



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vinh, ngày 29 tháng 3 năm 2024

DỰ THẢO

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

Phần thứ nhất KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

I. NHÂN SỰ TRONG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm có các thành viên sau:

- Ông: Nguyễn Đức Thắng Chủ tịch.
- Ông: Trịnh Xuân Thắng Thành viên
- Ông: Nguyễn Duy Trường Thành viên.

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT theo quy định một cách hiệu quả nhất.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

Năm 2023 là năm thứ hai triển khai các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho nhiệm kỳ 2022 – 2027, đồng thời là năm sự phát triển của nền kinh tế nói chung cũng như lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty nói riêng đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh, lạm phát kinh tế.... Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã chủ động nắm chắc tình hình, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để triển khai quyết liệt và linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả cụ thể như sau:

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Năm 2022	Ghi chú
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	12.782.764.870	10.080.279.589	
2	Tổng chi phí và chi phí khác	13.649.127.106	11.355.988.610	

3	Lợi nhuận trước thuế	(866.362.236)	(1.275.709.021)	
4	Lợi nhuận sau thuế	(866.362.236)	(1.275.709.021)	

2. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty năm 2023

- Thành viên HĐQT chuyên trách gồm Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc hưởng lương hàng tháng, không nhận tiền thù lao năm 2023.
- Thành viên HĐQT không chuyên trách: 15.000.000 đồng/năm.
- Thành viên Ban kiểm soát:
 - + Trưởng ban KS: 15.000.000 đồng/năm.
 - + Thành viên BKS: 10.000.000 đồng/người/năm.

3. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Thực hiện uỷ quyền của ĐHĐCĐ năm 2023, trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát, HĐQT đã quyết định chọn đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và năng lực trong danh sách được Bộ Tài chính chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 27/4/2023.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện 05 phiên họp, các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Quy chế quản trị nội bộ..., thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết những đề nghị của Tổng Giám đốc phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh.

- Ban hành hệ thống các quy chế như: Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tiền lương và chi tiêu nội bộ, Quy chế phân quyền, Quy chế quản lý con dấu.

- Trong năm 2023, HĐQT đã ban hành 05 Nghị quyết và 05 Quyết định (có phụ lục kèm theo).

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Hoạt động chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

- HĐQT thường xuyên theo dõi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và chỉ đạo kịp thời để thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023 đề ra và Nghị quyết của HĐQT.

- HĐQT tổ chức họp thường kỳ để xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, đề ra những giải pháp chỉ đạo kịp thời, định hướng hoạt động SXKD của Công ty.

- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

2. Đánh giá về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn và thử thách. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để lại và chiến sự Nga - Ukraina đã ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sản xuất kinh doanh nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng.

Năm 2023 là năm có nhiều thách thức trong công tác sản xuất kinh doanh, nhưng với năng lực quản lý, chuyên môn tốt, quyết tâm cao, Ban lãnh đạo công ty đã tăng cường kỷ cương, chỉ đạo quyết liệt có trọng tâm, linh hoạt và bám sát nhiệm vụ chính để thực hiện nhiệm vụ SXKD theo các chỉ tiêu ĐHCĐ, HĐQT giao, tuy nhiên kết quả đạt được còn khá khiêm tốn. Hội đồng quản trị đề nghị Ban lãnh đạo công ty cần phải nỗ lực hơn nữa trong công tác điều hành hoạt động SXKD, đảm bảo gia tăng giá trị cho công ty, lợi ích của các cổ đông và người lao động.

Phần thứ hai KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

I. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2024

Năm 2024 được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 để lại và bất ổn chính trị tại Nga - Ukraina, một số chính sách thay đổi làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. HĐQT thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc trình HĐQT để thông qua trong kỳ Đại hội này như sau:

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023
1	Sản lượng sản xuất thành phẩm	Tấn	217,1	700
2	Tổng doanh thu	Đồng	12.782.764.870	17.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(866.362.236)	Hoà vốn
4	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(866.362.236)	Hoà vốn
5	Cổ tức dự kiến	%	0	0

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của ĐHCĐ thường niên năm 2024.
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc công ty.

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, đề xuất trình Đại hội những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Tổ chức các phiên họp thường kỳ, bất thường để thảo luận, giám sát và thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của công ty để chỉ đạo kịp thời và hiệu quả việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Tiếp tục rà soát, bổ sung và điều chỉnh các quy chế, quy trình, quy định của công ty phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Phần thứ ba

KẾT LUẬN

Năm 2023, các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Tổng công ty Chè Nghệ An đã hoàn thành trách nhiệm của người quản lý công ty trên tinh thần trách nhiệm vì công việc và sự phát triển của công ty.

HĐQT cũng luôn nhận được những ý kiến đóng góp của các quý cổ đông và sự quan tâm hỗ trợ của các Sở ngành cũng như chính quyền địa phương các huyện nơi Chi nhánh xí nghiệp đứng chân.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Thắng