CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP
AGRICULTURE PRINTING AND PACKAGING JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở: Số 72, Đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Tel: 024 3869 5605 • Email: info@appmail.vn • Website: www.appprintco.com
Nhà máy sản xuất: Lô 3-CN3, Khu công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội • Tel: 024 3684 0094
Chi nhánh Hưng Yên: Đường C1, Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên • Tel: 0221 398 2136

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024

PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2023

I. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Tình hình thế giới

- Năm 2023, kinh tế toàn cầu phải đối mặt với nhiều khó khăn: Xung đột Nga - Ucraine, Trung Đông, Biển Đỏ,...
- Thay đổi mô hình cung ứng, cấm vận, chuyển đổi cơ sở sản xuất về chính quốc,...tuy chưa gây ra khủng hoảng kinh tế nhưng làm cho lạm phát, lãi suất tiền vay tăng cao, chi tiêu của người dân thắt chặt. Nguồn cung hàng hóa và giá cả đắt đỏ, khó lường.

2. Tình hình trong nước

- Các doanh nghiệp thiếu đơn hàng, thất nghiệp cũng như các doanh nghiệp dừng hoạt động lớn hơn số lượng các doanh nghiệp đăng ký mới.
- Sức mua của người dân giảm, cung lớn hơn cầu.
- Các doanh nghiệp cùng ngành nghề hạ giá để lấy việc làm.
- Khó khăn về lao động được đào tạo hoặc mong muốn được đào tạo về ngành in và bao bì.
- Đầu tư nước ngoài về in và bao bì tăng nhất là các doanh nghiệp Trung Quốc.

3. Về Công ty

- Hoàn thành toàn bộ việc xây dựng nhà xưởng ở Hưng Yên đầu năm 2022 thuận lợi cho việc đầu tư và tổ chức sản xuất.
- Trong nhiều năm chú trọng đến nguồn lực con người cũng như các nguồn lực khác cho sản xuất, tạo được tính ổn định trong sản xuất và kinh doanh.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Cơ cấu bộ máy quản trị

- Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm 05 thành viên (Nhiệm kỳ 2023-2028).
- Ban kiểm soát (BKS) gồm 03 thành viên (Nhiệm kỳ 2023-2028).
- Ban điều hành Công ty: Năm 2023, HĐQT đã bổ nhiệm Ban điều hành nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ tháng 5/2023 gồm: 01 Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc.
- Cấu trúc bộ máy: Tổ chức hoạt động hiệu quả theo cơ cấu đã được tái cấu trúc lại trong năm 2023.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2023: Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2023-2028 đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT tập trung vào các vấn đề cụ thể như sau:

- Tổ chức quản trị Công ty tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Quản lý ngân sách, hệ thống lương khoán, triển khai sản xuất tinh gọn, rà soát - kiện toàn cơ cấu tổ chức, thực hiện tối ưu hóa sản xuất, chương trình sản xuất xanh, chuyển đổi số và nghiên cứu về tự động hóa.
- Quản trị chi phí tạo sự cạnh tranh về giá, sửa đổi - bổ sung, xây dựng mới các quy định của Công ty. Triển khai và duy trì hoạt động theo điều lệ, quy chế, nội quy trong toàn Công ty để thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật do ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2023-2028 đã quyết nghị.
- Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sàng lọc đội ngũ lao động ở các cấp độ phù hợp với sự phát triển và tăng tính cạnh tranh của Công ty.

- Chuẩn bị đội ngũ cán bộ được thử thách để hoàn thành việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo giai đoạn 2023-2028 thành công.
- Tập trung nguồn lực để thực hiện đầu tư theo lộ trình ở các nhà máy đúng mục tiêu đề ra, tạo điều kiện để Công ty phát triển trong những năm tới.
- Tập trung vào công tác chuyển đổi số, hoàn thành cơ bản các giai đoạn theo kế hoạch.

3. **Đánh giá hoạt động của BLĐ Công ty:** Trong năm 2023, BLĐ Công ty đã nỗ lực, triển khai có hiệu quả các yêu cầu của HĐQT trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty từng thời điểm. Cụ thể:

- Thực hiện định kỳ, thường xuyên công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, xây dựng các chế độ đãi ngộ cho người lao động (NLĐ). Chuẩn bị tốt, đầy đủ nguồn lực để phục vụ sản xuất theo từng giai đoạn.
- Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh thường xuyên chế độ lương khoán (KPIs) cho NLĐ theo mục tiêu năm của Công ty, giao khoán cụ thể cho các đơn vị trong Công ty theo từng thời điểm, gắn trách nhiệm của cán bộ quản lý với năng suất lao động - chất lượng sản phẩm, từ đó đánh giá kết quả hoàn thành mức khoán để làm căn cứ trả lương.
- Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ marketing của Công ty.
- Tổ chức việc mua, bán vật tư phù hợp. Quản lý dòng tiền, thu hồi công nợ. Sử dụng nguồn vốn tốt, an toàn, không phát sinh công nợ khó đòi. Dự trù vật tư đáp ứng được cho các hoạt động SXKD.
- Duy trì kỷ cương, nề nếp hoạt động của Công ty theo nội quy, quy chế. Tuân thủ các quy trình quản lý sản xuất, chất lượng, kỹ thuật,...đã ban hành.
- Tổ chức các lớp đào tạo (nội bộ, bên ngoài) cho đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật. Chất lượng đội ngũ lao động ổn định, từng bước được nâng cao.
- Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, tiết giảm công lao động trong từng thời kỳ. Phát huy tinh thần sáng tạo, cải tiến - hợp lý hóa, thi đua lao động của người lao động trong sản xuất kinh doanh.
- Triển khai công tác số hóa doanh nghiệp đúng lộ trình, tiếp tục thực hiện và hoàn thành từng phần của các giai đoạn.
- Duy trì, thực hiện tốt, làm thực chất hệ thống các tiêu chuẩn *(ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 15378-2017, HACCP, FSSC, G7, 5S,...).*
- Khai thác có hiệu quả hạ tầng, thiết bị đã đầu tư tại Hà Nội và Hưng Yên.

4. **Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát:** Trong năm 2023, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chức năng của ban đối với các hoạt động của Công ty.

- Thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động tài chính, thực hiện theo quy định theo Điều lệ Công ty, tham gia ý kiến trong các kỳ họp của HĐQT *(cụ thể BKS sẽ trình bày trong báo cáo độc lập của Ban).*

5. **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022		Năm 2023		Tỷ lệ tăng trưởng 2023/2022 (%)
			Kế hoạch	*Thực hiện*	*Kế hoạch*	*Thực hiện*	
1	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	1.500	1.710,68	1.650	1.533,26	-10,37
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	92	103,20	105	113.1	9,59
3	Trả cổ tức	%	Thấp nhất 18	20	Thấp nhất 18	Dự kiến 20 %	

(Nguồn: Báo cáo Tài chính hợp nhất 2023 đã được kiểm toán)

6. **Công tác đầu tư, xây dựng:** Thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023-2028 đã quyết nghị, lộ trình kế hoạch đã được phê duyệt. Sửa chữa nhà xưởng, đầu tư bổ sung để hoàn chỉnh các dây chuyền hợp lý với công suất các khâu của sản xuất.

- Tổng đầu tư năm 2023 là: 71,39 tỷ VNĐ.
  Đầu tư tại Hà Nội: 20,20 tỷ VND.
  Đầu tư tại Hưng Yên: 51,19 tỷ VND.

7. Công tác chuyển đổi số: Mặc dù bị gián đoạn thời gian dài do dịch bệnh Covid-19 và gặp nhiều khó khăn nhưng Ban chuyển đổi số Công ty vẫn tiếp tục nỗ lực thực hiện từng phần của giai đoạn 2, hoàn thành về cơ bản công tác chuyển đổi số vào năm 2024.

8. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư

a) Về sản xuất kinh doanh:

- Tuy năm 2023 gặp khó khăn do bối cảnh kinh tế chung và các khách hàng,....nhưng Công ty vẫn giữ được sự ổn định và phát triển được nhân lực, hoàn thành 2/3 các mục tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ đã đề ra.
- Năng suất, chất lượng ổn định, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Hoạt động của các đơn vị thành viên đạt hiệu quả khả quan. Đặc biệt là nhà máy sản xuất bao bì màng tại Hưng Yên và DAC.

b) Về đầu tư: Các thiết bị đã đầu tư đúng hướng, kịp thời. Hiện đang hoạt động bước đầu có hiệu quả.

9. Đánh giá về công tác tài chính, quản lý và sử dụng vốn

a) Công tác tài chính:

- Quản lý tài chính tốt, các báo cáo tài chính (BCTC) được lập đúng quy định, đúng hạn, được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận và ĐHĐCĐ đã biểu quyết lựa chọn.
- Công bố thông tin các báo cáo tài chính đúng quy định, đúng thời gian trên website của Công ty, với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

b) Cân đối tài chính: Hàng tồn kho, công nợ, nguồn vốn,...đều ở mức an toàn về tài chính.

c) Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức đều đặn các phiên họp định kỳ với sự tham gia đầy đủ của Ban kiểm soát theo trình tự, nguyên tắc và có chuẩn bị kỹ về các nội dung họp, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

- Các chủ trương, định hướng của Công ty đều được HĐQT họp, thảo luận dân chủ, biểu quyết thông qua, có quyết định kịp thời để chỉ đạo Ban lãnh đạo triển khai và đã đạt được kết quả cao.

10. Đánh giá chung về hoạt động điều hành Công ty

- HĐQT đã thực hiện đúng các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ, định hướng các công việc cụ thể sát với thực tế tình hình kinh tế, chính trị của Việt Nam từng giai đoạn, chỉ đạo BLĐ Công ty thực hiện tốt, cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu đề ra.
- BLĐ Công ty chủ động trong công tác quản trị, điều hành SXKD, do vậy đạt được các yêu cầu đã đề ra cho từng giai đoạn.
- Tình hình tài chính an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch.
- Cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty tích cực lao động sản xuất, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, đoàn kết, không ngừng học hỏi,...góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu các năm của Công ty,
- Đời sống CBCNV giữ được ổn định và ngày càng được nâng cao.
- Phát triển và duy trì được thương hiệu của Công ty trên thị trường. Duy trì tốt các khách hàng truyền thống, các khách hàng lớn. Được nhiều khách hàng tin tưởng.
- Tổ chức hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên ổn định, hoạt động có hiệu quả.
- Chưa giảm được thời gian lao động của CBCNV (Công giãn ca, làm Chủ nhật, ngày Lễ,...).

Như vậy, trong năm 2023, qua phân tích, nhận định tình hình, tận dụng các cơ hội đúng thời điểm, HĐQT đưa ra các chỉ đạo sâu sát và kịp thời trên tổng thể các hoạt động của Công ty về: sản xuất kinh doanh; đầu tư; tổ chức nhân sự; lĩnh vực tài chính và các vấn đề khác. Từng bước tạo nền tảng để Công ty phát triển bền vững, tạo đà phát triển cho kế hoạch 5 năm - giai đoạn 2023-2028.

IV. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC

1. Sử dụng lợi nhuận và trả cổ tức năm 2023: Dự kiến sử dụng lợi nhuận trước thuế theo Luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

Lợi nhuận trước thuế (tỷ VNĐ): 113.101.287.675 VNĐ

- *Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (20%): 22.620.257.535VNĐ.*
  Phần được miễn theo dự án đầu tư: 8.759.897.453VNĐ.
  Số nộp cho NSNN: 13.860.360.082VNĐ.
- *Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (5%): 2.262.025.753VNĐ.*
- *Dự kiến trả cổ tức năm 2023 (20%): 35.912.000.000VNĐ.*
- *Quỹ đầu tư phát triển: Phần lợi nhuận còn lại.*
- *Mức trả cổ tức năm 2023:* Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2023; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2023-2028. Hội đồng quản trị đề nghị mức trả cổ tức năm 2023 là 20%; Dự kiến trả từ 01/6/2024, trả một (1) lần bằng tiền mặt.

2. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023

a. Mức thù lao cho các thành viên HĐQT là 1,5% lợi nhuận trước thuế.

b. Mức thù lao cho BKS: cố định hàng tháng:

- *Trưởng ban: 2 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.*
- *Thành viên BKS: 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.*

3. Tòa nhà trụ sở tại số 72 Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội

- Công ty hiện đang tiếp tục cho thuê 04 tầng (từ tầng 1 đến tầng 4) với thời hạn 05 năm. Giá cho thuê của năm 2024 phải điều chỉnh giảm từ 500.000.000 đồng /tháng (chưa bao gồm thuế VAT) xuống còn 450.000.000 đồng tháng (chưa bao gồm thuế VAT) theo tình hình kinh doanh khó khăn và ý kiến đề nghị giảm giá thuê của đối tác.
- Tầng 5 & tầng 6 của tòa nhà: Công ty đã thu hồi và đang hoàn thiện công tác cải tạo lại theo công năng sử dụng.

PHẦN THỨ HAI
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY NĂM 2024 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Tình hình thế giới

- Xung đột Nga - Ukraine, Trung Đông, Biển Đỏ chưa có gì khả quan, diễn biến khó lường và có nguy cơ lan rộng nếu không tìm được tiếng nói chung của các nước, phe xung đột.
- Kinh tế thế giới chưa có tín hiệu tốt, theo báo cáo "Tình hình Kinh tế Thế giới và triển vọng 2024" mới được công bố: Liên hợp quốc (LHQ) đã đưa ra dự báo ảm đạm về kinh tế toàn cầu năm nay, do những thách thức như xung đột leo thang, thương mại toàn cầu yếu, lãi suất cao và các thảm họa khí hậu gia tăng. Đồng thời cũng dự báo tăng trưởng của kinh tế toàn cầu sẽ giảm xuống 2,4% trong năm nay, so với mức tăng trưởng ước tính vượt dự báo 2,7% trong năm ngoái.

2. Tình hình trong nước

- Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp đã có nhiều nỗ lực để vượt qua giai đoạn khó khăn. Lãi vay giảm, lạm phát ở trong tầm kiểm soát nhưng cũng chưa nhìn thấy các điểm sáng trong phát triển kinh tế của đất nước.
- Sức mua trong dân (hay sức cầu) yếu. Các doanh nghiệp cùng ngành nghề đang cạnh tranh chủ yếu về giá.
- Giá vật tư hàng hóa nhập khẩu nhiều biến động, chi phí vận tải và tỷ giá cũng là yếu tố lớn ảnh hưởng, yêu cầu phải cân nhắc và cẩn trọng.

- Yêu cầu sản xuất xanh, thuế môi trường,...cũng là vấn đề doanh nghiệp phải quan tâm và tăng chi phí.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG NĂM 2024 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

Thực hiện theo chiều sâu các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2023-2028 đã quyết nghị.

1. Ngành nghề kinh doanh

- Tiếp tục tập trung vào phát triển bao bì giấy và bao bì màng phức hợp trên công nghệ in Offset, in Ống đồng, in Flexo phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu.
- Phát triển lĩnh vực tem kỹ thuật số phục vụ chống giả, truy xuất nguồn gốc sản phẩm cũng như các tiện ích cho công tác quản lý sản phẩm.
- Kinh doanh thương mại xoay quanh ngành nghề chính của Công ty.

2. Định hướng về các công tác quản trị

a) Thông điệp của Công ty "**Kỷ cương, năng suất, chất lượng và tiết kiệm**". Công ty phát triển bền vững.

b) Một số nhiệm vụ triển khai định hướng ngay từ đầu năm 2024 bao gồm:

- Kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ nhằm đánh giá, kiểm soát việc thực hiện các quy định của Công ty đối với tất cả các đơn vị, từ Ban lãnh đạo đến người lao động.
- Thực hành sản xuất tinh gọn.
- Tổ chức sản xuất xanh từng bước theo lộ trình phù hợp với quy định của Chính phủ và yêu cầu của khách hàng.
- Chuyển đổi số và tự động hóa tạo ra tệp số liệu chính xác, khách quan, phản ánh được hiệu quả của công tác điều hành, quản lý. Tự động hóa các khâu sản xuất có thể làm nhằm mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào lao động, tăng hiệu quả sản xuất.
- Tối ưu hóa quy trình sản xuất nhằm loại bỏ các lãng phí trong quá trình sản xuất, tiết giảm chi phí để tăng sức cạnh tranh.
- Giao ngân sách và chi tiêu theo ngân sách được phê duyệt hàng năm cho các đơn vị.
- Xây dựng các chỉ số đánh giá Ban lãnh đạo. Hàng quý đánh giá để chi trả lương, thưởng.
- Tiếp tục xây dựng lương khoán cho khối hưởng lương hành chính (Khoán quỹ lương).
- Triển khai các phong trào thi đua về năng suất, chất lượng, chấp hành kỷ luật, bảo dưỡng thiết bị, tiết kiệm. Tạo động lực cho người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công việc.

3. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu đạt 1.650 tỷ đồng (theo đơn giá cố định năm 2023).
- Lợi nhuận trước thuế đạt từ 116 tỷ đồng đến 120 tỷ đồng.
- Trả cổ tức cho năm 2024 dự kiến thấp nhất 18%/năm.

4. Đầu tư cho năm 2024 và tiếp theo

- Tìm đất ở khu công nghiệp Phố Nối A từ 4 đến 5 héc ta để xây dựng nhà máy mới. Dự kiến kinh phí khoảng từ 120 tỷ đồng đến 150 tỷ đồng.
- Đầu tư thiết bị, tăng thêm năng lực sản xuất và đồng bộ hóa các thiết bị ở các nhà máy.
- Đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời.
- Thiết kế, xây dựng nhà máy mới,...
- Dự kiến đầu tư khoảng từ 300 tỷ đồng đến 350 tỷ đồng theo phân kỳ đầu tư và tín hiệu thị trường. Giao cho HĐQT quyết định với mục tiêu là đạt hiệu quả và phát triển bền vững.

5. Một số công việc thực hiện

a) *Tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo chiều sâu,* đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định của Công ty. Tập trung vào công tác đào tạo, đánh giá, phân loại lao động cùng với việc tuyển dụng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực cho việc mở rộng sản xuất tại Hưng Yên.

b) *Đẩy mạnh phát triển công tác marketing:* Tập trung kiện toàn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác marketing, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới để mở rộng thị trường.

c) *Dự trữ vật tư, nguyên vật liệu,... phù hợp* để khi có nhu cầu của khách hàng, của thị trường. phải tổ chức sản xuất tốt, cung cấp kịp thời hàng hóa theo yêu cầu của các khách hàng.

d) *Kiện toàn lại bộ máy, phân công công việc, hệ thống đánh giá, trả lương* theo hiệu quả công việc, gắn liền với KPIs đạt kết quả tốt, công bằng, minh bạch.

e) *Hướng dẫn, đào tạo, duy trì việc thực hiện* bộ tài liệu quy chuẩn của các quy trình, các tiêu chuẩn (ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 15378-2017, G7, HACCP, FSSC, 5S), các công đoạn sản xuất sao cho việc thực hiện phải gắn với thực tế quản trị của Công ty nhằm nâng cao NSLĐ, CLSP, hiệu quả công việc.

f) *Chuyển đổi số doanh nghiệp:* Đây là vấn đề mới và khó, Công ty đã tiến hành từ giữa năm 2019. Đã hoàn thành giai đoạn 1, Ban chuyển đổi số Công ty tiếp tục thực hiện, hoàn thành từng phần các công việc của giai đoạn 2. Dự kiến cơ bản hoàn thành vào cuối năm 2024.

- Từng bước đưa các ứng dụng tự động hóa và thiết bị thông minh vào các khâu phù hợp với quy trình sản xuất của Công ty, hướng tới xây dựng nhà máy thông minh.

g) Nghiên cứu lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời ở Hà Nội và Hưng Yên.

- Kiểm tra, hoàn thiện, duy trì hệ thống xử lý nước thải, nguồn nước thải theo quy định đã ban hành.

III. CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ĐỂ KIỂM TOÁN CÁC BCTC CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Đại hội đồng cổ đông giao lại cho HĐQT thực hiện thẩm định, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán có uy tín và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công nhận để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.

PHẦN THỨ BA
MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRÌNH VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

1) Bỏ phiếu thông qua các nội dung trong báo cáo của HĐQT & BKS; Kết quả SXKD năm 2023; Mức trả cổ tức năm 2023; Các chỉ tiêu SXKD năm 2024; Định hướng phát triển SXKD năm 2024 và các năm tiếp theo *(Phiếu số 1)*.

2) Bỏ phiếu thông qua việc giao lại cho HĐQT thực hiện thẩm định, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán có uy tín và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công nhận để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty *(Phiếu số 2)*.

Trên đây là báo cáo, đánh giá về một số hoạt động chính của HĐQT năm 2023, mục tiêu phát triển Công ty và kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2024 và các năm tiếp theo.

HĐQT xin chân thành cảm ơn sự phối hợp của Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo và các tổ chức, đoàn thể trong Công ty đối với HĐQT trong thời gian qua. Đồng thời, để hoàn thành được các mục tiêu chung đã đề ra, HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các quý cổ đông./.

Nơi nhận:
- Thành viên HĐQT-BKS;
- Các cổ đông;
- CBTT;
- Lưu TKCT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)

Nguyễn Thành Nam