

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 24 tháng 04 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023; Kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán A&C; Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

3.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023:

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của công ty đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ www.stp.com.vn, bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

3.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Khoản mục	Năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2023	10.101.106.891
2	Chia cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 10% [(8.022.063 CP) x (10.000 đ) x (10%)]	8.022.063.000

Stt	Khoản mục	Năm 2023
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% [(1) x (5%)]	505.055.345
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi chia cổ tức và trích lập các quỹ [(1)-(2)-(3)]	1.573.988.546

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và mức cổ tức dự kiến năm 2024:

- Tổng giá trị sản lượng:	211,90 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	198,16 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	8,0 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng):	11,5 triệu đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước:	8,0 tỷ đồng
- Khối lượng sản phẩm chủ yếu:	
+ Sản xuất vỏ bao (Trong nước và xuất khẩu):	33,0 triệu sản phẩm
+ Kinh doanh nhựa	1.000 tấn
- Tỷ lệ trả cổ tức:	7÷10%/năm

Điều 5. Thông qua Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2023; Kế hoạch trả thù lao năm 2024 và chính sách khen thưởng năm 2024:

5.1. Báo cáo tiền thù lao của HĐQT, BKS, thư ký năm 2023:

Stt	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thành tiền số được chi (đồng)	Thành tiền số thực chi (đồng)
I	Hội đồng quản trị	05		612.000.000	563.059.091
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	35.000.000	420.000.000	371.059.091
2	Ủy viên.HĐQT	04	4.000.000	192.000.000	192.000.000
II	Ban kiểm soát	03		216.000.000	216.000.000
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	12.000.000	144.000.000	144.000.000
2	Ủy viên BKS	02	3.000.000	72.000.000	72.000.000
III	Thư ký HĐQT	01	3.000.000	36.000.000	36.000.000
	Tổng cộng (I+II+III):			864.000.000	815.059.091

5.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2024:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách:	35.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 04 ủy viên HĐQT:	4.000.000 đồng/người/tháng
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách:	12.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 02 ủy viên BKS và 01 thư ký:	3.000.000 đồng/người/tháng
- Tổng thù lao trả HĐQT, BKS, thư ký năm 2024:	864.000.000 đồng/năm

5.3. Chính sách khen thưởng năm 2024:

- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt: 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận.

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2024 của công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà:

- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (chi nhánh Hà Nội)

Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

- Công ty TNHH kiểm toán TTP

Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 27 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điều 7. Triển khai thực hiện Nghị quyết

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 04 năm 2024.

- Đại hội đồng cổ đông Công ty giao Hội đồng quản trị Công ty triển khai, thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và báo cáo kết quả thực hiện vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT & Ban kiểm soát
- Ban Tổng giám đốc
- CBTT theo qui định
- Lưu HĐQT, TH

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Trọng San

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên Doanh nghiệp: **Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà**
Địa chỉ: Số 41, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP.Hà Nội, Việt Nam
Giấy CN ĐKDN số: 0500436570 ngày 26/12/2016 do Sở KH &ĐT TP Hà Nội cấp
Mã chứng khoán: STP
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2024
Địa điểm họp: Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà
Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Trọng San - Chủ tịch HĐQT
Ban Thư ký đại hội: Bà Nguyễn Thị An
Bà Vũ Thúy Quỳnh

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban Tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự Đại hội và phát tài liệu

2. Báo cáo kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội

Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội tình hình cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội.

- Tổng số cổ đông của Công ty là 835 cổ đông, nắm giữ 8.045.744 cổ phần (trong đó cổ phiếu quỹ là 23.681 cổ phần không có quyền biểu quyết tại đại hội).

- Đại hội được triệu tập với tổng số 834 cổ đông, đại diện cho 8.022.063 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm 8h30' số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội có 24 cổ đông và đại diện được ủy quyền, nắm giữ 6.464.889 cổ phần, tương đương 80,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tham dự đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà đủ điều kiện tiến hành.

3. Ban tổ chức tuyên bố lý do khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu:

3.1. Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tịch gồm:

- + Ông Nguyễn Trọng San - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa Đại hội
- + Ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc: Thành viên
- + Bà Phùng Thị Huyền - Thành viên HĐQT độc lập: Thành viên

3.2. Chủ tọa Đại hội chỉ định bà Nguyễn Thị An và bà Vũ Thúy Quỳnh là thư ký Đại hội

3.3. Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, như sau:

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

+ Ông Nguyễn Tuấn Quân : Trưởng Ban

+ Bà Tăng Thị Giang : Ủy viên

+ Bà Trần Thị Lam : Ủy viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

- Ban kiểm phiếu:

+ Ông Bùi Minh Tuấn : Trưởng Ban

+ Bà Tăng Thị Giang : Ủy viên

+ Bà Ngô Huyền Trang : Ủy viên

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

4. Thông qua nội dung chương trình đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội:

- Ông Nguyễn Trọng Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày và lấy ý kiến đại hội thông qua: Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

II. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023; Kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

2. Ông Nguyễn Tuấn Quân - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên HĐQT công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, như sau:

3.1. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của công ty đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại địa chỉ www.stp.com.vn, bao gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kiểm toán độc lập
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính

3.2. Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2023

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Stt	Khoản mục	Năm 2023
1	Lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2023	10.101.106.891
2	Chia cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ 10% [(8.022.063 CP) x (10.000 đ) x (10%)]	8.022.063.000
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 5% [(1) x (5%)]	505.055.345
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi chia cổ tức và trích lập các quỹ [(1)-(2)-(3)]	1.573.988.546

4. Ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên HĐQT trình bày Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến cổ tức năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến cổ tức năm 2024, như sau:

- Tổng giá trị sản lượng:	211,90 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	198,16 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	8,0 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng):	11,5 triệu đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước:	8,0 tỷ đồng
- Khối lượng sản phẩm chủ yếu:	
+ Sản xuất vỏ bao (Trong nước và xuất khẩu):	33,0 triệu sản phẩm
+ Kinh doanh nhựa	1.000 tấn
- Tỷ lệ trả cổ tức:	7÷10%/năm

5. Bà Phùng Thị Huyền - Thành viên HĐQT độc lập trình bày Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký HĐQT năm 2023; Kế hoạch trả thù lao năm 2024 và chính sách khen thưởng năm 2024

5.1. Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, thư ký năm 2023

Stt	Chức vụ	Số người	Mức thù lao (đồng/tháng)	Thành tiền số được chi (đồng)	Thành tiền số thực chi (đồng)
I	Hội đồng quản trị	05		612.000.000	563.059.091
1	Chủ tịch HĐQT chuyên trách	01	35.000.000	420.000.000	371.059.091
2	Ủy viên.HQĐT	04	4.000.000	192.000.000	192.000.000
II	Ban kiểm soát	03		216.000.000	216.000.000
1	Trưởng BKS chuyên trách	01	12.000.000	144.000.000	144.000.000
2	Ủy viên BKS	02	3.000.000	72.000.000	72.000.000
III	Thư ký HĐQT	01	3.000.000	36.000.000	36.000.000
	Tổng cộng (I+II+III):			864.000.000	815.059.091

5.2. Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2024:

- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: 35.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 04 ủy viên HĐQT: 4.000.000 đồng/người/tháng
- Tiền lương của Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: 12.000.000 đồng/người/tháng
- Thù lao của 02 ủy viên BKS và 01 thư ký: 3.000.000 đồng/người/tháng
- **Tổng thù lao trả HĐQT, BKS, thư ký năm 2024: 864.000.000 đồng/năm**

5.3. Chính sách khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt năm 2024

- Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Ban tổng giám đốc và các cán bộ chủ chốt: 15% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận.

6. Bà Phùng Thị Huyền - Thành viên HĐQT độc lập trình bày việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024, như sau:

- Phê duyệt danh sách các đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà, như sau:

- + Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C (chi nhánh Hà Nội)

Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội

- + Công ty TNHH kiểm toán TTP

Địa chỉ: Tầng 12 tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 27 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 01 đơn vị trong danh sách nêu trên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

III. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Kết thúc phần trình bày các Báo cáo, các tờ trình thông qua tại Đại hội, Ông Nguyễn Trọng San - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội điều hành chương trình thảo luận của các cổ đông.

Các cổ đông tham dự đại hội đều nhất trí với nội dung các báo cáo và tờ trình do Đoàn Chủ tịch đã trình bày trước đại hội.

IV. BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tại thời điểm tiến hành biểu quyết số lượng cổ đông tham gia biểu quyết hợp lệ là 24 cổ đông đại diện 6.464.889 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương 80,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Ông Bùi Minh Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội

Cổ đông tiến hành biểu quyết

Ông Bùi Minh Tuấn - Trưởng Ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

Kết quả Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023; Kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
6.464.889	100	0		0	

2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
6.464.889	100	0		0	

3. Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
6.464.889	100	0		0	

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và dự kiến cổ tức năm 2024

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %	Số phiếu	Tỷ lệ %
6.464.889	100	0		0	

5. Báo cáo chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thư ký năm 2023; Thông qua mức thù lao cho HĐQT, BKS, thư ký năm 2024 và chính sách khen thưởng năm 2024

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
6.464.889	100	0		0	

6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
6.464.889	100	0		0	

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Nguyễn Thị An - Trưởng Ban thư ký trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản này được lập hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày và được lưu tại Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà.

BAN THƯ KÝ


Nguyễn Thị An


Vũ Thúy Quỳnh

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**


Nguyễn Trọng Sơn



Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính thưa các Quý vị cổ đông, các Quý vị đại biểu khách quý!

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà trân trọng báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động năm 2023, Kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023:

I. Đặc điểm tình hình thế giới, trong nước năm 2023 tác động đến công ty:

Nhìn chung bức tranh kinh tế thế giới năm 2023 vẫn âm ảm và còn nhiều khó khăn, sau khi đã trải qua rất nhiều yếu tố bất lợi tiếp nối năm 2022 như khủng hoảng năng lượng, lạm phát toàn cầu... Một số nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi, song chậm và không vững chắc, trong khi tác động của tình hình địa chính trị bất ổn làm chậm tốc độ tăng trưởng của hầu hết các khu vực và nền kinh tế (trừ Mỹ và Trung Quốc). Tuy nhiên, khu vực châu Á lại có những tín hiệu tích cực trong năm 2023 khi triển vọng kinh tế khu vực này sáng sủa hơn nhờ đòn bẩy là các chính sách kích cầu tiêu dùng nội địa ở các nền kinh tế.

Kinh tế Việt Nam năm 2023 theo số liệu thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2023 tăng 5,05%, tuy nhiên trong đó chủ yếu từ đóng góp của khu vực dịch vụ (chiếm 62,29%), vì vậy không thể bù đắp cho khu vực chủ chốt là công nghiệp và xây dựng do các ngành này vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Về giá trị xuất nhập khẩu, từ đầu năm 2023 đến cuối quý III đều chứng kiến các chỉ số tăng trưởng âm về giá trị xuất khẩu, nhập khẩu so với cùng kỳ năm trước, mặc dù từ tháng 9 trở đi tăng trưởng dương nhưng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2023 tổng chung vẫn giảm 4,4% và kim ngạch nhập khẩu giảm 8,9% so với năm trước. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước của DN vẫn còn nhiều khó khăn, tình trạng thu hẹp SX, cắt giảm lao động diễn ra phổ biến.

Đối với ngành bao bì và tình hình sản xuất của công ty năm 2023 vẫn có những thuận lợi và khó khăn đan xen.

- Về thuận lợi:

+ Giải pháp đẩy mạnh đầu tư công của Chính Phủ là điều kiện thuận lợi để công ty duy trì sản lượng SP vỏ bao tiêu thụ trong năm, tuy nhiên sản xuất vẫn chỉ được duy trì ở mức thấp do kết quả giải ngân năm 2023 của Chính Phủ chỉ hoàn thành được 85,3% kế hoạch.

+ Giá hạt nhựa, giấy kraft và các vật tư nguyên liệu khác nhìn chung có biến động nhưng biên độ nhỏ và chủ yếu dao động ở mức giá bình quân thấp hơn kế hoạch do nhu cầu nền kinh tế yếu. Giá vật tư chính là hạt nhựa bình quân thấp hơn 10% giá thành góp phần giảm mạnh chi phí sản xuất, lợi nhuận biên sản phẩm tăng góp phần tăng hiệu quả kinh tế cho DN.

phần giảm mạnh chi phí sản xuất, lợi nhuận biên sản phẩm tăng góp phần tăng hiệu quả kinh tế cho DN.

- Về tồn tại, khó khăn:

+ Sự cạnh tranh khốc liệt về thị phần và giá bán trong nước khiến cho giá bán ngày càng thấp, lợi nhuận biên ngày càng giảm.

+ Hoạt động đấu thầu cung cấp vỏ bao cho các nhà máy xi măng vẫn tiếp tục gặp khó khăn về giá trúng thầu thấp và điều kiện thanh toán kéo dài, vốn bị chiếm dụng tăng, vòng quay vốn giảm và ở mức rất thấp do với các ngành nghề khác khiến cho hiệu quả sử dụng vốn giảm.

+ Công nợ phải thu khó đòi trong năm vẫn chưa giải quyết được đáng kể.

+ Hoạt động xuất khẩu vẫn chịu ảnh hưởng sau dịch và những căng thẳng chính trị, và cũng không nằm ngoài tình trạng hoạt động xuất nhập khẩu chung của các nước. Các đơn hàng hầu như trong 3 quý đầu năm duy trì ở mức rất thấp, đến đầu quý IV/2023 các đơn hàng xuất khẩu mới bắt đầu có tín hiệu tăng trở lại.

Song với sự nhanh nhạy và linh hoạt trong điều hành của HĐQT, Ban TGD, sự đoàn kết cố gắng nỗ lực của tập thể CBCNV, người lao động trong công ty, kết quả đạt được năm 2023 các chỉ tiêu đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt trong bối cảnh và điều kiện khó khăn chung của các DN năm 2023, có thể nói kết quả đã đạt được của công ty trong năm 2023 đã đánh dấu sự nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo, HĐQT công ty.

II. Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023:

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đạt được, như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	
				Giá trị	Tỷ lệ HT (%)
1	Tổng giá trị SXKD	Tỷ đồng	220,2	232,7	105,7
2	Doanh thu	Tỷ đồng	203,8	217,5	106,6
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	10,0	5,36	53,6
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,0	12,5	125,9
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,0	10,1	126,2
6	Thu nhập bình quân NLĐ	trđ/ng/th	10,0	11,1	111,2
7	Sản phẩm tiêu thụ				
	- SX vỏ bao các loại	Triệu SP	33,2	36,2	108,9
	- KD hạt nhựa	Tấn	1.000	553,4	55,3

2. Đánh giá tình hình thực hiện SXKD năm 2023:

- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

Thực hiện các chỉ tiêu chính mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua, cụ thể:

+ Doanh thu đạt 217,5 tỷ đồng, đạt 106,6% kế hoạch năm

+ Lợi nhuận trước thuế đạt 12,5 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch năm.

Về cơ cấu lợi nhuận, năm 2023 chủ yếu lợi nhuận đóng góp từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp (chiếm 89%), còn lại lợi nhuận được bổ sung từ nguồn hoàn nhập dự phòng trong năm là 1,4 tỷ đồng (chiếm 11%), trong đó có khoản hoàn nhập từ khoản lợi nhuận của công ty liên kết do hoạt động SXKD bắt đầu có lãi sau giai đoạn đầu tư.

- Công tác thị trường: Nhìn chung hoạt động tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty năm 2023 gặp nhiều khó khăn, nhiều thời điểm các nhà máy xi măng sụt giảm mạnh về sản lượng, thậm chí có một số nhà máy đối mặt với nguy cơ dừng lò, dừng sản

định và dự báo từ trước nên công ty đã xây dựng kế hoạch tiêu thụ sản phẩm trên quan điểm thận trọng và hợp lý, do đó kết quả công tác tiêu thụ SP năm 2023 vẫn hoàn thành 108% kế hoạch đề ra.

- *Công tác thu hồi-vốn:* Tổng thu vốn năm 2023 đạt 225,4 tỷ đồng/KH 260 tỷ đồng=86,7% Công tác thu hồi vốn vẫn rất nhiều khó khăn, các khoản thu khó đòi tồn đọng cũ chưa được giải quyết triệt để. Đặc biệt, thời gian thu vốn ngày càng kéo dài do thời hạn thanh toán các hợp đồng đấu thầu kéo dài làm ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD và hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

- *Công tác quản lý sản xuất, chất lượng sản phẩm:* Hoạt động sản xuất tiếp tục được duy trì ổn định. Công tác quản lý chất lượng sản phẩm trong năm đạt kết quả tốt, chất lượng sản phẩm cung ứng được khách hàng xếp hạng đánh giá cao. Công ty đã triển khai những giải pháp linh hoạt, đồng bộ về quản lý con người, quản lý công nghệ sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm, giá thành, nâng cao uy tín, thương hiệu công ty tạo nên sức cạnh tranh ngày càng tốt hơn của hàng hóa dịch vụ của công ty trên thị trường, đặc biệt năm 2023 công ty đã hoàn thành chứng nhận ISO 22000 áp dụng trong quản lý sản xuất và chất lượng sản phẩm, là tiền đề để công ty có thể tiếp cận các thị trường xuất khẩu khó tính trong các năm tiếp theo.

- *Công tác kinh doanh, xuất khẩu:*

+ Kinh doanh thương mại là hoạt động hỗ trợ cho hoạt động SXKD chính của công ty trên cơ sở phát huy lợi thế của đơn vị. Năm 2023, công ty không ưu tiên mở rộng hoạt động kinh doanh vật tư mà chỉ giữ ở mức hợp lý và hỗ trợ các hoạt động khác, chủ yếu áp dụng các hình thức thanh toán trước hoặc có đảm bảo nhằm hạn chế tối đa việc bị chiếm dụng nguồn vốn.

+ Công ty tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh xi măng nhằm tăng cường hỗ trợ cho công tác thu hồi công nợ tại các nhà máy xi măng.

+ Thị trường xuất khẩu: Thị trường xuất khẩu năm 2023 tiếp tục giảm sút và bắt đầu có đơn hàng tăng trở lại từ quý cuối năm. Tổng sản phẩm xuất khẩu năm đạt 109% kế hoạch. Đây là kênh thị trường rất có lợi thế trong hoạt động thu hồi vốn, đảm bảo an toàn vốn và đem lại hiệu quả kinh tế cho đơn vị. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của sự sụt giảm thương mại toàn cầu nên các đơn hàng xuất khẩu giảm mạnh, việc đẩy mạnh cung ứng hàng xuất khẩu khó thực hiện được.

- *Công tác đầu tư:*

+ Dự án đầu tư góp vốn công ty mới tại Thái Bình có mức vốn điều lệ là 30 tỷ đồng, công ty góp 49,5% vốn điều lệ. Nhà máy đã đi vào vận hành và hoạt động sản xuất bắt đầu đi vào ổn định và có lợi nhuận từ năm 2022 đến nay mặc dù vẫn duy trì hoạt động sản xuất ở mức trung bình do điều kiện bối cảnh chung chưa cho phép công ty đầu tư tăng quy mô theo dự án đã được phê duyệt. Việc mở rộng đầu tư vốn cho các đợt tiếp theo cho đến khi đạt công suất tối đa nhà máy bao gồm việc hoàn thiện các hạng mục nhà xưởng, kho tàng theo thiết kế được duyệt, trang bị đồng bộ máy móc thiết bị nâng công suất dây chuyền sản xuất của nhà máy được HĐQT công ty bám sát phối hợp chỉ đạo nhằm phù hợp tình hình thực tế, tránh tình trạng đầu tư ồ ạt trong khi thị trường đầu ra chưa tăng lên, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2023 công ty liên kết đạt 35,4 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế đạt 2,6 tỷ đồng.

+ Ngoài ra, năm 2023 công ty tiếp tục đầu tư bổ sung 06 máy dệt Ấn Độ mới để thay thế dần các máy móc thiết bị cũ hỏng, năng suất thấp; đầu tư 01 dây chuyền máy thổi túi PE với tổng giá trị đầu tư hơn 4,1 tỷ đồng để thí điểm làm hàng xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Nhìn chung năm 2023 tiếp tục là một năm có nhiều biến động phức tạp, khó lường nhưng công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông năm 2023 giao, đảm bảo hài hòa lợi ích của cổ đông, đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ cho người lao động, hoàn thành các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước. Những kết quả đó đã đánh dấu sự cố gắng nỗ lực rất lớn của tập thể HĐQT, Ban lãnh đạo và CBCNV công ty, tinh thần đoàn kết, khắc phục vượt qua khó khăn, duy trì ổn định hoạt động của công ty trong điều kiện vô cùng khó khăn sau đại dịch và những bất ổn từ quốc tế mà các doanh nghiệp trên cả nước đều phải đối mặt trong suốt hơn 3 năm qua.

3. Hoàn thành chi trả cổ tức: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 8% chi trả vào ngày 31/05/2023, hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

4. Hoàn thành việc lựa chọn đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2023 của công ty

5. Thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng năm 2023:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thực hiện năm 2023		
			Lương/phụ cấp	Thù lao	Tổng tiền
1	Nguyễn Trọng San	Chủ tịch HĐQT	371.059.091		371.059.091
2	Nguyễn Trọng Trãi	TV.HĐQT, Tổng GD	346.022.274	48.000.000	394.022.274
3	Nguyễn Trọng Lợi	TV.HĐQT Phó TGĐ	296.603.956	48.000.000	344.603.956
4	Nguyễn Quang Thiều	TV.HĐQT	265.318.029	48.000.000	313.318.029
5	Phùng Thị Huyền	TV.HĐQT	2.000.000	48.000.000	50.000.000
6	Đỗ Văn Hách	Phó TGĐ	303.632.795		303.632.795
7	Nguyễn Hồng Minh	KT trưởng	261.952.136		261.952.136
Cộng:			1.846.588.281	192.000.000	2.038.588.281

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tín nhiệm bầu 05 thành viên, bao gồm các ông (bà) sau:

- Ông Nguyễn Trọng San - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Trãi - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Trọng Lợi - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quang Thiều - Thành viên HĐQT
- Bà Phùng Thị Huyền - Thành viên HĐQT độc lập

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 24/04/2023. Tại Đại hội này cổ đông đã bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 ÷ 2028.

- Hội đồng quản trị đã bầu ông Nguyễn Trọng San giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Trãi giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty. Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Quân giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát

- Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên và hoạt động dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT.

- Hội đồng quản trị thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc đáp ứng các yêu cầu về nguồn lực cho các hoạt động của Công ty.

- Trong năm Hội đồng quản trị đã tổ chức 07 cuộc họp, ngoài ra HĐQT tổ chức lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản và thông qua nhiều vấn đề định hướng chiến lược của Công ty nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. (*Danh sách các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2023 được công bố tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 của STP*). Nhìn chung, các quyết định, nghị quyết của HĐQT công ty đều tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy chế hiện hành của đơn vị và kịp thời đảm bảo công tác quản lý điều hành.

- Năm 2023 Hội đồng quản trị đã tổ chức họp và chỉ đạo kịp thời với các nội dung chính sau: Bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Bổ nhiệm Tổng Giám đốc công ty; Giao kế hoạch giá thành, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Thông qua các giao dịch hợp đồng với doanh nghiệp và người có liên quan; Quyết toán đầu tư 06 máy dệt ấn độ LSL-610-LF; Bán máy se dây thừng model RMNS-M44-4; Bán máy dệt đã hết khấu hao; Giao hạn cho vay đối với khoản tiền cho vay từ nguồn vốn tạm thời nhả rời của công ty. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Chi trả cổ tức năm 2022 tỷ lệ 8%/năm; Mua xe ô tô phục vụ công tác; Giao hạn mức ký kết hợp đồng năm 2024,...

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các văn bản báo cáo của Ban Tổng giám đốc gửi HĐQT và các kênh thông tin khác.

- Tham dự các cuộc họp định kỳ hàng tháng với Ban tổng giám đốc và các bộ phận để kịp thời chỉ đạo và đưa ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

- Giám sát và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ ban điều hành thực hiện công tác sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã đề ra.

- Chỉ đạo và giám sát việc đảm bảo các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, phù hợp với các quy định nội bộ của công ty.

- Chỉ đạo và giám sát việc thực hiện công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trong toàn công ty.

- Thành viên HĐQT độc lập đã hoàn thành vai trò của mình trong việc cùng với các thành viên HĐQT chỉ đạo, giám sát và đôn đốc hoạt động SXKD. Ngoài ra thành viên HĐQT độc lập thực hiện nghiêm túc và hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ công ty, quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, các nhiệm vụ khác theo phân công chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT và Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của đơn vị, tạo điều kiện để Ban Tổng giám đốc chủ động hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phối hợp cùng Ban Tổng giám đốc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác sản xuất, duy trì đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của khách hàng.

Trong năm qua, HĐQT công ty đã chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật, đúng định hướng phát triển và hoàn thành các chỉ tiêu chính do ĐHĐCĐ giao, đảm bảo việc làm, thu nhập cho CBCNV, đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông.

IV. Hoạt động giám sát đối với Ban điều hành

- Năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện quyền giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

- Giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Hội đồng quản trị cũng thường xuyên giám sát, tham gia các phiên họp của Ban Tổng giám đốc, nên nắm rõ tình hình hoạt động của đơn vị. Nhờ đó, các quyết sách, giải pháp

của HĐQT đã kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quản trị điều hành, hạn chế rủi ro làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công ty.

- Giám sát việc thực hiện các Hợp đồng, giao dịch ký với công ty liên kết bao gồm 06 Hợp đồng bán vật tư, thiết bị, thuê tài sản có tổng giá trị phát sinh trong năm là 22,0 tỷ đồng. Các hợp đồng đều được HĐQT công ty phê duyệt đúng thẩm quyền, đảm bảo đúng hạn mức giao dịch và giá cả cạnh tranh so với thị trường tại từng thời điểm, đảm bảo lợi ích của công ty.

- Thực hiện lập báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, báo cáo tài chính quý, bán niên năm 2023 đã soát xét.

- Chỉ đạo và kiểm tra về công tác quản trị và công bố thông tin định kỳ, bất thường của công ty theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, tuy nhiên năm 2023 hoạt động thu vốn của công ty chỉ đạt 225,4 tỷ đồng, hoàn thành 86,7% kế hoạch.

- Tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển. Báo cáo tài chính của Công ty hằng năm đều được đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán.

- Việc đầu tư nâng cấp nhà xưởng, đầu tư mới máy móc thiết bị phục vụ sản xuất được thực hiện đúng quy định, nhanh chóng với chi phí hợp lý. Khai thác hiệu quả công suất thiết bị, ổn định sản xuất đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thị trường.

- Điều hành sản xuất và quản lý chất lượng theo hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm ISO 9001:2015 và ISO 9001:22000.

- Thực hiện nghĩa vụ đầy đủ với người lao động, nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước và trách nhiệm với cộng đồng. Ban Tổng giám đốc phối hợp tốt với các tổ chức đảng, đoàn thể của công ty trong việc chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã quán triệt các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT đưa ra các giải pháp phù hợp đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được liên tục, ổn định, đời sống người lao động được nâng cao, lợi ích cổ đông được đảm bảo.

- Tổng giám đốc đã chỉ đạo triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; xây dựng cơ chế làm việc minh bạch, phân quyền cụ thể để mỗi thành viên phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực công tác được giao.

- Ban Tổng giám đốc áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt, kịp thời thích ứng với diễn biến phức tạp của thị trường, hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch năm 2023 được giao.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong việc tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

B. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

** Nhận định chung tình hình thế giới, trong nước có tác động đến hoạt động SXKD của công ty:*

Bối cảnh kinh tế thế giới năm 2024 với nhiều biến động và rủi ro sẽ tiếp tục tạo nên những cơ hội và thách thức đan xen đối với triển vọng tăng trưởng kinh tế đất nước. Kinh tế Việt Nam có thể được hưởng lợi lớn từ các cơ hội đến từ sự tăng trưởng kinh tế số, chuyển đổi xanh, các liên kết kinh tế, sự cạnh tranh của Mỹ và Trung Quốc và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc sang các thị trường tiềm năng đang được đẩy nhanh, trong đó Việt Nam được đánh giá là 1 trong 5 nước tiềm năng nhất sẽ tham gia tích cực trong chiến dịch tái sắp xếp chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam năm 2024 được dự báo cũng có thể gặp nhiều rủi ro từ những biến động khó lường của kinh tế thế giới, sự cạnh tranh địa chính trị, sự phục hồi yếu trong trung hạn của nhiều quốc gia trên thế giới khiến cầu yếu, tiếp tục cản trở sản lượng công nghiệp và dịch vụ, từ đó kéo theo sự phục hồi việc làm, và tiêu dùng trong nước.

Đối với hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ngay từ những tháng cuối năm 2023 mặc dù chưa đạt được mức tăng trở lại so với năm trước nhưng mức suy giảm đã được thu hẹp đáng kể. Đặc biệt, bắt đầu từ tháng 9/2023 đến nay thì tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đã tăng trưởng dương theo hướng tăng dần, trong đó đạt mức tăng cao nhất vào tháng cuối năm 2023 (12,7%). Đây là tín hiệu thuận lợi ban đầu cho nền kinh tế bước vào năm 2024.

Tình hình trong nước, Luật đất đai sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua với những mặt thuận lợi cho ngành Bất động sản, cộng với hiệu quả tiếp tục từ các giải pháp của Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho ngành BĐS và đẩy mạnh giải ngân đầu tư công tại các địa phương tiếp đà từ cuối năm trước chuyển sang, hy vọng hiệu quả của chính sách sẽ từ từ tác động đến các DN ngành nghề có liên quan, trong đó có công ty.

Trên cơ sở xem xét phân tích tổng hòa các dự báo có thể tác động đến hoạt động SXKD của công ty, Hội đồng quản trị cùng Ban Tổng giám đốc đã xây dựng và đề xuất kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Tổng giá trị sản lượng:	211,9 tỷ đồng
- Tổng doanh thu:	198,1 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	8,0 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân CBCNV (người/tháng):	11,5 triệu đồng
- Nộp ngân sách NN:	8,0 tỷ đồng
- Khối lượng sản phẩm chủ yếu:	33,0 triệu vỏ bao
- Kinh doanh nhựa:	1.000 tấn
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến:	7%÷10%/năm

2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024:

- Tập trung nguồn lực triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua. Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện các mục tiêu mà ĐHĐCĐ giao.
- Giữ vững khách hàng truyền thống, tiếp tục mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu, nâng cao chất lượng công tác thị trường, đáp ứng yêu cầu của khách hàng nhanh chóng, hiệu quả.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc.
- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, đề xuất trình Đại hội các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Giám sát công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của công ty, đảm bảo các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, của HĐQT công ty năm 2024 triển khai đúng quy định.

- Chỉ đạo công tác tham gia đấu thầu, hỗ trợ cho Ban Tổng giám đốc trong việc tìm kiếm, tiếp cận, khai thác các nguồn lực để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển sản phẩm mới.
- Chỉ đạo tổ chức xây dựng và thực hiện nghiêm kế hoạch giá thành năm 2024.
- Giám sát việc thực hành tiết kiệm triệt để chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm góp phần giảm giá thành, mang lại hiệu quả chung cho đơn vị.
- Chỉ đạo tập trung hoàn thiện, sửa đổi bổ sung các quy chế, quy định của đơn vị đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Chỉ đạo xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ, nhân sự bộ phận kiểm toán nội bộ.
- Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu vốn, đôn đốc thu hồi công nợ tồn đọng, ngăn ngừa rủi ro.
- Tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh vật tư nhằm hỗ trợ cho hoạt động chung của Công ty phát huy tối đa nguồn lực của đơn vị.
- Quan tâm đến quyền lợi, điều kiện làm việc của người lao động, duy trì và thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động.
- Chú trọng công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh và xu thế phát triển của công ty trong tương lai.
- Quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Hội đồng quản trị công ty sẽ tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, đồng hành cùng Ban Tổng giám đốc công ty, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho các cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023; Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2024.

Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ thông qua.



Nguyễn Trọng Sơn



Số: 01/BKS-2024

Hà Nội, Ngày 09 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THẨM ĐỊNH NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP CNTM Sông Đà (STP)
- Căn cứ vào các quy chế, quy định của Công ty;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ vào các nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính và hồ sơ, sổ sách của Công ty trong năm tài chính 2023;
- Căn cứ vào báo cáo tài chính kiểm toán và ý kiến độc lập của kiểm toán viên và đơn vị kiểm toán;

Thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát theo luật doanh nghiệp và theo điều lệ Công ty cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà. Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động kiểm soát và thẩm định năm 2023 như sau:

I/ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1/Nhân sự:

Nhân sự của Ban kiểm soát công ty có 3 thành viên nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm:

- Ông: **Nguyễn Tuấn Quân** - Trưởng ban kiểm soát
- Bà: **Nguyễn Thị An** - Ủy viên ban kiểm soát
- Ông: **Bùi Minh Tuấn** - Ủy viên ban kiểm soát

2/ Các công việc đã thực hiện:

Trong năm 2023 Ban kiểm soát đã thực hiện các công tác giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

- Tiến hành lập kế hoạch kiểm soát định kỳ và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, nghiên cứu các tài liệu và đánh giá kết quả hoạt động công ty.
- Tham gia các cuộc họp của hội đồng quản trị công ty.
- Xem xét thẩm định báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, thẩm định báo cáo tài chính của công ty trong năm 2023; đảm bảo các báo cáo phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Ban kiểm soát công ty đã kiểm tra công tác kế toán thống kê và lập báo cáo tài chính; kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán, công tác đầu tư, công tác đấu thầu, công tác ký kết và thực hiện Hợp đồng trong hoạt động sản xuất kinh doanh và các hồ sơ tài liệu khác tại công ty.

- Tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty năm 2023, xem xét báo cáo công tác kiểm toán, ý kiến kiểm toán viên và đơn vị kiểm toán phát hành.

II/ BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1/ Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty

Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc điều hành công ty năm 2023.

1.1 Các thành viên hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và người quản lý khác đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông, đảm bảo lợi ích của công ty và của các cổ đông.

1.2 Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo kịp thời và sát sao theo mục tiêu kế hoạch mà Đại Hội đồng cổ đông đã đề ra, công tác và điều hành sản xuất đều dựa vào điều lệ của Công ty và Nghị quyết đại hội cổ đông. Các kế hoạch trung và dài hạn được bàn bạc, tính toán cân trọng và thực hiện theo đúng trình tự.

1.3 Hội đồng quản trị đã xây dựng chương trình công tác hàng quý và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, Hội đồng quản trị tổ chức họp thường kỳ hàng quý để kiểm tra xem xét việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty và xây dựng kế hoạch cho quý tiếp theo.

1.4 Năm 2023 Công ty đã ký tổng số 6 hợp đồng với công ty liên kết và người có liên quan với tổng giá trị giao dịch phát sinh năm 2023 là 22,0 tỷ đồng. Qua xem xét toàn bộ các hợp đồng đã được trình duyệt và ký kết đúng trình tự, đúng thẩm quyền, hạn mức thấp hơn mức quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ công ty. Các hợp đồng đều đảm bảo giá cả phù hợp, cạnh tranh trên thị trường tại thời điểm ký hợp đồng.

1.5 Giám sát việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ trong hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp. Hội đồng quản trị công ty đã cập nhật đầy đủ các thay đổi của văn bản pháp luật có liên quan.

1.6 Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã kịp thời, có sự thống nhất và nhất trí cao của các thành viên Hội đồng quản trị, các nghị quyết đều có tính thực thi cao, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và điều lệ của công ty và đã được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện. Một số kết quả cụ thể:

- Đã tập trung chỉ đạo và ổn định công tác tổ chức và đẩy mạnh công tác sản xuất kinh doanh

- Đảm bảo đủ việc làm, đảm bảo tuyệt đối công tác an toàn lao động, đảm bảo công tác trả lương và các chế độ lương kịp thời cho người lao động, không nợ lương và thu nhập bình quân của người lao động đạt 11,1 triệu đồng/người/tháng.

- Năm 2023 Công ty nhìn nhận đánh giá bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn và biến động. Tuy nhiên Công ty đã có những quyết định đúng đắn cho việc đầu tư, sản xuất

kinh doanh phù hợp với khả năng của công ty nên vẫn duy trì hoạt động kinh doanh và đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và an toàn về tài chính.

2/ Kết quả thẩm định báo cáo tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023:

Về cơ bản Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023.

Một số nội dung Bảng cân đối kế toán và Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 (Theo số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 của công ty)

• **Bảng cân đối kế toán:**

STT	Nội dung	ĐVT	Số cuối năm	Số đầu năm	Ghi chú
1	Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	150,85	160,68	
2	Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	30,31	26,90	
3	Nợ phải trả	Tỷ đồng	37,68	47,80	
4	Nguồn vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	143,48	139,79	
5	Vốn góp chủ sở hữu	Tỷ đồng	80,45	80,45	
6	Thặng dư vốn cổ phần	Tỷ đồng	42,26	42,26	
7	Cổ phiếu quỹ	Tỷ đồng	(0,308)	(0,308)	
8	Quỹ đầu tư phát triển	Tỷ đồng	10,96	11,38	
9	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tỷ đồng	10,1	6,00	

• **Kết quả hoạt động kinh doanh:**

STT	Nội dung	ĐVT	Năm 2023	Năm 2022	Tỷ lệ % so với năm 2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	214,96	257,08	83,62 %
2	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	190	233,77	81,28 %
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	24,93	23,28	107,09 %
4	Doanh thu hoạt động tài chính	Tỷ đồng	2,20	2,65	83,02 %

5	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	12,34	5,09	242,44 %
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	12,58	5,52	227,9 %
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Tỷ đồng	10,1	4,49	224,94 %

3/ Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính công ty năm 2023:

Ngay sau khi nhận báo cáo tài chính của công ty, Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm tra các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính, kết hợp với việc xem xét báo cáo kiểm toán do công ty kiểm toán độc lập phát hành, Ban kiểm soát có những ý kiến nhận xét như sau:

Năm 2023 công ty đã thực hiện đúng luật kế toán, chế độ và chuẩn mực kế toán hiện hành đảm bảo hợp lý, trung thực, trên khía cạnh trọng yếu.

Các chính sách kế toán như phương pháp xác định giá vốn, chính sách lập dự phòng, phương pháp khấu hao, phân bổ chi phí trả trước dài hạn ... được thực hiện theo đúng quy định và áp dụng nhất quán trong suốt năm tài chính của công ty.

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2023, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, tình hình tài chính của công ty lành mạnh và minh bạch.

4/ Kiểm soát sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông:

- Hội đồng quản trị tổ chức họp thường kỳ hàng quý và bất thường đều có sự tham gia của ban kiểm soát, đại diện ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc công ty, qua đó các nghị quyết HĐQT đều được tổ chức và triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty đã thường xuyên cung cấp cho Ban kiểm soát các thông tin và các văn bản báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD. Trong năm 2023, ban kiểm soát nhận được đầy đủ các tài liệu liên quan đến hoạt động của công ty.

- Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm đến công tác nhân sự, chỉ đạo Ban Tổng giám đốc tuyển dụng, đào tạo, theo dõi đánh giá và có những quyết định về tổ chức nhân sự sao cho phù hợp với định hướng và phát triển của đơn vị.

- Sự phối hợp làm việc nghiêm túc, chặt chẽ giữa HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát nhằm mục đích chung là giúp Công ty hoàn thành kế hoạch SXKD đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 giao.

III/ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát, BKS công ty xây dựng kế hoạch công tác trọng tâm năm 2024 như sau:

1. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành công ty nhằm đảm bảo tính tuân thủ theo quy định của pháp luật.

2. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động của Công Ty.

3. Rà soát các hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người liên quan của công ty để đưa ra khuyến nghị về thẩm quyền phê duyệt các hợp đồng, giao dịch này.

4. Giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc và những người quản lý, điều hành khác của Công Ty.

5. Thực hiện vai trò, nhiệm vụ của BKS theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ (nếu có).

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty trong năm 2023 và kế hoạch chương trình công tác của Ban kiểm soát trong năm 2024. Ban kiểm soát trân trọng báo cáo trước đại hội cổ đông.

T/M BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

TRƯỞNG BKS

Nơi nhận:

- *DH đồng cổ đông;*
- *HĐQT, TGD công ty;*
- *TV BKS;*
- *Lưu BKS.*



Nguyễn Tuấn Quân



Số: 58/CBTT-STP

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà
- Mã chứng khoán: STP
- Địa chỉ trụ sở: Phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024. 33521290/33828440

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Công nghiệp Thương mại Sông Đà được tổ chức vào ngày 24/04/2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2024 tại đường dẫn: stp.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ.
- Biên bản số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ.
- Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của BKS

Người được ủy quyền CBTT

(Ký tên, đóng dấu)



Vũ Thủy Quỳnh

Nơi nhận:

- Như K/gửi
- Lưu VT.