

Số: /BC-HĐQT

Hải Dương, ngày tháng năm 2024



BÁO CÁO

Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 Kế hoạch hoạt động năm 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần bao bì Hoàng Thạch
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì
Hoàng Thạch.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CPBB
Hoàng Thạch số 02/NQĐHCĐ2023 ngày 09/6/2023

Căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty CPBB Hoàng
Thạch

Hội đồng quản trị Công ty CPBB Hoàng Thạch (viết tắt là HĐQT) báo cáo
hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024, nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Về nhân sự tham gia Hội đồng quản trị:

Năm 2023, HĐQT có sự biến động về nhân sự. Trong đó:

a, Giai đoạn từ 01/01/2023 đến 09/6/2023

Hội đồng quản trị có 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Tọa - Chủ tịch HĐQT chuyên trách
- Bà Nguyễn Thị Minh - Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Trần Anh Dũng - Thành viên HĐQT, phó giám đốc
- Ông Đào Tuấn Khôi - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Thành Long - Thành viên HĐQT

Trong đó có 01 thành viên không trực tiếp tham gia điều hành Công ty (ông Đào Tuấn Khôi); 01 thành viên không tham gia vào quá trình quản lý điều hành (ông Lê Thành Long)

b, Giai đoạn từ 09/6/2023 đến 31/12/2023

Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 (diễn ra vào ngày 09/6/2023) đã nhất trí bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 thành viên sau:

- Ông Nguyễn Minh Đức – đại diện phần vốn Vicem tại Công ty; Bà Nguyễn Thị Minh – Giám đốc; Ông Trần Anh Dũng – phó Giám đốc

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ông Nguyễn Minh Đức làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Dó đó nhân sự giai đoạn 09/6/2023 đến 31/12/2023 gồm 3 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Minh Đức - Chủ tịch
- Bà Nguyễn Thị Minh - Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Ông Trần Anh Dũng - Thành viên HĐQT, phó Giám đốc

Trong đó Ông Nguyễn Minh Đức – Chủ tịch không trực tiếp tham gia điều hành Công ty.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Trong năm 2023, thị trường xi măng Việt nam tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn do các công trình xây dựng và các dự án bị đình trệ, thị trường bất động sản vẫn chưa hồi phục, các công trình, dự án chậm triển khai, khả năng tích lũy của dân cư sau đại dịch Covid-19 bị giảm sút...làm cho nhu cầu tiêu dùng xi măng trong cả nước sụt giảm, nhiều công ty xi măng phải giảm công suất hoạt động có những Công ty xi măng phải dừng lò nhiều tháng liền. Tỷ trọng xi măng rời của các Công ty sản xuất xi măng tiếp tục có xu hướng tăng lên dẫn đến nhu cầu vỏ bao truyền thống của các Công ty xi măng giảm.

Các Công ty sản xuất xi măng đa phần thua lỗ, gặp nhiều khó khăn dẫn đến việc chậm thanh toán, giảm hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

Thị trường vỏ bao cung vượt cầu làm cho các công ty sản xuất vỏ bao cạnh tranh khốc liệt nhất là về chất lượng và giá bán.

Trước những khó khăn đó, Hội đồng quản trị công ty đã đánh giá, phân tích cơ hội, thách thức, đề ra và định hướng trong lãnh đạo, quản lý và điều hành công ty; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội cổ đông năm 2023 giao để chỉ đạo, điều hành sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Chỉ đạo Công ty đảm bảo và duy trì hợp đồng mua bán vỏ bao với tất cả các khách hàng truyền thống. Tìm kiếm thêm khách hàng mới với tiêu chí giảm thiểu rủi ro, không vào thị trường bằng mọi giá.

- Chỉ đạo phát triển và tiêu thụ sản phẩm vỏ bao PP (mặt hàng mới của Công ty) để có thêm việc làm góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Chỉ đạo việc quản lý sử dụng và mua vật tư, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất theo đúng quy chế quản lý và mua sắm vật tư của công ty, ổn định chất lượng sản phẩm. Trong năm chất lượng vỏ bao của Công ty luôn ổn định, đáp ứng được tiến độ giao hàng nên vỏ bao của Công ty luôn được các công ty xi măng tin tưởng đặt hàng.

- Chỉ đạo thực hành triệt để tiết kiệm, giảm mức tiêu hao vật tư, chống lãng phí để hạ giá thành sản phẩm từ chi khâu, hồ dán..vv..đến các loại vật tư chủ yếu như giấy kraft, hạt nhựa PP.

- Chỉ đạo Công ty tích cực, đôn đốc thu hồi công nợ của các công ty Xi măng đặc biệt là các đơn vị có nợ quá hạn đảm bảo bảo toàn vốn và đảm bảo dòng tiền cho sản xuất kinh doanh.

Kết quả sản xuất kinh doanh các năm 2023 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	So với kế hoạch năm 2023		So với thực hiện năm 2022	
				Số liệu	Tỷ lệ (%)	Số liệu	Tỷ lệ (%)
1.	Vỏ bao tiêu thụ	triệu cái	16,38	22	74,4%	26,74	61,2%
2.	Doanh thu	tỷ đồng	90,7	124,6	72,8%	149,8	60,5%
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	0,67	1,2	55,8%	1,02	65,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	0,52			0,799	65,6%
5	Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu	%	0,7			0,015	46,7%
6	Nộp ngân sách nhà nước (số đã nộp)	tỷ đồng	2,1			1,76	119,3%

3. Tổ chức các cuộc họp và các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 04 phiên định kỳ và 06 cuộc họp bất thường. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Trong tất cả các cuộc họp, Hội đồng quản trị đều mời Ban kiểm soát cùng dự. Nội dung các cuộc họp đều được lập biên bản và thông qua trước khi cuộc họp kết thúc. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được gửi đến các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty để thực hiện.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 07 Nghị quyết và 02 quyết định, trong đó tập trung giải quyết những vấn đề chính sau:

- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các quý trong năm 2023. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và các quý trong năm 2023. Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022.

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty thông qua nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

- Bầu ông Nguyễn Minh Đức – Đại diện phần vốn của Vicem tại Công ty làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, bảo toàn vốn, bảo đảm dòng tiền cho SXKD. Phê duyệt nhu cầu vay vốn tín dụng phục vụ SXKD của Công ty...

4. Công tác quản lý, giám sát và một số công tác khác

Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát đối với Ban điều hành thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết các cuộc họp.

Năm 2023, Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, thường xuyên bám sát kế hoạch SXKD của công ty, các Nghị quyết của HĐQT để có biện pháp điều hành. Các đơn vị trong Công ty phối hợp chặt chẽ với nhau, tổ chức SXKD năm 2023 đúng quy định của pháp luật.

5. Đánh giá chung

- Hội đồng quản trị đã bám sát Điều lệ công ty, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ Nghị quyết của HĐQT năm 2023, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

- Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đúng Điều lệ, đúng pháp luật. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, bảo đảm quyền lợi của Cổ đông, ổn định việc làm, đời sống cho người lao động, bảo toàn và phát triển vốn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024

Năm 2024, nền kinh tế trong nước và thế giới được dự báo vẫn nhiều khó khăn, thách thức. Căng thẳng địa chính trị gia tăng, chiến tranh giữa Nga – Ukraine, xung đột giữa Israel-Hamas, giao tranh trên biển Đỏ vẫn chưa hạ nhiệt, diễn biến hết sức phức tạp. Ngành xi măng vẫn tiếp tục khó khăn, việc giải ngân vốn tại hầu hết các địa phương còn rất chậm. Thị trường bất động sản sẽ phục hồi nhưng chưa thể sớm sôi động trở lại, nguồn cung xi măng vượt xa so với nhu cầu. Xu hướng chuyển dịch nhu cầu từ xi măng bao sang xi măng rời tiếp tục tăng.

Từ những khó khăn trên của nền kinh tế, của ngành xi măng. Dự báo năm 2024 sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn tiếp tục gặp khó khăn bởi sản lượng tiêu thụ tụt giảm, sự cạnh tranh giữa các Công ty sản xuất vỏ bao về chất lượng và giá bán, khách hàng kéo dài thời gian thanh toán ảnh hưởng đến nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Từ những phân tích trên Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo một số nội dung chính sau:

1. Công tác sản xuất kinh doanh

Thực hiện tốt chế độ giám sát đối với hoạt động của Ban điều hành. Bám sát nhiệm vụ ĐHCĐ năm 2024 giao, phấn đấu đạt các chỉ tiêu chính sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số liệu
1.	Vỏ bao sản xuất và tiêu thụ	Cái	23.000.000,
2.	Tổng doanh thu	tỷ đồng	120
3.	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	680
4.	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	529,6
5.	Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu	(%)	0,7
6.	Nộp ngân sách	Theo quy định của Pháp luật	
7.	Cổ tức	2%	
8.	Thu nhập của người lao động	Phấn đấu tăng 5% so với năm 2023	

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thị trường, mở rộng thị trường tiêu thụ cả ở sản phẩm vỏ bao truyền thống- Vỏ bao xi măng và sản phẩm vỏ bao mới – vỏ bao PP

Chỉ đạo điều hành công tác sản xuất kinh doanh với mục tiêu: Sản xuất kinh doanh đảm bảo chất lượng, hiệu quả, giữ vững uy tín của Công ty trên thị trường. Bảo tồn và phát triển vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động.

2. Một số công tác khác

- Chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong mọi lĩnh vực hoạt động, hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm.

- Rà soát các quy định, quy chế và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chỉ đạo công tác thu hồi công nợ, bảo toàn vốn, bảo đảm dòng tiền cho SXKD. Phê duyệt nhu cầu vay vốn tín dụng phục vụ SXKD của Công ty.

- Đảm bảo các chế độ chính sách và cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Giữ gìn và nâng cao kỷ luật lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị.

- Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024 của hội đồng quản trị Công ty.

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.
Xin trân trọng cảm ơn.

