

Số: 09 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO**Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Thực hiện Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 5 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch năm 2024 như sau:

I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa gồm 05 thành viên, trong đó 02 thành viên không tham gia điều hành, 03 thành viên tham gia điều hành. Danh sách thành viên HĐQT năm 2023 gồm:

* Giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến 03/06/2023:

- Bà Hoàng Thị Thanh Tâm, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lê Hữu Bá, Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty;
- Ông Hoàng Hải Hà, Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc Công ty;
- Ông Vũ Duy Hưng, Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc Công ty.
- Ông Đào Ngọc Bộ, Thành viên HĐQT;

* Giai đoạn từ ngày 04/6/2023 đến 31/12/2023:

- Ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lê Hữu Bá, Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty;
- Ông Hoàng Hải Hà, Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc Công ty;
- Ông Vũ Duy Hưng, Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc Công ty.
- Ông Đào Ngọc Bộ, Thành viên HĐQT;

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA HĐQT VÀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Năm 2023, HĐQT và các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng và đầy đủ các quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT như sau:

1. Kết quả hoạt động của HĐQT

- Tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ, đột xuất để xem xét, đánh giá, chỉ đạo hoạt động SXKD, đầu tư, công tác nhân sự, thông qua giao dịch của Công ty với người có liên quan,...(8 cuộc họp).

- Tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, qua thư điện tử, kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo hoạt động Công ty.

- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Dưới sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của HĐQT, sự phối hợp, nỗ lực của Ban Giám đốc và Người lao động Công ty, kết thúc năm 2023, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể:

Đvt: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh(%)	
				(4)/(2)	(4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Giá trị sản xuất công nghiệp	46,294	32,0	40,347	87,2	126
2. Doanh thu BH và CCDV	46,294	32,0	40,347	87,2	126
3. Doanh thu tài chính và TN khác	0,588		0,529		
4. Lợi nhuận trước thuế TNDN	1,684	0,8	2,064		
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	1,347		1,629		

2. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Năm 2023, các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ các trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cụ thể là

- Chủ tịch HĐQT tổ chức các cuộc họp HĐQT theo quy định; tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty; kịp thời ban hành các Nghị quyết chỉ đạo hoạt động của Công ty; chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; chỉ đạo, điều hành Ban Giám đốc tổ chức, thực hiện SXKD vượt kế hoạch các chỉ tiêu năm 2023.

- Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nghiêm túc, tích cực, trách nhiệm tham gia, cho ý kiến, biểu quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT; đề xuất các giải pháp, chỉ đạo hoạt động của Công ty; giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc, góp phần hoàn thành vượt kế hoạch SXKD năm 2023.

3. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

Năm 2023, là năm khó khăn đối với nền kinh tế trên toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Trước những tác động của suy thoái kinh tế, các doanh nghiệp trong nước trong đó có Công ty Cổ phần Cơ khí Cỗ Loa gặp không ít khó khăn, thách thức. Do suy thoái kinh tế, nhu cầu tiêu dùng, xây dựng trên toàn cầu giảm, khách hàng giảm đặt hàng. Đơn hàng ít, nhỏ lẻ, Công ty không đủ việc làm cho người lao động, đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn. Thêm vào đó cuộc xung đột giữa Nga – Ucraina và một số

nước khác trên thế giới cũng là những yếu tố gây ảnh hưởng, khó khăn trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong bối cảnh đó, Ban Giám đốc Công ty đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm kết nối với các khách hàng mới trong và ngoài nước đồng thời tìm kiếm nhà cung cấp vật tư mới có giá cạnh tranh để giảm giá thành sản phẩm tăng tính cạnh tranh trên thị trường cho các sản phẩm Công ty sản xuất. Kết quả là năm 2023 giá trị sản xuất công nghiệp đạt 40,347 tỷ đồng bằng 87,2% so với cùng kỳ năm trước và bằng 126% kế hoạch năm. Năm 2023 Công ty đã tăng cường hợp tác với các khách hàng nội địa, các đơn vị trong VEAM, giá trị hợp tác đạt 20,429 tỷ đồng.

- Năm 2023, Giám đốc và Ban giám đốc đã tổ chức, điều hành các hoạt động SXKD theo kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua;

- Tổ chức, thực hiện các Nghị quyết của HĐQT;

- Kịp thời báo cáo, xin ý kiến HĐQT các nội dung vượt thẩm quyền.

Bằng việc tổ chức sản xuất linh hoạt, tiết giảm tối đa chi phí, thay đổi công nghệ sản xuất, đầu tư khuôn cối, máy móc thiết bị để nâng cao năng suất lao động, mở rộng khách hàng, áp dụng các biện pháp khuyến khích người lao động để nâng cao năng suất lao động... Ban giám đốc Công ty đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành vượt bậc kế hoạch SXKD năm 2023 đề ra.

4. Tiền lương, thù lao của HĐQT

Việc chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT được thực hiện theo đúng các quy định về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với HĐQT. Kết quả thực hiện tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT bằng mức đã được ĐHĐCĐ năm 2023 phê duyệt.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Trên cơ sở bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế nói chung và các điều kiện thực tế của Công ty, HĐQT định hướng các chỉ tiêu SXKD năm 2024 như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 35 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 0,9 tỷ đồng.

Với định hướng SXKD nêu trên, HĐQT xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

1. Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

2. Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ, đột xuất theo quy định.

3. Chỉ đạo Ban Giám đốc tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 được ĐHĐCĐ thông qua;

4. Chỉ đạo Giám đốc và Ban giám đốc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, từng bước giải quyết các khó khăn, phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

5. Chỉ đạo Ban giám đốc sửa đổi, ban hành các văn bản quản trị Công ty, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của HĐQT, HĐQT rất mong nhận được sự đồng hành, ủng hộ của toàn thể quý vị cổ đông để hoàn thành tốt các mục tiêu ĐHCĐ 2024 đề ra, từng bước đưa Công ty phát triển, đảm bảo quyền, lợi ích tốt nhất cho các cổ đông và người lao động.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Lương

T.C.P * ION