

Số: 106 /2022-BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2022

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

**Kính gửi: Các cổ đông Công ty 30-4**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4 xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 về kết quả hoạt động và công tác quản trị trong năm 2021, định hướng hoạt động năm 2022 như sau:

**I/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:**

**1/ Tình hình chung:**

Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021, Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4 (Công ty) trong năm vừa qua vẫn tiếp tục phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên tập thể Ban lãnh đạo cũng vẫn luôn cố gắng để đảm bảo công việc và đời sống cho CBCNV cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước. Cụ thể như sau:

**Thuận lợi:**

- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh sản xuất thùng xe ô tô: công tác quản lý chất lượng ngày càng hoàn thiện và chuyên nghiệp hơn, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng về chất lượng sản phẩm. CBCNV là những người có trình độ, kinh nghiệm và có tâm huyết với công việc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
- Hoàn thành xong việc đưa tài sản trên đất (3 công trình) vào sổ đỏ, bên cạnh đó vào T6/2021 Công ty cũng đã được gỡ thông tin khách hàng thuộc nhóm nợ xấu nhóm 5 trên hệ thống lịch sử nhóm nợ của ngân hàng. Vì vậy, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc liên hệ với các ngân hàng để yêu cầu làm việc thẩm định tài sản đề nghị cấp hạn mức tín dụng để bổ sung nguồn vốn lưu động nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

**Khó khăn:**

- Đối với sản phẩm thùng xe chở tiền đem lại lợi nhuận tốt: Đơn hàng vào năm 2021 phát sinh ít nên việc sản xuất sản phẩm thùng xe chở tiền không đem lại hiệu quả cao.
- Máy móc thiết bị tại Công ty chủ yếu là máy móc thiết bị đã lỗi thời, công nghệ lạc hậu, tần suất hỏng nhiều, thời gian sửa chữa lâu do linh kiện thay thế không có sẵn dẫn đến năng suất của người lao động thấp, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng cao. Việc máy móc thiết bị không đồng bộ dẫn đến việc sử dụng phải lao động thủ công trên một số công đoạn làm cho chi phí lao động chiếm tỉ trọng cao trong đơn giá thành cấu thành sản phẩm.
- Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nhiều khu vực bị phong tỏa cách ly, việc luân chuyển hàng hóa bị hạn chế, vật tư nguyên vật liệu đầu vào khan hiếm làm giá thành tăng cao. Bên cạnh đó, chi phí tăng cao do CBCNV phải ở lại Công ty thực hiện làm việc cách ly do nằm trong khu vực bị phong tỏa. Toàn bộ các chi phí 3 tại chỗ cho CBCNV ở lại làm việc

Công ty phải chi trả làm tăng chi phí chung. Hàng hóa sản xuất ra lại không xuất đi ngay được để ghi nhận doanh thu khiến cho dòng tiền bị ứ đọng, gây khó khăn cho việc thu hồi vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

## 2/ Kết quả thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao năm 2021:

Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của cơ quan quản lý Công ty quy định tại Điều lệ; năm 2021 Hội đồng quản trị đã có các hoạt động cụ thể như sau:

a/ Hội đồng quản trị đã giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty cụ thể như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % thực hiện / kế hoạch
1	Doanh thu thuần	vnđ	74.917.522.727	65.404.164.239	87,30%
2	Lợi nhuận trước thuế	vnđ	6.848.144.820	4.567.853.057	66,70%
3	Lợi nhuận sau thuế	vnđ	5.478.515.856	3.677.784.023	67,13%
4	Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2021	vnđ	(10.635.084.526)	(12.435.816.359)	85,52%
5	Thu nhập bình quân người /tháng	vnđ	10.000.000	9.500.000	95,00%

- Các chỉ tiêu tài chính đến ngày 31/12/2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2021
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	vnđ	<b>11.242.819.779</b>	<b>23.692.519.206</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	vnđ	49.431.977	541.279.452
2	Các khoản phải thu ngắn hạn	vnđ	5.199.786.286	12.974.259.284
3	Hàng tồn kho	vnđ	5.881.019.667	10.038.546.155
4	Tài sản ngắn hạn khác	vnđ	112.581.849	138.434.315
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	vnđ	<b>11.088.659.795</b>	<b>10.792.310.211</b>
1	Tài sản cố định	vnđ	6.461.066.755	9.266.177.418
2	Tài sản dở dang	vnđ	3.939.568.613	110.178.425
3	Tài sản dài hạn khác	vnđ	688.024.427	1.415.954.368
	<b>Cộng Tài sản</b>	vnđ	<b>22.331.479.574</b>	<b>34.484.829.417</b>
	<b>Nguồn vốn</b>	vnđ		
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả</b>	vnđ	<b>9.654.207.339</b>	<b>18.129.773.159</b>
1	Nợ ngắn hạn	vnđ	9.654.207.339	18.129.773.159
2	Nợ dài hạn	vnđ		
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	vnđ	<b>12.677.272.235</b>	<b>16.355.056.258</b>
1	Vốn đầu tư chủ sở hữu	vnđ	28.637.440.000	28.637.440.000
2	Quỹ đầu tư phát triển	vnđ	448.453.117	448.453.117
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	vnđ	-16.113.600.382	-12.435.816.359
	<b>Cộng Nguồn vốn</b>	vnđ	<b>22.331.479.574</b>	<b>34.484.829.417</b>

b/ Thực hiện phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) mà Đại cổ đông đã thông qua, cụ thể như sau :

TT	Chức danh	S/lượng (người)	Số tiền thù lao/tháng	Thời gian (Tháng)	Tổng Cộng (VND)
1	Chủ tịch HĐQT	1	3.000.000	12	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	2.000.000	12	96.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	1.000.000	12	12.000.000

4	Thành viên ban kiểm soát	1	700.000	12	8.400.000
5	Thành viên ban kiểm soát	1	700.000	8	5.600.000
<b>Cộng</b>					<b>158.000.000</b>

Thưởng cho TGD do điều hành hoạt động SXKD có lợi nhuận, HĐQT đồng ý thưởng 10% trên tổng lợi nhuận sau thuế dương.

c/ Đã lựa chọn được Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

## **II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021**

Hội đồng quản trị với vai trò đại diện cho các cổ đông đã nỗ lực đưa ra các quyết định kịp thời, sát sao chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương, quyết định của Công ty nhằm triển khai Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021.

### **1/ Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2021:**

HĐQT Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng và tư vấn thiết kế 30-4 gồm 05 thành viên, trong năm 2021 không có bất kỳ sự thay đổi nào về nhân sự cụ thể như sau:

<b>TT</b>	<b>Họ tên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Ghi chú</b>
1	Ông Vũ Đình Phóng	Chủ tịch HĐQT	
2	Ông Bùi Văn Hữu	Thành viên	
3	Ông Lê Văn Hoàng	Thành viên – TGD Công ty	
4	Ông Bùi Ngọc Khải	Thành viên – Tr.phòng KHVT	
5	Ông Nguyễn Nghĩa Trung	Thành viên	

### **2/ Công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD:**

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ Công ty.

- Năm 2021, Hội đồng quản trị tiếp tục sát cánh thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động của Công ty để phối hợp, hỗ trợ, giám sát, đôn đốc các hoạt động sản xuất kinh doanh, kịp thời chỉ đạo giải quyết mọi vấn đề quan trọng phát sinh. Trong năm qua, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành, trực tiếp triển khai thực hiện quyết liệt và nghiêm túc các định hướng chiến lược của Đại hội đồng cổ đông và các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ nghiêm chỉnh các quy chế quy định, Mặc dù nhân sự lãnh đạo mỏng, nhưng Ban Tổng giám đốc đã hết sức nỗ lực, đảm bảo hoàn thành tốt đồng thời nhiều nhiệm vụ được giao. Ban Tổng giám đốc đã có sự đóng góp quan trọng và quyết định trong kết quả kinh doanh và tăng trưởng của Công ty.

- Hội đồng quản trị theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành kinh doanh, thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng Giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị phối hợp cùng Ban Kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

### **3/ Công tác giám sát hoạt động tài chính, kế toán, đầu tư:**

Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ được giao, đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty góp vốn.

#### **4/ Đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:**

- Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2021 theo đúng chức trách, công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao; nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát mọi mặt hoạt động của Công ty theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, phù hợp với định hướng chiến lược, vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển chung của Công ty

- Năm 2021 lại tiếp tục là một năm đầy khó khăn do dịch Covid-19 nhưng nhờ có sự đồng lòng và nhất trí giữa HĐQT và Ban TGD về đường lối, chiến lược đúng đắn và kịp thời nên việc SXKD của Công ty đã đạt được các thành tựu nhất định, cụ thể lợi nhuận sau thuế đạt được **3.677.784.023 đồng**, đồng thời thu nhập của CBCNV tăng 25% so với năm 2020 (tăng từ 7.600.000 đồng lên 9.500.000 đồng).

### **III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022**

#### **1/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Căn cứ Báo cáo phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng giám đốc Công ty và căn cứ tình hình thực tế; Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đvt</b>	<b>Sản lượng</b>	<b>Doanh thu (dự kiến) VND</b>
<b>1</b>	<b>Doanh thu bán hàng</b>		<b>3.970</b>	<b>120.423.927.270</b>
	Doanh thu SP thùng xe	Chiếc	3.870	117.923.927.270
	Sản xuất kinh doanh các sản phẩm khác	Tấn	100	2.500.000.000
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>			<b>8.911.370.618</b>
<b>3</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>			<b>7.129.096.494</b>

#### **2/ Các chỉ tiêu kinh tế xã hội khác:**

- Đảm bảo các quyền lợi khác cho người lao động theo quy định của Nhà nước.
- Thực hiện chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của nhà nước. Tạo điều kiện môi trường làm việc tốt để CBCNV phát huy năng lực của mình, đóng góp cho sự phát triển chung của Công ty. Hạn chế mức thấp nhất tai nạn lao động

#### **3/ Quản lý và chỉ đạo công tác đầu tư:**

- Tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản trị Công ty nghiên cứu xây dựng các mục tiêu chủ trương đúng đắn và giám sát đôn đốc Tổng giám đốc trong việc điều hành SXKD theo đúng chủ trương đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022.

- Chỉ đạo Ban TGD tiếp tục thực hiện các phương án huy động vốn, sắp xếp lại bộ máy nhân sự, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, cũng như đầu tư máy móc thiết bị, mở rộng mặt bằng cho các dây truyền sản xuất đảm bảo hiệu quả.

- Xây dựng và quyết định thực hiện phương án xử lý các khoản tồn tại cũ đảm bảo hợp lý vì lợi ích doanh nghiệp, vì lợi ích cổ đông.

- Hỗ trợ Ban TGD trong công tác tìm kiếm mở rộng thị trường, tạo thêm các mặt hàng mới để sản phẩm của Công ty ngày càng đa dạng.

#### **4. Chỉ đạo công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng:**

- Quản lý, giám sát việc thực hiện công tác quản lý kỹ thuật, chất lượng hàng hóa xuất xưởng.

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO...

#### **5. Công tác khác:**

- Tăng cường vai trò giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ khác trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh nhất là giám sát trong các lĩnh vực sau:
- Giám sát hoạt động tài chính – kế toán của Công ty.
- Giám sát công tác tổ chức – cán bộ.
- Giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động.
- Giám sát hoạt động sản xuất của công ty theo quy định tại Điều lệ cũng như Luật doanh nghiệp.

#### **IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

1/ Đề nghị ĐHĐCĐ Công ty thảo luận và thông qua các Tờ trình HĐQT đã trình tại Đại hội này.

2/ Trong thời kỳ kinh tế hội nhập có nhiều biến động khó lường, vì vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để thay mặt Đại hội đồng cổ đông quyết định giải quyết kịp thời một số việc quan trọng phát sinh trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và Tư vấn thiết kế 30-4 kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021, phương hướng hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

#### **Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Thành viên HĐQT;
- BKS;
- Lưu TCNS;



**Vũ Đình Phóng**