

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC HĐQT NĂM 2023

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

Trong năm 2023, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện những việc chủ yếu sau:

1. Tổ chức phiên họp HĐQT lần thứ 01 ngày 28/04/2023:

Bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Kế toán trưởng nhiệm kỳ 5. Kết quả như sau:

1. Chủ tịch HĐQT : Ông Nguyễn Khánh Tùng
2. Phó chủ tịch HĐQT : Ông Đỗ Ngọc Dũng
3. Giám đốc điều hành : Ông Đỗ Ngọc Dũng
4. Kế toán trưởng : Ông Nguyễn Thế Chí

2. Tổ chức phiên họp HĐQT lần thứ 02 ngày 12/05/2023:

Nội dung cuộc họp:

2.1 Phân công nhiệm vụ HĐQT.

2.2 Quyết định nhân sự Công ty cho các chức danh Phó gđ, các trưởng phòng.

2.3 Kiểm điểm công tác quý I và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý II: Do khó khăn chung của nền kinh tế, sức tiêu dùng và tiêu thụ sp giảm mạnh và trùng vào thời điểm tết nên doanh thu quý 1 thấp, chỉ đạt 68,48% kế hoạch, SXKD quý I không có hiệu quả. HĐQT cũng đánh giá tình hình quý II sẽ tiếp tục gặp khó khăn về tiêu thụ sản phẩm do suy thoái kinh tế, cạnh tranh khốc liệt do cung vượt cầu, người dân tiết kiệm chi tiêu ...

Hdqt đã đề ra một số biện pháp chính cho Q2:

- Ổn định tổ chức, triển khai mô hình tổ chức mới của Công ty.

- Tăng cường công tác thị trường thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch quý 2, kết hợp tìm kiếm mặt hàng mới.

- Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật để tăng năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, điện năng trong SXKD để giảm giá thành.

+ Giải quyết về lao động cho các bộ phận, thực hiện luân chuyển lao động giữa các bộ phận trong giai đoạn việc làm chưa ổn định.

- Giải quyết các tồn tại về công tác PCCC theo yêu cầu của các cơ quan quản lý.

3. Tổ chức phiên họp HĐQT lần thứ 03 ngày 14/07/2023.

Nội dung cuộc họp:

- Kiểm điểm thực hiện công tác quý II/2023 và 6 tháng đầu năm 2023.

- Triển khai nhiệm vụ và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quý III/2023.

Bối cảnh :

- Trong quý 2 ảnh hưởng mạnh của suy thoái kinh tế diễn ra tại nhiều nước cũng như Việt Nam. Tổng cầu giảm mạnh, ảnh hưởng tới việc tiêu thụ sản phẩm tại các thị trường truyền thống mà cty đang cung cấp. Xuất khẩu vào các thị trường truyền thống cũng giảm nhiều về sản lượng tiêu thụ so với các năm trước. Doanh thu và GTSXCN đều giảm nhiều so với Q2 và 6 tháng đầu năm so với năm 2022, tuy vậy các đơn vị đã có nhiều cố gắng để thực hiện tối đa kế hoạch đề ra, nên mặc dù chỉ tiêu doanh thu Q2 toàn công ty không đạt so với kế hoạch nhưng đã thực hiện được kế hoạch lợi nhuận.

HĐQT đề ra một số biện pháp chính:

- Tổ chức hđ phòng Kd, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường mới.
- + Theo dõi nhập NVL cho bộ phận sx có giá tốt, xác định đây là một trong các yếu tố quan trọng để phát triển thị trường và góp phần cho bpsx có hiệu quả.
- + Xem xét thị trường để đầu tư thêm thiết bị Pet, tăng doanh thu của đơn vị này.
- Nghiên cứu cải tiến thiết bị, công nghệ để giảm giá thành sp, tăng năng suất lao động.
- Sắp xếp điều chuyển lao động linh hoạt giữa các bộ phận, vừa duy trì sx vừa đảm bảo thu nhập của người lao động trong bối cảnh QIII còn nhiều khó khăn .

4. Tổ chức phiên họp lần thứ 04 ngày 12/10/2023 :

Nội dung cuộc họp :

- Kiểm điểm thực hiện công tác quý III/2023.
- Triển khai nhiệm vụ và các biện pháp thực hiện nhiệm vụ quý IV/2023.

*** Bối cảnh quý III:**

- Địa chính trị Thế giới có nhiều biến động, làm giá dầu thô tăng mạnh trong QIII- đồng thời làm giá NVL nhựa tăng lên. Nền kinh tế vẫn chịu ảnh hưởng mạnh của suy thoái kinh tế, người dân tiết kiệm chi tiêu, tiêu thụ các loại sản phẩm giảm, cạnh tranh thị trường giữa các đơn vị cùng ngành nghề càng khốc liệt hơn .

HĐQT đề ra các Biện pháp thực hiện:

- Tập trung làm công tác phát triển thị trường mới để hoàn thành KH QIV và là nhiệm vụ chính để chuẩn bị cho KHSXKD 2024.
- + Theo dõi, đánh giá thời điểm nhập NVL nhựa để triển khai nhập.
- Nghiên cứu các biện pháp giảm giá thành sp như tăng ns lao động, tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu .
- Không SX và để tồn kho nhiều bán thành phẩm, đảm bảo công tác PCCC, các đường thoát hiểm...

- Điều tiết lao động giữa các bộ phận, trong bối cảnh một số tổ sx chưa đủ việc làm.
- Thực hiện nghiêm các quy định của luật PCCC và của cơ quan quản lý PCCC, và khắc phục kịp thời các thiếu sót.

5. Tổ chức phiên họp lần thứ 05 ngày 21 /11/2023 (đột xuất) :

Nội dung:

- Đề ra hướng giải quyết đơn thư khiếu kiện của cổ đông Phạm tiến Vinh.
- Làm thủ tục gắn liền tài sản trên đất.
- Đầu tư htpccc cùng đơn vị thuê xưởng (Tân phú) theo yêu cầu của Công an Pccc.
- Điều chỉnh Khsxkd và quỹ tiền lương (tăng quỹ tiền lương lên 16% doanh thu).

6. Tổ chức phiên họp lần thứ 06 ngày 26 /01/2024

Nội dung cuộc họp :

- Kiểm điểm thực hiện công tác quý IV và năm 2023.
- Triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, quý I /2024 và các biện pháp thực hiện.
 - Chia cổ tức năm 2023 là 15,3%.
 - Thông qua chi quỹ khen thưởng của Hdqt như : chi thù lao HĐQT-BKS năm 2023 và chi khen thưởng cho cán bộ chức danh và các bộ phận năm 2023 cho các thành viên HĐQT.
 - 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 khó lường+ chiến tranh lan rộng có khả năng gây đứt gãy các chuỗi cung ứng làm giá dầu và phí vận tải biến động nhiều. Lạm phát, suy thoái kinh tế, người dân tiết kiệm chi tiêu, sức tiêu dùng giảm ...

Hdqt đề ra các Biện pháp chính:

- Phát triển thêm thị trường mới nhằm thực hiện được kế hoạch đề ra.
- Tiếp tục tìm kiếm đầu tư sx sản phẩm mới .
- Tìm kiếm khách hàng thuê kho -xưởng .
- Kiểm soát chặt chẽ định mức lao động, định mức vật tư. Nghiên cứu thêm cải tiến công nghệ để giảm giá thành sp.
- Sắp xếp điều chuyển lao động giữa các bộ phận, các tổ sx để duy trì sx và đảm bảo thu nhập của người lao động trước dự báo bối cảnh kinh tế vĩ mô 2024 sẽ còn nhiều khó khăn, sx chưa ổn định ở một số bộ phận.
- Kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về Atpcccn đúng thời hạn. Tuân thủ các quy định về luật Pccc và làm việc với phòng Cảnh sát Công an Pccc& Cnch tỉnh Bắc Ninh để khắc phục các tồn tại sau các đợt kiểm tra.

7. Tổ chức phiên họp lần thứ 07 ngày 19 /03/2024 :

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

- Chương trình Đại hội.
- 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. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ LẦN THỨ XX:**1- SXKD:**

TT	Chỉ tiêu	KH	Thực hiện	Tỷ lệ %	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ %
1	Doanh thu (tỷ đồng)	176	180,046	102.3%	227,743	79%
2	Giá trị SXCN (Tỷ đồng)	53	53,520	100,98%	63,831	83,85%
3	Lợi nhuận (Tỷ đồng)	2	2,334	116,7%	2,205	105,85%
4	Lao động BQ (Người)	133	115	86,47%	128	92,9
5	Thu nhập BQ (Tr .đồng)	10,87	11,202	103,0%	12.2	85,36%

2- Vốn điều lệ:

Không phát hành trong năm 2023 .

3- Cổ tức: Chi 15.3% = 153% Kh = 102 % so với 2022 (15%).

4- Công tác đầu tư:

- Công tác đầu tư: Hoàn thiện đầu tư nhà xưởng giai đoạn 3 và cho thuê, trong năm đã đầu tư một số thiết bị như 01 máy thổi tự động, ... , tổng số đầu tư Máy móc thiết bị trong năm là 1.93 tỷ đ.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2024:**1- Các chỉ tiêu chủ yếu:**

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2024
1	Doanh thu (Tỷ đồng)	176
2	Giá trị SXCN (Tỷ đồng)	47,50
3	Lợi nhuận (Tỷ đồng)	2
4	Lao động BQ (Người)	105
5	Thu nhập BQ (Tr .đồng)	11,44
6	Vốn điều lệ	10.283-20.56
7	Cổ tức	≥ 10%

2- Biện pháp thực hiện:

- HĐQT đưa ra các biện pháp Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ KH 2024 như sau :

- Tìm kiếm thêm khách hàng mới cho các sản phẩm PP và PET.
- Tiếp tục tìm kiếm đầu tư sx sản phẩm mới thay thế các sản phẩm cũ .
- Kiểm soát chặt chẽ định mức lao động, định mức vật tư. Nghiên cứu cải tiến thiết bị và công nghệ để giảm giá thành sản phẩm.
- Sắp xếp điều chuyển lao động giữa các bộ phận, các tổ sx để duy trì sx và đảm bảo thu nhập của người lao động trước dự báo bối cảnh kinh tế vĩ mô 2024 sẽ còn nhiều khó khăn , sx chưa ổn định ở một số bộ phận.
- Xem xét đầu tư thay thế một số thiết bị đã xuống cấp như máy ép phun.
- 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 theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
- Phối hợp với ban chấp hành Công đoàn Cty để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các bên theo quy định.

IV. NHỮNG VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

1.1. Bản cân đối kế toán tại 31/12/2023:

a. Tổng tài sản: 153,581,935,622.

+ Ts ngắn: 94,311,554,064

+ Ts dài: 59,270,381,558

b. Nguồn vốn: 153,581,935,622

+ Nợ phải trả : 87,242,991,857

Trong đó :

Nợ ngắn : 87,242,991,857

Nợ dài : 0



+ Vốn chủ sở hữu : 66.338.943.765

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

2. Phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế: 2,334,638,715 VNĐ
- Thuế TNDN 20%: 465,307,819 VNĐ
- Lợi nhuận sau thuế: 1,869,330,896 VNĐ
- Quỹ khen thưởng 1%: 18,693,309 VNĐ
- Quỹ phúc lợi 1% : 18,693,309 VNĐ
- Quỹ đầu tư phát triển 10%: 186,933,090 VNĐ
- Lợi nhuận còn lại: 1,645,011,188 VNĐ
- Chi cổ tức 15,3 %: 1,573,436,700 VNĐ
- Lợi nhuận chưa phân phối: 71,574,488 VNĐ

3. Các chỉ tiêu KH năm 2024:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	Tỷ lệ % so với 2023
1	Doanh thu (Tỷ đồng)	176	180,046	97,75%
2	Giá trị SXCN (Tỷ đồng)	47,50	53,52	88,75%
3	Lợi nhuận (Tỷ đồng)	2	2,334	85,69%
4	Lao động BQ (Người)	105	115	91,3%
5	Thu nhập BQ (Tr .đồng)	11,44	11,202	102%
6	Vốn điều lệ	10.283-20.56	10.283	100%-200%
7	Cổ tức	≥ 10%	15,3%	≥ 65,35%

4. Quy chế phân phối lợi nhuận năm 2024:

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

- Quỹ khen thưởng: 1%
- Quỹ phúc lợi: 1%
- Chi cổ tức: ≥ 10% .
- Quỹ đầu tư phát triển: ≥ 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 2024:

- Đầu tư thêm một số máy móc để phát triển đa dạng hóa sản phẩm trên cơ sở tận dụng máy móc hiện tại hoặc thay thế các thiết bị quá cũ .
- Tìm đầu tư sản phẩm mới .

6. Thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 là: 100.000.000 VNĐ.

7. Phát hành cổ phiếu năm 2024:

Năm 2023 Công ty không phát hành thêm cổ phiếu.

Năm 2024 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 ĐHCĐ lần sau.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Khánh Tùng