

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023**

A. Công tác quản trị công ty của HĐQT năm 2022

1. Kết quả sản xuất – kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2022		Tỷ lệ % (TH/KH)
			KH đầu năm	TH	
1	Vốn điều lệ	Tr. Đ	60.000	80.000	133%
2	Doanh thu	Tr. Đ	809.200	783.540	97%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đ	35.390	47.937	135%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đ	28.312	38.042	134%
5	Tỷ suất lợi nhuận TT/VĐL	%	47%	48%	101%
6	Thuế TNDN	Tr. Đ	7.078	9.882	140%
7	Lao động bình quân	Người	422	401	95%
8	Tổng quỹ tiền lương	Tr. Đ	53.322	48.918	92%
9	Lương bình quân NLD/tháng	Tr. Đ	9,53	9,42	98%
10	Cổ tức	%	20	20	100%

2. Công tác tổ chức - nhân sự

Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2023.

Hội đồng quản trị đã ban hành 04 nghị quyết để giải quyết các vấn đề về đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và 05 quyết định ban hành các qui định, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh Ban điều hành công ty.

Thông nhất để Giám đốc công ty ra Quyết định điều động, bổ nhiệm 02 chức danh lãnh đạo Trưởng, Phó các bộ phận công ty.

3. Công tác tài chính – kế toán

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam chi nhánh Hà Nội kiểm toán Báo cáo Tài chính kết thúc ngày 31/12/2022. 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 31/12/2022. 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.

4. Công tác quản trị

HĐQT đã 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 2022 đã thống nhất ban hành 04 Nghị quyết của HĐQT về phương hướng nhiệm vụ từng thời gian và quyết định các công việc khác thuộc thẩm quyền triển khai kế hoạch SXKD:

- Đầu tư trang bị nhiều máy móc thiết bị, xây dựng cơ bản như: Máy hàn lồng trụ điện tự động, phòng sơn xe ô tô du lịch (7,9x6,8x3,2)m, hệ thống chiếu sáng xưởng dịch vụ ô tô du lịch, 15 khuôn trụ các loại và đầu tư đưa vào sử dụng phần mềm Bravo 8,... với tổng giá trị 3,481 tỷ đồng phục vụ cho sản xuất sản phẩm cơ khí, bê tông và dịch vụ ô tô.

- Công ty đã thực hiện tăng vốn Điều lệ thêm 20 tỷ lên 80 tỷ đồng theo tinh thần của Nghị quyết đại hội đồng cổ đông để phục vụ công tác đầu tư phát triển của công ty.

5. Nhận xét, đánh giá

Trong tình hình chung năm 2022 có nhiều khó khăn tác động. Kết quả đạt được trong năm 2022 là rất đáng được trân trọng. Có được những kết quả đó ngoài sự nêu cao tinh thần trách nhiệm của tập thể HĐQT trong lãnh đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thì vai trò quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc công ty luôn thể hiện sự quyết tâm cao, cùng với sự nỗ lực và ý thức lao động có kỹ thuật, có kỷ luật cao của tập thể người lao động đã góp phần quyết định đến sự thành công của công ty.

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

- Nguồn nhân lực của công ty trong năm qua đã được tinh gọn lại do đã được đầu tư thêm nhiều máy móc thiết bị thay cho lao động, tuy nhiên chất lượng nguồn nhân lực chưa cao. Tại một số bộ phận, vị trí còn chưa theo kịp với tốc độ phát triển yêu cầu công việc hiện nay. Bộ máy nhìn chung còn cồng kềnh. Mức tăng trưởng phụ thuộc vào mức tăng quân số.

B. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

Năm 2023 kinh tế trong nước vẫn còn những khó khăn nhất định, phần lớn tập trung ảnh hưởng nhiều đến ngành nghề kinh doanh ô tô và sản xuất bê tông và song song vẫn tiềm ẩn những rủi ro tác động đến các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. Tuy nhiên, do khách hàng cơ khí chính là các doanh nghiệp ngành lương thực hiện vẫn còn trong giai đoạn khó khăn, công tác đấu thầu sẽ được siết chặt,... nên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023 sẽ gặp nhiều khó khăn.

Từ nhận định tình hình như trên, HĐQT xác định các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:



ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ % (KH 2023/ TH 2022)	Thực hiện 2022
1	Vốn điều lệ	Tr. Đ	80.000	100%	80.000
2	Doanh thu	Tr. Đ	910.000	116%	783.540
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đ	68.003	142%	47.937
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đ	54.403	143%	38.042
5	Tỷ suất lợi nhuận TT/VĐL	%	68%	143%	48%
6	Thuế TNDN	Tr. Đ	13.601	138%	9.882
7	Lương bình quân NLD/tháng	Tr. Đ	10,98	116%	9,42
8	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%	20	100%	20

Tập thể HĐQT quyết tâm nêu cao tinh thần trách nhiệm lãnh đạo Ban điều hành thực hiện tốt kế hoạch hàng quý, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 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. Qua đó tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển nguồn vốn đầu tư của quý cổ đông ngày càng tốt hơn.

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.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ
KIÊN GIANG**
NGUYỄN DUY CHÍNH