

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024

A. Công tác quản trị công ty của HĐQT năm 2023

1. Kết quả sản xuất – kinh doanh

ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Năm 2023		Tỷ lệ % (TH/KH)
			KH đầu năm	TH	
1	Vốn điều lệ	Tr.đ	80.000	80.000	100%
2	Doanh thu	Tr.đ	910.000	604.270	66%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	68.003	27.550	41%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	54.403	21.915	40%
5	Tỷ suất lợi nhuận TT/VĐL	%	68,0%	27,4%	40%
6	Thuế TNDN	Tr.đ	13.601	5.606	41%
7	Lao động bình quân	Người	392	349	89%
8	Tổng quỹ tiền lương	Tr.đ	51.637	42.083	81%
9	Lương bình quân NLD/tháng	Tr.đ	10,98	10,48	92%
10	Cổ tức	%	20%	60%	300%

2. Công tác tổ chức - nhân sự

Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2024.

Hội đồng quản trị đã ban hành 06 nghị quyết để giải quyết các vấn đề về đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và 03 quyết định ban hành các qui định, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh Ban điều hành công ty.

Thống 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 2023 đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán Báo cáo Tài chính kết thúc ngày 31/12/2023. 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 31/12/2023. 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

HDQT 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 2023 đã thống nhất ban hành 06 Nghị quyết của HDQT 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 đập đầu thép dự ứng lực phi 5->12.6_BPSXBT; Khuôn trụ BTLT đoạn 4m (nổi khuôn trụ BTLT 26m) (PĐN 46/2023 N12.05.2023)_BPSXBT; Hệ thống cấp hơi bão hòa hấp sản phẩm bê tông_BPSXB; Hệ thống đường ray, xe rải bê tông số 2 CN Thạnh Lộc_BPSXBT; Palan dầm đơn Model 5MT525 H10 V8 2/1 SN 52 20, tải trọng 5 tấn_BPSXBT; Palan dầm đơn Model 5MT525 H10 V8 2/1 SN 52 20, tải trọng 5 tấn_BPSXBT; Palan dầm đơn Model 5MT525 H10 V8 2/1 SN 52 20, tải trọng 5 tấn_BPSXBT; Khuôn trụ 16m phi 190, bước quay ly tâm 2550m (đoạn 10m-1 tầng+góc 6m)_BPSXBT; Khuôn cọc (TS0302 Khuôn cọc phi 400 x 12400 + 2000)_BPSXBT; Khuôn cọc (TS0303 Khuôn cọc phi 400 x 10400)_BPSXBT; Nâng cấp nhà làm việc, phòng chờ : DV ô tô du lịch; Phòng phủ Ceramic_BPSCOTO_DL; Tủ trưng bày phụ kiện - Vật liệu MDF chống ẩm phủ Melamine Kích thước: 4060x500x2400_BPKDPT_DL; Máy chẩn đoán xe tải hạng nặng Fcar F7S-D_BPSCOTO_T; Máy khoan cần kim loại YOSHIDA, YR3-115 (Hàng đã qua sử dụng)_XNCK,... với tổng giá trị 5,66 tỷ đồng phục vụ cho sản xuất sản phẩm cơ khí, bê tông và dịch vụ ô tô.

5. Nhận xét, đánh giá

Trong tình hình chung năm 2023 có nhiều khó khăn tác động. Kết quả thực hiện trong năm 2023 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 HDQT 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 ĐHĐCĐ như:

- Nguồn nhân lực chất lượng chưa cao tại một số bộ phận. Bộ máy nhìn chung còn công kênh. Mức tăng trưởng phụ thuộc vào mức tăng quân số.

B. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

Năm 2024 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 2024 sẽ gặp nhiều khó khăn.

Từ nhận định tình hình như trên, HDQT xác định các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024 như sau:



ĐVT: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ % (KH 2024/ TH 2023)	Thực hiện 2023
1	Vốn điều lệ	Tr. Đ	80.000	100%	80.000
2	Doanh thu	Tr. Đ	786.600	130%	604.270
3	Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đ	55.828	203%	27.550
4	Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đ	44.663	204%	21.915
5	Tỷ suất lợi nhuận TT/VĐL	%	56%	204%	27%
6	Thuế TNDN	Tr. Đ	11.166	199%	5.606
7	Lương bình quân NLĐ/tháng	Tr. Đ	11,43	115%	9,97
8	Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến	%	30%	50%	60%

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 2024 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.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.



PHẠM MINH TUẤN