



Số: 21 /BC-HĐQT-PCM

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2022

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2022

*Kính thưa quý vị đại biểu và các quý vị cổ đông.*

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo ĐH về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021, phương hướng hoạt động 2022 như sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021.

#### 1. Tình hình chung :

- Năm 2021 là một năm vô cùng khó khăn của Công ty, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, khó kiểm soát ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh của Công ty, doanh thu và lợi nhuận sụt giảm; nhu cầu về các sản phẩm truyền thống của Công ty ngày bị thu hẹp; sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà cung cấp nên sản phẩm càng gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ. Sự biến động tăng đột biến của giá cả nguyên vật liệu, vật tư và chi phí vận chuyển cao cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả kinh tế đã tác động tiêu cực đến lợi nhuận của sản phẩm.

- Trước những thách thức của thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều khó khăn, các dự án đầu tư hạ tầng đang ít dần về số lượng, giảm dần về qui mô, các doanh nghiệp ngày càng cạnh tranh gay gắt cũng như tình hình dịch bệnh Covid-19, ngay từ đầu năm Ban lãnh đạo Công ty đã luôn bám sát tình hình diễn biến của thị trường, đưa ra những quyết sách phù hợp cho mọi hoạt động của Công ty, bảo đảm hiệu quả nhất cho Công ty và Cổ đông, đồng thời đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác bán hàng và nâng cao năng lực sản xuất triển khai phát triển nhiều sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

- Khó khăn về nguồn vốn đáp ứng cho kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển sản phẩm mới. Đây là một thách thức rất lớn cho hoạt động sản xuất của Công ty.

- Nguồn nhân lực của Công ty còn hạn chế nên hiệu quả công việc chưa cao.

#### 2. Kết quả hoạt động:

- Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.



- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp. Thực hiện quản lý, chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất của Công ty theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên.

- Triển khai và thực hiện tốt các biện pháp nhằm ổn định sản xuất, tiết giảm chi phí, chống thất thoát lãng phí, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích.

- Hội đồng quản trị duy trì họp theo quy định ít nhất mỗi quý 01 lần để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với sự tham gia của Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến các thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các cán bộ quản lý. Các thành viên Hội đồng quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích của Công ty và Người lao động

**\* Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã họp 09 lần, cụ thể như sau:**

**1.1. Ngày 08/01/2021 họp với nội dung:**

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán, Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2020
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.
- Thông qua nội dung chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- HĐQT xin chủ trương bổ nhiệm 01 thành viên HĐQT.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

**1.2. Ngày 18/3/2021 họp với nội dung**

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
- Đề cử nhân sự làm Người đại diện vốn của Tập đoàn, Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025.

**1.3. Ngày 24/5/2021 họp với nội dung:**

- Hoãn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vì lý do dịch Covid

**1.4. Ngày 08/6/2021 họp với nội dung:**

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

**1.5. Ngày 21/6/2021 họp với nội dung:**

- Bầu Chủ tịch HĐQT và các chức danh lãnh đạo trong Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

**1.6. Ngày 07/7/2021 họp với nội dung:**

- Thông qua việc Đầu tư dự án “**nâng cấp thiết bị dây chuyền sản xuất ống nhựa**” và “**Phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu**”

**1.7. Ngày 23/7/2021 họp với nội dung:**

- Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu “**nâng cấp thiết bị dây chuyền sản xuất ống nhựa**”



**1.8. Ngày 28/9/2021 họp với nội dung:**

- Thông qua việc chi trả cổ năm 2020 của Công ty.

**1.9. Ngày 20/12/2021 họp với nội dung:**

- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2021
- Thông qua việc bán thanh lý 02 xe ô tô; ISUZU biển số: 29S - 0063 và xe TOYOTA Altis biển số: 29S-4468.
- Về việc vay vốn, bảo lãnh mở thư tín dụng, chiết khấu và bảo đảm cấp tin dụng tại Ngân hàng Vietinbank.

**3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

- Trong năm 2021 Công ty chưa chi trả thù lao, chi phí và các lợi ích khác cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

**4. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc.**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, Hội đồng quản trị 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 giám sát, kiểm tra nhiệm vụ SXKD, các văn bản báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và các phòng nghiệp vụ chuyên môn.

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã quản lý, chỉ đạo và giám sát điều hành hoạt động của Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý khác trong công việc sản xuất kinh doanh theo đúng chức trách và nhiệm vụ được giao, phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ hoạt động của Công ty.

- Trên thực tế, Ban Tổng giám đốc Công ty đã có nhiều cố gắng, đoàn kết tuân thủ nghiêm túc các chủ trương của Hội đồng quản trị điều hành Công ty hoạt động đúng quy định, thực hiện quyền hạn và trách nhiệm theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, sự đồng lòng của CBCNV và người lao động Công ty sẽ đạt được các chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông giao phó, từng bước khắc phục các trở ngại trong bối cảnh còn nhiều khó khăn phía trước

**5. Kết quả SXKD đạt được cụ thể như sau:**

- Tổng DT đạt: 51,183 tỷ
- LN trước thuế: 88 triệu
- LN sau thuế: 75 triệu
- Nộp ngân sách: 3,325 tỷ



- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu: 19 đồng

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2022**

### **1. Các mục tiêu, nhiệm vụ 2022:**

- Tổng doanh thu: 60,4 tỷ
- Tổng LNST: 1,532 tỷ
- Nộp NSNN: 4,1 tỷ
- Cổ tức chia cho cổ đông: 2%

- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả SXKD của Công ty.

- Giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc.

- Mở rộng hoạt động SXKD của Công ty theo hướng đa dạng hóa sản phẩm

- HĐQT sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực quản trị, tập trung chỉ đạo sát sao việc thực hiện kế hoạch SXKD của công ty theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các giải pháp trọng tâm phù hợp và linh hoạt hơn trong từng giai đoạn, từng thời điểm; đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và bảo toàn vốn của Công ty.

- Năm 2022 Hội đồng quản trị sẽ từng bước hoạt thiện các quy chế, quy trình nâng cao vai trò của từng thành viên Hội đồng quản trị để kịp thời phối hợp và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động SXKD, đảm bảo công tác quản trị và tối đa lợi ích của cổ đông.

- Tiếp tục nâng cao uy tín và năng lực cạnh tranh trên thị trường về các sản phẩm Nhựa, cột bê tông và xây lắp các công trình viễn thông.

- Bám sát các mục tiêu phát triển của Tập đoàn và nhu cầu thị trường ngoài ngành để đầu tư sản xuất các sản phẩm mới.

### **2. Công tác đầu tư.**

Nghiên cứu phát triển các sản phẩm phù hợp với định hướng phát triển của ngành Bưu chính Viễn thông và xây dựng hạ tầng trong giai đoạn tới cũng như các sản phẩm công nghiệp phụ trợ.

Tiếp tục nâng cấp dây chuyền sản xuất ống nhựa PVC theo công nghệ mới, tăng cường tự động hóa các khâu trong dây chuyền sản xuất, nhằm giảm lao động trực tiếp trong quá trình sản xuất, tối ưu hóa chi phí để đảm bảo tính cạnh tranh cao cả về chất lượng và giá thành của sản phẩm trên thị trường.

Tiếp tục tập trung nghiên cứu thị trường để đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất đa dạng các chủng loại sản phẩm ống nhựa mà thị trường đang có nhu cầu lớn như ống xoắn HDPE các loại, ống phẳng HDPE các loại...

Tiếp tục kế hoạch mở rộng các lĩnh vực thế mạnh công ty con một thành viên PCM2 phát triển chuyên về xây lắp viễn thông, các công trình điện lực, công trình hạ tầng điện nhẹ, công trình kiến trúc, công trình giao thông nhỏ, công trình



thùy lợi... Đầu tư các thiết bị thi công theo yêu cầu của các công trình theo từng giai đoạn phù hợp với các dự án trúng thầu.

Tiếp tục triển khai, nghiên cứu các phương án khả thi để đầu tư, quy hoạch toàn diện và khai thác có hiệu quả kinh tế diện tích đất của Công ty tại Thành phố Tam Điệp tỉnh Ninh Bình.

Liên doanh, liên kết để khai thác các nguồn lực của Công ty như mặt bằng sẵn có. Khai thác các lợi thế để cung cấp các dịch vụ nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty

Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và quản trị Doanh nghiệp để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, đáp ứng đòi hỏi ngày càng

### **3. Kế hoạch phát triển thị trường kinh doanh, dịch vụ:**

- Bám sát sự phát triển của ngành viễn thông để đề ra mục tiêu từng thời điểm thích hợp.

- Tiếp tục duy trì ổn định và phát triển sản xuất các sản phẩm đang có, các sản phẩm đang còn thị trường. Tập trung tiếp thị bán hàng, giữ vững thị trường trong ngành để cung cấp các sản phẩm ống nhựa, cột bê tông và xây lắp. Ngoài các thị trường truyền thống, tích cực tiếp thị mở rộng thị trường ngoài VNPT đặc biệt chú ý tới các dự án hạ tầng giao thông, các khu đô thị, khu công nghiệp để tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, chủ động khai thác tiềm năng, nhu cầu của thị trường trong và ngoài VNPT

- Tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, tăng cường công tác quản lý, kiểm soát quá trình sản xuất nhằm giảm giá thành sản phẩm, tăng năng suất lao động và thu nhập cho người lao động.

- Quản lý chặt chẽ nguồn vốn, bảo đảm nguồn vốn sử dụng đúng mục đích và không lãng phí, không thiếu vốn cho sản xuất kinh doanh, vốn bỏ ra phải đạt hiệu quả cao nhất cho Công ty, phải được đầu tư đúng nơi, đúng chỗ, đúng đối tượng, không bị lợi dụng, không thất thoát vốn, các đơn vị cần vốn sản xuất phải được đáp ứng kịp thời.

- Tập trung phát triển nhân lực kỹ thuật, công nghệ có tính kế thừa và khả năng nghiên cứu phát triển sản phẩm mới.

### **4. Các giải pháp:**

- Tiếp tục chỉ đạo việc phát triển kinh doanh bằng cách xúc tiến mở rộng thị phần, tìm kiếm các khách hàng mới; Duy trì ổn định và phát triển các sản phẩm truyền thống; tích cực tiếp thị mở rộng thị trường ra ngoài VNPT để tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Khai thác hiệu quả dây chuyền sản xuất ống nhựa mới.

- Liên doanh, hợp tác kinh doanh để khai thác hiệu quả nguồn lực về đất đai, nhà xưởng hiện có tăng thêm nguồn thu.
- Sắp xếp, cơ cấu lại lao động theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao năng suất lao động; Xây dựng và bổ sung lực lượng lao động; chú trọng đội ngũ lao động trẻ có trình độ và tay nghề cao.
- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, quản lý và giám sát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn tại các đơn vị trực thuộc, đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn phải đúng mục đích và có hiệu quả.
- Tiết kiệm trong chi tiêu và quản lý chi phí sản xuất kinh doanh
- Giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt.
- Chăm lo đời sống và nâng cao thu nhập cho người lao động
- Đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và môi trường làm việc tích cực, hiện đại; tăng cường đào tạo phát triển nhân sự để xây dựng nguồn nhân lực chuyên nghiệp, vững mạnh, đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài và bền vững của Công ty

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị. Đề nghị các quý vị cổ đông tham gia đóng góp ý kiến và thông qua báo cáo.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin kính chúc toàn thể quý vị đại biểu, quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho các mục tiêu và kế hoạch SXKD của Công ty năm 2022 sẽ đạt được kết quả tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Bùi Văn Nữ*



tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Với đặc thù các sản phẩm của Công ty đang cung cấp là sản phẩm công nghiệp mang tính đơn ngành, kết quả sản xuất kinh doanh phụ thuộc rất lớn vào kế hoạch phát triển mạng lưới và đầu tư của các nhà mạng viễn thông, truyền hình lớn.

Nhận định trong năm 2022 về đầu tư vào mạng lưới của các nhà mạng viễn thông trong nước và truyền hình vẫn tiếp tục, tuy nhiên tốc độ cũng như quy mô ở mức hạn chế cho nên sự cạnh tranh trong ngành rất khốc liệt.

### Chủ trương của Công ty năm 2022.

- Phân đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
- Tiếp tục khẳng định thương hiệu công ty trên thị trường.

### 1. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	So sánh KH22/TH21
1	Tổng doanh thu:	Tr. Đ	51.184	60.400	118%
2	Lợi nhuận sau thuế:	-	75	1.532	
3	Các khoản nộp Ngân sách:	-	3.325	4.100	123,3%
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức		Dự kiến 0,19%	2,0%	
5	Thu nhập bình quân của người lao động	Tr.Đ/n/t	6,1	6,9	113%

### 2. Biện pháp thực hiện:

- Tiếp tục tập trung phát triển các sản phẩm hiện có của Công ty:
- + Về sản phẩm Ống nhựa: Tập trung tiếp thị để cung cấp cho các dự án mở rộng các hạ tầng giao thông, hạ ngầm các tuyến cáp ở thành phố và các khu đô thị, chủ trương xuyên suốt của Công ty là phục vụ tốt nhất cho tất cả các khách hàng lớn như VNPT, FPT, Mobifone, Viettel, Truyền hình cáp, các khu công nghiệp, hạ tầng giao thông... Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm

100%  
CÔNG  
CỐ P  
LIỆU:  
SỬU:  
TỰ LIỆ:

Số: 35/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH

V/v Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán;

Hội đồng Quản trị Công ty Vật liệu Xây dựng Bưu điện kính trình Đại hội đồng Cổ đông phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 như sau:

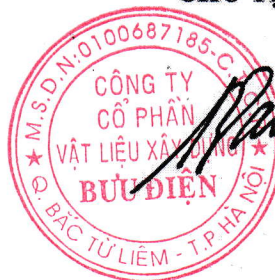
Đơn vị tính: VNĐ

### PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA LỢI NHUẬN NĂM 2021:

1. Tổng Lợi nhuận thực hiện trong năm:	87.580.434
2. Thuế thu nhập Doanh nghiệp phải nộp:	12.261.261
3. Thuế thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại:	
4. Lợi nhuận sau thuế thu nhập Doanh nghiệp:	75.319.173
5. Lợi nhuận kỳ trước chuyển sang:	
6. Lợi nhuận phân chia trong kỳ:	75.319.173
<b>Trong đó:</b>	
- Cổ tức chi trả cho các Cổ đông (0,19% tổng số Cổ phần đang lưu hành)	75.319.173
- Trích lập quỹ ĐTPT:	0
- Trích lập quỹ KT - PL:	0

Kính trình đại hội cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Xã