

3- Bà Nguyễn Út Thơ

Thành viên

Ban Kiểm Soát hoạt động theo Điều lệ của công ty, Nghị quyết của Đại hội đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

3)- Ban Điều Hành: Gồm 03 thành viên do HĐQT bổ nhiệm.

1- Ông Lâm Văn Nguyễn Huy,

Giám đốc

2- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền,

Phó Giám đốc

3- Ông Lâm Nhựt Minh,

Kế toán trưởng

Ban Giám đốc điều hành hoạt động của công ty theo Điều lệ của công ty, Nghị quyết của Đại hội đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

II. Vốn điều lệ của Công ty đến ngày 31/12/2021.

Vốn điều lệ của công ty là: **12.310.600.000 đ** (Mười hai tỉ ba trăm mười triệu sáu trăm ngàn đồng).

Công ty đã hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM thuộc sở giao dịch chứng khoán Hà Nội từ ngày 02 /08/2021 theo quyết định số 403/QĐ-SGDHN.

- Số cổ phần giao dịch sau khi hủy giao dịch là: 1.231.060 cổ phiếu (Một triệu hai trăm ba mươi một ngàn không trăm sáu mươi cổ phiếu). Danh sách cổ đông hiện hữu đến ngày 13/09/2021 sau khi hủy giao dịch theo thông báo của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam số : 2749/TB-VSD là 156 cổ đông trong đó có : 153 cổ đông cá nhân và 03 cổ đông là pháp nhân .

III. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đại hội đồng cổ đông năm 2021 về hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2021 vừa qua, mặc dù phải đối diện với không ít khó khăn thách thức trong hoạt động SXKD vì đại dịch Covic 19. Theo đề nghị của Ban giám đốc Hội đồng quản trị đã gửi thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 103/156 cổ đông tương đương với số cổ phần nắm giữ là 1.095.189 cổ phần chiếm tỷ lệ 88,96% trong đó : số phiếu hợp lệ là 95 phiếu chiếm 1.068.409 cổ phần đạt tỷ lệ 86,79% ; số phiếu không hợp lệ 08 chiếm 26.780 cổ phần đạt tỷ lệ 2,17% ; số phiếu không tham gia biểu quyết 53 chiếm 135.871 phiếu đạt tỷ lệ 11,04% . Tỷ lệ tán thành điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 là 1.020.765 cổ phần đạt tỷ lệ 82,9%; không tán thành 28.900 cổ phần đạt tỷ lệ 2,35% ; không ý kiến 18.944 cổ phần đạt tỷ lệ 1,54% . Với quyết tâm và sự đồng lòng đoàn kết trong toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động trong Công ty. Công ty đã tận dụng tốt mọi cơ hội tạo điều kiện để mọi người thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 điều chỉnh đã được Công ty Kiểm toán RSM kiểm toán với kết quả như sau:

STT	Các chỉ tiêu	KH năm 2021 Điều Chỉnh	TH năm 2021 Điều Chỉnh	Tỷ lệ %
1	Tổng doanh thu	105.100.000.000	112.606.405.938	107,24

2	Đơn giá tiền lương / Thu nhập	82%	82%	100
3	Tổng quỹ lương	8.820.000.000	10.004.505.954	113,43
4	Cổ tức chia	10%	10%	100
5	Lợi nhuận sau thuế	1.645.682.927	1.988.988.885	121,81
6	Nộp Ngân sách	1.733.992.784	1.602.761.509	74,14

IV- Tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ theo Điều lệ của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đại hội đồng cổ đông. Tổ chức các cuộc họp lệ thường kỳ để nghe Ban Giám đốc, Ban Kiểm Soát của công ty báo cáo tình hình hoạt động SXKD của công ty trong từng quý, đồng thời đề ra những chính sách, biện pháp thiết thực giúp Ban Giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã họp 04 cuộc họp chính thức gồm đông đủ các thành viên HĐQT và trưởng Ban Kiểm soát; một số cuộc họp đột xuất để giải quyết vấn đề cần thực hiện ngay. Trong năm Hội đồng quản trị cũng ban hành 05 (năm) Nghị quyết và 02 (hai) Quyết định để thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

V. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Năm 2022

1- Tiếp tục chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động của Công ty và đôn đốc thực hiện có hiệu quả cao nhất các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông Năm 2022.

2- Đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đặc biệt các chỉ tiêu lợi nhuận, công tác thu hồi công nợ. Tăng cường thực hiện các chức năng, giám sát bộ máy quản lý và điều hành, khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích đem lại lợi ích cho công ty. Đồng thời mạnh dạn chấn chỉnh, thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công .

3- Cấp lại sổ cổ đông cho toàn bộ cổ đông . Bổ sung ngành nghề kinh doanh. Tiếp tục đầu tư mở rộng mặt bằng sản xuất kinh doanh , kho hàng hóa tại các nhà sách .

4- Thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2022 xin ý kiến và biểu quyết các vấn đề sau:

a)- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phân chia lợi nhuận, cổ tức, tiền lương, thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021

b)- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

c)- Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2022:

- Doanh thu : 127.135.000.000 đồng
- Đơn giá tiền lương trên thu nhập : 78%
- Tổng quỹ lương : 12.037.500.000 đồng
- Cổ tức chia : 10% - > 15%

- Lợi nhuận sau thuế : 2.885.913.000 đồng

- Nộp Ngân sách : 2.009.279.308 đồng

d)- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn kiểm toán độc lập.

e)- Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án huy động vốn vào thời điểm thích hợp để tăng vốn điều lệ , để đầu tư xây dựng cửa hàng, kho bãi phục vụ cho mở rộng sản xuất kinh doanh .

f) - Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với hoạt động của Công ty cổ phần .

g) – Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 (tăng hoặc giảm) trong trường hợp có yếu tố khách quan .

Trên đây là Báo cáo tổng hợp hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Tôi xin được gửi đến các đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN HÙNG DŨNG