

Số: 03/2024/BCQT-VTZ

Long An, ngày 26 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và định hướng kế hoạch phát triển năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên HĐQT độc lập, 02 thành viên HĐQT không điều hành đảm bảo cơ cấu tuân thủ theo quy định đối với công ty niêm yết.

Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc chỉ đạo, quản lý hoạt động kinh doanh, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc thông qua việc ban hành các quy định quản lý nội bộ, Nghị quyết, Quyết định, các buổi làm việc với Ban Tổng giám đốc và các đơn vị về hoạt động kinh doanh, đầu tư, tổ chức nhân sự, ... Hội đồng quản trị luôn hỗ trợ, phối hợp kịp thời với Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, các kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Năm 2023, doanh thu hợp nhất Công ty đạt 2.656 tỷ đồng, đạt 126,47% kế hoạch doanh thu, tăng 48,8% so với doanh thu cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 22,8 tỷ đồng, tương đương lợi nhuận sau thuế năm 2022, đạt 47,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2023. Doanh thu năm 2023 tăng mạnh do Công ty tiếp tục thực hiện mở rộng thị trường thông qua tăng kênh phân phối, mở rộng địa bàn hoạt động. Số lượng nhà phân phối tăng từ 66 (2022) đạt 76 (2023), số lượng tỉnh thành có nhà phân phối của Việt Thành tăng từ 40 tỉnh/thành (2022) đạt 50 tỉnh/thành (2023).

Chịu sự ảnh hưởng bởi sự suy giảm tiêu dùng toàn cầu khiến các chi phí chung thực hiện bán hàng đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Ngoài các sản phẩm tự sản xuất, Công ty đã thực hiện thêm hoạt động thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường Công ty khiến cho biên lợi nhuận ròng của Công ty giảm nhẹ. Bên cạnh đó, các khoản vay ngân hàng từ năm 2022 với lãi suất cao đẩy chi phí tài chính 06 tháng đầu năm 2023 đạt 35 tỷ đồng, bằng 188% so với cùng kỳ năm trước. Trong năm, Công ty đã thực hiện hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ,



huy động thành công 200 tỷ đồng với mục đích thanh toán nợ ngân hàng, điều này giúp Công ty tất toán được các khoản vay lãi suất cao, giảm thiểu chi phí tài chính, 06 tháng cuối năm 2023, chi phí tài chính của Công ty là 26,6 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Công ty giảm từ 3,7 lần xuống còn 2,4 lần, khiến cho tăng mức độ an toàn tài chính của Công ty. Tuy nhiên, tổng cả năm chi phí tài chính vẫn chiếm tỷ trọng cao, khiến cho lợi nhuận sau thuế chưa đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đặt ra.

Trong năm, Hội đồng quản trị phối hợp thực hiện triển khai các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, cụ thể:

- Hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ thực hiện tái cơ cấu nợ vay, tăng vốn điều lệ của Công ty lên 430.000.000.000 đồng.
- Thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Thực hiện rà soát, sửa đổi, cập nhật và ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Thực hiện xem xét, thông qua các giao dịch với bên có liên quan.

2. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị

Các thành viên HĐQT đã thực hiện, hoàn thành các quyền và nghĩa vụ của thành viên/Chủ tịch HĐQT quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định liên quan khác. Hội đồng quản trị làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị công ty, tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

Trong năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên Hội đồng quản trị vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Từng thành viên Hội đồng quản trị cũng đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Các thành viên Hội đồng quản trị có đóng góp tích cực trong việc tham mưu, góp ý cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

3. Cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp và thông qua các Nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1/2023/VTZ/NQ- HĐQT	13/01/2023	Nghị quyết hợp thông qua việc thực hiện vay vốn, cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) – Chi nhánh Đông Sài Gòn
2	2/2023/VTZ/NQ- HĐQT	31/01/2023	Nghị quyết hợp thông qua việc điều chỉnh thời điểm chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ
3	3/2023/VTZ/NQ- HĐQT	02/02/2023	Nghị quyết hợp thông qua hạn mức tín dụng năm 2023-2024 tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) Chi nhánh Phú Nhuận
4	4/2023/VTZ/NQ- HĐQT	24/03/2023	Nghị quyết hợp thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
5	5/2023/VTZ/NQ- HĐQT	29/03/2023	Nghị quyết hợp thông qua việc Thuê tài chính tại Công ty TNHH cho thuê tài chính quốc tế Việt Nam
6	6/2023/VTZ/NQ- HĐQT	05/04/2023	Nghị quyết hợp thông qua việc Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
7	7/2023/VTZ/NQ- HĐQT	05/05/2023	Nghị quyết hợp về việc chốt thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
8	8/2023/VTZ/NQ- HĐQT	06/05/2023	Nghị quyết hợp thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
9	9/2023/VTZ/NQ- HĐQT	12/05/2023	Nghị quyết hợp thông qua thời gian thực hiện và hình thức nộp tiền mua cổ phiếu riêng lẻ
10	10/2023/VTZ/NQ- HĐQT	15/06/2023	Nghị quyết hợp thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
11	11/2023/VTZ/NQ- HĐQT	17/06/2023	Nghị quyết hợp thông qua giao dịch vay – cho vay Vietin
12	12/2023/VTZ/NQ- HĐQT	20/06/2023	Nghị quyết hợp thông qua giao dịch vay – cho vay VP bank
13	14/2023/VTZ/NQ- HĐQT	26/06/2023	Nghị quyết hợp thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty

14	15/2023/VTZ/NQ-HDQT	05/07/2023	Nghị quyết hợp thông qua chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ
15	16/2023/VTZ/NQ-HDQT	13/07/2023	Nghị quyết hợp thông qua hạn mức tín dụng năm 2023-2024 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Bình Chánh
16	17/2023/VTZ/NQ-HDQT	17/11/2023	Nghị quyết hợp thông qua hạn mức tín dụng năm 2023-2024 tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) – Chi nhánh TP HCM
17	18/2023/VTZ/NQ-HDQT	28/12/2023	Nghị quyết hợp thông qua hạn mức tín dụng năm 2023-2024 tại Ngân hàng Ngân hàng VIB Hội sở
18	19/2023/VTZ/NQ-HDQT	28/12/2023	Nghị quyết hợp thông qua hạn mức tín dụng năm 2023-2024 tại Ngân hàng Đại chúng TNHH KASIKORNBANK – Chi nhánh TP HCM

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

- HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc trong việc thực hiện các công việc:
 - Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra;
 - Theo dõi, đôn đốc, đưa ra các giải pháp thực hiện các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị phê duyệt;
 - Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty để có biện pháp chỉ đạo kịp thời;
 - Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành.
- Hội đồng quản trị ghi nhận những nỗ lực của Tổng Giám đốc trong công tác điều hành các hoạt động của Công ty. Tổng Giám đốc đã tuân thủ đúng các quyền và nhiệm vụ được giao theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Nghị quyết, quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Tổng Giám đốc luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, thường xuyên bám sát công việc, chỉ đạo sát sao, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.

- Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo đúng chủ trương, định hướng phát triển được thông qua, chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của cán bộ nhân viên.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Thù lao của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Tờ trình thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Chi tiết Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị được lập thành một mục riêng và trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán.

Các chi phí hành chính và chi phí liên quan đến hoạt động của HĐQT tuân thủ Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế tài chính và các định mức chi tiêu nội bộ của VTZ.

6. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của thành viên HĐQT độc lập.

Hội đồng quản trị của Công ty gồm 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã tích cực tham gia vào các công việc với sự cẩn trọng, tận tâm, trách nhiệm cao. Các ý kiến của thành viên HĐQT độc lập đối với các vấn đề đưa ra biểu quyết mang tính khách quan, xây dựng, độc lập, vì mục tiêu ổn định và phát triển Công ty.

7. Báo cáo về các giao dịch với bên có liên quan.

Các giao dịch với bên có liên quan được thực hiện tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Các giao dịch có liên quan phát sinh trong năm cụ thể như sau:

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/
Công ty Cổ Phần Đầu Tư và XNK Cơ Khí Việt Thành	Công ty con	1102006482 17/03/2022 Sở KH&ĐT Tỉnh Long An	107 đường 2A, khu 5, ấp Bình Tả 1, Xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An	Năm 2023	Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/VTZ/ NQ-HĐCĐTN	Mua tài sản: Nhập 10 khuôn mẫu trị giá 7.196.000.000 Doanh thu cung cấp dịch vụ: 841.790.400

Giao dịch với bên có liên quan đã được trình bày tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

8. Báo cáo về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, mục đích sử dụng vốn dùng để trả nợ vay ngân hàng, theo đó:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến	Thời gian thực hiện dự kiến
1. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	98.000.000.000	Quý I, II năm 2023
2. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	42.500.000.000	Quý I, II năm 2023
3. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Quân đội	26.500.000.000	Quý I, II năm 2023
4. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh	33.000.000.000	Quý I, II năm 2023
Tổng cộng	200.000.000.000	

Tuy nhiên, vì lý do khách quan dẫn tới thời gian xem xét chấp thuận hồ sơ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước kéo dài hơn dự kiến, Công ty buộc phải thực hiện thanh toán các khế ước đến hạn để đảm bảo nghĩa vụ với ngân hàng. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 14/06/2023, Công ty thông qua việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, cụ thể:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến	Thời gian thực hiện dự kiến
1. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam	98.000.000.000	Quý II, III năm 2023
2. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	33.500.000.000	Quý II, III năm 2023
3. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Quân đội	68.500.000.000	Quý II, III năm 2023
Tổng cộng	200.000.000.000	

Sau khi hoàn thành đợt chào bán ngày 27/06/2023, Hội đồng quản trị thông qua chi tiết các khế ước Ngân hàng sử dụng giải ngân từ dòng tiền thu được từ đợt chào bán. Đến thời điểm hiện tại, Công ty đã thực hiện giải ngân xong toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến	Số tiền sử dụng thực tế	Thời gian thực hiện hoàn tất
1. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu	98.000.000.000	98.000.000.000	Quý III năm 2023

tư và Phát triển Việt Nam			
2. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	33.500.000.000	33.500.000.000	Quý III, IV năm 2023
3. Thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Quân đội	68.500.000.000	68.500.000.000	Quý III, IV năm 2023
Tổng cộng	200.000.000.000	200.000.000.000	

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

9. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ của Công ty.

II. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đánh giá tiếp tục là một năm kinh tế khó khăn với nhiều yếu tố vĩ mô bất lợi trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiêu thụ sản phẩm của Khách hàng, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, xu hướng mua sắm của người tiêu dùng thay đổi ngày càng rõ rệt, đặc biệt sau thời gian dịch covid diễn ra, người tiêu dùng sử dụng đa kênh mua sắm cả trực tiếp và online, xem xét đến nhiều yếu tố như giá cả, thương hiệu,... để đưa ra quyết định mua hàng. Do đó, để nắm bắt thị trường, phát triển được hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy HĐQT làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc;
- Tiếp tục triển khai kế hoạch mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao năng lực sản xuất và kiểm soát chi phí của Công ty;
- Tìm kiếm và hợp tác các Nhà đầu tư chiến lược, Nhà đầu tư chuyên nghiệp có năng lực tài chính nhằm huy động nguồn vốn trung – dài hạn phục vụ hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đôn đốc, giám sát chặt chẽ việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định, văn bản của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông;
- Đẩy mạnh hoạt động phát triển kinh doanh, hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- Đẩy mạnh kế hoạch đầu tư, phát triển kênh bán hàng (thông qua kế hoạch tiếp tục mở rộng và sàng lọc nâng cao năng lực phục vụ thị trường của các NPP). Cũng trong năm

2024, công ty sẽ tiến hành triển khai, hợp tác đẩy mạnh các hoạt động bán hàng, phân phối các sản phẩm gia dụng trên các nền tảng thương mại điện tử, mạng xã hội. Công ty sẽ đẩy mạnh các hoạt động bán hàng trên các nền tảng livestream, hợp tác với các mạng lưới KOC, KOLs thúc đẩy các hoạt động truyền thông, tiếp thị, quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, qua đó sẽ giúp thúc đẩy việc phân phối hàng hóa qua kênh Offline.

Năm 2022 có 66 Đại lý phân phối tại 40 tỉnh thành, trong năm 2023, Công ty đã mở rộng thêm 10 Đại lý phân phối tại các khu vực tỉnh thành phía Bắc. Nâng tổng số đại lý phân phối hiện tại của Công ty lên 76 Đại lý tại 50/64 tỉnh thành với hơn 15.000 cửa hàng/đại lý tuyến dưới.

- Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm inox,....

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN TUẤN