

Số: 01/2024/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 05 năm 2024

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN ĐIỀU HÀNH VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

### **I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023**

#### **1. Đặc điểm tình hình chung của nền kinh tế**

Năm 2023, kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức. Hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm, lạm phát vẫn ở mức cao và chính sách tiền tệ thắt chặt.

Mặc dù phải xử lý các tác động từ bối cảnh quốc tế và các vấn đề nội tại của nền kinh tế, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn và tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Năm 2023, GDP của Việt Nam đạt khoảng 430 tỷ USD, tương đương với mức tăng 5,05% so với năm 2022. Theo Tổng cục Thống kê, GDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt 101,9 triệu đồng/người, tương đương 4.280 USD, tăng 160 USD so với năm 2022. CPI bình quân năm 2023 tăng 3,25%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra và thuộc nhóm các nước có mức lạm phát thấp trong khu vực. Kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá đạt mức xuất siêu 28 tỷ USD. Thu hút FDI tiếp tục có những tín hiệu tích cực, vốn FDI đăng ký đạt 36,6 tỷ USD, tăng 32,1%, vốn FDI giải ngân đạt 23,2 tỷ USD tăng 3,5%.

Năm 2024, theo mục tiêu của Quốc hội đề ra, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt khoảng 6,5%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4% - 4,5%. Tuy nhiên, biến động tỷ giá, lạm phát trong ngắn hạn và thương mại toàn cầu phục hồi chậm sẽ là những nhân tố tiếp tục ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế năm 2024. Vì vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cần duy trì sự thận trọng trước các yếu tố khó lường của kinh tế vĩ mô.

Về triển vọng thị trường đối với các mảng kinh doanh chủ lực của DNP Holding: Mức tiêu thụ nước sạch của Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR 8,7% trong giai đoạn 2022-2030. Động lực của đà tăng trưởng này đến từ việc gia tăng tốc độ đô thị hoá, quy mô dân số và thu hút dòng vốn FDI tích cực vào ngành sản xuất. Ước tính mức tiêu thụ nước bình quân đầu người của Việt Nam vào năm 2030 sẽ tăng gấp đôi so với năm 2023, lên 158 lít/ngày (nguồn: HSC, 2023). Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu nước sạch của người dân cũng như các khối sản xuất, thương mại, dịch vụ với chất lượng nước đạt tiêu chuẩn, giá nước sạch được dự báo sẽ tiếp tục tăng lên để đảm bảo nguồn lực cho đầu tư xây dựng nhà máy mới, phát triển các dự án tăng công suất và nâng cao tiêu chuẩn nhà máy nước.

Đối với mảng kinh doanh ống nhựa hạ tầng và vật tư thiết bị, giải pháp cho ngành nước được dự báo tiếp tục tăng trưởng theo nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng cấp thoát nước tại các địa phương, khu công nghiệp... với xu hướng FDI tăng và dịch chuyển nhiều nhà máy sản xuất vào Việt Nam. Cùng với đó, giải ngân đầu tư công vào xây dựng hạ tầng và tốc độ đô thị hóa nhanh sẽ là động

lực tăng trưởng cho ngành nước nói chung và vật tư thiết bị nói riêng.

Đối với mảng gia dụng, theo thống kê của Bộ Công thương, trong 11 nhóm ngành hàng chính, nhóm hàng gia dụng đứng thứ tư về quy mô tiêu dùng, vào khoảng 13 tỷ USD, trong đó quy mô ngành nhựa gia dụng Việt Nam ước tính khoảng 7,1 tỷ USD. Nhu cầu đồ gia dụng đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ nhờ hai động lực chính: dân số đang ở thời điểm vàng (độ tuổi 18-45 tuổi chiếm 57%- 60% cơ cấu dân số) và tầng lớp trung lưu gia tăng sẽ có xu hướng sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm chất lượng để đảm bảo sức khỏe. Năm 2024 là một năm khó khăn với nền kinh tế nói chung, tuy vậy, các sản phẩm thiết yếu phục vụ đúng nhu cầu và chất lượng cuộc sống ngày một tăng cao ở Việt Nam sẽ tiếp tục làm bệ đỡ thúc đẩy doanh số trên thị trường đồ gia dụng.

Ngành vật liệu xây dựng hoàn thiện phụ thuộc nhiều vào nhu cầu và tình hình thị trường bất động sản do vậy nhu cầu của ngành này có xu hướng đi ngang hoặc tăng trưởng thấp trong năm 2024. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, đây là mảng kinh doanh có nhu cầu lớn vì tốc độ đô thị hoá nhanh và sự phát triển của các công trình xây dựng. Theo đó, ngành này được đánh giá có dư địa tăng trưởng cao, bình quân trên 10%/năm, trong 10 - 20 năm tới. Đây là thời điểm để các doanh nghiệp có lợi thế trong ngành này thực hiện chiến lược tái cơ cấu, tái định hình lại danh mục sản phẩm, tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế có trình độ kỹ thuật tiên tiến để tạo ra các sản phẩm có tính cạnh tranh cao cả về chất lượng và giá thành để sẵn chuyển đổi mô hình sang giai đoạn tăng trưởng nhanh, tăng cường xuất khẩu, đồng thời củng cố nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn.

## **2. Đánh giá hoạt động của Công ty trong năm 2023**

Mặc dù hoạt động trong bối cảnh kinh tế đầy thách thức, tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên DNP Holding và các đơn vị trong hệ thống đã nỗ lực không ngừng, linh hoạt thích ứng với bối cảnh biến động bằng việc triển khai các giải pháp sáng tạo, tối ưu các nguồn lực hiện hữu trong hệ thống, nắm bắt cơ hội để tạo đà vững chắc cho Công ty tiếp tục phát triển về quy mô và cải thiện chất lượng hoạt động, các kết quả cụ thể như sau:

**i) Mở rộng thị trường xuất khẩu đến gần 20 quốc gia, tăng cường hợp tác quốc tế:** Trong năm 2023, DNP Holding và các đơn vị thành viên đã không ngừng nỗ lực nghiên cứu, nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng thị trường, tăng hiện diện trên thị trường quốc tế. Trong đó, tiêu biểu là thương hiệu gia dụng Inochi với việc đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm thương mại quốc tế, thu hút được sự quan tâm và đánh giá cao của nhiều đối tác lớn. Inochi đã kết nối thành công, gia tăng thị phần xuất khẩu đến gần 20 quốc gia, trong đó có các thị trường cao cấp như Nhật Bản, Hy Lạp, Thụy Sĩ, Australia... Doanh thu xuất khẩu năm 2023 của Inochi tăng trưởng gấp khoảng 6 lần so với năm 2022. Các đơn vị khác trong hệ thống DNP Holding cũng tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp, các thương hiệu uy tín để học hỏi, chuyển giao công nghệ mới, hợp tác sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, tối ưu giá thành để xuất khẩu sang thị trường quốc tế.

**ii) Phát huy thế mạnh của công ty hàng đầu về phát triển các dự án ngành nước và giải pháp nước sạch để giải quyết bài toán căn cơ và cấp thiết về nguồn nước:** Với lợi thế là công ty hàng đầu trong việc phát triển các dự án mới, trong năm qua, DNP Water đã được cấp phép xây dựng Nhà máy nước Sơn Thạnh đáp ứng nhu cầu nước sạch của người dân, hàng trăm cơ sở hành chính, dịch vụ thương mại, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất trên địa bàn TP. Nha Trang, huyện Diên Khánh và các khu vực lân cận. Dự án đã động thổ vào tháng 8/2023 và được tiến hành theo 2 giai đoạn: giai đoạn I công suất nhà máy đạt 25.000m<sup>3</sup>/ngày đêm; giai

đoạn II sẽ nâng công suất lên 100.000m<sup>3</sup>/ngày đêm. Bên cạnh đó, DNP Water cũng được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trạm bơm nước thô nhà máy nước Đồng Tâm và hệ thống tuyến ống truyền tải nước từ nhà máy nước Đồng Tâm tới các tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến Tre, giải quyết bài toán căn cơ về nước sạch cho các tỉnh Tiền Giang - Long An - Bến Tre. Đồng thời, Công ty cũng tích cực chuẩn bị cho các dự án xây dựng nhà máy nước Trảng Bàng - Tây Ninh và kết hợp cùng Samsung Engineering nghiên cứu về giải pháp xử lý nước thải tại một số khu vực tiềm năng của Việt Nam.

**iii) Ra mắt Nhân hăng bình sữa và phụ kiện Aoi dành riêng cho mẹ và bé:** Tháng 08/2023, Thương hiệu gia dụng cao cấp Inochi thuộc Tân Phú Việt Nam đã ra mắt nhân hăng dành riêng cho mẹ và bé - Aoi. Đây cũng là thương hiệu Việt đầu tiên tự sản xuất, phát triển nhóm sản phẩm bình sữa, núm ti với nguyên vật liệu cao cấp nhất được nhập khẩu từ Đức và Nhật Bản. Ngoài ra, Aoi còn mang đến những phụ kiện tiện ích cho mẹ và bé như bộ phụ kiện tập uống, bộ vệ sinh bình sữa, giá úp bình sữa, nước rửa bình sữa và phụ kiện... Các sản phẩm trên được nghiên cứu, phát triển và sản xuất hoàn toàn bởi Tân Phú Việt Nam, đảm bảo an toàn, chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế với giá thành phù hợp dành cho người Việt. Inochi cũng là thương hiệu gia dụng Việt duy nhất lọt top 10 thương hiệu có sản lượng bán cao nhất toàn thị trường bán lẻ trực tuyến, cùng nhiều nhân hăng quốc tế tên tuổi của Hàn Quốc, Mỹ như Banobagi, Huggies... (Theo báo cáo toàn cảnh thị trường sản phẩm bán lẻ trực tuyến quý 1.2024 do Metric công bố).

**iv) Xuất sắc ghi danh tại Bảng xếp hạng PROFIT500 - Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023:** Với lợi nhuận trước thuế năm 2022 tăng trưởng 297,3% và các mảng cốt lõi đều ghi nhận kết quả khởi sắc, DNP Holding vinh dự được vinh danh tại Bảng xếp hạng PROFIT500 - Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023 do Vietnam Report phối hợp với Báo Vietnamnet tổ chức. PROFIT500 được nghiên cứu và công bố nhằm tôn vinh những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và có khả năng tạo ra lợi nhuận cao, bền vững, quy tụ nhiều thương hiệu hàng đầu Việt Nam.

**v) Các mảng kinh doanh trọng yếu đạt kết quả tích cực, tạo nền tảng phát triển trong dài hạn:**

- **Gia dụng cao cấp:** Doanh thu mảng sản phẩm gia dụng Inochi năm 2023 tiếp tục tăng trưởng mạnh, đạt 590 tỷ đồng, tăng 24,5% so với 2022, chiếm tỷ trọng 23,5% trên tổng doanh thu của Tân Phú Việt Nam. Inochi có sự tăng trưởng vượt bậc là nhờ đẩy sản phẩm đạt đủ độ lớn và sự đa dạng sau ba năm tập trung đầu tư phát triển và việc thâm nhập sâu rộng vào hệ thống phân phối đa kênh từ truyền thống đến hiện đại. Trong đó kênh siêu thị (MT) vẫn giữ vai trò chủ đạo, phát triển thêm kênh quà tặng doanh nghiệp và hợp tác với các thương hiệu bán lẻ hàng đầu như Vinamilk, TH Truemilk, FPT Long Châu, Nutifood...

Tính đến cuối năm 2023, với tốc độ phát triển sản phẩm ấn tượng, hiện Inochi đã có 750 SKU với đủ các nhóm sản phẩm gia dụng gồm các bộ thau rửa, hộp thực phẩm, sản phẩm mẹ và bé, đồ dùng vệ sinh, các sản phẩm gốm sứ, thủy tinh, nhóm giữ nhiệt, đồ điện tử..., có mặt tại tất cả hệ thống siêu thị lớn và các tỉnh thành trên cả nước và xuất khẩu đi 20 thị trường quốc tế: Malaysia, Philippines, Indonesia, Myanmar, Hong Kong, Qatar, Nhật Bản, Hy Lạp, Thụy Sĩ, Australia,... Bên cạnh đó, hệ sinh thái bình sữa và phụ kiện Aoi dành riêng cho mẹ và bé kỳ vọng sẽ mang lại tăng trưởng đột phá cho Công ty trong thời gian tới.

- **Lĩnh vực nước sạch và môi trường:** 2023 tiếp tục là năm các công ty thành viên trong lĩnh vực nước sạch và hệ sinh thái ngành nước của DNP đẩy mạnh việc triển khai, chuyển đổi số và đạt được những kết quả tích cực. Cụ thể, 100% các công ty ngành nước đều áp dụng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, một số đơn vị đã thanh toán điện tử hoàn toàn như CTCP Sản xuất kinh doanh Nước sạch số 3 Hà Nội, CTCP Cấp thoát nước Bình Phước. DNP Water cũng xây dựng WOP (Water Operation Platform) – nền tảng vận hành đa chức năng, mang tính hệ thống, tổng thể nhất từ trước đến nay trong ngành nước, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và công tác vận hành. Hiện phần mềm đã được ứng dụng vào công tác quản lý tài sản, quản

lý mạng lưới, tích hợp Scada... và tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện trong thời gian tới. Ngoài ra, các đơn vị ngành nước cũng tích cực thực hiện các chương trình nâng cao hiệu quả hoạt động, giúp tăng cả về năng suất và sản lượng, giảm tỉ lệ thất thoát về mức trung bình là 9,05%. CTCP đầu tư Hạ tầng nước DNP Bắc Giang là đơn vị ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất khi tỷ lệ khách hàng mới tăng 24,2%, sản lượng tiêu thụ tăng trưởng 9,1%. Doanh thu nước sạch của công ty năm 2023 vượt kế hoạch đề ra, đạt 1.068 tỷ đồng.

- **Mảng vật tư thiết bị ngành nước:** DNP tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong việc cung cấp các giải pháp tuyến ống cấp thoát nước tại các công trình hạ tầng cấp thoát nước trọng điểm quốc gia và hệ thống cơ điện MEP toà nhà cao tầng. Năm 2023, DNP được lựa chọn là nhà cung cấp giải pháp ống và phụ kiện cho các dự án của các chủ đầu tư lớn, điển hình như Masterise, Nam Long, Keppel, Đất Xanh Group, Khang Điền... Bên cạnh đó, Công ty cũng định vị là nhà cung cấp giải pháp, vật tư số 1 cho ngành cấp thoát nước với đầy sản phẩm hoàn thiện gồm ống, vật tư, thiết bị bơm, van và cả giải pháp phần mềm chất lượng cao, góp phần giải quyết các thách thức ngày càng gia tăng về nguồn nước. Doanh thu mảng vật tư thiết bị ngành nước trong 2023 đạt 700 tỷ đồng, góp phần cho mảng hệ sinh thái ngành nước đạt doanh thu 2.715 tỷ đồng.
- **Vật liệu xây dựng:** Năm 2023 là một năm hết sức khó khăn của thị trường vật liệu xây dựng. Theo thống kê từ Bộ Xây dựng, đối với gạch ốp lát, sản lượng tiêu thụ của toàn thị trường trong năm 2023 ở mức 291 triệu m<sup>2</sup>, giảm 25% so với năm trước. Các sản phẩm khác như đá ốp lát, tấm lợp, thiết bị sứ vệ sinh cũng giảm từ 8% đến 25%. Mặc dù đối mặt với những ảnh hưởng khó khăn và thách thức của nền kinh tế vĩ mô và ngành bất động sản, CMC vẫn nỗ lực làm tốt hơn thị trường. Tổng doanh thu thuần mảng gạch ốp lát và ngói tráng men đạt 1.832 tỷ đồng, bằng 91% doanh thu của năm 2022. Trong đó, các mảng kinh doanh mới của CMC như kênh bán hàng dự án và xuất khẩu vẫn đạt được sự tăng trưởng ấn tượng: Doanh thu đạt gần 100 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ. CMC đã hoàn thiện tái cấu trúc bộ máy với mục tiêu tinh gọn, hiệu quả và hướng tới khách hàng và nâng cao năng suất. CMC cũng triển khai mạnh mẽ các dự án cải tiến, Kaizen, tiết kiệm chi phí, đảm bảo tối ưu sản xuất và vận hành. Lũy kế cả năm 2023, Công ty tiết giảm khoảng 20 tỷ đồng ngân sách vận hành và gần 30 tỷ chi phí giá thành sản xuất mà không làm ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. Các hoạt động marketing gắn kết khách hàng được triển khai theo hướng hiệu quả cao về mặt hình ảnh nhưng tối ưu về mặt chi phí.
- **Đối với mảng bao bì:** 2023 là năm gặp nhiều thách thức đối với mảng bao bì do bối cảnh chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, mảng bao bì cứng vẫn duy trì hoạt động ổn định so với năm 2022, đạt doanh số 670 tỷ đồng. Đối với mảng bao bì mềm, doanh thu đạt 704 tỷ đồng trong 2023. Công ty cũng từng bước thay đổi mô hình kinh doanh bao bì mềm, đẩy mạnh xuất khẩu đến các thị trường lớn như Mỹ, Úc, Nhật, Đức, Anh, Pháp, Hà Lan, đồng thời mở rộng các đối tượng khách hàng là nhà bán lẻ quốc tế thay vì các đối tác thương mại trước đây, góp phần cải thiện hiệu quả hoạt động và hướng đến năm 2024 có nhiều khởi sắc.

### Tình hình tài chính năm 2023 so với cùng kỳ năm trước

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất		% so với 2022
		31/12/2023	31/12/2022	
1	Tổng tài sản	16.077	16.529	97,3%
2	Vốn chủ sở hữu	4.658	4.561	102,1%
3	Doanh thu thuần	7.579	7.693	98,5%

4	Lợi nhuận trước thuế	189	171	110,5%
5	EBITDA	1.520	1.458	104,3%
6	Lợi nhuận trước thuế (loại trừ các bút toán hợp nhất phân bổ LTTM, giá trị tài sản tăng thêm)	400	357	112%

### Kết quả hoạt động kinh doanh 2023

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	% hoàn thành kế hoạch năm	Thực hiện 2022	% thực hiện 2023 so với 2022
1	Doanh thu thuần hợp nhất	7.579	8.432	89,9%	7.693	98,5%
2	Lợi nhuận hợp nhất trước thuế	189	124	152,4%	171	110,5%
3	Lợi nhuận trước thuế (loại trừ các bút toán hợp nhất phân bổ LTTM, giá trị tài sản tăng thêm)	400	299	133,8%	357	112%

Nhìn chung năm 2023, năng lực hoạt động các mảng chủ lực của DNP Holding tiếp tục được nâng cao, góp phần duy trì kết quả kinh doanh khả quan trong bối cảnh khó khăn. Doanh thu thuần hợp nhất đạt 7.579 tỷ đồng, bằng 98,5% cùng kỳ và đạt 89,9% kế hoạch năm 2023 do sức tiêu thụ giảm trong tình hình vĩ mô gặp nhiều khó khăn. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 189 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2022 và cao hơn so với mức kế hoạch đặt ra cho năm 2023 là 52,4%. Nếu loại trừ ảnh hưởng của bút toán phân bổ lợi thế thương mại và giá trị tài sản tăng lên sau M&A trên báo cáo hợp nhất thì lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 400 tỷ đồng, tăng trưởng 12%. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế ở mức 128 tỷ đồng, tăng trưởng 34,7% so với năm 2022.

### 3. Hoạt động của HĐQT trong năm 2023

Năm 2023, HĐQT đã thực hiện các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường, theo đó ban hành 07 Nghị quyết tương ứng theo danh sách chi tiết dưới đây:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	06/02/2023	Miễn nhiệm Chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần DNP Holding
2	02/2023/NQ-HĐQT	06/02/2023	Bổ nhiệm Chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần DNP Holding

3	03/2023/NQ-HĐQT	06/02/2023	Thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần DNP Holding
4	04/2023/NQ-HĐQT	06/03/2023	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023
5	05/2023/NQ-HĐQT	06/03/2023	Kế hoạch triệu tập và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
6	06/2023/NQ-HĐQT	29/05/2023	Bổ nhiệm các chức danh thuộc Ủy Ban Kiểm toán Công ty
7	07/2023/NQ-HĐQT	04/07/2023	Lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của năm tài chính 2023
8	*Cuộc họp không ban hành nghị quyết/quyết định	06/12/2023	Cập nhật Tổng kết sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

#### **4. Việc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ**

Trong năm 2023, ĐHĐCĐ thường niên của Công ty đã bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 thay thế cho 03 thành viên có đơn từ nhiệm. Theo đó, HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 duy trì cơ cấu gồm 07 thành viên.

Liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, do quá trình triển khai gặp một số vướng mắc từ các chính sách tại Khu Công nghiệp Biên Hòa 1 nên Ban điều hành chưa thực hiện được nội dung này.

Ngày 04/07/2023, HĐQT đã tổ chức họp và lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính Công ty năm 2023 phù hợp với danh sách và tiêu chí lựa chọn đã được ĐHĐCĐ thường niên của Công ty thông qua. Ngày 06/07/2023, Công ty đã chính thức ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán.

Những nội dung nêu trên đều đã được báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật liên quan.

#### **5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty với các bên liên quan**

Căn cứ vào tình hình thực tế và kết quả đánh giá của UBKT (thể hiện tại báo cáo độc lập), trong năm 2023:

- Công ty có giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó. Giao dịch với người có liên quan được trình bày tại Thuyết minh số 32 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;
- Công ty có giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh

nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch. Giao dịch với người có liên quan được trình bày tại Thuyết minh số 32 của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

## 6. Thù lao HĐQT năm 2023

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, các thành viên HĐQT điều hành và thành viên HĐQT kiêm nhiệm không nhận thù lao. Đối với các thành viên Hội đồng Quản trị không chuyên trách, DNP Holding đã thực hiện chi trả thù lao trong năm 2023 trong tổng mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Mô tả	Giá trị thực tế	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023
<b>Thù lao HĐQT thực chi năm 2023</b>	50.000.000 VNĐ	120.000.000 VNĐ
<b>Số lượng thành viên HĐQT nhận thù lao</b>	02 Thành viên HĐQT độc lập	02
<b>Mức thù lao 1 thành viên HĐQT/1 tháng</b>	5.000.000 VNĐ	5.000.000 VNĐ

## 7. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

Theo bản Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán đính kèm.

## 8. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và hoạt động giám sát của HĐQT

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua một số công việc cụ thể như sau:

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.
- Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, phân tích những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, đưa ra các biện pháp khắc phục và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc để nâng cao hiệu quả hoạt động và đạt mục tiêu kế hoạch kinh doanh dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- Kiểm tra, giám sát việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ trong Công ty phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và các quy định của Pháp luật.

Trong năm 2023, HĐQT và Ban lãnh đạo cũng đã tham gia sâu sát vào quá trình tái cấu trúc các đơn vị thành viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đào tạo đội ngũ nhân sự nhằm tăng năng suất lao động, tổ chức lại mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, chuyên nghiệp theo định hướng chuyển đổi số, phát triển kinh doanh...

## 9. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 có 07 thành viên, trong đó, trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có 02 thành viên độc lập là ông Bùi Quang Bách, ông Akhil Jain và 02 thành viên không điều hành là ông Hồ Anh Dũng và Ông Ngô Đức Vũ, sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 duy trì 02 thành viên độc lập là ông Bùi Thành Việt, ông Akhil Jain và 01 thành viên không điều hành là ông Ngô Đức Vũ. Cơ cấu HĐQT hiện tại được đánh giá là cân đối và phù hợp giữa các thành viên có kinh nghiệm, có kiến thức và hiểu

biết về quản trị, pháp luật, tài chính và chứng khoán cũng như chức trách, nhiệm vụ của các thành viên đó (thành viên điều hành, thành viên không điều hành và thành viên độc lập), đáp ứng quy định có ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT là thành viên HĐQT độc lập và không điều hành để bảo đảm tính độc lập, khách quan trong hoạt động của HĐQT.

Các thành viên đều tích cực tham gia các cuộc họp của HĐQT, đóng góp những phản biện tốt cho các đề xuất định hướng chiến lược, cũng như các giải pháp hiệu quả, kịp thời giúp Ban TGD vượt qua thách thức trong quá trình vận hành, đảm bảo kế hoạch kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật và tuân thủ Điều lệ công ty.

Theo ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập và không điều hành, HĐQT Công ty luôn thực hiện đúng nguyên tắc và kịp thời các nhiệm vụ của mình, đảm bảo hoạt động của Công ty không bị chậm trễ. Các cuộc họp HĐQT diễn ra khách quan, trung thực.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Năm 2024, kinh tế toàn cầu dự báo sẽ tiếp tục xu hướng tăng trưởng chậm lại, GDP dao động trong khoảng 2,4% đến 3,1% (theo dự báo của World Bank và IMF). Điều này phản ánh tác động trễ của các chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiềm chế lạm phát cao, cũng như thương mại và đầu tư toàn cầu yếu. Trong bối cảnh chung đó, Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Xuất khẩu, tiêu dùng và đầu tư được dự báo sẽ có những dấu hiệu phục hồi tích cực và 3 lĩnh vực này sẽ tiếp tục là động lực cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2024.

Trên cơ sở phân tích các yếu tố thách thức và thuận lợi của thị trường cũng như năng lực cạnh tranh, DNP Holding đặt mục tiêu kinh doanh theo hướng thận trọng, cụ thể như sau:

### Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	% so với năm 2023
<b>1</b>	<b>Doanh thu hợp nhất</b>	Tỷ đồng	7.986	7.579	105,4%
<b>i</b>	Nước sạch và môi trường	Tỷ đồng	1.381	1.068	129,3%
<b>ii</b>	Hệ sinh thái ngành nước	Tỷ đồng	2.630	2.715	96,9%
<b>iii</b>	Gia dụng	Tỷ đồng	754	590	127,8%
<b>iv</b>	Bao bì	Tỷ đồng	1.304	1.374	94,9%
<b>v</b>	Vật liệu xây dựng	Tỷ đồng	1.917	1.832	104,6%
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	73	189	38,6%
	Lợi nhuận trước thuế (trước ảnh hưởng các bút toán phân bổ LTTM và khấu hao sau M&A)	Tỷ đồng	294	400	73,5%



**Kế hoạch kinh doanh và giải pháp đặc thù theo từng mảng kinh doanh như sau:**

**Nước sạch và môi trường:** DNP đặt mục tiêu đạt 1.381 tỷ doanh thu nước sạch năm 2024, tăng 29,3% so với năm 2023. Tăng trưởng đến từ các yếu tố (i) hợp nhất CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn vào hệ thống của DNP Water, thông qua: (ii) tăng trưởng tự nhiên của thị trường hiện hữu, (ii) nâng công suất và mở rộng địa bàn cấp nước tại một số khu vực như Bắc Giang, Củ Chi – TP. Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Bình Phước, (iii) điều chỉnh tăng giá nước, góp phần tăng doanh thu tại một số công ty con.

Năm 2024, Công ty sẽ tiếp tục tập trung công tác chuyển đổi số và tự động hóa vận hành sản xuất, nhằm cải thiện năng suất, đem lại hiệu quả cao trong hoạt động cũng như tạo ra những tiện ích, sự hài lòng cho người dân, khách hàng, cụ thể: (i) Dịch vụ khách hàng: đồng bộ quy trình, tập trung dữ liệu, điều hành hoạt động dựa trên dữ liệu, 100% tương tác khách hàng được xác nhận/phản hồi, (ii) Quản lý vận hành nhà máy: bao gồm quản lý tài sản nhà máy nước trên phần mềm; giám sát và xử lý bất thường, tích hợp lưu trữ dữ liệu lịch sử vận hành, công việc hiện trường, hỗ trợ lập kế hoạch và nhắc lịch bảo trì bảo dưỡng thiết bị định kỳ, (iii) Quản lý vận hành mạng lưới phân CDS và phần nghiệp vụ đơn vị bán lẻ như tạo bản đồ mạng lưới cấp nước, tích hợp đồng hồ tổng, CRM, tính toán tỷ lệ thất thoát toàn mạng lưới, cảnh báo được bất thường, tích hợp xử lý hiện trường và cập nhật chuỗi dữ liệu, (iv) Tự động hóa hạ tầng mạng lưới thông qua việc thúc đẩy các đơn vị phân vùng tách mạng triệt để, áp dụng thiết bị công nghệ (van điện, cảm biến áp lực, cảm biến nghe rò, đồng hồ đo xa).

**Hệ sinh thái ngành nước:** Mục tiêu Tổng doanh thu đạt 2.630 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,1% so với năm 2023, do những lo ngại về thị trường vĩ mô vẫn còn nhiều khó khăn và thị trường bất động sản có sự trầm lắng nhẹ. Trong đó, 1.223 tỷ đến từ mảng ống và phụ kiện, 681 tỷ đến từ mảng vật tư thiết bị ngành nước và 726 tỷ đến từ mảng nguyên vật liệu. Trong năm 2024, Công ty dự kiến sẽ thúc đẩy doanh thu tại thị trường miền Bắc, bao gồm cả ống hạ tầng và ống dân dụng. Về sản phẩm, tập đoàn tập trung đa dạng các sản phẩm tấm lợp, đan lọc, keo dán ống uPVC, hóa chất và các sản phẩm khác thông qua thương mại.

**Sản phẩm gia dụng:** Với thương hiệu đã tạo dựng được chỗ đứng trên thị trường, chuỗi sản phẩm đa dạng, và hệ thống phân phối đa kênh, mục tiêu của INOCHI trong năm 2024 là tăng trưởng đột phá, đạt 754 tỷ doanh thu, tăng 27,8% so với năm trước. Động lực tăng trưởng của Inochi đến từ việc đẩy mạnh kênh xuất khẩu, hiện diện tại 20 quốc gia trên toàn thế giới. Từ thương hiệu quốc gia, INOCHI sẽ vươn tầm trở thành thương hiệu quốc tế. Nhân tố khác thúc đẩy sự tăng trưởng đến từ việc phát triển thương hiệu Mẹ và Bé Aoi, thông qua việc hoàn thiện chuỗi sản phẩm Aoi và phủ sóng tại hơn 3.000 đại lý, cửa hàng mẹ và bé trên toàn quốc. Về nghiên cứu & phát triển, Công ty dự kiến tiếp tục phát triển thêm các mẫu SKU mới, tiện ích, mẫu mã đẹp, giá thành hợp lý đáp ứng nhu cầu trong cuộc sống của khách hàng.

**Vật liệu xây dựng:** Mục tiêu Tổng doanh thu đạt 1.917 tỷ đồng, tăng nhẹ 4,6 % so với năm 2023. Năm 2024, Công ty dự kiến: (i) Cải thiện hiệu quả sản xuất, giảm giá thành thông qua việc hợp tác với các chuyên gia quốc tế, cải tiến thiết bị công nghệ, tinh chỉnh hệ thống, (ii) Đưa CMC trở lại quỹ đạo tăng trưởng với lợi nhuận tốt thông qua việc mở rộng thị trường: đẩy mạnh xuất khẩu, khai thác phân khúc dự án công, nhà ở xã hội, quy hoạch kênh phân phối miền Nam/OEM và cải thiện biên lợi nhuận: tập trung khai thác các dòng sản phẩm có biên lợi nhuận tốt, ra mắt dòng sản phẩm Granite cao cấp với chất lượng hoàn thiện cao, tăng cường xuất khẩu.

**Bao bì:** Năm 2024, bao bì mềm tiếp tục khai thác các khách hàng, sản phẩm mới mang lại hiệu quả cao với mục tiêu doanh thu 650 tỷ, tương đương năm 2023 do những lo ngại về tình trạng suy thoái toàn cầu. Bao bì cứng duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, và chuyển dịch cơ cấu khách hàng và sản phẩm theo hướng gia tăng giá trị, tập trung vào các tệp khách hàng lớn thuộc mảng nông dược, hóa chất, thực phẩm đồ uống với chỉ tiêu doanh thu năm 2024 là 654 tỷ đồng, đồng thời chuyển đổi một phần cho sản xuất Inochi.

**Về mục tiêu kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024 của DNP Holding:** Doanh thu hợp nhất năm 2024 của DNP dự kiến sẽ tăng 5,4% so với năm 2023, đạt 7.986 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế, nếu không bị ảnh hưởng bởi các bút toán phân bổ lợi thế thương mại và khấu hao sau M&A đặt mục tiêu đạt 294 tỷ đồng.

Bên cạnh các giải pháp theo đặc thù từng mảng kinh doanh nêu trên, DNP Holding sẽ tập trung:

- **Phát huy lợi thế hệ sinh thái:** Tạo lợi thế cộng hưởng nhờ sức mạnh hợp lực của các đơn vị trên toàn hệ thống để cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.
- **Tăng cường ứng dụng công nghệ và thiết bị hiện đại:** Đẩy nhanh chuyển đổi số trong quy trình vận hành, sản xuất kinh doanh tại các nhà máy và văn phòng, nhằm nâng cao hiệu quả, tăng năng suất lao động và tối ưu hóa các nguồn lực; Đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại; Hợp tác với các đối tác, chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước để rút ngắn thời gian chuyển giao công nghệ và quản trị.
- **Tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng thị trường:** Xây dựng phát triển thị trường mới, mở rộng xuất khẩu quốc tế cho chuỗi sản phẩm mà DNP có thể mạnh.
- **Phát triển nguồn nhân lực:** Đầu tư cho con người và tập trung phát triển nguồn nhân lực tinh nhuệ; xây dựng cơ chế thưởng xứng đáng và có lộ trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo kế nhiệm.
- **Quản trị công ty:** Áp dụng các mô hình quản trị hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, tối ưu nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực có ưu thế; Tích hợp các vấn đề ESG trong hoạt động kinh doanh, kiểm soát rủi ro hoạt động, hướng tới phát triển bền vững.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi tiết kế hoạch kinh doanh, triển khai đến các đơn vị, điều chỉnh kế hoạch nếu thấy cần thiết phù hợp với thực tế hoạt động của doanh nghiệp trong năm 2024. Trên cơ sở kế hoạch đã được thông qua, giao cho Chủ tịch HĐQT xây dựng kế hoạch chi tiết, bao gồm cả kế hoạch công ty mẹ để triển khai thực hiện.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**VŨ ĐÌNH ĐỘ**