

Số : 01/2020- BCHĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2021

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về hoạt động năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021

**Kính gửi: Đại hội cổ đông**

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của HĐQT quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần kim khí KKC đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động 2020 và định hướng hoạt động 2021 trình ĐHCĐ như sau:

### **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

+ Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên:

1. Ông Đào Trọng Khôi: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
2. Ông Đoàn Trung Hà: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
3. Ông Trần Trọng Hải: Ủy viên độc lập

+ Hội đồng quản trị hoạt động theo nguyên tắc tập thể, bảo đảm khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên HĐQT. HĐQT đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị họp thường kỳ 01 quý họp 01 lần. Tất cả các cuộc họp đều được chuẩn bị nội dung cụ thể và thông báo đến từng thành viên trước cuộc họp.

+ Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 5 cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho ban Giám đốc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHCĐ đề ra.

**Cụ thể một số nội dung chỉ đạo và quyết định của HĐQT trong năm 2020 như sau:**

- Tổ chức ĐH cổ đông thường niên năm 2020 và đưa ra nội dung chủ yếu của ĐH
- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm.
- Thông qua kế hoạch SXKD và Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu... tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Ngô Quyền và NH Techcombank
- Tổ chức huy động vốn để tăng tài sản đảm bảo thế chấp tại Ngân hàng Công thương Ngô Quyền từ Cổ đông và CB CNV
- Thông qua kế hoạch 2021: Doanh thu 500 tỷ , lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ, chia cổ tức 5%

## II. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ NĂM 2020:

### a/. Về biến động vốn chủ sở hữu:

Đvt: đồng

Nội dung	31/12/2020	31/12/2019
Vốn góp của chủ sở hữu	52.000.000.000	52.000.000.000
Vốn khác của chủ sở hữu	5.200.000.000	5.200.000.000
Cổ phiếu quỹ	(7.774.838.245)	(7.774.838.245)
Quỹ đầu tư phát triển	1.301.511.824	1.301.511.824
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25.032.259.670	12.479.908.639
<b>Tổng cộng</b>	<b>75.758.933.249</b>	<b>63.206.582.218</b>

(Số liệu đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân tâm Việt)

### b/. Về sản xuất kinh doanh:

Hội đồng quản trị thống nhất với kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 đã được kiểm toán và số liệu theo Báo cáo của Ban Giám đốc, số liệu và báo cáo của Ban Kiểm soát.

## III. CÔNG TÁC GIÁM SÁT BAN GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành Công ty một cách thường xuyên, liên tục thông qua những công cụ như quan sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ SXKD của Ban giám đốc và cán bộ quản lý với kết quả như sau:

+ Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đề ra.

+ Đối với các cán bộ quản lý các Phòng đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công.

+ Mặc dù tình hình kinh doanh năm 2020 hết sức khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh covid nhưng Ban Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty đã cố gắng nỗ lực để đạt được kết quả kinh doanh lãi 12.5 tỷ đồng.

## IV- Thù lao cho HĐQT và ban kiểm soát năm 2020

Hội đồng quản trị thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Thù lao năm 2020 thực hiện như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tổng
01	Tổng thù lao HĐQT	88 triệu đồng
02	Tổng thù lao BKS	56 triệu đồng

## V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

### 1. Kế hoạch:

Hội đồng quản trị xây dựng kế hoạch cho năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021
01	Doanh thu bán hàng	500 tỷ đồng
02	Lợi nhuận trước thuế	5 tỷ đồng
03	Chia cổ tức	5%

### 2. Phương hướng hoạt động, mục tiêu chủ yếu của công ty trong năm 2021

- Tập trung chính kinh doanh các mặt hàng truyền thống về kim khí như: Thép hình, thép tấm, thép phế liệu và phôi thép.

- Bám sát thị trường để tìm kiếm cơ hội kinh doanh có hiệu quả.

- Tiếp tục sản xuất, duy trì và phát triển thị phần tiêu thụ thép lưới, thực hiện chế độ khoán thưởng đúng mức để động viên lực lượng công nhân sản xuất trực tiếp nâng cao tính thần trách nhiệm trong quản lý kỹ thuật và năng suất lao động nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

- Khai thác tối đa tiềm năng sẵn tại các cơ sở vật chất hiện có của Công ty như:

\* Tại văn phòng công ty số 6 Nguyễn Trãi đang cho thuê văn phòng và bãi để xe, nhà xưởng đã và đang tận dụng hết khả năng sử dụng mặt bằng. Chuyển đổi mục đích sử dụng nhằm kinh doanh lĩnh vực khác hiệu quả cao hơn hoặc chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê để có nguồn tài chính có thể tập trung mở rộng kinh doanh tại Cơ sở Cầu Kiền.

\* Tại Cơ Sở Cầu Kiền cũng đã và sẽ cho các đơn vị cùng ngành thuê phần kho bãi chưa sử dụng hết để tận thu nguồn lực và cũng để có tạo thêm nguồn hàng phục vụ kinh doanh.

### 3. Kế hoạch tài chính:

- Sử dụng hợp lý nhất nguồn vốn tự có thông qua việc thường xuyên tra xét công nợ phải thu, phải trả để có biện pháp xử lý thích hợp

- Làm tốt công tác xây dựng kế hoạch tài chính với các tổ chức tín dụng thông qua việc nâng cao tối đa hạn mức cho vay tín chấp mà Công ty đã làm được các năm trước, sẵn sàng đáp ứng đủ nguồn vốn cho mọi thương vụ kinh doanh.

### 4. Công tác tổ chức và quản lý điều hành

+ Tiếp tục chỉ đạo việc sắp xếp lại nhân sự, lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

+ Thực hiện các chức năng giám sát bộ máy quản lý và điều hành.

+ Tiếp tục hoàn thiện các quy chế quản lý, xây dựng văn hóa doanh nghiệp vì mục tiêu phát triển công ty ổn định và bền vững.

+ Thực hiện việc tiết kiệm chi phí trên tất cả các lĩnh vực SXKD.

+ Chỉ đạo việc tổ chức Đại hội thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu của kế hoạch SXKD mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

+ Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị qua các kỳ họp. Chỉ đạo các hoạt động kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật có liên quan.

+ Chỉ đạo thực hiện Công bố thông tin theo đúng quy định của luật chứng khoán áp dụng cho công ty đại chúng.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD, công tác quản lý điều hành năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. HĐQT trân trọng báo cáo và mong nhận được ý kiến đóng góp của các cổ đông để hoạt động SXKD và công tác quản lý điều hành của HĐQT năm 2020 đạt kết quả cao nhất có thể .

Xin cảm ơn đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**