

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

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

Trong bối cảnh ảnh hưởng chung từ đại dịch Covid-19 với những biến chủng mới; chính sách Zero-Covid tại Trung Quốc; cùng với tình hình chiến sự Nga - Ukraina diễn biến phức tạp chưa có hồi kết, 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, buộc các quốc gia trên thế giới đã sử dụng chính sách tiền tệ nâng lãi suất cơ bản để kiềm chế lạm phát. Việt Nam cũng không phải ngoại lệ đã phải thực hiện điều chỉnh chính sách tiền tệ dẫn đến lãi suất tiền vay, tỷ giá VNĐ/USD tăng lên 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.

Thị trường nội tiêu trong năm gặp khó khăn khi các chính sách mở cửa nhằm phục hồi thương mại đã khiến tình trạng buôn lậu thuốc lá gia tăng trở lại trong những tháng cuối năm phần nào ảnh hưởng đến sản lượng của ngành thuốc lá, làm ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ của Công ty.

Thị trường xuất khẩu của các đơn vị thuốc lá chịu ảnh hưởng của chính sách kiểm soát nhập khẩu thuốc lá của các quốc gia trên thế giới ngày càng chặt chẽ, đặc biệt tại thị trường Đông Nam Á - thị trường xuất khẩu chủ lực của các đơn vị thuốc lá trong nước, đã ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình tiêu thụ sản phẩm của các đơn vị sản xuất thuốc điều trị trong nước do đó làm ảnh hưởng tới sản phẩm tiêu thụ đầu ra của Công ty.

Vượt qua những khó khăn trên, cùng sự quyết tâm đồng lòng của tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty. Công ty đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo sức khỏe, đời sống cho người lao động và thực hiện tốt các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông giao: Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận thực hiện của Công ty đều vượt kế hoạch, cụ thể Tổng doanh thu đạt 2.315 tỷ đồng, vượt 14,9%; Lợi nhuận sau thuế đạt 140,5 tỷ đồng, vượt 17,0%.

Để đạt được kết quả thành công trong năm 2022, ngoài những quyết tâm từ nội lực của Công ty còn có cả các đối tác, khách hàng, nhà cung cấp đã luôn tin tưởng, hợp tác, đồng hành cùng Công ty trong suốt 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 2022 là **3.637.410.307 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	280.953.900	61.996.000	342.949.900
2	Nhâm Minh Thuận	Nguyên Chủ tịch HĐQT	5.571.800	44.282.000	49.853.800
3	Nguyễn Hoàng Minh	Thành viên HĐQT, Giám đốc	1.447.431.682	85.022.000	1.532.453.682
4	Nguyễn Đức Hanh	Thành viên	993.637.625	70.852.000	1.064.489.625
5	Lê Diễm Anh	Thành viên	275.738.800	70.852.000	346.590.800
6	Đỗ Ngọc Quang	Thành viên	132.677.700	0	132.677.700
7	Lê Thành Trung	Nguyên Thành viên	97.542.800	70.852.000	168.394.800
	Tổng cộng		3.233.554.307	403.856.000	3.637.410.307

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 phiên họp/ xin ý kiến và ban hành 14 nghị quyết (danh sách các nghị quyết, quyết định đã được Hội đồng quản trị công bố tại báo cáo số 45/BC-CPCL ngày 18/01/2023 về Tình hình Quản trị Công ty Cổ phần Cát Lợi năm 2022) với các nội dung được quyết định chủ yếu sau:

1. Tổ chức, nhân sự

- Chấp thuận các đề xuất của cổ đông về các nhân sự HĐQT, BKS trình ĐHĐCĐ để miễn nhiệm/ bầu vào HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cụ thể:

+ Miễn nhiệm thành viên độc HĐQT đối với Ông Lê Thành Trung; Miễn nhiệm kiểm soát viên đối với ông Huỳnh Nam và bà Đỗ Thu Hà;

+ Bầu thành viên độc lập HĐQT đối với Ông Đỗ Ngọc Quang; bầu kiểm soát viên công ty đối với ông Nguyễn Bắc Tiến Nam và bà Đỗ Thu Hà.

- Thông qua việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT;
- Thông qua việc miễn nhiệm phó Giám đốc đối với ông Nguyễn Đức Hanh;
- Thông qua bổ nhiệm phó Giám đốc đối với ông Võ Đình Văn.
- Thông qua bổ nhiệm lại Kế toán trưởng đối với ông Liêu Phước Tính.

- Và chấp thuận kiện toán 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 Chi tiêu nội bộ; Quy chế hoạt động của mạng lưới, an toàn vệ sinh viên.

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 Châu Tuấn chủ tịch HĐQT và 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 hoàn thành: dự án đầu tư 02 máy sản xuất cây đầu lọc mới nhằm đổi mới Công nghệ và thay thế các thiết bị cũ.
- Phê duyệt và giám sát thực hiện dự án đầu tư 01 máy in ống đồng 12 màu từ tháng 08/2022.

6. Trách nhiệm đối với cổ đông.

- Phê chuẩn chương trình, tài liệu, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 05/2022.
- Phê duyệt chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty.
- Quyết định trả cổ tức đợt cuối năm 2021 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 thuốc lá Việt Nam được liệt kê tại báo cáo số 45/BC-CPCL ngày 18/01/2023 về Tình hình Quản trị Công ty Cổ phần Cát Lợi năm 2022.

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 2022;
- + 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

Hội đồng quản trị đánh giá cao về hoạt động của Ban giám đốc Công ty trong năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thị trường, giá cả hàng hóa leo thang; chính sách thắt chặt tín dụng làm lãi suất, tỷ giá tăng đột biến..., vượt lên mọi khó khăn, Ban giám đốc cùng tập thể người lao động đã quyết tâm đồng lòng để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- 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.
- 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;
- Đã 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...

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 chủ 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.

- Nghiên cứu từng bước để 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 2023

- Trên cơ sở đánh giá các mặt thuận lợi, khó khăn trong năm 2023 của Công ty, đặc biệt là tình hình chiến sự Nga - Ukraina diễn biến phức tạp trên toàn cầu, 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 2023 của Công ty:

+ Tổng doanh thu : 2.400 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế : 140 tỷ đồng.

+ Lợi nhuận sau thuế : 112 tỷ đồng.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ còn khó khăn hơn so với năm 2022 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 lạm phát, sự khan hiếm nguồn cung trên toàn cầu. 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
CHỦ TỊCH



Châu Tuấn