

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TÁC ĐÁ
VIỆT NAM**

-----o0o-----

Số: 01/2021 TTTr/STV-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

(V/v: Phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2020)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008, sửa đổi ngày 28/05/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2021 NQ/STV-HĐQT ngày 13/03/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt nam v/v Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động năm 2020 theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình!

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2021
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2021

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN XUÂN AN

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**
(Kèm theo Tờ trình số 01/2021/TTr/STV-HĐQT ngày 14/04/2021 của HĐQT công ty)

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên, chi tiết như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	Chức danh	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Xuân An	Chủ tịch HĐQT	Thành viên không điều hành
2	Ông Lưu Công An	Ủy viên HĐQT	Kiểm Giám đốc Công ty
3	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	Thành viên không điều hành
4	Ông Đỗ Quang Bình	Ủy viên HĐQT	Thành viên không điều hành
5	Bà Thiều Thị Ngọc Hiền	Ủy viên HĐQT	Thành viên độc lập

Tính đến ngày 31/12/2020, HĐQT Công ty có 01 thành viên độc lập và 03 thành viên HĐQT không tham gia điều hành. Các thành viên HĐQT của Công ty đều là những người có kinh nghiệm, đã từng tham gia hoạt động trong nhiều lĩnh vực tài chính, quản trị kinh doanh, quản trị sản xuất, pháp chế, quản trị nhân sự, luôn đặt lợi ích của cổ đông lên hàng đầu, thực hiện hiệu quả và chặt chẽ trong công tác giám sát hoạt động của toàn công ty.

(Thông tin chi tiết về các thành viên HĐQT được trình bày tại phần Quản trị Công ty- Báo cáo thường niên năm 2020 của Công ty)

Các thành viên HĐQT của Công ty đã tham gia chương trình đào tạo về quản trị Công ty theo quy định của pháp luật.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2020

2.1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 28/05/2020, Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau :

- Phê chuẩn báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động năm 2019
- Phê chuẩn báo cáo của Ban kiểm toán về tình hình kiểm toán nội bộ năm 2019
- Phê chuẩn kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020
- Phê chuẩn Báo cáo thường niên năm 2019
- Phê chuẩn báo cáo kiểm toán năm 2019, lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

- Phê chuẩn phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả thù lao cho HĐQT năm 2020
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty
- Phê chuẩn việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các giao dịch, hợp đồng ký giữa Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam và các bên liên quan.
- Thông qua việc Công ty cổ phần Tập đoàn Phụng Hoàng Xanh A&A nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam dẫn đến việc tỷ lệ sở hữu có thể lên đến 99,9% số cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải chào mua công khai.
- Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc Công ty từ ngày 28/05/2020 đến ngày 01/08/2020.

2.2. Tổ chức các cuộc họp HĐQT định kỳ đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra chiến lược và định hướng phát triển phù hợp.

Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 10 cuộc họp để thông qua những nội dung quan trọng của Công ty. Các thành viên HĐQT đã nghiêm túc tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT và biểu quyết theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT đã được tổ chức đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ tham dự họp của các thành viên HĐQT năm 2020 cụ thể như sau :

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Số buổi họp HĐQT vắng mặt	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Xuân An	Chủ tịch HĐQT	10	0	100%	
2	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	10	0	100%	
3	Ông Lưu Công An	Ủy viên HĐQT	10	0	100%	
4	Ông Đỗ Quang Bình	Ủy viên HĐQT	10	0	100%	
5	Bà Thiều Thị Ngọc Hiền	Ủy viên HĐQT	10	0	100%	

2.3. Các Nghị quyết đã ban hành trong năm 2020 của HĐQT

10 Nghị quyết đã được ban hành với các nội dung cụ thể như sau :

STT	Ngày tháng	Số NQ	Nội dung
1	01/02/2020	01	Sửa đổi Quy chế phân phối tiền lương của CTCP Chế tác đá Việt Nam

2	13/01/2020	02	Thông qua giao dịch năm 2020 về việc Mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa công ty và các công ty có liên quan
3	13/02/2020	03	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	03/12/2020	04	Thay đổi thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
5	04/09/2020	05	Gia hạn thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
6	13/05/2020	06	Thông qua việc hủy đăng ký công ty đại chúng
7	18/05/2020	07	Thông qua thời gian tổ chức và thông qua hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
8	29/07/2020	08	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam, Thay đổi chức danh của người đại diện theo pháp luật của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
9	09/04/2020	09	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty
10	30/09/2020	10	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Công ty

2.4. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành

Tính đến ngày 31/12/2020, HĐQT Công ty có 1 thành viên độc lập và 3 thành viên HĐQT không tham gia điều hành. Các thành viên HĐQT đều có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Công ty, cụ thể như sau :

TT	Thành viên	Chức vụ	Lĩnh vực giám sát
1	Ông Nguyễn Xuân An	Chủ tịch HĐQT, không điều hành	Ông Nguyễn Xuân An có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng chiến lược, tài chính kế toán. Đối với công tác của HĐQT, Ông chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác hoạch định và thực hiện chiến lược, tổ chức nhân sự của Công ty.
2	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên, không điều hành	Ông Phạm Anh Tuấn có nhiều kinh nghiệm về quản trị sản xuất. Ông đã có nhiều đóng góp trong việc triển khai hoạt động cải tiến Kaizen trong sản xuất góp phần tăng năng suất lao động

3	Ông Đỗ Quang Bình	Thành viên, không điều hành	Ông Đỗ Quang Bình có nhiều kinh nghiệm về pháp lý. Ông chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các Quy định khác của Pháp luật
4	Bà Thiều Thị Ngọc Hiền	Thành viên độc lập, không điều hành	Bà Thiều Thị Ngọc Hiền có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán. Bà Hiền chịu trách nhiệm trong công tác kiểm toán nội bộ, giám sát việc lập và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty đảm bảo minh bạch, chính xác và kịp thời

2.5. Hoạt động của các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

a) Thông tin về thành viên Ban kiểm toán nội bộ (BKTNB)

STT	Thành viên BKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKT	Trình độ chuyên môn
1	Bà Thiều Thị Ngọc Hiền	Thành viên BKT	Được bầu vào BKT ngày 01/07/2019	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Trí Tuấn Anh	Thành viên BKT	Được bầu vào BKT ngày 01/07/2019	Cử nhân kinh tế

b) Cuộc họp của Ban Kiểm toán nội bộ

TT	Thành viên BKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Thiều Thị Ngọc Hiền	02	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Trí Tuấn Anh	02	100%	100%	

c) Hoạt động giám sát của Tiểu ban kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông:

- Giám sát công tác lập kế hoạch, quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc
- Đánh giá hiệu quả hoạt động công ty.
- Rà soát, cập nhật hệ thống văn bản quy định về kiểm toán nội bộ đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật Việt Nam, phù hợp với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế.
- Đánh giá và tư vấn hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống quản trị rủi ro

d) Sự phối hợp hoạt động giữa BKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác:

Tham mưu với HĐQT và Ban Giám đốc trong công tác xây dựng kế hoạch, điều hành và quản lý công ty.

e) Hoạt động khác của BKT:

Công tác quản trị rủi ro: Kịp thời tư vấn cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc xây dựng các phương án hành động cho từng kịch bản diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 mà Ban Kiểm toán đã thu thập, phân tích, đánh giá rủi ro có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm giảm thiểu thiệt hại cho Công ty.

Kiểm tra, giám sát và tư vấn cải tiến các quy trình điều hành, quản lý và hoạt động của Công ty; luôn đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

a) Về phương thức giám sát:

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc được thực hiện nghiêm túc thông qua: các cuộc họp định kỳ và đột xuất, email, điện thoại trao đổi giữa HĐQT và Ban Giám đốc, các báo cáo của các phòng ban, đơn vị chức năng .

b) Kết quả của hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Năm 2020, đại dịch COVID-19 khởi phát đã có những tác động tiêu cực đến kinh tế xã hội toàn cầu nói chung và đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng tới các thị trường trọng điểm của Công ty như Châu Mỹ, Châu Úc, Châu Âu. Trong tình hình đó, HĐQT đã kịp thời chỉ đạo cập nhật diễn biến dịch bệnh và giám sát chỉ đạo trong các hoạt động SXKD của Công ty và đã đạt được một số kết quả sau:

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Chỉ đạo nâng cao năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu giao hàng nhanh của các đơn hàng xuất khẩu
- Chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm soát chi phí thông qua các mô hình Kaizen, 5S để cắt giảm các yếu tố gây lãng phí và nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh của Công ty.

Đối với công tác quản trị doanh nghiệp:

- Chỉ đạo, giám sát xuyên suốt các quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, trọng tâm chủ yếu vào việc đẩy mạnh sản xuất đáp ứng tiến độ giao hàng, cắt giảm chi phí nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Chỉ đạo công tác nhân sự và phát triển nguồn nhân lực, chăm lo đời sống cho người lao động.
- Chỉ đạo xây dựng chất lượng môi trường làm việc nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, giúp người lao động gắn bó phát huy hết hiệu quả làm việc.

Đối với công tác quan hệ cổ đông:

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty vào ngày 28/05/2020 an toàn trong tình hình dịch bệnh COVID-19.
- Chỉ đạo soạn thảo và phát hành báo cáo thường niên và công bố thông tin kịp thời, minh bạch, đúng quy định của Pháp Luật .

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

a) Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện Năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện Năm 2020	% thực hiện 2020 so với KH	% thực hiện 2020 so với 2019
1	Doanh thu thuần	726.514	816.553	839.333	102,79%	115,53%
4	Lợi nhuận trước thuế	13.532	15.030	15.996	106,43%	118,21%

b) Phân phối lợi nhuận năm 2020

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận vào các Quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/05/2020, cụ thể :

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện	Tỷ lệ	Ghi chú
I	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	70.385.668.553		
1	Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2020	15.996.139.190		
II	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.052.739.347		
1	Thuế TNDN hiện hành	3.052.739.347		
2	Thuế TNDN hoãn lại	-		
III	Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.943.399.843		
1	Trả cổ tức theo mệnh giá		0%	
2	Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi	906.037.989	7,0%	Trích % lợi nhuận sau thuế
3	Trích thưởng ban quản lý điều hành	64.716.999	0,5%	Trích % lợi nhuận sau thuế
IV	Lợi nhuận đã phân phối	970.754.988		
V	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	82.358.313.408		

c) Chi trả thù lao HĐQT năm 2020

Trong năm 2020, Công ty đã tiến hành việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Tổng số tiền thù lao Công ty đã chi trả cho thành viên HĐQT trong năm 2020 là : 156.000.000 đồng, cụ thể :

STT	HỌ VÀ TÊN	Chức danh	Số tháng	Số tiền (đồng)
1	Ông Nguyễn Xuân An	Chủ tịch HĐQT	12	32.500.000
2	Ông Lưu Công An	Ủy viên HĐQT, Giám đốc	12	33.500.000
3	Ông Phạm Anh Tuấn	Ủy viên HĐQT	12	30.000.000

4	Ông Đỗ Quang Bình	Ủy viên HĐQT	12	30.000.000
5	Bà Thiều Thị Ngọc Hiền	Ủy viên HĐQT	12	30.000.000
	Tổng cộng			156.000.000

d) Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Trên cơ sở được ủy quyền của ĐHCĐ, HĐQT Công ty đã thống nhất lựa chọn và ký hợp đồng với Công ty TNHH Ernst&Young Việt Nam – Chi nhánh Hà nội để thực hiện công tác soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm đối với BCTC Công ty mẹ và BCTC hợp nhất năm 2020. Đây là đơn vị kiểm toán được HĐQT tin tưởng lựa chọn nhiều năm nay bởi độ tin cậy, chính xác, minh bạch và luôn đảm bảo tiến độ.

e) Sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh

ĐHCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện thủ tục đăng ký, thông báo bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty với Phòng đăng ký kinh doanh và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ; và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tương ứng.

d) Sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty

ĐHCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

HĐQT đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Chế tác đá Việt Nam

e) Ủy quyền cho HĐQT chịu trách nhiệm xem xét phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ, các giao dịch, hợp đồng ký kết giữa Công ty cổ phần Chế tác đá Việt nam với các bên có liên quan

Ngày 13/01/2020, HĐQT đã thông qua các giao dịch năm 2020 về việc mua bán hàng hóa/dịch vụ giữa Công ty và các Công ty có liên quan.

Nội dung cụ thể của Hợp đồng nguyên tắc đã được công bố thông tin trên trang Web của Công ty và hệ thống công bố thông tin điện tử của Sở GDCK Hà nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước để đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch.

f) Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty năm 2020 từ ngày 28/05/2020 đến ngày 01/08/2020

Ngày 29/07/2020, HĐQT đã bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bầu Ông Nguyễn Xuân An giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Lưu Công An từ ngày 29/07/2020 đảm bảo đúng quy định về quản trị công ty đối với Công ty đại chúng và các quy định của Pháp luật.

5. Định hướng và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021

✓ Tập trung nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng tiến độ giao hàng

- Không ngừng nghiên cứu cải tiến, nâng cao kỹ năng chế tác và tăng cường sự kiểm tra, kiểm soát để tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao và ổn định thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng

- Tính toán chi phí hợp lý, nâng cao năng suất lao động để tạo sự ra sự cạnh tranh về giá.
 - Đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại đảm bảo chế tác được các sản phẩm có chất lượng cao
 - Triển khai sản xuất khẩn trương, đúng tiến độ khi nhận được đơn hàng.
 - Kiện toàn các phân xưởng sản xuất để tăng năng suất lao động.
- ✓ ***Phát triển nguồn nhân lực***
- Tiếp tục tuyển dụng nhân công có chất lượng cao phục vụ trước mắt và lâu dài
 - Điều chỉnh, bố trí nhân lực phù hợp năng lực.
 - Đào tạo nâng cao nhằm nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và phục vụ cho chiến lược phát triển công ty.
 - Tuân thủ hệ thống tiêu chuẩn như : hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015, hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14000, hệ thống an toàn sức khỏe nghề nghiệp, hệ thống SA8000 và biến chúng thành công cụ hữu hiệu phục vụ cho việc quản lý và điều hành Công ty.
- ✓ ***Đổi mới, sáng tạo để quản lý chi phí hiệu quả***
- Tận dụng triệt để phôi thừa phi tiêu chuẩn, chế tác ra các sản phẩm hữu dụng, mang lại lợi ích cho công ty và nâng cao đời sống cho CB-CNV.

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ2021
- Lưu TCHC, Hồ sơ ĐHCĐTN2021

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

NGUYỄN XUÂN AN