

Số: 02/2022/BC-HĐQT-KM

Hà Nam, ngày 26 tháng 02 năm 2022

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

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khang Minh Group, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	230.000.000.000	249.149.506.315	108,33
2	Vốn điều lệ	223.270.518.709	238.139.000.000	106,66
3	Lợi nhuận sau thuế	19.500.000.000	35.166.174.619	180,34
4	Cổ tức	5%	10%	200,00

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2021)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Nhân sự:

Ngày 20/05/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua Danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026, kể từ đó Hội đồng quản trị Công ty hoạt động ổn định với 5 thành viên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đặng Việt Lê	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Việt Hà	Thành viên HĐQT
3	Trần Hưng Dũng	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Văn Tiêm	Thành viên HĐQT
5	Trần Hải Long	Thành viên HĐQT

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2021:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành 23 cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc thành lập Công ty con – Công ty Cổ phần Nhôm Khang Minh ngày 18/01/2021;
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 26/02/2021;
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Kế toán trưởng Công ty ngày 24/03/2021;
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021 ngày 29/03/2021;
- Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch kinh doanh, vay vốn của Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Tây ngày 05/04/2021;
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh rút một phần tài sản đảm bảo tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đồng Văn Hà Nam II ngày 26/04/2021;
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty ngày 31/05/2021;
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị và bầu thay thế Người phụ trách quản trị Công ty; Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty; Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty ngày 08/06/2021;
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án chào bán và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng ngày 14/06/2021;
- Nghị quyết HĐQT thông qua tỷ lệ chào bán thành công và phương án bù đắp thiếu hụt của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng; tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Khang Minh Conslab Thạch Anh ngày 12/07/2021;
- Nghị quyết HĐQT thông qua một số nội dung tại hồ sơ chào bán thêm chứng khoán ra công chúng của Công ty ngày 19/07/2021;
- Nghị quyết HĐQT thông qua điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty ngày 19/07/2021;
- Nghị quyết HĐQT thông qua đầu tư vào CTCP Điện Sinh Khối BPW Cẩm Thủy ngày 20/07/2021;

- Nghị quyết HĐQT thông qua đầu tư vào CTCP APG ECO Hòa Bình ngày 20/07/2021;
- Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức ngày 12/08/2021;
- Nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành trái phiếu ngày 10/09/2021;
- Nghị quyết HĐQT thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua ngày 15/10/2021;
- Nghị quyết thông qua đầu tư vào CTCP Đầu tư Cụm Công nghiệp APG ngày 21/09/2021;
- Nghị quyết HĐQT thông qua thay đổi mục đích sử dụng số tiền thu được của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng ngày 22/10/2021;
- Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu; Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Sửa đổi Điều lệ Công ty; Đăng ký cổ phiếu bổ sung và niêm yết cổ phiếu bổ sung ngày 26/10/2021;
- Nghị quyết HĐQT thông qua chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của Công ty con; Đổi tên Công ty con và thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty con ngày 04/11/2021;
- Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần CTCP Điện Sinh Khối BPW Cẩm Thủy ngày 07/12/2021;
- Nghị quyết HĐQT thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần APG Energy Nghệ An ngày 20/12/2021.

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Nhìn chung năm 2021, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

5. Báo cáo thù lao thu nhập của Hội đồng quản trị.

- Tổng mức thù lao và thu nhập của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021 là 708.350.128 đồng/năm.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do GKM nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

- Không có

7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập: Công ty Cổ phần Khang Minh Group có 01 thành viên HĐQT độc lập là Ông Trần Hải Long. Trong năm 2021, các hoạt động của thành viên HĐQT độc lập được thực hiện theo đúng Quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản Pháp luật liên quan.
- Đánh giá của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT: Trong năm 2021, HĐQT của Công ty đã tiến hành đầy đủ các cuộc họp HĐQT theo quy định của pháp luật hiện hành, và ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2022

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2021, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.
- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng tháng nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	249.149.506.315	450.000.000.000
2	Vốn điều lệ	238.139.000.000	500.091.900.000
3	Lợi nhuận sau thuế	35.166.174.619	52.420.000.000
4	Cổ tức	10%	15%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Khang Minh Group tổng kết kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần Khang Minh Group phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tin nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐẶNG VIỆT LÊ

