

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC HDQT NĂM 2024

I. Tổng kết hoạt động của HDQT 2024

Trong năm 2024, HDQT đã chỉ đạo thực hiện những việc chủ yếu sau:

1. Tổ chức phiên họp HDQT lần thứ 08 ngày 22/04/2024:

Nội dung cuộc họp :

Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng các đơn vị đã cố gắng đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tiết kiệm chi phí, ... nên mặc dù doanh thu toàn công ty không đạt kế hoạch nhưng có lợi nhuận vượt kế hoạch. Xác định bối cảnh thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng mạnh tới thị trường xuất khẩu. Một số thị trường nội địa bị thu hẹp do tiêu dùng thấp, người dân tiết kiệm chi tiêu, SP bị cạnh tranh mạnh về giá bán .

HDQT đã đề ra một số biện pháp chính cho Q2 với một số nội dung chính như sau :

- Tìm kiếm thêm khách hàng mới, trước bối cảnh các thị trường cũ sẽ gặp nhiều khó khăn về sản lượng tiêu thụ và giá bán.
- Tiếp tục cải tiến thiết bị để có thể sản xuất đa dạng hóa các loại sản phẩm trước bối cảnh thị trường vỏ bao xi măng bị thu hẹp.
- Duy trì điều chuyển lao động giữa các bộ phận, các tổ sản xuất để duy trì sản xuất.
- Kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn PCCN đúng thời hạn, khắc phục các tồn tại.

2. Tổ chức phiên họp HDQT lần thứ 09 ngày 18/07/2024.

Nội dung cuộc họp :

- Kiểm điểm thực hiện công tác quý II/2024 và 6 tháng đầu năm 2024.
- Triển khai nhiệm vụ và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quý III/2024.

Đánh giá tình hình thực hiện :

- Trong quý 2, nhu cầu của xã hội vẫn chậm, ảnh hưởng mạnh tới việc tiêu thụ sản phẩm. Nhiều nhà máy xi măng phải đóng lò hạn chế sản xuất, một số có nguy cơ phá sản. Doanh thu và lợi nhuận toàn công ty không đạt kế hoạch .
- Công tác phát triển thị trường mới cho PP gặp nhiều khó khăn vì thị trường nội địa bị thu hẹp do cạnh tranh và khó khăn chung của ngành xây dựng. Khách hàng nội địa

lớn của PP là TPC đã chuyển phần lớn sang sử dụng bao PP, mà hiện công nghệ chúng ta không đáp ứng được yêu cầu chất lượng nên sản lượng tiêu thụ bị giảm nhiều.

HDQT đề ra một số biện pháp chính:

- Tiếp tục tìm kiếm thị trường mới thay thế dần cho vỏ bao xi măng, nghiên cứu đầu tư thêm hoặc cải tạo thiết bị để có thể đáp ứng được yêu cầu về sản phẩm của các khách hàng cả PP và PET.
- Duy trì điều chuyển lao động giữa các bộ phận, vừa duy trì sản xuất vừa đảm bảo thu nhập của người lao động trong bối cảnh quý 3 còn nhiều khó khăn .
- Xây dựng thang bảng lương mới cho người lao động áp dụng từ 1/7 theo quy định lương tối thiểu mới.
- Thực hiện nghiêm các quy định của luật PCCC và của cơ quan quản lý PCCC, khắc phục kịp thời các thiếu sót.
- Công tác An toàn vệ sinh lao động: Huấn luyện ATLĐ theo quy định, kiểm tra định kỳ công tác này và tuân thủ các quy định của luật. Chú ý: Kiểm định máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ theo quy định.

3. Tổ chức phiên họp lần thứ 10 ngày 19/09/2024 :

Nội dung cuộc họp :

- Thông qua việc Công ty vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh SGD 1. Mục đích: Vay vốn lưu động, mở LC (không bao gồm ký quỹ), phát hành bảo lãnh phục vụ nhu cầu hoạt động SXKD của doanh nghiệp.

+ Hạn mức tín dụng đề nghị: 30.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng)

4. Tổ chức phiên họp lần thứ 11 ngày 17 /10/2024

Nội dung cuộc họp :

- Kiểm điểm thực hiện công tác quý III/2024.
- Triển khai nhiệm vụ và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quý IV/2024.

*** Bối cảnh quý 3:**

Tình hình thế giới có nhiều biến động, chí phí vận tải biển vẫn duy trì ở mức cao làm ảnh hưởng mạnh tới hoạt động xuất khẩu. Nền kinh tế vẫn chịu ảnh hưởng mạnh của suy thoái kinh tế, cộng với ảnh hưởng của thời tiết mưa bão nhiều dẫn tới việc tiêu thụ sản phẩm cả PP và PET giảm, cạnh tranh giữa các nhà cung cấp càng tăng lên.

Doanh thu và lợi nhuận không đạt kế hoạch và giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2023.

HDQT đề ra các biện pháp thực hiện:

- Tìm kiếm thêm thị trường mới để hoàn thành kế hoạch quý 4 và chuẩn bị cho kế hoạch SXKD 2025. Bảo trì máy móc, cải tiến công nghệ có thể sản xuất được các sản phẩm có tính cạnh tranh.
- Duy trì điều tiết lao động giữa các bộ phận.
- Thực hiện nghiêm các quy định của luật PCCC và của cơ quan quản lý PCCC và khắc phục kịp thời các thiếu sót (nếu có), đảm bảo công tác PCCC. Cùng Tân Phú hoàn thiện hệ thống PCCC theo yêu cầu.
- Điều chỉnh giảm kế hoạch doanh thu từ 176 tỷ về 138 tỷ.

5. Tổ chức phiên họp lần thứ 12 ngày 16/01/2025

Nội dung cuộc họp :

- Kiểm điểm thực hiện công tác quý IV và năm 2024.
- Triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, quý I /2025 và các biện pháp thực hiện.
 - Chia cổ tức năm 2024 là 15,28%.
 - Thông qua chi thù lao và quỹ khen thưởng của HDQT năm 2024.
 - + Chi thù lao cho HDQT và ban Kiểm soát : 100 tr đồng.

Bối cảnh chung:

- Địa chính trị thế giới có quá nhiều biến động, chiến tranh lan rộng đặc biệt là ở trung đông. Lạm phát, suy thoái kinh tế, người dân tiết kiệm chi tiêu, SXKD bị cạnh tranh gay gắt, nên mặc dù hoàn thành kế hoạch quý 4 nhưng doanh thu & lợi nhuận giảm so với cùng kỳ 2023, cho thấy khó khăn chung của kinh tế vĩ mô nói chung và ngành nhựa nói riêng.

- Việc phát triển thêm các khách hàng mới còn hạn chế trong bối cảnh kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn, căng thẳng địa chính trị thế giới tăng cao. Các thị trường truyền thống như vỏ bao xi măng bị thu hẹp và sản lượng tiêu thụ trong quý thấp.

HDQT đề ra các biện pháp chính:

- Phát triển thêm thị trường mới nhằm thực hiện được kế hoạch đề ra. Cải tiến thiết bị để có thể đa dạng hóa SP, tăng năng suất, chạy được các loại NVL phế liệu, qua đó giảm được giá thành, thuận lợi hơn cho chào hàng vào thị trường mới.
- Tiếp tục tìm kiếm đầu tư sản xuất sản phẩm mới .
- Kiểm soát chặt chẽ định mức lao động, định mức vật tư, đảm bảo thực hiện tốt các định mức đã đề ra. Nghiên cứu thêm cải tiến thiết bị để có thể chạy đa dạng hóa các loại SP, các loại NVL- pha thêm phế liệu nhưng phải đảm bảo yêu cầu chất lượng.

6. Tổ chức phiên họp lần thứ 13 ngày 26 /03/2025 :

Thông qua công tác chuẩn bị ĐHCĐ lần thứ XXII. Phiên họp đã thông qua:

- Chương trình -Số lượng đại biểu -Thời gian tiến hành đại hội.
- Các báo cáo trước ĐH.
- Những vấn đề cần thông qua tại ĐH.
- Công tác chuẩn bị cho ĐH.

II. Kết quả thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ XXI:

1- SXKD:

TT	Chỉ tiêu	KH 2024 sau điều chỉnh.	Thực hiện	Tỷ lệ %	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %
1	Doanh thu (tỷ đồng)	138	155,59	112,75%	180,046	86,42%
2	Giá trị SXCN (Tỷ đồng)	49	51,035	104,16%	53,520	95,35%
3	Lợi nhuận (Tỷ đồng)	2,0	2,279	113,95%	2,334	97,64%
4	Lao động BQ (Người)	105	107	102%	115	93,04%
5	Thu nhập BQ (Triệu đồng)	12,27	11,756	95,81%	11,202	105%

2- Vốn điều lệ:

Không phát hành trong năm 2024 .

3- Cổ tức: Chi 15.28% = 152,8% Kh = 99,53 % so với 2023 (15,3%).

4- Công tác đầu tư:

- Công tác đầu tư: Trong năm 2024 đã đầu tư một số thiết bị như 01 máy ép phun, 01 máy may dán đáy ..., với tổng số đầu tư TSCĐ trong năm là 2.509 tỷ đồng.

III. Phương hướng kế hoạch SXKD 2025:

1- Các chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu (Tỷ đồng)	160,50
2	Giá trị SXCN (Tỷ đồng)	51,23
3	Lợi nhuận (Tỷ đồng)	2,00
4	Lao động BQ (Người)	105
5	Thu nhập BQ (Triệu đồng)	12,64
6	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	10.283-20.56
7	Cổ tức	≥ 10%

2- Biện pháp thực hiện:

HDQT đưa ra các biện pháp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2025 như sau :

-Phát triển thêm thị trường mới thay thế cho vỏ bao xi măng nhằm thực hiện được kế hoạch. Cải tiến thiết bị để có thể đa dạng hóa SP, tăng năng suất lao động, chạy được các loại NVL phế liệu, qua đó giảm được giá thành, thuận lợi hơn cho chào hàng vào thị trường mới.

- Tiếp tục tìm kiếm đầu tư sản xuất sản phẩm mới .

- Kiểm soát chặt chẽ định mức lao động, định mức vật tư, đảm bảo thực hiện tốt các định mức đã đề ra. Nghiên cứu thêm cải tiến thiết bị để có thể chạy đa dạng hóa các loại SP, các loại NVL nhưng phải đảm bảo yêu cầu chất lượng.

- Sắp xếp điều chuyển lao động giữa các bộ phận, các tổ sản xuất để duy trì sản xuất và đảm bảo thu nhập của người lao động trước dự báo bối cảnh kinh tế vĩ mô 2025 sẽ còn nhiều khó khăn, sx chưa ổn định ở một số bộ phận.

- Duy trì thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO.

- Kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATPCCCN đúng thời hạn.

+ Tuân thủ các quy định về luật PCCC và khắc phục các tồn tại sau các đợt kiểm tra.

IV . Những nội dung trình ĐHCĐ XXII để biểu quyết :

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

1.1. Bản cân đối kế toán tại 31/12/2024:

a.Tổng tài sản:	155.320.340.728
+ Ts ngắn:	89.656.194.951
+ Ts dài:	65.664.145.777

b. Nguồn vốn: 155.320.340.728

+ Nợ phải trả : 88.767.988.564

Trong đó :

Nợ ngắn : 88.152.500.936

Nợ dài : 615.487.628

+ Vốn chủ sở hữu : 66.552.352.164

1.2. Kết quả SXKD: (báo cáo Tài chính).

2. Phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế: 2,279,135,764 VNĐ
- Thuế TNDN 20%: 455.824.493 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 1.823.311.271 VNĐ
- Quỹ khen thưởng 1%: 18.233.113 VNĐ
- Quỹ phúc lợi 1% : 18.233.113 VNĐ
- Quỹ đầu tư phát triển 10%: 182.331.127 VNĐ
- Lợi nhuận còn lại: 1.604.513.919 VNĐ
- Chi cổ tức 15,28 %: 1.571.379.920 VNĐ
- Lợi nhuận chưa phân phối: 33.133.999 VNĐ

3. Các chỉ tiêu KH năm 2025:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % so với 2024
1	Doanh thu (Tỷ đồng)	160,50	155,59	103,16%
2	Giá trị SXCN (Tỷ đồng)	51,23	51,03	100,4%
3	Lợi nhuận (Tỷ đồng)	2,00	2,279	87,75%
4	Lao động BQ (Người)	105	107	98,1%
5	Thu nhập BQ (Tr .đồng)	12,64	11,756	105,7%
6	Vốn điều lệ	10.283-20.56	10.283	100-200%
7	Cổ tức	≥ 10%	15,28%	65,44%

4. Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2025:

Sau khi trừ thuế TNDN, trích lập các quỹ theo tỷ lệ sau:

- Quỹ khen thưởng: 1%
- Quỹ phúc lợi: 1%
- Quỹ đầu tư phát triển: $\geq 10\%$.
- Chi cổ tức: $\geq 10\%$.
- Lợi nhuận chưa Phân phối : phần còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức .

5. Công tác đầu tư năm 2025:

- Đầu tư thêm một số máy móc để phát triển đa dạng hóa sản phẩm thay thế vỏ bao xi măng hoặc thay thế các thiết bị quá cũ .
- Tìm đầu tư sản phẩm mới .

6. Thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

Thù lao HĐQT, BKS năm 2025 là: 100.000.000 VNĐ.

7. Phát hành cổ phiếu năm 2025:

Năm 2024 Công ty không phát hành thêm cổ phiếu.

Năm 2025 tùy theo điều kiện và tình hình cụ thể cho phép HĐQT quyết định không phát hành hoặc phát hành $\leq 100\%$ số cổ phần hiện hành và báo cáo với cổ đông trong ĐHCD lần sau.

TM. HỘI ĐỘNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Khánh Tùng