

Rạch giá, ngày 29 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2025**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Công tác tổ chức - nhân sự

Năm 2024 là năm đầu nhiệm kỳ III (2024-2029). Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã bầu ra các Thành viên HĐQT gồm các ông:

- Ông Nguyễn Duy Chính
- Ông Trương Thanh Hiếu
- Ông Lê Văn Sơn
- Ông Phạm Minh Tuấn

Ngày 14/06/2025, HĐQT họp phiên đầu tiên của nhiệm kỳ bầu ông Phạm Minh Tuấn làm Chủ tịch HĐQT, và ông Nguyễn Duy Chính làm Phó Chủ tịch

Hội đồng quản trị đã ban hành 03 quyết định về các quy chế, qui định, miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức danh Ban điều hành Công ty.

2. Công tác tài chính – kế toán

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 05/2024/NQ-HĐQT-CKKG ngày 14 tháng 06 năm 2024, Hội đồng quản trị đã họp vào ngày 09/10/2024 và quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2024.

HĐQT và Ban điều hành Công ty chịu trách nhiệm và bảo đảm Báo cáo Tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024. Sổ sách kế toán ghi chép đầy đủ trung thực, tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

3. Công tác quản trị

HĐQT thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình trong việc lãnh đạo triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như ban hành các nghị quyết chỉ đạo các giải pháp cụ thể phù hợp với từng giai đoạn hoạt động của Công ty.

Trong năm 2024 đã thống nhất ban hành 03 Nghị quyết của HĐQT về phương hướng nhiệm vụ theo từng giai đoạn.



4. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Hội đồng quản trị đã ban hành 03 nghị quyết để giải quyết các vấn đề về đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024

Hội đồng quản trị nhất trí với kết quả sản xuất kinh doanh mà Giám đốc Công ty đã báo cáo (Chi tiết các chỉ tiêu tài chính, sản xuất kinh doanh được trình bày tại báo cáo

5. Công tác đầu tư máy móc thiết bị và xây dựng cơ bản

Triển khai việc đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng cơ bản phục vụ cho sản xuất sản phẩm bê tông với tổng chi phí 4.559.775.640 đồng

6. Nhận xét, đánh giá

Trong tình hình chung năm 2024 có nhiều khó khăn tác động, tình hình nhân sự biến động đặc biệt là nhân sự giữ vị trí Ban điều hành Công ty. Kết quả thực hiện trong năm 2024 không đạt kế hoạch đề ra, nhưng cũng là một nỗ lực rất lớn của tập thể và là sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của HĐQT trong công tác lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

Bên cạnh những kết quả cơ bản đã đạt được thì cũng còn một số tồn tại, hạn chế trong việc lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ như:

- Nguồn nhân lực chất lượng chưa cao tại một số bộ phận, chưa chú trọng trong việc xây dựng đội ngũ Lãnh đạo kế thừa.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Năm 2025, tình hình kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, bên cạnh những thuận lợi thì vẫn còn những khó khăn nhất định. Việc Nhà nước triển khai sắp xếp lại bộ máy của hệ thống chính trị phần nào cũng ảnh hưởng đến khách hàng hiện tại của đơn vị, bên cạnh đó là việc mở rộng sản xuất kinh doanh của các đơn vị cùng ngành nghề,...

HĐQT cùng với Ban điều hành Công ty phấn đấu, nỗ lực cao nhất nhằm tiếp tục giữ vững các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư, từng bước mở rộng sản xuất, tiếp tục duy trì, cải tiến hệ thống để tăng năng lực cạnh tranh, mở rộng thị phần trong khu vực và cả nước.

HĐQT cùng với Ban điều hành Công ty nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đề ra, đảm bảo mọi hoạt động đều tuân thủ theo quy định của pháp luật và đúng với quy định của Điều lệ Công ty. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn đầu tư của quý cổ đông ngày càng tốt hơn.

Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2025 như sau:

1. Chỉ đạo, quản trị, giám sát hoạt động của Công ty nhằm tiếp tục ổn định và phát triển bền vững, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025
2. Tăng cường công tác dự báo, tiếp tục nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn Công ty an toàn, hiệu quả, bền vững. Điều chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty; mở rộng, phát triển thị trường mới.
3. Tuân thủ quy định của Nhà nước trong quá trình thực hiện, đầu tư dự án sản xuất sản phẩm mới; Đưa dây chuyền mới đi vào hoạt động đúng tiến độ, an toàn và hiệu quả.



4. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định quản lý nội bộ phù hợp với quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
5. Kiện toàn công tác quản lý nhân sự chất lượng cao
6. Nâng cao quản trị rủi ro về pháp lý, kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ
7. Tiếp tục triển khai và đẩy mạnh công tác cải tiến (Why not)
8. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc tuân thủ quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy...
9. Phối hợp chặt chẽ với các cổ đông trong quá trình hoạt động.

Trong thời gian tới HĐQT mong tiếp tục nhận được sự hợp tác tốt của quý cổ đông, cũng như sự hợp tác chặt chẽ hơn nữa của tất cả cán bộ quản lý và người lao động trong đơn vị, nhằm giúp cho HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Minh Tuấn

