

Hà NAM, ngày 22 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Kính thưa: Các Quý vị cổ đông

Để đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, hôm nay tại đại hội này tôi xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty báo cáo một số nội dung sau:

### 1. Báo cáo sự tham dự của các thành viên HĐQT:

ST T	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Song Hải	7	100%	
2	Ông Hồ Lê Hùng	7	100%	
3	Bà Trịnh Thị Thúy	7	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Cơ quan điều hành:

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật hiện hành và Nghị quyết của ĐHĐCĐ

- Hội đồng quản trị đã triệu tập họp 07 kỳ trong năm (bao gồm cả các kỳ họp xin ý kiến qua Email) theo đúng qui định trong điều lệ. Các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ đều có đại diện Ban kiểm soát dự họp. Trong mỗi cuộc họp của Hội đồng quản trị đều có biên bản ghi chép đầy đủ các nội dung của cuộc họp và Nghị quyết của mỗi kỳ họp đã được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và cơ quan điều hành Công ty.

- Tại các phiên họp HĐQT đã kiểm điểm đánh giá hiệu quả thực hiện các mục tiêu SXKD từng quý, năm, đánh giá các giải pháp trong sản xuất, đưa ra những chỉ đạo, định hướng trong kinh doanh. Ngoài ra HĐQT còn thống nhất và quyết định những vấn đề liên quan đến bổ nhiệm cán bộ, chế độ chính sách chi cho người lao động, ban điều hành nhân dịp tết nguyên đán, về lương tháng thứ 13, tổ chức nghỉ mát hè cho CBCNV và vấn đề vay vốn tại các Ngân hàng. Đồng thời HĐQT cũng thường xuyên kiểm tra chỉ đạo cơ quan điều hành trong công tác tiết kiệm, thực hiện các chỉ tiêu định mức để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Kiểm soát vấn đề thu hồi công nợ, vấn đề chăm lo đời sống, tinh thần người lao động. Mọi vấn đề khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực tài chính, thị trường, nhân lực ảnh hưởng đến định hướng phát triển của Công ty đều được HĐQT họp bàn đưa ra giải pháp thống nhất cùng thực hiện

- Thống nhất mục tiêu năm 2024 và định hướng các giải pháp để thực hiện
- Đưa ra định hướng chiến lược đầu tư mới cho từng năm, từng giai đoạn cụ thể
- Thống nhất chỉ đạo công tác Đại hội đồng cổ đông năm 2024 đúng trình tự, qui định hiện hành



3. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2023:

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	06/NQ - HĐQT	03/01/2023	Về việc chi lương tháng thứ 13 và thưởng tết nguyên đán cho người lao động	100%
2	07/NQ - HĐQT	22/03/2023	Về tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.	100%
3	08/NQ - HĐQT	19/06/2023	Về tổ chức nghỉ mát hè 2023 cho người lao động	100%
4	NH/NQ - HĐQT	02/07/2023	Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng BIDV.	100%
5	NH/NQ - HĐQT	10/07/2023	Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng VCB.	100%
6	09/NQ - HĐQT	26/07/2023	Về kết quả SXKD 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ Q3.2023.	100%
7	10/NQ - HĐQT	24/10/2023	Về kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ Q4.2023	100%

Thưa đại hội Năm 2023 Công ty đạt LN là 8.875 tỷ/5.0 tỷ đồng tương đương 177.5% kế hoạch lợi nhuận mà ĐHCĐ đã đề ra. Công ty đã xóa được lỗ lũy kế và chia cổ tức cho các cổ đông sau 03 năm không có cổ tức.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm vừa qua. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024 Hội đồng quản trị chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, đồng thuận của các Cổ đông, sự phối kết hợp tốt của cơ quan điều hành và sự nỗ lực của tập thể người lao động trong Công ty để Công ty ngày càng phát triển và thịnh vượng.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

