

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC
Về hoạt động năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024.

Năm 2023, kinh tế Việt Nam phải đối mặt với những biến động lớn liên tiếp, đầy bất ổn trên thế giới. Lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao, các cuộc cạnh tranh chiến lược, xung đột quân sự giữa Nga – Ukraina, thiên tai,... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, kinh tế toàn cầu. Mặc dù mức tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2023 là 5,05% với mức tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước cho thấy nền kinh tế có xu hướng phục hồi, tuy nhiên một số ngành sản xuất, kinh doanh trong nước vẫn chưa đạt được mức tăng trưởng kỳ vọng. Do ảnh hưởng mạnh từ thị trường bất động sản đóng băng bởi các chính sách tín dụng bất động sản siết chặt, thị trường trái phiếu doanh nghiệp gặp khó khăn, lãi suất tăng cao...; thị trường dân dụng sức mua yếu trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm khiến cho ngành sản xuất thép cũng bị sụt giảm nghiêm trọng. Cuộc cạnh tranh về giá cũng ngày càng trở nên khốc liệt hơn khiến cho doanh nghiệp thép khó có cơ hội cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trước biến động của toàn nền kinh tế nói chung và những thách thức của ngành thép trong năm qua nói riêng, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã có những chỉ đạo thích hợp, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm vừa qua, HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao phó, đồng thời giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc trong công tác điều hành Công ty, nỗ lực vượt qua các khó khăn của ngành. Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2023

1. Hoạt động của HĐQT năm 2023

1.1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi về nhân sự, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Phạm Thị Minh Yến kể từ ngày 30/11/2023.

- Bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phạm Bá Chính kể từ ngày 30/11/2023.

Hội đồng Quản trị Công ty hiện tại gồm 03 thành viên do ông Phạm Bá Chính làm Chủ tịch, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Ông Phạm Bá Chính	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/11/2023

2	Bà Trịnh Thanh Nhàn	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/09/2021
3	Ông Trần Trung Hiếu	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/09/2021

1.2. Hoạt động của HĐQT năm 2023 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

a. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2023:

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tiến hành 04 cuộc họp nhằm thông qua các chủ trương, công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, chi tiết các cuộc họp HĐQT như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ tham dự và thông qua
1	01/2023/KKC/NQ-HĐQT	08/02/2023	Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty	100%
2	02/2023/HĐQT-NQ	15/02/2023	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
3	03/2023/KKC/NQ-HĐQT	12/10/2023	Thông qua tiếp nhận đơn từ nhiệm của TV HĐQT, TV BKS và kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
4	04/2023/KKC/NQ-HĐQT	30/11/2023	Thông qua thay đổi nhân sự (thay đổi KTT, TGD, bầu chủ tịch HĐQT)	100%

b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc

Trong năm 2023, HĐQT đã hoàn thành thực hiện các nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao phó, đồng thời tích cực giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc, phối hợp quản lý và điều hành Công ty. HĐQT đã trực tiếp đóng góp ý kiến, hỗ trợ Ban giám đốc trong các quyết định điều hành, kết hợp triển khai công tác giám sát thông qua các báo cáo định kỳ của Ban giám đốc. HĐQT đã hỗ trợ Ban giám đốc trong việc điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh; phân bổ nhân sự trong các phòng ban; thực hiện các công tác đảm bảo quyền lợi người lao động, triển khai các chính sách khen thưởng, hỗ trợ phù hợp.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban giám đốc đã đảm bảo tất cả các hoạt động tuân thủ theo quy định Pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

c. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Thành viên HĐQT độc lập đã tích cực tham gia các cuộc họp, giám sát chặt chẽ các

hoạt động của HĐQT theo đúng thâm quyền, đồng thời đưa ra các ý kiến đóng góp khách quan trong việc đưa ra các quyết định của HĐQT.

d. **Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Công ty hiện không có tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

2. Hoạt động của Ban giám đốc năm 2023

2.1. Về cơ cấu nhân sự Ban giám đốc năm 2023

Ban giám đốc Công ty gồm 01 thành viên do Bà Mạc Thị Nhung là Tổng giám đốc, trong năm 2023, có sự thay đổi nhân sự thành viên Ban giám đốc như sau :

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong công ty	Ghi chú
1	Phạm Bá Chính	-	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 30/11/2023
2	Mạc Thị Nhung	-	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 30/11/2023

2.2. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty:

a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Trong năm vừa qua, ngành thép gặp nhiều biến động, đặc biệt là việc giá các loại quặng sắt, thép phế, than cốc liên tục giảm, các doanh nghiệp sản xuất thép bị ảnh hưởng rất lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn, hiệu quả thấp. Trong khi đó, sự phục hồi của nhu cầu tiêu thụ sản phẩm bị cản trở bởi áp lực từ diễn biến tăng lãi suất, thị trường bất động sản khó khăn kéo dài, tâm lý thận trọng của khách hàng trước các dự báo về suy thoái kinh tế toàn cầu.

- Trước tình hình đó, Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp điều chỉnh kinh doanh, áp dụng các ưu đãi cho sản phẩm nhằm khuyến khích khách hàng, tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến các chỉ tiêu không đạt được như kế hoạch.

b. Hoạt động của các phòng ban, bộ phận:

Phòng Tài chính – Kế toán

Năm 2023 ghi nhận không có sai phạm của phòng trong công tác quản lý tài chính, cũng như các sai phạm khác với cơ quan nhà nước. Phòng đã thực hiện tốt chức năng điều phối dòng tài chính phù hợp, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác của Công ty trong năm. Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng phòng vẫn cố gắng bảo vệ lợi ích của cổ đông cũng như cân đối với nhu cầu phát triển của Công ty.

Bộ phận Hành chính

- Thực hiện tốt các thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ, triển khai hệ thống quy chuẩn văn bản nhằm bảo đảm tính nhất quán của toàn bộ hồ sơ trong Công ty, hỗ trợ công tác tra cứu, kiểm tra.

- Cơ cấu tổ chức nhân sự được cải thiện, bố trí nhân lực phù hợp với chức năng từng phòng ban và năng lực thực tế của người lao động. Công tác tuyển dụng minh bạch, sàng lọc ứng viên đáp ứng các yêu cầu của Công ty.

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy chế tiền lương, nội quy lao động về khen thưởng, quy chế làm việc, nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

- Đảm bảo công tác an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Phòng kinh doanh

Ban Giám đốc công ty ghi nhận kết quả hoạt động của phòng trong công tác tham mưu, đề xuất các kế hoạch kinh doanh hợp lý, phù hợp với tình hình thị trường nhiều rủi ro như trong năm 2023. Phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ duy trì, gắn kết mối quan hệ với khách hàng, cũng như tìm kiếm nhiều cơ hội mới. Các kế hoạch, dự án hoạt động đều được tiến hành thận trọng, đảm bảo hiệu suất tối đa. Ngoài ra, công tác quảng bá hình ảnh Công ty cũng được thực hiện trên nhiều hình thức cả trực tiếp và trực tuyến, củng cố vị trí của Công ty trong thị trường.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị cùng sự nỗ lực của tập thể Ban giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2023 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Bảng kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu thuần	300.000.000.000	103.196.794.073	34,40%
Lợi nhuận trước thuế	1.000.000.000	330.371.952	33,04%
Lợi nhuận sau thuế	800.000.000	330.371.952	41,30%
Cổ tức dự kiến (%)	0%	0%	-

Doanh thu thuần năm 2023 đạt 103 tỷ, hoàn thành 34,40% kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Trong năm 2023, các chỉ tiêu về lợi nhuận đã dần hồi phục trở lại so với cùng kỳ 2022, đạt hơn 330 triệu đồng, song trước những khó khăn thách thức chung của ngành, công ty vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra.

2. Về thù lao, lương thưởng của thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc năm 2023

2.1. Thù lao HĐQT và BKS

STT	Nội dung	Số lượng thành viên	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2023
A	Hội đồng quản trị	3		132.000.000
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT	2	3.000.000	72.000.000
B	Ban kiểm soát	3		76.000.000
1	Thù lao của Trưởng ban kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thù lao thành viên BKS	2	2.000.000	40.000.000
	Tổng cộng:			208.000.000

2.2. Thu nhập Ban Giám đốc

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Phạm Bá Chính	Tổng giám đốc (Miễn nhiệm ngày 30/11/2023)	230.050.000
2	Mạc Thị Nhung	Tổng Giám Đốc (Bổ nhiệm ngày 30/11/2023)	396.096.384

III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2024.

1. Cơ cấu nhân sự năm 2024

Căn cứ theo đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Trung Hiếu, HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT theo tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 26/04/2024.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu thuần	Đồng	250.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	800.000.000
Cổ tức	%	0%

3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc năm 2024.

3.1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2024

Năm 2024, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Xây dựng phương hướng hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và phát triển các định hướng kế hoạch cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng.

- Hoàn thành các nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Lên kế hoạch chi tiết cho hoạt động giám sát, chỉ đạo đối với Ban giám đốc, hỗ trợ Ban giám đốc trong công tác điều hành công ty. Nâng cao chuyên môn, bổ sung công tác đào tạo cho Ban giám đốc cũng như các vị trí chủ chốt trong Công ty.

- Đưa ra phương hướng quản trị nhân sự phù hợp, tăng tính chuyên nghiệp của hệ thống, đảm bảo quyền lợi người lao động.

3.2. Phương hướng hoạt động của Ban giám đốc năm 2024

- Liên tục bồi dưỡng đạo đức và chuyên môn, học hỏi, bồi dưỡng kỹ năng các thành viên trong Ban giám đốc thông qua các buổi đào tạo nội bộ với HĐQT cũng như tích cực tham gia các khóa học quản trị chuyên nghiệp.

- Đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được HĐQT giao phó, tích cực, chủ động lên kế hoạch chi tiết thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư của Công ty; mở rộng phương án huy động vốn, duy trì mối quan hệ với các đối tác.

- Áp dụng các phương pháp quản trị hiện đại vào bộ máy vận hành, từng bước ứng dụng khoa học công nghệ số vào quy trình làm việc, giao tiếp, hoạt động của các phòng ban và toàn Công ty.

- Thiết lập hệ thống kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, trung thực, sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật, phù hợp với nhu cầu Công ty; tập trung cải thiện các điểm yếu trong hệ thống sản xuất kinh doanh, tăng cường khả năng thích ứng với thị trường.

- Tiếp tục cải thiện chế độ khen thưởng, thúc đẩy tinh thần lao động nhiệt huyết, nâng cao chất lượng lao động, tuyển dụng nhân sự có năng lực, phù hợp với Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc Công ty năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Bá Chính