

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

## I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

**1. Tổ chức các cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2022:**

Năm 2022, HĐQT tổ chức 05 phiên họp (trong đó có 04 phiên họp định kỳ và 01 phiên họp đột xuất), đã thông qua các nghị quyết của HĐQT, đề ra chủ trương, định hướng để Ban điều hành thực hiện các biện pháp duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ, trong tình hình thị trường gặp khó khăn do tác động của dịch covid 19 và do suy thoái kinh tế tại thị trường xuất khẩu của công ty, đồng thời đề ra chủ trương định hướng về các lĩnh vực khác liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty... đạt mục tiêu về hiệu quả SXKD, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ thuế, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 theo nghị quyết ĐHĐCĐ. Cụ thể:

STT	Số Nghị quyết	Ngày ban hành	Nội dung Nghị quyết	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	30/3/2022	- Thông qua BCTC 2021; dự kiến kế hoạch 2022; Thời gian và nội dung ĐHCĐ 2022. - Sơ kết kết quả SXKD Q1/2022; thông qua chủ trương, giải pháp thúc đẩy SXKD QII/2022.	100%
2	02/NQ-HĐQT	25/5/2022	- Thống nhất chủ trương, giải pháp thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. - Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2021.	100%
3	03/NQ-HĐQT	30/6/2022	- Sơ kết kết quả SXKD Q2/2022 và kết quả 6 tháng đầu năm 2022. - Thông qua chủ trương, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý 3/2022.	100%
4	04/NQ-HĐQT	28/9/2022	- Sơ kết kết quả SXKD Q3/2022 và kết quả 9 tháng đầu năm 2022; - Thống nhất một số biện pháp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nội địa trong những tháng thời vụ cuối năm. - Thông qua chủ trương, giải pháp thực hiện kế hoạch	100%

			SXKD Q4/2022 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022	
5	05/NQ-HĐQT	28/12/2022	- Đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022. - Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 - Chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trước, sau Tết âm lịch và thực hiện kế hoạch SXKD Quý I/2023.	100%

## 2. Kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ của ban điều hành năm 2022.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu năm 2022.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid 19, hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực của dịch bệnh tới hoạt động SXKD của công ty trong 6 tháng đầu năm 2022.

- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức điều hành, thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 theo nghị quyết ĐHĐCĐ trong từng tháng, quý, năm.

- Kiểm tra các quyết định bổ nhiệm các chức danh quản lý, tuyển dụng lao động, chính sách tiền lương, đảm bảo việc làm và các chế độ đối với người lao động theo quy định.

- Kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm xã hội và thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước.

*Trong năm 2022, Ban điều hành đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ quy định tại điều lệ công ty và luật doanh nghiệp, điều hành công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước và trách nhiệm xã hội với cộng đồng.*

Tuy nhiên, năm 2022 Ban điều hành còn bị động trong việc thực hiện kế hoạch cung ứng nguyên liệu chính cho sản xuất. Tại một số thời điểm trong 6 tháng đầu năm Trung Quốc thực hiện chính sách ZERO covid, nguồn nguyên liệu nhập khẩu của công ty bị gián đoạn, đã ảnh hưởng tới kế hoạch giao hàng một số đơn hàng xuất khẩu.

## 3. Kết quả hoạt động SXKD năm 2022:

*ĐVT: Tỷ đồng*

TT	Nội dung	Thực hiện 2022	TH so KH (%)	TH 2022 so cùng kỳ (%)
1	Vốn điều lệ	24.00	100.00	100.00
2	Tổng doanh thu thuần	86.82	105.88	106.57

3	Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động SXKD	3.21	101.26	106.29
4	Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động SXKD	2.54	100.40	98.07
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	2.16	100.42	98.14
6	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	11.00	137.50	100.00
6.1	Cổ tức từ hoạt động SXKD (%)	8.00	100.00	100.00
6.2	Cổ tức từ dự án Xuân Đình (%)	3.00		100.00
7	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	7.1	100.00	102.90

#### **4. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Các thành viên HĐQT thực hiện đúng nhiệm vụ được phân công, làm việc trên tinh thần cầu thị vì mục tiêu xây dựng và phát triển công ty, nỗ lực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Các thành viên HĐQT đoàn kết, thống nhất cao trong việc thảo luận, quyết định, tạo điều kiện HĐQT đưa ra các Nghị quyết kịp thời, đúng đắn để lãnh đạo công ty thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022.

*Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ quy định tại điều lệ công ty và luật doanh nghiệp, lãnh đạo công ty vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết ĐHCĐ đề ra.*

#### **5. Thù lao các thành viên HĐQT năm 2022:**

Tiền Thù lao 2.000.000 đồng / thành viên / tháng.

Tổng số tiền thù lao trả HĐQT năm 2022 là: 72.000.000 đồng

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

### **1. Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023:**

- Theo dự báo, năm 2023 tình hình lạm phát tiếp tục tăng cao tại một số nền kinh tế lớn trên thế giới (trong đó có thị trường xuất khẩu của công ty) đơn hàng xuất khẩu của công ty sẽ giảm sút. Thị trường trong nước sức mua các mặt hàng tiêu dùng phục hồi chậm... sẽ là khó khăn, thách thức lớn đối với công ty trong việc duy trì và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm năm 2023.

- Năm 2023 lãi vay ngân hàng có xu hướng giảm, song vẫn ở mức cao. Giá nguyên liệu chính, chi phí Logistic chưa giảm so với năm 2022... sẽ ảnh hưởng lớn tới sản xuất và hiệu quả SXKD năm 2023.

*Căn cứ vào tình hình như trên và năng lực sản xuất của công ty, HĐQT dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023, như sau:*

DVT: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ (KH 2023/TH 2022) (%)	Tỷ lệ (KH 2023/KH 2022) (%)
1	Vốn điều lệ	24.00	100.00	100.00
2	Tổng doanh thu	85.00	97.90	103.66
3	Lợi nhuận trước thuế	3.20	99.69	100.95
4	Lợi nhuận sau thuế	2.50	98.43	98.81
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	2.13	98.43	98.81
6	Tỷ lệ chia cổ tức (%)	8.00	100.00	100.00
7	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	7.30	102.82	102.82

## 2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Tổ chức thực hiện và hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Tổ chức họp HĐQT mỗi quý một lần, họp đột xuất khi cần thiết, thực hiện nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ ủy quyền, xây dựng chủ trương, biện pháp lớn để thực hiện kế hoạch đề ra trong năm và những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT được quy định tại điều lệ công ty và chức trách nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT đã được phân công. Lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra giám sát Ban điều hành, tạo điều kiện công ty hoàn thành việc thực hiện nghị quyết HĐQT, nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023.

- Kịp thời ban hành nghị quyết để Ban điều hành sửa đổi, điều chỉnh quy chế quản lý công ty phù hợp với sự thay đổi chính sách của nhà nước, đáp ứng yêu cầu thực tế, đảm bảo hoạt động SXKD của công ty đúng pháp luật và hiệu quả kinh tế cao.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Bùi Tấn Anh**