

Số: 07 / BC-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM**  
**NĂM 2023**

Thực hiện Điều lệ Công ty của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TPHCM (sau đây gọi tắt là Công ty), Nghị quyết 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

**I. Thông tin chung:**

- Công ty đã thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định và Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 0300423479 ngày 30/12/2021.
- Cổ phiếu của Công ty cổ phần Chiếu sáng công cộng TP.HCM được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu là CHS.

**II. Cơ cấu tổ chức của Công ty:**

- Hội đồng quản trị: gồm 05 thành viên:
  - Ông Trần Văn Hùng – đại diện 5.680.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ của Công ty, giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị từ ngày 04/09/2020 đến nay.
  - Ông Huỳnh Trí Dũng – đại diện 4.544.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 16% vốn điều lệ của Công ty, hiện đang giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.
  - Ông Nguyễn Đình Thọ - đại diện 4.260.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 15% vốn điều lệ của Công ty, đã được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm vào ngày 28/02/2023.
  - Ông Lê Văn Bắc – đại diện 3.408.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12% vốn điều lệ của Công ty, được Đại hội đồng cổ đông bầu vào ngày 28/02/2023, hiện đang giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị
  - Ông Lê Tấn Cường, – đại diện 3.408.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12% vốn điều lệ của Công ty, đã được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm ngày 29/06/2023.
  - Ông Bùi Lê Anh Hiếu – đại diện 3.408.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12% vốn điều lệ của Công ty, hiện đang giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.
  - Ông Hoàng Thiện Anh – đại diện 3.408.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12% vốn điều lệ của Công ty, được Đại hội đồng cổ đông bầu vào ngày 29/06/2023, hiện đang giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát gồm: 03 thành viên
  - Bà Phạm Thị Xuân Liễu – Trưởng ban kiểm soát;
  - Ông Trần Nam Trung – Thành viên Ban kiểm soát, đã được Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm vào ngày 28/02/2023.

*Lu*



- Bà Lê Thị Ngọc Anh – đại diện 852.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 3% vốn điều lệ của Công ty, được Đại hội đồng cổ đông bầu vào ngày 28/02/2023, hiện đang giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát.

- Ông Nguyễn Tấn Phong – đại diện 2.840.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 10% vốn điều lệ của Công ty, hiện đang giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát.

3. Ban Tổng giám đốc điều hành gồm: Tổng Giám đốc (do ông Huỳnh Trí Dũng, thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm) và 03 Phó Tổng Giám đốc.

4. Các đơn vị trực thuộc gồm: 05 phòng chức năng và 10 Xí nghiệp trực thuộc.

### **III. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty năm 2023:**

#### **1. Về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023:**

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ và đúng các quyền và nghĩa vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Hội đồng quản trị quản lý Công ty bằng biện pháp ban hành các Quy chế quản lý nội bộ và Nghị quyết, hàng quý hoặc đột xuất Hội đồng quản trị họp với bộ máy điều hành để kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết đã ban hành, trao đổi, thống nhất và kịp thời đưa ra các định hướng chỉ đạo trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn bộ máy điều hành tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong sản xuất kinh doanh; tổ chức công bố thông tin định kỳ và đột xuất theo quy định của Luật chứng khoán; đảm bảo quyền của cổ đông; đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của Doanh nghiệp và các thành phần có liên quan khác.

- Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện các nội dung trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Hội đồng quản trị phối hợp và hỗ trợ Tổng giám đốc giải quyết những vướng mắc với các đối tác trong công tác thanh toán, công tác kinh tế, đầu tư và tìm kiếm việc làm. Thường xuyên thảo luận giữa Chủ tịch HĐQT với Tổng giám đốc để đạt được sự thống nhất cao trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty.

- Các thành viên Hội đồng quản trị được phân công cụ thể theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc quyền của Hội đồng quản trị.

- Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, đa số tán thành. Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua khi đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết hoặc bỏ phiếu tán thành.

- Năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/02/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Ngày 20/03/2023, Công ty đã được Sở Kế hoạch Đầu tư TPHCM cấp giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh số 176699/23 bổ sung ngành nghề kinh doanh nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ để xem xét quyết định các vấn đề quản lý của Công ty theo thẩm quyền Hội đồng quản trị. Các cuộc họp HĐQT đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết và quyết định Hội đồng quản trị ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

- Nội dung các phiên họp trong năm 2023 như sau:

- Phiên họp ngày 03/01/2023:
  - + Lấy ý kiến thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Phiên họp ngày 12/01/2023: Lấy ý kiến thông qua các nội dung:
  - + Thông qua kế hoạch lao động năm 2022.
  - + Thông qua Quỹ lương kế hoạch năm 2022.
- Phiên họp ngày 07/02/2023:
  - + Lấy ý kiến thông qua danh mục ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ Công ty và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Phiên họp ngày 15/02/2023:
  - + Thống nhất chuyển đổi cổ phần của cổ đông chiến lược Công ty cổ phần Long Hậu: điều chỉnh loại chứng khoán của Công ty cổ phần Long Hậu sở hữu từ hạn chế chuyển nhượng sang chứng khoán tự do chuyển nhượng.
  - + Báo cáo dự thảo các nội dung: Kế hoạch lao động năm 2023, Quỹ lương kế hoạch 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Phiên họp ngày 23/02/2023: Lấy ý kiến thông qua các nội dung:
  - + Điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh.
  - + Thông qua Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đình Thọ, thành viên Hội đồng quản trị, trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm.
  - + Thông qua Đơn từ nhiệm của ông Trần Nam Trung, thành viên Ban Kiểm soát, trình Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm.
  - + Thông qua việc bổ sung nội dung Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 theo đề xuất của cổ đông Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM đang nắm giữ 51% vốn điều lệ Công ty.
  - + Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
  - + Thông qua bổ sung nội dung Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
- Phiên họp ngày 04/04/2023:
  - + Lấy ý kiến thông qua gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Phiên họp ngày 10/05/2023:
  - + Lấy ý kiến thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Phiên họp ngày 07/06/2023:
  - + Lấy ý kiến thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Phiên họp ngày 26/08/2023:
  - + Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023.
  - + Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 06 tháng cuối năm 2023.
  - + Báo cáo tình hình thực hiện thủ tục xác định tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
  - + Báo cáo tình hình sử dụng lao động 08 tháng đầu năm 2023.



- + Báo cáo tiến độ thi công công trình Lăng Bác.
- + Báo cáo tình hình làm việc với cơ quan có thẩm quyền về việc phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2022 và Quỹ lương kế hoạch năm 2023.
- Phiên họp ngày 18/09/2023: Lấy ý kiến thông qua các nội dung:
  - + Thông qua Quỹ lương thực hiện năm 2022.
  - + Thông qua Kế hoạch lao động năm 2023.
  - + Thông qua Quỹ lương kế hoạch năm 2023.
- Phiên họp ngày 07/11/2023: Lấy ý kiến thông qua nội dung chi trả cổ tức còn lại năm 2022 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

## **2. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý của Công ty:**

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý Công ty trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật có liên quan đến công tác quản lý doanh nghiệp và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giám sát việc sử dụng và quản lý tài sản; giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Chỉ đạo, giám sát việc tái cơ cấu mô hình tổ chức toàn Công ty; việc triển khai thực hiện kiện toàn, tinh giản bộ máy tổ chức, nhân sự từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc.
- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi trường làm việc, thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các chế độ khác đối với người lao động.
- Hình thức giám sát: định kỳ Chủ tịch Hội đồng quản trị dự họp với Bộ máy điều hành của Công ty về quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đều đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng giám đốc và bộ máy điều hành Công ty. Qua kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị đã nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động, kết quả thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty, các đơn vị trực thuộc và có những chỉ đạo kịp thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao, hạn chế các sai sót, rủi ro.

## **3. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023:**

### **3.1 Về việc thực hiện bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023:**

Ngày 28/02/2023, Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Ngày 20/03/2023, Công ty đã được Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh số 176699/23 bổ sung ngành nghề kinh doanh nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ngày 22/03/2023, Hội đồng quản trị đã ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung phù hợp với nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ngành nghề kinh doanh phù hợp với Giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh số 176699/23 ngày 20/03/2023.

### **3.2 Về việc thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022:**



Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2022 như sau:

- Từ ngày 28/11/2023: Công ty đã triển khai chi trả cổ tức còn lại năm 2022 cho các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp với tỷ lệ chi trả cổ tức là 4,5%/ vốn điều lệ (đã tạm ứng 4%). Công ty đã hoàn tất việc chuyển khoản cho Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam để chi trả cổ tức cho các cổ đông đã thực hiện lưu ký cổ phiếu. Đối với các cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán và nhận cổ tức bằng tiền mặt, các cổ đông vẫn tiếp tục liên hệ Công ty để nhận cổ tức.

### 3.3 Về thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023:

Trong năm 2023, với sự chỉ đạo và định hướng của Hội đồng quản trị công ty, đặc biệt là việc đề ra các giải pháp kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao công tác quản lý điều hành, hoàn thiện các quy trình thủ tục trong các hoạt động của công ty, đẩy mạnh công tác tìm kiếm và tham gia các gói thầu trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khác ...kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH/KH
1	Tổng doanh thu	502.000	647.677,9	129,0%
2	Tổng chi phí	467.204,2	597.806,56	128,0%
3	Lợi nhuận trước thuế	34.795,8	49.871,34	143,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	27.836,65	39.589,37	142,2%

Năm 2023 là năm tiếp tục thực hiện theo phương thức đấu thầu theo hình thức mời rộng rãi, công khai. Đối với công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng công cộng, từ Quý 2/2023 thực hiện theo hợp đồng đã ký với thời gian thực hiện hợp đồng là 03 năm (đến hết 31/03/2026); Đối với công tác quản lý vận hành, duy tu bảo dưỡng hệ thống đèn tín hiệu giao thông, tiếp tục thực hiện hợp đồng đã ký kết từ năm 2022 đến hết năm 2024.

Cũng như các năm từ 2017 đến nay, Công ty tiếp tục phát sinh thêm các khoản chi phí do chuyển đổi doanh nghiệp từ Công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần như phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh là tiềm năng phát triển, phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh trên cơ sở giá trị thương hiệu, chi phí khấu hao tài sản số định tăng do đánh giá lại khi chuyển đổi sang công ty cổ phần; chi phí công cụ dụng cụ phân bổ lại.

3.4 Về lựa chọn đơn vị kiểm toán: Lựa chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Đây là đơn vị kiểm toán nằm trong danh sách những đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết.

3.5 Chi lương và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

Do Quỹ lương thực hiện năm 2023 được duyệt trong tháng 03/2024, trong năm 2023 Công ty chỉ tạm chi lương cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Số liệu theo Thuyết minh số 31 trong Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán ngày 29/03/2024 là số lương, thù lao thực chi trong năm 2023 bao gồm lương, thù lao còn lại năm 2022 và lương, thù lao tạm chi năm 2023 như sau:



ST T	Họ và tên	Chức danh	Lương chi trong năm 2023		Thù lao chi trong năm 2023		Thu nhập khác chi trong năm 2023	Tổng cộng
			Nguồn 2022	Nguồn 2023	Nguồn 2022	Nguồn 2023		
1	TRẦN VĂN HÙNG	Chủ tịch HĐQT	61.081.056	325.900.000			14.040.000	401.021.056
2	HUYỄN TRÍ DŨNG	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	55.754.929	325.900.000	75.046.662	45.000.000	14.040.000	515.741.591
3	LÊ VĂN BẮC	TV HĐQT (từ 28/02/2023)				35.000.000		35.000.000
4	HOÀNG THIỆN ANH	TV HĐQT (từ 29/06/2023)				17.000.000		17.000.000
5	BÙI LÊ ANH HIẾU	Thành viên HĐQT			75.046.668	44.000.000		119.046.668
6	NGUYỄN ĐÌNH THỌ	TV HĐQT (đến 28/02/2023)			75.046.668	10.000.000		85.046.668
7	LÊ TẤN CƯỜNG	TV HĐQT (đến 29/06/2023)			37.523.334	30.000.000		67.523.334
8	TRẦN CHIẾN THẮNG	Phó Tổng Giám đốc	50.428.803	325.900.000			14.040.000	390.368.803
9	NGUYỄN MINH TUẤN	Phó Tổng Giám đốc	50.428.803	325.900.000			14.040.000	390.368.803
10	DƯƠNG CHÍ NAM	Phó Tổng Giám đốc	50.428.803	325.900.000			14.040.000	390.368.803
11	NGUYỄN THỊ XUÂN ĐÔNG	Kế toán trưởng	50.428.803	325.900.000			20.040.000	396.368.803
12	PHẠM THỊ XUÂN LIỄU	Trưởng Ban Kiểm soát	50.428.803	325.900.000			20.040.000	396.368.803
13	LÊ THỊ NGỌC ANH	TV Ban Kiểm soát (từ 28/02/2023)				35.000.000		35.000.000
14	NGUYỄN TẤN PHONG	TV Ban Kiểm soát			75.046.668	44.000.000		119.046.668
15	TRẦN NAM TRUNG	TV Ban Kiểm soát (đến 28/02/2023)			75.046.668	10.000.000		85.046.668

\* Số liệu theo Thuyết minh số 31 của Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán ngày 29/03/2024.

### 3.6 Về việc thực hiện công bố thông tin tình hình quản trị công ty:

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện công bố thông tin tình hình quản trị công ty 02 đợt: 6 tháng đầu năm 2023 và cả năm 2023 (chi tiết theo báo cáo đính kèm)

Báo cáo tình hình quản trị Công ty được công bố trên trang web của Công ty, trên 2 hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

### 3.7 Báo cáo về việc phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2022 ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Quỹ lương thực hiện năm 2022 chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông có lưu ý đề nghị Công ty báo cáo trường hợp Quỹ lương thực hiện năm 2022 được duyệt có thay đổi làm ảnh hưởng đến số liệu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị báo cáo như sau:

Đến tháng 09/2023, Quỹ lương thực hiện năm 2022 đã được phê duyệt, số liệu Quỹ lương thực hiện năm 2022 có sự thay đổi so với số liệu đã được ghi nhận trong Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và công bố ngày 29/03/2023, cụ thể như sau:

DVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Số liệu được kiểm toán ghi nhận trong Báo cáo tài chính năm 2022	Số liệu được phê duyệt	Chênh lệch
1	Quỹ lương của người lao động	110.050,52	107.716,90	-2.333,62
2	Quỹ lương của người quản lý chuyên trách	3.024,00	2.625,78	-398,22
3	Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách	518,40	450,28	-68,12
	<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>-2.799,96</b>

#### 4. Kết luận:

Trong năm 2023, Công ty đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được ĐHCĐ giao, và kết quả sản xuất kinh doanh đã đạt và vượt theo kế hoạch được giao. Vốn chủ sở hữu được bảo toàn; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Ngân sách Nhà nước; thực hiện tốt công tác trả lương và các chế độ cho người lao động, thu nhập và đời sống của người lao động; các hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện tuân thủ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty của Công ty cổ phần Chiêu sáng công cộng TP.HCM và tuân thủ Quy chế quản lý nội bộ của Hội đồng quản trị.

#### IV. Kế hoạch và định hướng của Hội đồng Quản trị năm 2024:

Trong năm 2024, Công ty đánh giá sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan, không lường trước và ngoài dự tính như: chi phí trượt giá leo thang; chuỗi cung ứng, vận chuyển toàn cầu, biến động khó lường của giá các loại vật tư, nguyên vật liệu cùng tác động từ nền kinh tế; không có các công trình chuyển tiếp từ năm 2023 chuyển sang, Công ty vẫn tiếp tục cố gắng phấn đấu đạt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

STT	Các chỉ tiêu chính	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2024
1	Vốn điều lệ	284.000	284.000
2	Doanh thu	502.000	505.000
3	Chi phí	467.204,19	468.876
4	Lợi nhuận trước thuế	34.795,81	36.124

Với tình hình hoạt động như trên, Hội đồng quản trị phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.



(Kết quả SXKD 2024 có thể thay đổi do tại thời điểm xây dựng kế hoạch, quỹ lương kế hoạch năm 2024 chưa được thông qua. Đồng thời, kết quả kinh doanh còn tùy thuộc vào ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan).

**Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:**

- Tiếp tục tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả tối ưu nhất.
- Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Doanh nghiệp.
- Hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 được giao.
- Đảm bảo chi cổ tức đúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt chính sách, chế độ đối với người lao động.
- Thực hiện hoạt động công bố thông tin, tuân thủ pháp luật đúng quy định.
- Thực hiện hiệu quả các nội dung nêu trong Nghị quyết của Hội đồng quản trị để đáp ứng kịp thời các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng Quản trị. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Văn Hùng**