

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**  
**VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023**

**1. Tổ chức các cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2023:**

Năm 2023, 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 sau dịch covid 19 và suy thoái kinh tế thế giới, đồng thời đề ban điều hành thực hiện các biện pháp quản lý, điều hành các 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 và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 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	06/4/2023	- Thông qua BCTC 2022 đã được kiểm toán - Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023. - Đánh giá kết quả SXKD Q1/2023; thống nhất chủ trương, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD QII/2023.	100%
2	02/NQ-HĐQT	06/5/2023	- Thông qua phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, thư tín dụng tại ngân hàng VCB – CN Thăng long	100%
3	03/NQ-HĐQT	19/6/2023	- Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ bất thường bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT thay thế 01 thành viên có đơn từ nhiệm - Sơ kết kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023. - Thông qua chủ trương, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD quý 3/2023.	100%
4	04/NQ-HĐQT	28/8/2023	- Sơ kết kết quả SXKD Q3/2023 - Thống nhất một số biện pháp thúc đẩy xuất khẩu, tiêu	100%

			thụ sản phẩm nội địa và các chủ trương, biện pháp hoàn thành kế hoạch SXKD quý 4/2023 và hoàn thành thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.	
5	05/NQ-HĐQT	20/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết nghị các nội dung liên quan tới việc thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án “Khu nhà ở Xuân đình”</li> <li>-Đánh giá sơ bộ kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023.</li> <li>- Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024</li> <li>- Chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch SXKD trước, sau Tết nguyên đán và thực hiện kế hoạch SXKD Quý I/2024.</li> </ul>	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 2023.

- 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 2023.

- Kiểm tra, giám sát việc tổ chức điều hành, thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023 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 2023, 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 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ và hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước.*

Tồn tại: Năm 2023 Ban điều hành chưa thực hiện đạt mục tiêu giảm tỷ trọng nguyên liệu chính nhập khẩu, do đó ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất và tiến độ giao hàng một số đơn hàng xuất khẩu.

## 3. Kết quả hoạt động SXKD năm 2023:

*ĐVT: Tỷ đồng*

TT	Nội dung	Thực hiện 2023	TH so KH (%)	TH 2023 so cùng kỳ (%)
1	Vốn điều lệ	24.00	100.0	100.0
2	Tổng doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ.	92.62	109.0	106.7
2.1	DT cho thuê VP	6.23	107.4	112.9

2.2	DT bán hàng	86.39	109.1	106.3
3	Lợi nhuận trước thuế của hoạt động SXKD	3.26	101.9	101.6
4	Lợi nhuận sau thuế của hoạt động SXKD	2.58	103.2	101.6
5	Lợi nhuận sau thuế được chia thêm sau khi thanh lý HĐ Dự án Xuân đình	1.67		
6	Lao động có đến 31/12/2023 (Người)	167	99.4	99.4
7	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	7.50	102.7	105.6

#### **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 2023.

*Trong năm 2023, 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 2023:**

Tiền Thù lao 2.000.000 đồng / thành viên / tháng.

Tổng số tiền thù lao trả HĐQT năm 2023 là: 72.000.000 đồng

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024**

### **1. Dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024:**

Năm 2024, sau dịch bệnh thế giới đối diện với nhiều khó khăn, kinh tế suy thoái, chiến tranh, xung đột địa chính trị tác động tiêu cực tới kinh tế nhiều quốc gia, sẽ ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt nam. Thị trường trong nước phục hồi chậm, sức mua hàng tiêu dùng chưa có tín hiệu tích cực. Do đó công ty sẽ gặp khó khăn, thách thức lớn trong việc duy trì và phát triển thị trường để ổn định SXKD.

Giá điện, đặc biệt chi phí logistic tăng cao so với năm 2023. Từ 01/7/2024 nhà nước điều chỉnh tăng lương tối thiểu sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả SXKD năm 2024.

*Căn cứ vào tình hình như trên và năng lực sản xuất của công ty, HĐQT dự kiến chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024, như sau:*

*ĐVT: Tỷ đồng*

<b>TT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Kế hoạch 2024</b>	<b>KH 2024 / TH 2023 (%)</b>	<b>Tỷ lệ KH 2024/KH 2023 (%)</b>
<b>1</b>	Vốn điều lệ	24.00	100.0	100.0
<b>2</b>	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	85.60	92.4	100.7
<b>3</b>	Lợi nhuận trước thuế	3.20	98.2	100.0
<b>4</b>	Lợi nhuận sau thuế	2.50	96.9	100.0
<b>5</b>	Lao động có đến 31/12/2024 (Người)	167	100.0	99.4
<b>6</b>	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	7.80	104.0	106.8

## **2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024:**

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Tổ chức thực hiện và hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- 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 2024.

- 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**