

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cát Lợi

Năm 2023, với bối cảnh chung của tình hình quốc tế có nhiều bất ổn như chiến sự Nga - Ukraina; xung đột tại Trung Đông giữa Israel - Hamas và các lực lượng vũ trang khác trong khu vực; căng thẳng tại Biển đỏ; bất hòa trong chính sách thương mại Mỹ - Trung; các lệnh trừng phạt về tài chính, thương mại giữa phương Tây với Nga..., gây khó khăn đến việc giao thương kinh tế toàn cầu. Điều này đã ảnh hưởng tới nguồn cung năng lượng, nguyên vật liệu cơ bản và các hàng hóa thiết yếu khác khan hiếm làm cho giá cả leo thang gây nên lạm phát, buộc các quốc gia trên thế giới phải sử dụng chính sách tiền tệ để điều tiết: FED, ECB và nhiều ngân hàng các nước trên thế giới phải tăng lãi suất cơ bản cao để kìm chế lạm phát.

Việt Nam cũng không phải ngoại lệ đã phải thực hiện điều chỉnh chính sách tiền tệ dẫn đến tỷ giá USD/VNĐ từ Quý 2/2023 tăng 5%-6% so với đầu năm, ảnh hưởng không nhỏ tới tăng chi phí đầu vào của Công ty bởi vật tư, hàng hóa của Công ty chủ yếu là hàng nhập khẩu.

Năm qua, những khó khăn chính Công ty gặp phải là giá nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất tăng cao, đặc biệt là nguyên liệu Tow sản xuất dây đầu lọc đã tăng gần gấp 2 lần năm trước. Các nguyên, vật liệu của Công ty chủ yếu là nhập khẩu, tỷ giá USD/VNĐ tăng cao làm cho chi phí sản xuất, chi phí tài chính tăng. Ngoài ra tình trạng buôn lậu thuốc lá, cùng xu hướng sử dụng các sản phẩm thuốc lá điện tử, viên ngậm Nicotine,..., ngày càng tăng phần nào ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ thuốc lá truyền thống trong nước làm sản lượng tiêu thụ của Công ty ảnh hưởng theo.

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm cũng có những yếu tố hỗ trợ đáng kể như: Lãi suất tiền vay cuối năm giảm; các khách hàng của công ty giữ vững được thị phần sản phẩm tiêu thụ trong nước, mở rộng được thị trường xuất khẩu tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty tăng lên. Đặc biệt với việc đầu tư đổi mới thiết bị sản xuất trong những năm gần đây tạo cho sản phẩm của Công ty có tính cạnh tranh cao về giá cả, chất lượng và tính linh hoạt, sẵn sàng... Sản phẩm của Công ty tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tin tưởng của khách hàng trong và ngoài nước.

Trong bối cảnh năm 2023, với những khó khăn và thuận lợi trên, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc cùng tập thể người lao động trong Công ty đã đoàn kết, quyết tâm thực hiện vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2023, cụ thể:

Tổng doanh thu đạt 2.981 tỷ đồng, vượt 24,2%; Lợi nhuận sau thuế đạt 140,4 tỷ đồng, vượt 25,3% kế hoạch.

Bên cạnh đó, sau quá trình nghiên cứu hợp tác đầu tư để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị đã quyết định phê duyệt dự án góp vốn thành lập Công ty liên doanh với vốn điều lệ ban đầu 12 tỷ đồng (Công ty CP Cát Lợi góp 50% vốn) để sản xuất bao bì mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm bao bì ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau không chỉ riêng bao bì ngành thuốc lá. Công ty liên doanh với tên gọi Công ty TNHH Bao Bì C & A đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp và bắt đầu hoạt động từ tháng 01/2024. Đây là một sự kiện được ghi nhận, đánh dấu bước đầu việc thực hiện định hướng mở rộng phát triển trong trung dài hạn của Công ty.

Để có được những kết quả thành công trong năm 2023, Hội đồng quản trị cũng xin được trân trọng cảm ơn sự hợp tác quý báu của các đối tác, khách hàng, nhà cung cấp đã luôn tin tưởng, hợp tác, đồng hành cùng Công ty đã góp phần không nhỏ vào kết quả đạt được của Công ty trong năm qua.

Hội đồng quản trị, với vai trò, trách nhiệm của mình, đã tổ chức quản lý, chỉ đạo, giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao, nay xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các hoạt động trong năm như sau:

I. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tổng thù lao (gồm thù lao, lương, thưởng, lợi ích khác) của các thành viên Hội đồng quản trị, năm 2023 là **4.005.421.341 đồng**, chi tiết như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương, thù lao và các lợi ích khác	Thưởng BQL điều hành	Tổng thu nhập sau thuế
1	Châu Tuấn	Chủ tịch HĐQT	303.349.800	122.802.000	426.151.800
2	Nguyễn Hoàng Minh	Thành viên, Giám đốc	1.574.586.712	98.241.000	1.672.827.712
3	Nguyễn Đức Hanh	Thành viên	1.079.367.629	81.867.000	1.161.234.629
4	Lê Diễm Anh	Thành viên	307.443.300	81.867.000	389.310.300
5	Đỗ Ngọc Quang	Thành viên	277.441.000	47.756.000	325.197.000
6	Lê Thành Trung	Nguyên Thành viên	-	30.699.900	30.699.900
Tổng cộng			3.542.188.441	463.232.900	4.005.421.341

II. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 14 phiên họp/ xin ý kiến và ban hành 22 nghị quyết (danh sách các nghị quyết, quyết định đã được Hội đồng quản trị công bố tại báo cáo số 44/BC-CPCL ngày 24/01/2024 về Tình hình Quản trị Công ty Cổ phần Cát Lợi năm 2023) với các nội dung được quyết định chủ yếu sau:

1. Tổ chức, nhân sự

- Chấp thuận các đề xuất của cổ đông về nhân sự BKS trình ĐHĐCĐ để miễn nhiệm/ bầu vào BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể:

+ Miễn nhiệm Kiểm soát viên Công ty đối với bà Trần Thị Ánh;

+ Bầu lại Kiểm soát viên đối Công ty với bà Trần Thị Ánh;

- Thông qua bổ nhiệm phó Giám đốc đối với ông Nguyễn Lê Toàn Thắng kể từ 01/02/2023.

- Thông qua cho thôi việc thành viên ban KSNB đối với Ông Nguyễn Thế Bảo theo nguyện vọng từ 01/11/2023 và bổ nhiệm thành viên ban KSNB đối với Ông Phạm Hồng Trường từ 01/12/2023.

- Thông qua việc cử ông Nguyễn Hoàng Minh - Giám đốc và ông Nguyễn Lê Toàn Thắng - Phó Giám đốc làm Người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Cát Lợi tại Công ty TNHH Bao Bì C&A.

- Và chấp thuận kiện toàn quy hoạch cán bộ chức danh của Công ty.

2. Ban hành, sửa đổi quy chế nội bộ Công ty gồm:

- Thông qua và Ban hành sửa đổi, bổ sung quy chế Quy chế Người đại diện vốn của Công ty tại Doanh nghiệp khác.

3. Hoạt động sản xuất kinh doanh và kiểm soát nội bộ:

- Duyệt kế hoạch ngân sách hàng năm của Công ty;

- Phê duyệt kế hoạch/quyết toán quỹ tiền lương; chi phí thị trường; chi phí nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới cho Công ty;

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, đánh giá báo cáo kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh hàng quý/năm.

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ Quý/năm.

- Chấp thuận cho Công ty được ký hợp đồng giao dịch liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đối các tổ chức có liên quan đến ông Đỗ Ngọc Quang - TV HĐQT Công ty.

4. Lĩnh vực tài chính, vốn:

- Phê duyệt vốn, hạn mức tín dụng tiền vay tại các Ngân hàng thương mại cho Công ty.

5. Lĩnh vực đầu tư:

- Phê duyệt dự án đầu tư mới 01 máy ép nhũ, cắt bế phẳng tự động 10/2023.

- Phê duyệt dự án đầu tư góp vốn thành lập Công ty Liên doanh sản xuất bao bì 11/2023,

6. Trách nhiệm đối với cổ đông.

- Phê chuẩn chương trình, tài liệu, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 05/2023.

- Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

- Quyết định trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông theo nghị quyết của Đại hội cổ đông;

- Công bố thông tin cho cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI THÀNH VIÊN HĐQT VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN.

- Đối với cá nhân HĐQT: Công ty không có bất kỳ giao dịch nào.

- Đối với người có liên quan: Công ty có các giao dịch liên quan với các đơn vị là thành viên của Tổng công ty thuộc lá Việt Nam được liệt kê tại báo cáo số 44/BC-CPCL ngày 24/01/2024 về Tình hình Quản trị Công ty Cổ phần Cát Lợi năm 2023.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VÀ KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT.

1. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập.

Công ty có 01 thành viên HĐQT độc lập phụ trách ban kiểm soát nội bộ.

- Thành viên HĐQT độc lập đã chỉ đạo, giám sát và tư vấn cho HĐQT để hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro và tham gia các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- Thành viên HĐQT độc lập đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT; tham gia đóng góp ý kiến và biểu quyết các nội dung nghị quyết của HĐQT một cách độc lập, khách quan.

2. Kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ qui định, tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị tổ chức quản lý và giám sát hoạt động của Công ty thông qua các nghị quyết, quyết định bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại các cuộc họp hoặc thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Giám đốc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tập trung chỉ đạo, giám sát và hoàn thành tốt các nhiệm vụ sau:

+ Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

+ Chỉ đạo và giám sát Công ty thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

+ Thông qua các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh; kế hoạch ngân sách; tài chính; đầu tư; cán bộ quản lý; hệ thống quản trị Công ty;...

+ Chỉ đạo, giám sát Công ty thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư đã được HĐQT phê duyệt đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.

+ Chỉ đạo, giám sát Công ty trong việc thực hiện quyền đối với cổ đông gồm: công bố thông tin cho cổ đông, kịp thời và đúng quy định của pháp luật; thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

- Ngoài ra, HĐQT còn chỉ đạo, giám sát Công ty trong việc tuân thủ các quy định về chính sách pháp luật, bảo vệ môi trường; quan tâm đến đời sống, thu nhập, phúc lợi, môi trường làm việc của người lao động; khuyến khích, ủng hộ Công ty tài trợ kinh phí cho các hoạt động xã hội, cộng đồng.

V. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HĐQT

Công ty hoạt động theo mô hình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp nên HĐQT không thành lập Ủy ban kiểm toán.

VI. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN KHÁC THUỘC HĐQT.

Công ty không có các tiểu ban thuộc HĐQT.

VII. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Mặc dù gặp nhiều khó khăn về thị trường, giá cả vật tư hàng hóa tăng cao; tỷ giá tăng đột biến..., song Công ty vẫn đạt được những kết quả khả quan, với những kết quả Công ty đã đạt được, qua giám sát, Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của Ban giám đốc Công ty trong năm 2023, như sau:

- Ban Giám đốc đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được ĐHCĐ và HĐQT giao cho;

- Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, tuân thủ các quy chế nội bộ đã được Hội đồng quản trị ban hành trong điều hành sản xuất kinh doanh;

- Tổ chức triển khai thực hiện nội dung nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty đến từng các cán bộ quản lý, phòng ban và thực hiện nghiêm túc các quyết định và nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Chủ động thực hiện việc đẩy mạnh công tác thị trường một cách tích cực, tìm hiểu thị trường, chăm sóc khách hàng, xây dựng hình ảnh Công ty đối với khách hàng;

- Tổ chức, giám sát quá trình sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nguyên liệu trong sản xuất;

- Thực hiện tốt công tác phân phối tiền lương, tiền thưởng trên cơ sở đánh giá hiệu quả công việc, đảm bảo ổn định thu nhập của người lao động. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động;

Tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chăm lo sức khỏe đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong Công ty.

- Triển khai áp dụng số hóa số liệu sản xuất hiệu quả tại phân xưởng; Ứng dụng Hệ thống quản trị tiên tiến về hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, từ đó giúp công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh kịp thời, hiệu quả;

- Áp dụng hiệu quả các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018;

- Thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị; thực hiện đúng, kịp thời Quy chế về công bố thông tin, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, tham dự các cuộc họp...

- Đặc biệt Hội đồng quản trị đánh giá cao sự quyết tâm và hoàn thành việc triển khai dự án góp vốn thành lập Công ty liên doanh để sản xuất bao bì, mở ra hướng phát triển mới về thị trường bao bì ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau không chỉ riêng bao bì ngành thuốc lá.

VIII. KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Kế hoạch, định hướng trung và dài hạn

- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu quản trị theo thông lệ quản trị tiên tiến và phù hợp quy định pháp luật hiện hành;

- Sử dụng hiệu quả nguồn lực của Công ty để phát triển Công ty bền vững nhằm nâng cao giá trị của Công ty, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và thu nhập của người lao động Công ty hàng năm tăng trưởng.

- Thực hiện việc tái cấu trúc nguồn lực Công ty để phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

- Tiếp tục tái đầu tư thiết bị công nghệ mới, đáp ứng nhu cầu phát triển sản phẩm của các công ty sản xuất thuốc lá. Các thiết bị này sẽ được Công ty xem xét và phân kỳ đầu tư nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

- Nghiên cứu và triển khai các biện pháp huy động vốn phù hợp với nhu cầu vốn cho mục tiêu phát triển của từng giai đoạn nhằm cơ cấu nguồn vốn và sử dụng hiệu quả vốn.

- Đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới để phù hợp với nhu cầu khách hàng và ứng dụng các công nghệ mới vào sản xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Tiếp tục từng bước mở rộng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, ngành nghề kinh doanh dưới các hình thức như liên doanh, hợp tác đầu tư... tại các vùng miền khác nhau để phát triển.

- Đặc biệt thường xuyên chú trọng công tác đào tạo, chuẩn bị nguồn nhân lực để đảm bảo tính kế thừa và phát triển.

2. Kế hoạch, định hướng năm 2024

- Trên cơ sở đánh giá các mặt thuận lợi, khó khăn trong năm 2024 của Công ty, đặc biệt là các cuộc xung đột vũ trang ở nhiều nơi trên thế giới vẫn còn phức tạp chưa có hồi kết; bất hòa trong chính sách thương mại Mỹ - Trung; các lệnh trừng phạt cấm vận

giữa phương Tây với Nga, ảnh hưởng tiêu cực và sâu rộng đến nền kinh tế trong nước và quốc tế, làm cho chính sách tiền tệ biến động, giá cả hàng hóa gia tăng, vì thế Hội đồng quản trị đề xuất với Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty:

- + Tổng doanh thu: 2.900 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 155 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế: 124 tỷ đồng.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Ban giám đốc để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra đồng thời Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát công ty trong việc sau:

- + Triển khai hiệu quả việc thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- + Tuân thủ điều lệ, quy chế, quy định nội bộ. Chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật của nhà nước về các chế độ chính sách;
- + Nghiên cứu, đầu tư công nghệ mới để tăng năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường sản phẩm.
- + Nghiên cứu mở rộng lĩnh vực hợp tác kinh doanh.

Hội đồng quản trị nhận định năm 2024, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ còn khó khăn hơn so với năm 2023 về thị trường; khách hàng; biến động lãi suất tiền vay, tỷ giá,...và đặc biệt là sự tăng giá của vật tư, hàng hóa đầu vào cho sản xuất do những bất ổn quốc tế. Tuy nhiên với những lợi thế nội tại của Công ty, Hội đồng quản trị tin tưởng rằng với sự quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân viên và sự đồng lòng của toàn thể cổ đông Công ty, sẽ là động lực giúp chúng tôi hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao và phấn đấu thực hiện đạt kết quả tốt nhất có thể.

Xin chân thành cảm ơn,

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Châu Tuấn