



Số: 11/BC-ĐHĐCĐ.2021

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2021

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Sản xuất và Thương Mại Nam hoa**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa gửi tới Quý Đại hội đồng cổ đông báo cáo gồm những phần sau:

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành
- Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị.

#### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động trong năm 2020**

- Tổng kết năm 2020, tổng doanh thu thuần đạt 239,7 tỷ đồng, đạt 89,61% so với kế hoạch, tăng 7.03% so với năm 2019
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 53,64 tỷ đồng , đạt 89,89% so với kế hoạch, bằng 120,95% so với năm 2019
- Chi phí tài chính tăng do tăng vay vốn ngân hàng để đầu tư xây dựng nhà máy mới ở Củ Chi Tổng vốn đầu tư hơn 150 tỷ và đầu tư mua 51% vốn Tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê

#### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành**

- 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, các mẫu biểu, văn bản báo cáo của Ban giám đốc và cán bộ quản lý với kết quả như sau:
- Tổng 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. Tuy nhiên trong quá trình điều hành doanh nghiệp còn lúng túng, bị động khi có những vấn đề mới phức tạp phát sinh.
- Đối với các cán bộ quản lý các Phòng ba đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công.
- Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty đã có nhiều cố gắng vượt qua Đại dịch Covid bằng việc mở rộng thêm số lượng khách hàng mới tăng kỷ lục để có mức tăng doanh

thu 7.03% và lợi nhuận tăng 20.95% nhưng vẫn chưa đạt theo Nghị quyết ĐHCĐ.

### **3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tiến hành hơn 10 buổi họp chính thức và không chính thức đã thông qua nhiều nội dung quan trọng sau:

- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 và trình Đại hội đồng cổ đông
- Thông qua phương án chi tiết trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ trả 40% trong đó trả bằng tiền 20% và 20% bằng cổ phiếu.
- Thông qua việc cải tổ bộ máy quản lý tại công ty tăng cường bộ máy quản lý và kỹ thuật nhà máy.
- Thông qua kế hoạch chuyển NHT từ sàn UPCOM sang sàn HOSE trong năm 2021
- Chỉ đạo việc dịch chuyển sản xuất về NHÀ MÁY NAM HOA Củ Chi, góp phần tập trung sản xuất và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
- Chỉ đạo thực hiện và hoàn thành đầu tư mua 51% vốn cổ phần Tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Miền Quê tổng vốn đầu tư là : 136,369,578,800 đồng  
Và nhiều quyết sách quan trọng khác.

### **4. Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị năm 2021**

Năm 2020, Đại dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng khắp toàn cầu đã khiến kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Tuy nhiên, trong đầu năm 2021, sau khi triển khai vắc xin hiệu quả và các nền kinh tế đối phó tốt hơn với dịch COVID-19, triển vọng kinh tế toàn cầu đã được cải thiện rõ rệt trong những tháng gần đây. Các tổ chức tài chính lớn trên thế giới đều nhận định tăng trưởng kinh tế toàn cầu dự kiến tăng trưởng trong năm 2021 sau khi suy thoái trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Từ những đánh giá qua những dự báo về tình hình kinh tế trên Hội đồng quản trị định hướng năm 2021 vẫn tập trung vào lĩnh vực sản xuất cốt lõi là đồ gỗ, cụ thể như sau:

- Đa dạng hóa các phẩm phẩm đầu ra để đáp ứng nhu cầu thị trường
- Tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, quản trị công ty, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ để nâng cao năng suất làm việc qua đó góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm.
- Tiếp tục nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động cải thiện môi trường làm việc để Nam hoa luôn là môi trường hấp dẫn, nâng cao sức sáng tạo, công hiến gắng bó của người lao động đối với công ty.

- Đặt kế hoạch kinh doanh 2021 như sau:

+ Kế hoạch kinh doanh công ty mẹ

| <b>STT</b> | <b>CHỈ TIÊU</b>                      | <b>2020</b>     | <b>KH 2021</b>  | <b>TỶ LỆ</b> |
|------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1          | DOANH THU                            | 239,721,001,228 | 270,000,000,000 | 112.63%      |
| 2          | Lợi nhuận sau thuế TNDN              | 49,048,256,565  | 55,000,000,000  | 112.13%      |
| 3          | Lợi Nhuận sau thuế có cổ tức Cty con | 53,593,218,859  | 65,592,651,060  | 122.39%      |

+ Kế hoạch kinh doanh hợp nhất

| <b>STT</b> | <b>CHỈ TIÊU</b>                   | <b>2020</b>     | <b>KH 2021</b>    | <b>TỶ LỆ</b> |
|------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1          | DOANH THU                         | 887,133,969,687 | 1,376,222,000,000 | 155.13%      |
| 2          | Lợi nhuận sau thuế TNDN           | 72,955,674,103  | 111,249,476,137   | 152.49%      |
| 3          | Lợi Nhuận sau thuế cổ đông Cty mẹ | 64,091,060,831  | 83,687,232,830    | 130.58%      |

**Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trình Quý cổ đông xem xét và thông qua**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**ĐOÀN HƯƠNG SƠN**