

Thường tín, ngày 6 tháng 4 năm 2023

## BÁO CÁO

### Hoạt động của HĐQT năm 2022

#### I. Đặc điểm tình hình:

Năm 2022 đầu tiên triển khai mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh cho giai đoạn 2023-2026. HĐQT nhiệm kỳ mới được bầu gồm 5 thành viên. Trong đó có 1 thành viên mới, hầu hết thành viên HĐQT tuổi đời còn trẻ. Được đào tạo chuyên môn và qua thực tế công tác

Trong đó có 3 thành viên gồm Giám đốc, Phó giám đốc Kinh doanh, và 1 trưởng phòng.

##### a. Khó khăn:

Năm 2022 là năm thị trường mở cửa sau đại dịch COVID do vậy nhìn chung thị trường vật liệu hàn còn rất ảm đạm.

Do ảnh hưởng của cuộc chiến giữa Nga và Ucraina giá cả nguyên liệu chính leo thang liên tục, đặc biệt là thép tăng so với cùng kỳ năm trước.

Sản phẩm trong nước cạnh tranh rất phức tạp, do các đối thủ có sự cạnh tranh không lành mạnh.

Đầu năm giá thép tăng do vậy thị trường vật liệu hàn dân dụng liên tục giảm làm ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm của công ty.

Vận tải than cho điện đạm giảm dẫn đến đóng tàu, xà lan và sửa chữa giảm dẫn tới nhu cầu vật liệu hàn giảm.

##### b. Thuận lợi:

Hội đồng quản trị đoàn kết và quyết tâm cao trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông.

Các thành viên HĐQT trong Ban giám đốc điều hành do vậy Nghị quyết được triển khai nhanh chóng, kịp thời, mọi khó khăn vướng mắc phát sinh được bàn bạc, tháo gỡ ngay do vậy kết quả SXKD đạt được kết quả tốt. Phát huy truyền thống xây dựng và phát triển công ty và kinh nghiệm sản xuất 55 năm qua. Giữ vững thương hiệu que hàn điện Việt Đức trên thị trường.

#### II. Kết quả thực hiện.

##### a. Hoạt động của HĐQT.

HĐQT hoạt động theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội cổ đông và các quy định của luật pháp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.



HĐQT duy trì sinh hoạt đều đặn và đầy đủ mỗi quý một lần để kiểm điểm thực hiện kế hoạch quý và đề ra kế hoạch quý tiếp theo. Bám sát diễn biến thị trường về nguyên vật liệu và giá bán sản phẩm. Cùng tập thể lãnh đạo công ty duy trì đều đặn giao ban giữ tháng và hàng tháng để điều chỉnh kịp thời những thiếu sót thiếu sót khuyết điểm đưa ra giải pháp thực hiện và đề ra kế hoạch tiếp theo và những ứng phó kịp thời với thị trường.

**b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022:**

+ Doanh thu: 304.931 triệu đồng

+ Lợi nhuận: 22.879 triệu đồng

+ Cổ tức (*Dự kiến*): 20%

**c. Về hoạt động điều hành của Ban giám đốc:**

Ban giám đốc công ty đã đoàn kết thống nhất trong chỉ đạo lãnh đạo SXKD bám sát thị trường, khắc phục khó khăn đạt được kết quả khả quan trong năm đặc biệt là lợi nhuận vượt kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra.

Ban giám đốc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

**III. Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2023.**

Năm 2023 dự báo còn rất nhiều khó khăn đối với công ty và giá cả nguyên vật liệu vẫn cao có xu thế tăng, thị trường dân dụng cạnh tranh khốc liệt do vậy việc SXKD sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2022 HĐQT và Ban giám đốc cố gắng, nỗ lực xây dựng các chỉ tiêu năm 2023 như sau:

Doanh thu: 350 tỷ đồng.

Lợi nhuận: 15 tỷ đồng.

Tập chung chỉ đạo các giải pháp để tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Trên đây là tổng hợp những nét chính hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 vừa qua. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý vị cổ đông để HĐQT hoạt động tốt hơn nữa trong năm 2023.

Xin chúc Đại hội thành công.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Ngô Duy Đông

