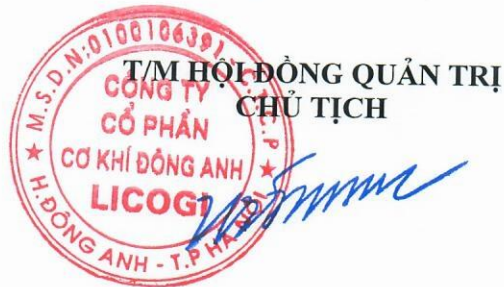
5. Tiếp tục xem xét triển khai các mảng kinh doanh mới có tiềm năng, tận dụng được lợi thế - nguồn lực hiện có, để mở rộng quy mô, góp phần tăng doanh thu lợi nhuận của Công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 về các hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng thực hiện năm 2022. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Đại hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong năm qua. Xin chúc các Quý vị cổ đông và các vị khách quý mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi gửi:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu Thư ký Công ty.



TÔ DŨNG

