

Số: 249/PA-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2023

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá chung tình hình năm 2022

- Sau 2 năm thế giới trải qua đại dịch, với kỳ vọng năm 2022 sẽ gặp nhiều thuận lợi; tuy nhiên, do ảnh hưởng của hậu Covid 19, chiến tranh thương mại và cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài làm cho rủi ro về thị trường tài chính, an ninh lương thực, lạm phát tăng cao buộc ngân hàng trung ương các nước phải tăng lãi suất, kích hoạt cho lãi suất, tỷ giá các nước biến động tăng cao chưa từng có. Mặt khác, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng và duy trì ở mức cao, thu nhập của người dân giảm sút, sức mua của thị trường suy yếu. Tình hình trong nước cũng không là ngoại lệ, mặc dù GDP tăng trưởng 8,02% so với cùng kỳ, song càng về cuối năm tình hình kinh tế chuyển biến xấu nhanh chóng và đến nay vẫn còn khó khăn.

- Đối với PINACO, ngoài những tác động nêu trên, sản xuất kinh doanh của Công ty có những thuận lợi, khó khăn sau:

❖ *Thuận lợi:*

○ Thương hiệu sản phẩm mạnh, hệ thống phân phối nội địa rộng khắp, thị trường xuất khẩu đã phát triển thêm nhiều quốc gia.

○ Chất lượng sản phẩm tiếp tục được duy trì và ổn định tạo niềm tin cho người tiêu dùng giúp tăng khả năng cạnh tranh; đội ngũ lãnh đạo Công ty và người lao động luôn đoàn kết, có kinh nghiệm, thành thạo chuyên môn và đầy tâm huyết là động lực quan trọng nhất cho sự ổn định và phát triển của Công ty.

❖ *Khó khăn:*

○ Cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt cả về giá bán, chất lượng và các chính sách bán hàng, hậu mãi.

○ Giá vật tư đầu vào duy trì mức tăng cao; tỷ giá, lãi suất bất tăng cao vào các tháng cuối năm đã ảnh hưởng lớn đến kết quả lợi nhuận.

2. Kết quả kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung các chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh (%)	
					Cùng kỳ	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	3.531	3.780	3.836	108,6	101,5
2	Lợi nhuận trước thuế	222	195	201	90,4	103,1
3	Cổ tức (*)	15	15	-	-	-

Ghi chú: (*): Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tương ứng 10% vào ngày 14/02/2023.

3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2022

Năm 2022, năm đầu của Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (HĐQT) 05 năm giai đoạn 2022-2027, HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan, cụ thể:

- Đối với công tác chỉ đạo, HĐQT đã xác định các vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong sản xuất, kinh doanh và đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định đúng đắn, phù hợp, kịp thời; đồng thời, phối hợp tốt với Ban Điều hành tập trung xử lý, giải quyết các vấn đề theo thẩm quyền được Đại hội đồng cổ đông giao phù hợp với các quy định hiện hành.

- Trong năm 2022, số lượng thành viên HĐQT còn 4 người, do ông Shinichiro Ota mất ngày 04/05/2022.

Đánh giá chung: HĐQT và Ban điều hành đã phối hợp tốt, hiệu quả và hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giao.

4. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2022, Ban điều hành Công ty có bốn (04) thành viên đều có trình độ chuyên môn và lý luận chính trị cao, có nhiều kinh nghiệm trong ngành pin ắc quy, tâm huyết và nhiệt tình.

Ban điều hành công ty đã có nhiều nỗ lực vượt qua khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi hậu Covid 19, xung đột Nga – Ukraine kéo dài và lãi suất, tỷ giá tăng cao, sức mua của thị trường giảm sút về cuối năm. Mặc dù vậy, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao. Ban điều hành đã linh hoạt và nhạy bén đề ra nhiều chính sách phù hợp trong tình hình mới nhằm giữ vững được thị phần, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

1. Nhận định tình hình chung

Tình hình kinh tế - chính trị thế giới dự báo vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, Cục Dự trữ liên bang Mỹ - FED (Ngân hàng TW Mỹ) vẫn tiếp tục nâng lãi suất để chống lạm phát; một số ngân hàng tại Mỹ phá sản tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu; bên cạnh đó, chiến tranh Nga – Ukraine kéo dài và phức tạp; chiến tranh thương mại và cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn đe dọa đến phục hồi nền kinh tế thế giới. Một số kết quả dự báo cho thấy tăng trưởng có xu hướng chậm lại; nguy cơ suy thoái kinh tế và các rủi ro về tài chính, tiền tệ, nợ công, an ninh năng lượng, lương thực, thông tin gia tăng.

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5%, lạm phát 4,5%, song bước sang năm 2023, nền kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn, sức mua thị trường yếu, lãi suất, tỷ giá còn neo cao, báo hiệu một năm đầy khó khăn, thách thức đang chờ đợi.

2. Mục tiêu cụ thể

Căn cứ vào tình hình thực tế, HĐQT trình Đại Hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 3.800 tỷ đồng, bằng 99% so với thực hiện năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế: 198 tỷ đồng.
- Cổ tức: Phần đầu 15%.

3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 giao cụ thể:

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi và ban hành các quy chế, quy định quản lý để phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan;

- Chủ động cùng Ban điều hành xây dựng các phương án hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thích ứng với sự biến đổi nhanh chóng của thị trường. Đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của chuỗi cung ứng từ khâu chuẩn bị nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; tổ chức sản xuất, phân phối, lưu thông, đến cung ứng hàng hóa trong nước và xuất khẩu. Phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã đặt ra trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn; biến thách thức thành cơ hội của Công ty;

- Tiếp tục rà soát, khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan đến đầu tư phát triển trước mắt cũng như lâu dài. Đồng thời, phát huy tối đa các nguồn lực hiện có để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, lợi thế của doanh nghiệp;

- Tăng cường kiểm soát và tối ưu hóa các chi phí, thực hành tiết kiệm, phát huy có hiệu quả các sáng kiến cải tiến trong mọi hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh;

- Tiếp tục hoàn thiện tổ chức, kiện toàn bộ máy, nhân lực, đảm bảo nhân lực có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và khả năng quản lý đáp ứng với quá trình phát triển của Công ty và hội nhập quốc tế.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023. Hội đồng quản trị hứa sẽ làm hết sức mình; phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành, cùng với tập thể cán bộ công nhân lao động Công ty PINACO vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và đồng hành của Quý vị cổ đông.

Kính chúc toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng.

Trân trọng cảm ơn quý vị./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hoàng