

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Vật Tư và Thiết Bị Toàn Bộ, các quy định của Pháp luật hiện hành
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty CP Vật Tư và Thiết Bị Toàn Bộ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội;
- Căn cứ Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2021

Ban kiểm soát Công ty CP Vật Tư và Thiết Bị Toàn Bộ báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2021 và định hướng năm 2022 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban Kiểm soát hoạt động gồm 3 thành viên. Trong năm 2021, Ban Kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng vai trò, trách nhiệm quyền hạn được Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty quy định, cụ thể:

- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị khi được mời;
- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc quản lý điều hành của Ban Giám đốc;
- Thẩm tra báo cáo tài chính quý, sáu tháng, năm.

II. Kết quả kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát:

1. Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021

a) Kết quả sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Năm 2021	
			Kế hoạch	Thực hiện
1	Tổng doanh thu	460.018	508.400	395.479
2	Tổng chi phí	459.989	504.990	393.468
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	29	3.410	2.011

Trong năm 2021, Công ty không hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tài chính do Đại hội đồng cổ đông giao.

Tổng doanh thu năm 2021 là **395.479** triệu đồng, đạt 77.8% kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế là **2.011** triệu đồng, đạt 59% kế hoạch.

b) Về phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập và sử dụng các quỹ và trả cổ tức:

Báo cáo tài chính năm 2020 có lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty âm 265,9 triệu đồng. Theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bù đắp lợi nhuận sau thuế năm 2020 vào kết quả SXKD năm 2021

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021:

Báo cáo tài chính năm 2021 đã thực hiện kiểm toán theo quy định tại điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội đã được lựa chọn thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội thực hiện kiểm toán bao gồm:

- Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
- Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính 2021;
- Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2021;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

*** Ý kiến của Công ty kiểm toán: Ý kiến kiểm toán ngoại trừ;**

Ý kiến kiểm toán: "Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ các ảnh hưởng có thể có của vấn đề nêu trong đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vật Tư và Thiết Bị Toàn Bộ tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính"

Cơ sở của việc đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ:

- Do một vài yếu tố, đặc biệt là thị trường kém dẫn tới hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Dự án nhà máy luyện kim phi cốc không có hiệu quả, Matexim phải dừng hoạt động của dự án từ cuối năm 2015 chờ cơ hội tái cơ cấu. Theo đó toàn bộ các chi phí phát sinh của dự án trong thời gian dừng hoạt động như Chi phí trả trước dài hạn, chi phí khấu hao, chi phí lãi vay, tiền thuê đất là: 356.962.890.494 đồng (Trong đó: Chi phí liên quan đến Nhà máy sắt xộp là 290.217.264.138 đồng; Chi phí sản xuất kinh doanh tại Chi nhánh Bắc Kạn là: 66.745.626.356 đồng) đều đang tạm treo lại chờ xử lý. Hiện tại Ban điều hành Công ty đã xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự thảo

phương án tái sản xuất dự án nhà máy luyện kim phi cốc bao gồm việc thực hiện phân bổ các chi phí đã nêu trên.

- Báo cáo tài chính của toàn Công ty được tổng hợp từ số liệu của Báo cáo tài chính Văn phòng Công ty và các đơn vị trực thuộc. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ được thực hiện kiểm toán số liệu của Văn phòng Công ty và Chi nhánh Matexim Bắc Kạn. Số liệu các Chi nhánh khác trực thuộc Công ty, chúng tôi căn cứ vào Báo cáo tài chính của các đơn vị do Công ty cung cấp. Theo đó, chúng tôi không đưa ra nhận xét về số liệu trình bày trên báo cáo tài chính của các chi nhánh của Công ty không được thực hiện kiểm toán."

*** Ban Kiểm soát:**

Ban kiểm soát đồng ý với Báo cáo kiểm toán số 42/2022/BCKT/BCTC-CPA HANOI ngày 11/3/2022: Ngoại trừ các vấn đề và ảnh hưởng của Báo cáo kiểm toán đã nêu, Báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2021 của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty. Cụ thể một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của Công ty:

- Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần là 0,51%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân là 0,74%
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản bình quân là 0,25%

Một số hệ số liên quan đến khả năng thanh toán nợ và bảo toàn vốn:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Hệ số khả năng thanh toán tổng quát (Tổng TS/Nợ phải trả)	1,5
2	Hệ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	0,35
3	Hệ số khả năng thanh toán nhanh ((Tài sản ngắn hạn - hàng tồn kho) /Nợ ngắn hạn)	0,25
4	Hệ số nợ phải trả/Vốn góp của chủ sở hữu	2,5
5	Hệ số bảo toàn vốn (Vốn CSH cuối kỳ /Vốn CSH đầu kỳ)	1,01

Tình hình tài chính của Công ty rất yếu, không đảm bảo được khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn và ngắn hạn trong tương lai gần.

Các khoản nộp theo luật định: Các loại thuế, phí... luôn được Công ty thực hiện tốt, hoàn thành nghĩa vụ.

Nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2021: **555.682**triệuđồng

Công ty không cân đối được dòng tiền nên dẫn tới quá hạn các khoản nợ ngân hàng BIDV, VDB, Tổng công ty VEAM.

Chi phí trả trước dài hạn ghi nhận số dư : **348.957** triệu đồng, trong đó chi phí trả trước dài hạn của Nhà máy sắt xộp và Chi nhánh Matexim Bắc Kạn là **345.305** triệu đồng, chi tiết như sau:

- Nhà máy sắt xộp: Các chi phí phát sinh trong thời gian nhà máy dừng sản xuất từ tháng 10/2015 đến hiện tại. Năm 2021 khu vực nhà máy vẫn dừng hoạt động nên các chi phí khấu hao và chi phí lãi vay vẫn hạch toán vào chi phí trả trước mà không phân bổ vào kết quả hoạt động kinh doanh

- Chi nhánh Bắc Kạn: Chi nhánh cũng dừng hoạt động từ cuối năm 2015 đến tháng 10/2019 mới khởi động lại. Toàn bộ các chi phí phát sinh của chi nhánh trong thời gian dừng hoạt động được hạch toán vào chi phí trả trước

Nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2021: **128.021** triệu đồng, trong đó các khoản phải thu khó đòi là **64.189** triệu đồng, đã trích lập dự phòng là **3.797** triệu đồng. Trong thời gian qua, Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp đôn đốc khách hàng như thành lập tổ thu hồi công nợ, làm việc trực tiếp với khách hàng, gửi công văn, đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền can thiệp, ..., nhưng kết quả thu được chưa cao, khách hàng vẫn trì hoãn việc thanh toán. Đây cũng là khó khăn ảnh hưởng đến dòng tiền lưu chuyển của Công ty.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc:

- **Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị có 5 thành viên đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các phiên họp của Hội đồng quản trị đều thực hiện đúng quy trình của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các cuộc họp Hội đồng quản trị có số thành viên dự họp đảm bảo theo đúng quy định. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều mời Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị đã tổ chức chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Riêng Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 07/3/2019 về vấn đề tăng vốn vẫn đang trong giai đoạn triển khai.

Ban Kiểm soát nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- **Kết quả giám sát đối với Ban giám đốc:**

Ban giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

Ban giám đốc duy trì các cuộc họp hàng tháng, họp bất thường khi có vấn đề phát sinh kịp thời đưa ra các giải pháp để tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban giám đốc đã nỗ lực triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn và tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cổ đông:

Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu nào để cần phải kiểm tra bất thường đối với các hoạt động quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. Kế hoạch công tác năm 2022 của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

Giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.

IV. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban giám đốc một số vấn đề sau:

- Thúc đẩy nhanh quá trình tăng vốn điều lệ Công ty;
- Chỉ đạo quyết liệt công tác thu hồi nợ từ các khách hàng có số dư nợ lớn, đặc biệt là công nợ kéo dài nhiều năm;
- Phát huy mọi nguồn lực hiện có duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Tiếp tục rà soát hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý nội bộ Công ty đảm bảo phù hợp các quy định của Pháp luật và thực tiễn hoạt động của Công ty.

Trên đây là những nội dung báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát năm 2021. Tại phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 hôm nay, Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trình trước Đại hội, kính đề nghị Đại hội cổ đông thông qua và xác nhận báo cáo của Ban kiểm soát.

Thay mặt Ban kiểm soát tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo, các phòng ban, các cổ đông và cán bộ công nhân viên Công ty đã hỗ trợ và tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững. Kính chúc Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, chúc Đại hội cổ đông thành công tốt đẹp.

Trân trọng báo cáo Đại hội!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT, BKS

**THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LÊ THỊ THANH THỦY

Số: 80...../22/BC-MTX

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021 VÀ NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH NĂM 2022

PHẦN THỨ NHẤT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021

Trong năm 2021, Công ty gặp nhiều khó khăn. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của toàn Công ty: các chỉ tiêu về doanh thu thương mại, doanh thu dịch vụ đều không đạt kế hoạch đề ra. Công ty gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

I - Kết quả sản xuất kinh doanh

1. Kết quả hợp nhất toàn Công ty như sau:

(ĐVT: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	NĂM 2021		Tỷ lệ (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(2)	(6) = (4)/(3)
I. Tổng doanh thu		460,0	508,4	395,5	85,98%	77,79%
1	DT thương mại	298,0	340,0	242,0	81,21%	71,18%
2	DT dịch vụ	124,9	106,0	78,2	62,61%	73,77%
3	DT sản xuất	36,5	62,4	74,5	204,11%	119,39%
4	DT khác	0,6		0,8	133,33%	0
II. Lợi nhuận						
1	LN trước thuế	0,03	3,41	2,01	6.700%	58,94%

Tổng doanh thu: Đạt 77,79% kế hoạch năm 2021; Giảm 14,02% so với thực hiện năm 2020

LN trước thuế: Đạt 58,94% kế hoạch năm 2021; Đạt 6.700% so với thực hiện năm 2020.

2. Kết quả SXKD từng khu vực: (ĐVT: Tỷ đồng)

S T T	Địa điểm	Kế hoạch 2021		Thực hiện 2021		So sánh TH/KH	
		DT	LN	DT	LN	DT	LN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Văn phòng công ty + CN HCM	100,0	0,1	74,3	-0,91	74,3%	-
2	Chi nhánh Thái Nguyên	81,5	0,5	82,4	1,13	101%	226%
3	Chi nhánh Nam Hà Nội	1,5	0,3	1,7	0,3	113%	100%
4	Chi nhánh Đà Nẵng	1,0	0,01	0,6	-0,26	60%	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	XN KD xe và phụ tùng	100,8	0,8	82,9	-0,08	82,24%	-
6	CN Tây Nguyên	60,2	0,5	41,9	0,02	69,60%	4%
7	Cửa hàng Honda 3	101,0	0,5	37,3	0,3	36,93%	60%
8	Chi nhánh MTX Bắc Kạn	62,4	0,7	74,4	1,5	119,23%	214%
Tổng		508,4	3,41	395,5	2,0	77,79%	58,94%

Trong năm 2021: Chi nhánh MTX Bắc Kạn, Chi nhánh Nam Hà Nội và Chi nhánh Thái Nguyên hoàn thành kế hoạch lợi nhuận công ty giao.

II – Đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch 2021:

1 – Nguyên nhân các chỉ tiêu thực hiện năm 2021 không đạt kế hoạch đề ra:

Năm 2021, Matexim tiếp tục gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

1.1. Hoạt động kinh doanh thương mại:

Doanh số hàng hóa kinh doanh thương mại truyền thống tại văn phòng công ty thấp. Chủ yếu doanh số phát sinh tại chi nhánh Thái Nguyên. Nguyên nhân chủ yếu do Matexim bị tổ chức CIC xếp hạng tín dụng nhóm 5 nên không thể huy động được vốn từ các tổ chức tín dụng và không thể huy động được từ các nguồn khác.

1.2. Hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải

- Năm 2021, Matexim không tham gia thầu các mảng dịch vụ vận tải ô tô, xe máy của Công ty Honda do Honda đề nghị giảm giá thầu thấp hơn giá vốn trong bối cảnh giá nhiên liệu leo thang, chi phí xét nghiệm Covid-19 gia tăng, yêu cầu chất lượng dịch vụ và chất lượng phương tiện tăng cao. Với các yêu cầu của Honda và thực tế giá cả thị trường, Matexim chỉ chào thầu trên cơ sở có hiệu quả, không chào thầu bằng mọi giá để nhằm mục đích giữ đối tác trong ngắn hạn nhưng có thể để lại hậu quả nguy cơ thua lỗ cao.
- Phương tiện của Matexim có năng lực vận chuyển rất thấp. Hệ số chưa bằng $\frac{1}{2}$ so với các đơn vị khác trên thị trường trong khi chi phí vận hành tương đương nên hiệu quả rất thấp.
- Phương tiện vận tải của Matexim phần lớn là xe Trung Quốc, đầu tư đã lâu, khoảng $\frac{2}{3}$ số xe đã hết khấu hao và có thời gian sử dụng trên 10 năm nên chi phí sửa chữa lớn, sự cố nhiều. Khoảng $\frac{1}{4}$ số xe của công ty hiện nay đang được bảo quản tại kho của Công ty chờ thanh lý và không thể sử dụng được.
- Phần lớn phương tiện của Matexim có tải trọng thấp, chỉ chở được xe máy, không chở được hàng có tải trọng lớn hoặc hàng tính theo m^3 nên rất khó để khai thác hàng hai chiều.

Với các khó khăn về phương tiện như trên cùng với áp lực của đối tác, áp lực của thị trường, chi phí nhiên liệu đầu vào cao kết hợp với ảnh hưởng của đại dịch covid 19 nên dịch vụ vận tải của Matexim không thể phát huy. Nếu năm 2022, Matexim không đầu tư thế hệ xe mới để tăng chất lượng dịch vụ và khả năng cạnh tranh thì khó có thể duy trì được dịch vụ trên.

1.3. Hoạt động kinh doanh tại các Head

- Chi phí thuê mặt bằng cao.
- Các cửa hàng không có vốn để nâng cấp đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị.
- Số lượng xe Công ty Honda giao cho các Head thấp, cơ cấu xe bán chạy chiếm tỷ lệ thấp. Bình quân sản lượng xe chỉ đạt 80 xe/head/ tháng.
- Không có vốn để tích trữ hàng bán chạy trong các dịp cao điểm bán hàng.
- Ảnh hưởng của đại dịch Covid 19:
 - Các Head phải đóng cửa theo chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ từ giữa tháng 7/2021 đến tháng 9/2021.
 - Mặc dù phải đóng cửa do dịch nhưng các Head vẫn phải chuyển tiền nhập hàng theo yêu cầu từ Honda. Do không có vốn để tích hàng, không thể huy động vốn từ các tổ chức tín dụng hoặc vốn khác nên các Head buộc phải bán cho các đại lý với mức giá rất thấp gần như bằng giá nhập để lấy vốn quay vòng, tránh trường hợp bị Honda chấm điểm thấp, ảnh hưởng đến uy tín của công ty.
 - Ngoài ra Dịch bệnh Covid-19 là nguyên nhân kếp khiến nhu cầu thị trường giảm từ năm 2020 đến hiện tại.

1.4. Hoạt động sản xuất

1.4.1 Hoạt động khai thác mỏ sắt Bản Quân

Hoạt động khai thác mỏ sắt Bản Quân bước 1 vượt chỉ tiêu kế hoạch. Tuy nhiên hoạt động sản xuất còn gặp rất nhiều khó khăn do:

- Phí, thuê và các khoản phải nộp khác cao.
- Thiết bị, máy móc cũ, hỏng, lạc hậu trong khi Công ty không có tiền đầu tư để hợp lý hóa công nghệ làm giàu quặng. Các thiết bị vận tải không đủ năng lực để khai thác và vận chuyển dẫn đến chi phí sửa chữa, dịch vụ và các chi phí khác rất lớn, năng suất khai thác và tuyển quặng thấp.
- Đường đi do địa phương quản lý nên toàn bộ phương tiện qua lại đều được người dân địa phương tham gia quản lý, giám sát trọng tải để đảm bảo an toàn đường dân sinh. Chi nhánh thường xuyên phải điều chuyển thiết bị và lao động để cải tạo và sửa chữa đường cho dân làm gia tăng chi phí quản lý.
- Thời tiết và khí hậu mưa nhiều rải rác quanh năm dẫn đến khai thác khó khăn đặc biệt 3 tháng mùa mưa lũ. Mùa nắng nóng thường xuyên thiếu điện. Mùa khô thiếu nước phục vụ tuyển rửa... gây sản xuất đứt quãng, gia tăng chi phí sửa chữa do các sự cố kỹ thuật.
- Một số khu vực đã quy hoạch khai thác nhưng chưa thu hồi đất, chưa đền bù giải phóng mặt bằng cho dân. Hiện nay chi phí đền bù, hỗ trợ rất lớn gấp khoảng 3 lần so với những năm trước đây.
- Lao động công nhân không có tác phong công nghiệp, phải vừa làm vừa đào tạo.
- Song song với việc khai thác, Matexim thường xuyên phải gia cố lại các công trình bảo vệ môi trường bị xuống cấp do nhiều năm ngừng khai thác, đất bùn bị sạt lở do mưa nhiều.
- Thị trường quặng sắt trong nước không liên thông được với thị trường quặng sắt thế giới do chính sách cấm xuất khẩu quặng sắt nên giá bán thị trường trong nước không

có nhiều biến động. Mặt khác với công nghệ và thiết bị khai thác như hiện tại cùng với thực trạng các công trình bảo vệ môi trường, thực trạng về quặng thô nguyên liệu thì khó có thể nâng cao được sản lượng.

Mặc dù hiệu quả chưa được nổi trội nhưng từng bước khu vực sản xuất trên đã đảm bảo có dòng tiền để chi trả các khoản chi phí cố định phát sinh hàng năm (nếu không sản xuất vẫn phải chi trả) khoảng 8 tỷ đồng. Quan trọng nhất là duy trì quyền khai thác quặng sắt phục vụ tái sản xuất tại nhà máy sắt xộp.

1.4.2. Dự án nhà máy sắt xộp

- Nhà máy sắt xộp hiện nay đang dừng hoạt động nên không phát sinh về doanh thu.
- Tháng 11/2021. Ban điều hành Matexim đã phân tích các phương án để khôi phục hoạt động sản xuất tại dự án trên. Tuy nhiên phương án trên vẫn chưa được HĐQT phê duyệt. Hiện nay Ban điều hành đang tiếp tục xây dựng phương án để đề xuất với HĐQT khôi phục hoạt động sản xuất tại nhà máy sắt xộp.

1.5. Hoạt động cho thuê văn phòng, nhà kho, bãi chứa:

- Mặc dù có lợi thế về mặt bằng kho bãi, nhưng hệ thống mặt bằng kho bãi của Công ty đã hết khấu hao và cũ nát nên hiệu quả cho thuê không cao.
- Các khách hàng và đối tác đều có xu hướng muốn giảm giá và trả lại mặt bằng thuê do ảnh hưởng của dịch bệnh covid. Năm 2022 dự báo nguồn thu sẽ giảm đáng kể.

1.6. Về tình hình tài chính

- Nợ phải trả ngân hàng và phải trả cổ đông chi phối Veam lớn gấp 2 lần vốn chủ sở hữu nhưng Matexim không thể chi trả
- Chi phí trả trước dài hạn được hình thành từ nhà máy sắt xộp là: 290.217.264.138 đồng chiếm khoảng 35,1% tổng giá trị tài sản, tiềm ẩn nguy cơ mất vốn của các cổ đông.
- 31 % tài sản đang bị thế chấp tại ngân hàng.
- Không thể huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh do Matexim đang bị xếp hạng tín dụng nhóm 5.

Nhìn chung tình hình tài chính của Matexim hiện nay rất rủi ro, mất cân đối nghiêm trọng khó có thể khắc phục. Duy nhất chỉ có thể huy động được vốn thông qua việc tăng vốn điều lệ nhằm cơ cấu lại nợ và tăng khả năng thanh khoản của công ty.

2 – Các công tác đã thực hiện được năm 2021:

Mặc dù rất nhiều khó khăn, Ban điều hành đã nỗ lực tìm mọi giải pháp để khắc phục nhằm tạo dòng tiền để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. Các công việc đã thực hiện được bao gồm:

2.1. Công tác tổ chức nhân sự

- Công ty đã cơ bản hoàn thiện bộ máy tổ chức theo chủ trương tinh gọn, tối đa năng suất lao động.
- Trong năm công ty đã thực hiện bổ nhiệm 01 Phó trưởng phòng hành chính, bổ nhiệm mới 01 Phó giám đốc chi nhánh.

2.2. Công tác tài chính kế toán:

- Ban điều hành đã nỗ lực đàm phán để ký kết hợp đồng mua hàng trả chậm nhằm duy trì hoạt động thương mại với các khách hàng truyền thống; Hỗ trợ chi nhánh đàm phán

để khách hàng ứng trước tiền hàng nhằm tạo nguồn tiền tái sản xuất khi không có nguồn vốn ban đầu.

- Ban điều hành đã đàm phán với ngân hàng gia hạn hoặc kéo dài thời gian thanh toán phù hợp với tình hình tài chính của Công ty, đàm phán giảm lãi suất quá hạn.
- Tăng cường đòi nợ các khách hàng, nợ phải thu khó đòi. Áp dụng các biện pháp cứng rắn như khởi kiện đối với các khách hàng cố tình không hợp tác.
- Yêu cầu các chi nhánh báo cáo định kỳ, Công ty đã có các văn bản nhắc nhở yêu cầu các chi nhánh chấn chỉnh kịp thời các sự việc phát sinh không đúng quy định, điều lệ của công ty, thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và ủy quyền từ Tổng giám đốc.

2.3. Công tác sản xuất

- Hoạt động khai thác: Chú trọng đến công tác an toàn lao động, sản xuất đặc biệt là quan tâm đến gia cố sửa chữa các công trình bảo vệ môi trường của nhà máy nghiền tuyển và mỏ sắt Bản Quân.
- Nhà máy sắt xộp: Hiện nay tỉnh Bắc Kạn thường xuyên có văn bản hối thúc Matexim tái khởi động nhà máy sắt xộp. Ban điều hành đang tiếp tục xây dựng phương án để báo cáo với tỉnh, đồng thời báo cáo với HĐQT về phương án khôi phục sản xuất tại nhà máy sắt xộp.

2.4. Nâng cao hiệu quả dịch vụ cho thuê mặt bằng, kho bãi:

- Tăng cường tìm kiếm khách hàng cho thuê mặt bằng, kho bãi trên toàn công ty.
- Thực hiện tiết kiệm để nâng cao hiệu quả.

2.5. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 7/3/2019

Tại nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 7/3/2019 về việc tăng vốn điều lệ... ĐHĐ cổ đông có ủy quyền cho HĐQT, TGD, Ban kiểm soát thực hiện nghị quyết trên. Năm 2019 và năm 2020 Matexim vẫn chưa thực hiện được việc tăng vốn theo nghị quyết. Năm 2021, TGD tiếp tục trình phương án tăng vốn điều lệ cho HĐQT 6 lần. Mục đích tăng vốn để trả nợ cho Veam nhằm thay đổi cơ cấu nợ, cải thiện báo cáo tài chính, thu hút vốn đầu tư để tái sản xuất

2.6. Tăng cường công tác quản lý các chi nhánh:

- Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cho các chi nhánh, đơn đốc thực hiện chỉ tiêu.
- Kiện toàn bộ máy quản lý tại một số chi nhánh.

PHẦN THỨ HAI

NHIỆM VỤ NĂM 2022

I – Kế hoạch, Nhiệm vụ các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận thực hiện năm 2022:

Trên cơ sở và điều kiện thực tế, Công ty yêu cầu các phòng chức năng, các Chi nhánh, đơn vị cơ sở nỗ lực cao nhất để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Theo các lĩnh vực hoạt động chính; Công ty quyết định giao chỉ tiêu cho các bộ phận cụ thể (có quyết định đi kèm) đảm bảo các chỉ số như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Địa điểm	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế
		TM	DV	Tổng	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Khu vực thương mại, dịch vụ khác		80,0	17,0	97,0	0,5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Văn phòng công ty		14,0	14,0	0,1
2	Chi nhánh Thái Nguyên	80,0	1,5	81,5	1,0
3	Chi nhánh Nam Hà Nội		1,5	1,5	0,3
4	Chi nhánh Đà Nẵng			0,0	-0,3
5	Chi nhánh TP Hồ Chí Minh			0,0	-0,3
6	Nhà máy Sắt Xốp			0,0	-0,3
II. Khu vực Head Honda		198,5	2,6	201,1	1,2
5	XN KD Xe và Phụ Tùng	100,0	0,6	100,6	0,5
6	CN Tây Nguyên	50,0	1,5	51,5	0,2
7	Cửa hàng Honda 3	48,5	0,5	49,0	0,5
III. Khu vực sản xuất			Sản lượng (tấn)	DT	LN
8	Chi nhánh MTX Bắc Kạn		48.000	72,3	1,5
Tổng				370,4	3,2

- Kế hoạch tổng doanh thu toàn Công ty năm 2022 là: **370,4 tỷ đồng**
- Kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế toàn Công ty năm 2022 là: **3,2 tỷ đồng**

II – Các điều kiện thuận lợi; khó khăn ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022:

1. Tình hình chung

Năm 2022 Dịch Covid – 19 có thể xuất hiện phức tạp, nguy hiểm hơn. Tăng trưởng kinh tế không đồng đều, chưa vững chắc và thấp hơn năm 2021; rủi ro tiếp tục gia tăng: . Trong nước, kinh nghiệm, năng lực, khả năng ứng phó dịch bệnh tiếp tục được nâng lên nhưng sức chống chịu và nguồn lực của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân giảm sút. Nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng vẫn còn tiềm ẩn nếu không kiểm soát được dịch bệnh một cách cơ bản để mở cửa trở lại nền kinh tế; rủi ro lạm phát gia tăng; thiên tai, biến đổi khí hậu là nguy cơ luôn tiềm ẩn

2. Khó khăn và thuận lợi

2.1. Khó khăn:

- Do không có vốn đầu tư, kinh doanh nên khó có thể tăng hiệu quả việc khai thác các nguồn lực. Các hoạt động liên quan đến thương mại, dịch vụ vận chuyển gần như đóng băng. Đối với hoạt động cho thuê mặt bằng và hoạt động của các head Honda còn phụ thuộc lớn vào việc khống chế và diễn biến của bệnh dịch Covid 19.
- Mặt khác, ngân hàng luôn áp lực yêu cầu trả nợ nên toàn bộ nguồn thu có được ưu tiên trả nợ gốc ngân hàng để giảm chi phí lãi vay mà không thể bù đắp hoặc bổ sung thêm cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Năm 2022 nếu không khôi phục hoạt động sản xuất tại nhà máy luyện kim phi cốc thì khó duy trì được hoạt động khai thác mỏ do tỉnh Bắc Kạn gây sức ép trong việc chế biến sâu và sử dụng tài nguyên. Nếu không khai thác mỏ thì Matexim cũng không có dòng tiền để chi trả các khoản cho tỉnh Bắc Kạn dẫn đến nợ thuế, phí ... và các rủi ro về quyền khai thác.

2.2. Thuận lợi.

- Ban điều hành Matexim đã xây dựng các phương án để trả nợ Veam và tái cơ cấu Matexim lên HĐQT. Nếu được phê duyệt có thể tạo được đòn bẩy về tài chính cho Matexim để thúc đẩy hoạt động đầu tư, phát huy nguồn lực.
- Ban điều hành đã xây dựng được phương án khôi phục lại hoạt động sản xuất tại dự án Nhà máy luyện kim phi cốc, nếu được phê duyệt, Matexim có cơ hội thu hồi được nguồn vốn đầu tư.
- Phần lớn các chi nhánh đều có lợi thế về mặt bằng, một mặt tiết kiệm chi phí thuê, một mặt có thể khai thác được lợi thế trên đất.

III – Các giải pháp đề ra để thực hiện trong năm 2022:

1. Giải pháp về tài chính

Tài chính là giải pháp tiên quyết trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

- Tiếp tục gửi tờ trình đề xuất HĐQT thực hiện việc tăng vốn điều lệ.
- Đối với công nợ phải thu: Tăng cường đẩy mạnh thu hồi công nợ tồn đọng lâu năm cụ thể là khởi kiện tiếp các đơn vị có công nợ kéo dài.
- Đối với công nợ phải trả: Nếu việc tăng vốn điều lệ của Công ty diễn ra thành công trong năm 2022, dòng tiền có được từ việc tăng vốn sẽ ưu tiên trả hết nợ cho Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (Veam), phần còn lại (nếu có) hoặc/và Ban điều hành công ty sẽ huy động từ các nguồn khác kết hợp với dòng tiền có được từ hoạt động kinh doanh để thanh toán ưu tiên theo thứ tự như sau:
 - Nộp các khoản thuế phí, lệ phí bắt buộc theo ngân sách nhà nước;
 - Trả hết nợ cho ngân hàng;
 - Chi trả các hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp;
 - Thanh toán các khoản phải trả khác.
- Tiếp tục đàm phán để tận dụng tối đa vốn của khách hàng thông qua hợp đồng trả chậm, ứng trước tiền hàng,...
- Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho để bán thanh lý hàng hóa tồn kho.
- Tăng cường quản lý chặt chẽ tài chính tại các đơn vị phụ thuộc.

2. Giải pháp về tổ chức, quản trị

- Xây dựng cơ cấu bộ máy tổ chức tinh giản, gọn nhẹ, năng động và hiệu quả.
- Hoàn thiện các quy chế và quy trình quản lý.
- Áp dụng các phần mềm quản lý: tăng năng suất lao động, quản lý dữ liệu, tìm kiếm và xử lý thông tin, tăng tính bảo mật.
- Thúc đẩy tăng vốn điều lệ để tái cơ cấu doanh nghiệp.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và duy trì các truyền thống văn hóa tốt đẹp đã có.

3. Giải pháp về sản xuất:

- Ban điều hành tiếp tục xây dựng phương án tái khởi động sản xuất nhà máy sắt xộp theo hướng chế biến sâu. Hiện nay sản phẩm của nhà máy là sắt xộp chỉ là nguyên liệu trung gian của luyện kim nên rất khó tiêu thụ do đặc thù của sản phẩm và giá thành khó đáp ứng thị trường. Cần phải chế biến sâu ra sản phẩm gang đúc để cung cấp ra thị trường mới đảm bảo được hiệu quả và lâu dài. Matexim sẽ báo cáo với tỉnh Bắc Kạn và báo cáo HĐQT phương án tái sản xuất trong năm 2022

4. Giải pháp về kinh doanh thương mại

- ✓ *Đối với khu vực thương mại:* Mặc dù hiện nay không có vốn để kinh doanh nhưng Matexim vẫn chủ động khai thác thông tin, tìm hiểu thị trường để tìm cơ hội mới và thực hiện ngay sau khi nối lại quan hệ tín dụng với ngân hàng.
- ✓ *Đối với khu vực dịch vụ vận tải*
 - Tiếp tục dừng đấu thầu với Honda, do thời gian tham gia thầu chỉ 1 tháng, 3 tháng, theo mùa hoặc tối đa là 1 năm nên rủi ro khi đầu tư.
 - Khai thác theo phương thức cho thuê tài sản để thu hồi chi phí khấu hao đối với các xe vẫn có thể hoạt động được.
- ✓ *Đối với khu vực Head:*
 - Nâng cao chất lượng chăm sóc hậu bán hàng nhằm thu hút khách hàng dịch vụ.
 - Đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phần đầu nâng hạng Head, tăng lượng hàng được giao từ phía đối tác Honda.
 - Áp dụng công nghệ quảng bá thương hiệu Head.

PHẦN THỨ BA

CÔNG TÁC ĐẦU TƯ NĂM 2021, KẾ HOẠCH 2022

I. Báo cáo tình hình đầu tư năm 2021

- Trong năm 2021 Công ty không phát sinh hoạt động đầu tư.

II. Kế hoạch đầu tư năm 2022

Trong năm 2022, kế hoạch đầu tư của Công ty bao gồm các hạng mục như sau:

1. Hạng mục thay đổi nội thất cửa hàng tại các Head Honda

1.1. Sự cần thiết phải đầu tư:

- Việc đầu tư hạng mục thay đổi nội thất cửa hàng tại các Head Honda là bắt buộc, theo định kỳ 3-6 năm 1 lần, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của các Head đặc biệt là hoạt động đánh giá, phân loại Head của Công ty Honda Việt Nam.

- Ngày 04/05/2022, Công ty Honda Việt Nam đã gửi thông báo tới các Head Honda (trong đó có 03 chi nhánh trực thuộc Công ty Matexim) về việc thay đổi thiết kế, báo giá nội thất của Head kỳ 99 nhằm cải tạo biển hiệu, nội thất đảm bảo hình ảnh đẹp của các Head Honda với khách hàng. Thời gian áp dụng từ 07/05/2022.

1.2. Dự kiến kinh phí đầu tư:

- Đối với Head Honda của Chi nhánh Vật Tư Tây Nguyên: kinh phí dự kiến từ 800 triệu đồng đến 1.000 triệu đồng.
- Đối với Head Honda thuộc Xí nghiệp kinh doanh xe và phụ tùng: kinh phí dự kiến từ 1.500 triệu đồng đến 2.000 triệu đồng.

2. Các hạng mục đầu tư mua sắm khác:

Dự kiến kinh phí phát sinh trong năm 2022 cho hạng mục đầu tư, mua sắm tài sản phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh khác cho toàn Công ty: khoảng 5 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022 của Toàn công ty. Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VT, P.TCKT;

TỔNG GIÁM ĐỐC *anh*



Trần Ngọc Khánh

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2022

DỰ THẢO

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ được quy định tại luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ hiện hành của Công ty MATEXIM, HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 như sau:

I. Cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Theo Điều lệ của MATEXIM đã được ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng quản trị bao gồm 05 thành viên. Đến thời điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, HĐQT Công ty gồm 05 thành viên có tên sau:

Ông: Nguyễn Văn Tới	Chủ tịch HĐQT.
Ông: Nguyễn Đức Dũng	Thành viên HĐQT.
Ông: Đỗ Thành Chung	Thành viên HĐQT.
Ông: Tống Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT.
Ông: Lê Quân	Thành viên HĐQT.

II. Kết quả hoạt động năm 2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 – 2021 Công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ, HĐQT Công ty đã tích cực, chủ động triển khai các hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, kết quả đạt được cụ thể như sau:

1. Công tác tổ chức hoạt động; phân công nhiệm vụ trong HĐQT:

- Tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 để kiện toàn TV HĐQT.
- Theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty
- Từ đại hội thường niên năm 2021 đến đại hội thường niên năm 2022, HĐQT Công ty tổ chức họp trực tiếp 07 phiên. Ban hành: 03 nghị quyết. (do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, có những nội dung HĐQT trao đổi trực tuyến và 09 phiếu lấy ý kiến thành viên bằng hình thức phiếu xin ý kiến và phiếu biểu quyết)

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến: Kiện toàn nhân sự; Ban hành quy chế hoạt động của HĐQT Công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua. Thực hiện triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 07/3/2019 về việc tăng vốn điều lệ Công ty....và những vấn đề phát sinh.

2. Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021 của Ban điều hành:

HĐQT Công ty chỉ đạo Ban điều hành thực hiện triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh kết quả thể hiện ở một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	CHỈ TIÊU	NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ 2021	THỰC HIỆN
1	Tổng doanh thu	508,4	395,7
2	Lợi nhuận trước thuế	3,41	2,01

Trong năm 2021, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của MATEXIM, cụ thể như sau:

- Triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua; với các chỉ tiêu chính như trên so với năm 2020 như sau:
 - + Tổng doanh thu: đạt 77,6 % kế hoạch năm. Bằng 86 % so với 2020.
 - + Lợi nhuận trước thuế: đạt 58,9 % kế hoạch năm. Bằng: 169,3 % so với 2020.
- Tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của HĐQT;
- Thực hiện các công việc điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc;

3. Công tác tài chính và giám sát tài chính

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động của Công ty để tăng nguồn thu (khai thác tối đa khả năng cho thuê văn phòng, cơ sở vật chất và nguồn lực sẵn có.....);
- Lập báo cáo các lĩnh vực thuộc phạm vi giám sát tài chính yêu cầu. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán độc lập kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ: HĐQT đã có ý kiến chỉ đạo Tổng Giám đốc và nhận được văn bản số: 62/22/MTX ngày 21/4/2022 “V/v: giải trình ý kiến ngoại trừ trên BCTC kiểm toán năm 2021” của Tổng Giám đốc MATEXIM. Việc ý kiến ngoại trừ của kiểm toán độc lập cơ bản đều là số liệu các chi phí trả trước cho Nhà máy sắt xộp Bắc Kạn và Chi nhánh MATEXIM Bắc Kạn do hai đơn vị này dừng sản xuất từ năm 2016 nhưng các chi phí cho hai đơn vị này Công ty vẫn phải chi trả (*Chi tiết tại văn bản số 62/22/MTX ngày 21/4/2022*).
- Công ty thực hiện trả một phần công nợ phải trả. Tích cực thu hồi công nợ phải thu; thực hiện các biện pháp pháp lý để thu hồi công nợ phải thu. Công nợ chính như sau:

3.1. Công nợ phải trả của một số đối tác:

STT	Tên khách hàng	Số dư nợ đầu năm	Số đã trả trong năm	Số dư nợ cuối năm
1	Ngân hàng phát triển Việt Nam (VDB)	100,747,428,692	2,009,000,000	98,738,428,692
2	Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp VN (VEAM)	327,544,350,200	140,000,000	327,404,350,200
Tổng cộng		428,291,778,892	2,149,000,000	426,142,778,892

MATEXIM đã và đang cố gắng để có nguồn trả nợ các đối tác trên, giải pháp tăng vốn điều lệ thực hiện thành công sẽ ưu tiên thanh toán nợ VDB và VEAM.

3.2. Công nợ phải thu của một số đối tác:

STT	Tên khách hàng	Số dư nợ đầu năm	Số đã thu được trong năm	Số dư nợ cuối năm
1	Công ty Cổ phần Nam Vang	28,997,086,144	250,000,000	28,747,086,144
2	Công ty TNHH Ba Sao Việt Nam	18,794,107,103		18,794,107,103
3	Công ty Cổ phần Quốc tế Thành Như	14,555,895,600		14,555,895,600
Tổng cộng		62,347,088,847	250,000,000	62,097,088,847

Công nợ phải thu của các công ty nói trên đều đã phát sinh từ trước năm 2013. Công ty đã nỗ lực các biện pháp để thu hồi nhưng kết quả chưa được như kỳ vọng. Trong năm đã tiến hành khởi kiện đến toà án. Toà án đã có phán quyết vụ kiện của MATEXIM đối với Công ty Ba Sao, Công ty MATEXIM thắng kiện nhưng việc thi hành án là rất khó khăn do toà án và Cơ quan thi hành án quận Ba Đình – Hà Nội không liên lạc được với Công ty Ba Sao. Các Công ty còn lại MATEXIM đã gửi đơn kiện, các Toà án đã thụ lý đơn và trong quá trình giải quyết.

4. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát:

Thù lao năm 2020 và 2021 của HĐQT và Ban kiểm soát đề nghị Công ty thực hiện theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020 và 2021 đã thông qua.

5. Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07/3/2019

Triển khai quyết liệt việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 07/3/2019 về việc tăng vốn điều lệ.

5.1. Nội dung chính của Phương án tăng vốn đã được Đại hội thông qua:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **36.500.000 cổ phiếu** (Ba sáu triệu năm trăm nghìn cổ phiếu)
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành dự kiến: **365.000.000.000 đồng** (Ba trăm sáu mươi lăm tỷ đồng)

- Hình thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Mục đích chào bán, phương án sử dụng vốn: Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho các mục đích như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (tỷ đồng)
1	Thanh toán nợ vay Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Chi nhánh khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên	115
2	Thanh toán nợ vay dài hạn Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP	250
	Tổng cộng	365

5.2. Các công việc đang triển khai:

- HĐQT đang phối hợp với Tổng Giám đốc điều chỉnh, bổ sung phương án tăng vốn điều lệ theo yêu cầu sử dụng vốn và điều kiện thực tế hiện nay của Công ty.

- Việc tăng vốn điều lệ MATEXIM cùng Công ty SHS thực hiện từ tháng 01/2019 đến tháng 4/2022 chưa kết thúc. SHS có văn bản đề nghị thanh lý hợp đồng. Tổng giám đốc trình HĐQT nội dung thanh lý hợp đồng với SHS, HĐQT có nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 28/4/2022 chấp thuận đề xuất của Tổng giám đốc về chấm dứt hợp đồng tư vấn SHS và giao Tổng giám đốc tìm, lựa chọn đơn vị tư vấn lập, điều chỉnh bổ sung phương án tăng vốn điều lệ.

- Tổng Giám đốc đã trình đề xuất lựa chọn ký hợp đồng với đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần chứng khoán Quốc gia (NSI). HĐQT đang xem xét và phối hợp với Tổng giám đốc hoàn thiện nội dung này.

5.3. Dự kiến công việc tiếp tục triển khai:

Trên cơ sở Tổng Giám đốc trình phương án điều chỉnh, bổ sung phương án tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị sẽ khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo.

6. Nội dung hoạt động đối với Nhà máy sắt xộp Bắc Kạn

- Nhà máy sắt xộp đã dừng hoạt động từ 01/01/2016. HĐQT cùng Ban điều hành đã đánh giá sự cần thiết trong việc khôi phục lại hoạt động của Nhà máy sắt xộp. Chỉ đạo và Ban điều hành đã khảo sát sơ bộ, đánh giá hiện trạng của Nhà máy sắt xộp và dự thảo phương án tái sản xuất Nhà máy luyện kim phi cốc (Nhà máy sắt xộp).

- Dự thảo phương án tái sản xuất Nhà máy sắt xộp đã được gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xin ý kiến để thực hiện các bước tiếp theo. Khi có chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền thì HĐQT sẽ triển khai thực thực hiện và báo cáo đến cổ đông, quyết định theo thẩm quyền.

- Xem xét bổ sung công năng và tạo thêm sản phẩm mới của Nhà máy sắt xộp trên cơ sở phát huy tối đa trang thiết bị, dây truyền máy móc hiện có.

7. Đánh giá chung:

- Đánh giá trong năm 2021, có rất nhiều khó khăn ảnh hưởng đến mọi mặt hoạt động của Công ty. HĐQT Công ty đã nỗ lực, bám sát nhiệm vụ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, cùng Ban điều hành quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo theo diễn biến tình hình thực tế để định hướng mọi hoạt động của Công ty. Tuy nhiên kết quả đạt được chưa như kỳ vọng. Trong đó, nội dung triển khai tăng vốn điều lệ đang quyết liệt triển khai.
- HĐQT tích cực làm việc với ban điều hành chỉ đạo các Chi nhánh; đơn vị cơ sở thuộc Công ty khai thác tối đa cơ sở vật chất, tiềm năng, lợi thế để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- HĐQT đã triển khai xây dựng quy chế của HĐQT và ban hành theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021 thông qua;
- Phối hợp với Ban điều hành triển khai việc thoái vốn sở hữu chéo của các cổ đông sở hữu cổ phần tại MATEXIM là: Tổng Công ty VEAM và Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công. Tìm giải pháp thoái vốn sở hữu chéo giữa MATEXIM và VEAM tại Công ty MATEXIM Hải Phòng.

II – Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022.

Tập trung chỉ đạo, định hướng hoạt động để thúc đẩy sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Dự kiến một số chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận,... năm 2022 như sau:

- Tổng doanh thu: 370,4 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 3,2 tỷ đồng;

Một số nhiệm vụ, mục tiêu, định hướng cần thực hiện trong năm 2022 như:

- Tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ 2021 ra nghị quyết nhưng chưa thực hiện hoàn thành. Thực hiện hoàn thành các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022;
- Quyết liệt thực hiện việc tăng vốn điều lệ Công ty theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty ngày 07/3/2019 đã thông qua và nội dung Đại hội thường niên 2021 và 2022 thống nhất bổ xung. Thực hiện trong năm 2022.
- Tiếp tục triển khai phương án khôi phục tại Nhà máy sắt xộp theo chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.
- Chỉ đạo TGD và Ban điều hành triển khai phát huy cơ sở vật chất, tiềm năng từ mọi nguồn lực nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, để nâng cao doanh thu, lợi nhuận. Cải thiện đời sống CBCNV.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các chi nhánh và đơn vị cơ sở, thực hiện cơ cấu, sắp xếp lại theo nhu cầu thực tế
- Công tác xây dựng và ban hành quy chế, quy định: Hội đồng quản trị hoàn thiện và ban hành các quy chế theo chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT. Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng các quy chế thuộc phạm vi, chức năng nhiệm vụ của Ban điều hành để trình HĐQT thông qua ban hành; Ban điều hành chủ động xây dựng và ban hành các quy chế thuộc thẩm quyền.
- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng quy chế lương của Người quản lý Công ty trình HĐQT phê duyệt thông qua để thực hiện.

Cuối cùng HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty đóng góp ý kiến, giúp cho hoạt động của HĐQT ngày càng tốt hơn vì sự phát triển của Công ty.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp, chúc quý vị khách quý, quý vị cổ đông sức khỏe hạnh phúc và thành đạt. Chúc Công ty vượt qua mọi khó khăn, dần ổn định và phát triển!

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- *Như trên*
- *Lưu HĐQT; VT*

Nguyễn Văn Tới

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật Tư và Thiết Bị Toàn Bộ.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) việc phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2022 như sau:

1. Ban kiểm soát đề xuất về tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát đề xuất với ĐHĐCĐ tiêu thức phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập:

- Là công ty kiểm toán độc lập, được phép hoạt động tại Việt Nam
- Là công ty kiểm toán có uy tín, có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều năm kinh nghiệm, đảm bảo chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Là công ty có mức chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Ban kiểm soát đề xuất danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các điều kiện, năng lực, uy tín, phí dịch vụ và kinh nghiệm của các Công ty kiểm toán. Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022:

1. Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế toán Hà Nội. MST 0100832241
Địa chỉ: Số 3, Ngõ 1295 Đường Giải Phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
2. Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc tế PNT. MST: 0102133859
Địa chỉ: A28, Lô 3, KĐT Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội
3. Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam_CN Hà Thành. MST: 0300448995-006
Địa chỉ: Tầng 12B tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua!

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT; BKS; VT.

**T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



LÊ THỊ THANH THỦY