

**BÁO CÁO
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020,
ĐỊNH HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

Kính thưa đoàn Chủ tịch!

Kính thưa các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2021, nội dung cụ thể như sau:

Phần I. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT Công ty đã thực hiện chỉ đạo điều hành cùng với Ban Giám đốc, triển khai đến các bộ phận và toàn thể CBCNV, đánh giá lại trong năm 2020, Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020			So sánh với năm 2019	
	Thực hiện	Kế hoạch	Tỷ lệ % so với KH 2020	Thực hiện 2019	% thay đổi so với 2019
Doanh thu thuần	29.104.351.092	100.000.000.000	29,1	38.985.159.756	(25,34)
Lợi nhuận sau thuế	1.068.676.588	5.000.000.000	21.37	945.787.213	13

Phần II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2020:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 thành viên do ông Nguyễn Minh Hoàn làm Chủ tịch, các thành viên HĐQT bao gồm:

- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| • Ông Nguyễn Phạm Vũ | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| • Ông Nguyễn Kim Trường | - Thành viên HĐQT |
| • Ông Nguyễn Minh Hoàn | - Thành viên HĐQT |

2. Hoạt động của HĐQT năm 2020:

Năm 2020, HĐQT đã chỉ đạo điều hành các hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2.1. Các cuộc họp của HĐQT:

- Định kỳ HĐQT đã họp để xem xét đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, việc triển khai thực hiện các Dự án, các hoạt động đầu tư của Công ty. Từ đó, HĐQT đã có chỉ đạo điều hành kịp thời, mang tính định hướng cho các hoạt động của Công ty.

- Ngoài ra, HĐQT có tổ chức họp bất thường hoặc chuyên đề để phê chuẩn các chủ trương lớn của Công ty theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định và kịp tiến độ,

2.2. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty:

Trong năm 2020, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo điều hành và tham gia quản lý Công ty như sau:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực hoạt động và công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng thành viên và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;

- Một số thành viên HĐQT chuyên trách trực tiếp tham gia điều hành hoặc có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban Giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

- Định kỳ hàng quý, trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT có ý kiến đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và những tồn tại hạn chế, các giải pháp khắc phục và đề ra phương án, định hướng và kế hoạch nhiệm vụ quý sau;

- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư Dự án, sản xuất kinh doanh;

- Chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện các Quy chế hoạt động của Công ty trong từng lĩnh vực, quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban;

- Quyết định các vấn đề nhân sự, tổ chức thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

- Cùng với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trên cơ sở nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên;

- Quyết định việc triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền trình ĐHĐCĐ quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Phần III. Định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021:

1. Về nhân sự:

Năm 2021, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT, HĐQT đã làm tờ trình về việc miễn nhiệm các thành viên này để trình ĐHĐCĐ thông qua đồng thời từ danh sách các ứng viên để bầu bổ sung các thành viên HĐQT trong đại hội lần này.

2. Mục tiêu chung:

- Tập trung phát triển bền vững, mở rộng mạng lưới khách hàng và tham gia đấu thầu các công trình mới;

- Thay đổi tên và trụ sở công ty đồng thời có thêm những hướng phát triển mới;

- Mở rộng thêm hoạt động kinh doanh sản xuất về lĩnh vực y tế như: sản xuất khẩu trang y tế, sản xuất găng tay y tế,...;

- Điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng hàng năm về doanh thu và lợi nhuận trên cơ sở phân tích đánh giá thị trường;

- Triển khai tích cực hoạt động của các Dự án đầu tư theo tiến độ đề ra.

3. Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và cổ tức năm 2021:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Vốn điều lệ	135.000.000.000
2	Doanh thu	35.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.300.000.000
4	LNST/Doanh thu (%)	3,7
5	LNST/Vốn điều lệ (%)	0,96
6	Tỷ lệ cổ tức	-

Kính thưa quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT về hoạt động và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Thay mặt HĐQT, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn về sự tin cậy và ủng hộ của Quý Cổ đông cũng như toàn thể CBCNV công ty đã đóng góp tích cực vào hoạt động của Công ty trong thời gian qua.

Tại Đại hội này, kính đề nghị quý cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để năm 2021 và những năm tiếp theo Công ty Cổ phần Khoáng Sản Latca sẽ tiếp tục phát triển và đạt được những thành công hơn nữa.

Kính chúc Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Phạm Vũ