

Yên Bái, ngày 27 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO**  
**của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024,**  
**kế hoạch SXKD năm 2025**

**THÔNG TIN CHUNG**

- Tên tiếng việt: Công ty cổ phần Sử kỹ thuật Hoàng Liên Sơn
- Tên giao dịch quốc tế: Hoang Lien Son Technical Ceramics JointStock Company
- Mã chứng khoán: HLS
- Vốn điều lệ: 111.691.250.000 đồng (Một trăm mười một tỷ sáu trăm chín mươi một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).
- Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số 5200216710 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái cấp ngày 01/01/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 07/07/2023.
- Địa chỉ: Số 93 - Đường Lê Lợi - Phường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái
- Điện thoại: 0216 3 852477 - 0216 2 210388 Fax: 0216 3 853083
- Website: www.hoceratec.com.vn ; Email:info@hoceratec.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

**Thông tin về Hội đồng quản trị**

❖ **Tóm tắt lý lịch Hội đồng quản trị:**

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	năm sinh	Trình độ văn hoá	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Khắc Sơn (Quốc tịch: Việt Nam)	Chủ tịch HĐQT	1962	10/10	Kỹ sư công nghệ vật liệu xây dựng
2	Ông Nguyễn Thanh Hà (Quốc tịch: Việt Nam)	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	1965	12/12	Cử nhân kinh tế; kỹ sư KT xây dựng
3	Ông Vũ Ngọc San (Quốc tịch: Việt Nam)	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	1962	10/10	Cử nhân kinh tế
4	Bà Nguyễn Thị Kim Hoa (Quốc tịch: Việt Nam)	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	1962	10/10	Cử nhân kinh tế
5	Ông Vũ Ngọc Cường (Quốc tịch: Việt Nam)	Thành viên HĐQT	1985	12/12	Đại học

❖ **Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Hội đồng Quản trị:**

Số TT	Họ và tên	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Số cổ phần (CP)	Giá trị cổ phần (triệu đồng)	Tỉ lệ góp vốn (%)	Số giấy CMND /Giấy CNDKKD
1	Ông Nguyễn Khắc Sơn	Tổ 11, P.Minh Tân, TP.Yên Bái, Tỉnh Yên Bái	722.726	7.227,26	6,47	014062001488
2	Ông Nguyễn Thanh Hà	SN 1105, đường Yên Ninh, Tổ 3, P.Đông Tâm, TP.Yên Bái, T.Yên Bái	187.251	1.872,51	1,68	015065001458
3	Ông Vũ Ngọc San	Tổ 9, P.Minh Tân, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái	197.107	1.971,07	1,76	015062000484
4	Bà Nguyễn Thị Kim Hoa	Tổ 9, P.Minh Tân, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái	843.915	8.439,15	7,56	042162002138
5	Ông Vũ Ngọc Cường	Số 39, Đỗ Ngọc Thạnh, P.14, Q.5, TP.Hồ Chí Minh	1.191.610	11.916,10	10,67	013639883

002  
CỘNG HÒA  
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  
VIỆT NAM  
HỒ CHÍ MINH  
YÊN BÁI

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, do ảnh hưởng chung của tình hình thế giới, tuy nhiên, với sự điều hành sát sao của Ban Tổng giám đốc và sự cố gắng, nỗ lực cao của toàn thể người lao động công ty, năm 2024 công ty đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ; tiếp tục duy trì giữ vững ổn định, bảo toàn vốn kinh doanh, có lợi nhuận, đảm bảo việc làm - thu nhập - đời sống và an sinh xã hội cho người lao động; hoàn thành các nghĩa vụ với Nhà nước.
- Kết quả cụ thể về tình hình thực hiện so với kế hoạch năm và so với cùng kỳ được thể hiện theo bảng tổng hợp các chỉ tiêu dưới đây:

TT	Diễn giải	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So với kế hoạch năm 2024	So với cùng kỳ năm 2023
1	Sản lượng sản xuất	Tấn	3.000	3.668	122,3%	147,4%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	3.000	3.456	115,2%	124,7%
3	Doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	100	142	142%	130,3%
4	Tiền về	Tỷ đồng	108	163,9	151,8%	145,6%
5	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	Đủ theo phát sinh	10,6	100,0%	112,8%
6	Nộp BHXH, BHYT, BHTN	Tỷ đồng		4,1	100,0%	97,6%





7	Lợi nhuận (trước thuế) (đạt từ 14% doanh thu trở lên)	Tỷ đồng	19,84	34	171,0%	147,0%
8	Thu nhập bình quân	Triệu đ/ người/ tháng	7,3	8,3	113,7%	112,2%

**II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CỦA HĐQT VÀ CÔNG TY**

- ✓ Bên cạnh những thuận lợi thì công ty cũng gặp rất nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng, máy móc, thiết bị mặc dù đã đầu tư thêm và cải tạo một số thiết bị, nhưng nhiều máy móc đã cũ kỹ, sử dụng nhiều năm nên hay hỏng hóc, phải sửa chữa thường xuyên (như máy đùn ép chân không, máy lọc ép...). Bên cạnh đó công nghệ sản xuất đã lạc hậu chưa theo kịp với xu thế hiện đại; đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ sản xuất của công ty còn thiếu; việc nghiên cứu, đầu tư để nâng cao chất lượng - phát triển sản phẩm mới còn chậm; Nhân lực lao động có tay nghề cao còn thiếu, có nhiều lúc chưa đáp ứng được yêu cầu, tiến độ giao hàng khi nhu cầu tăng cao đột biến.
- ✓ Áp lực cạnh tranh giữa các nhà sản xuất và cung cấp sản phẩm sử dụng cùng loại ngày càng gia tăng, cạnh tranh quyết liệt... làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sản xuất - kinh doanh của công ty. Tình hình chiến sự Nga – Ukraina, xung đột điểm nóng Trung Đông... đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty cũng như các đối tác cung ứng vật tư - dịch vụ, khách hàng tiêu thụ sản phẩm. Làm cho giá một số vật tư, dịch vụ tăng cao, không ổn định, đặc biệt giá nhiên liệu cho đốt nung sản phẩm...
- ✓ Nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm cao của HĐQT, lãnh đạo công ty cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên nên các mặt hoạt động của công ty giữ được ổn định; doanh thu, lợi nhuận... đều đạt và vượt mức so với kế hoạch; nộp ngân sách, nộp bảo hiểm đầy đủ theo số phát sinh và làm tốt công tác kiểm soát quản trị, bảo toàn được vốn; các nguồn lực được sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành; hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đảm bảo an ninh an toàn công ty. Công tác xây dựng Đảng và duy trì hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị, chính trị xã hội trong Công ty được quan tâm tạo điều kiện.
- ✓ Hoạt động của Hội đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, thường xuyên giám sát hoạt động của Ban điều hành và công ty.
- ✓ Hoàn thành việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20/4/2024 nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông đúng quy định.
- ✓ Hoàn thành kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 và công bố thông tin công ty đại chúng theo quy định.

**III. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024**

Trong năm, HĐQT đã tổ chức 4 cuộc họp và ban hành 4 nghị quyết về:

- Thông qua ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên và dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông qua: Báo cáo thường niên của HĐQT, Ban TGD về kết quả hoạt động năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (ICPA); Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả cổ tức năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024; Tiêu chuẩn lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2024 và ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn tổ chức kiểm toán



Báo cáo tài chính 2024 để trình ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Thông qua nội dung, chương trình, các tài liệu liên quan... và phân công nhiệm vụ để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thông qua nội dung chi trả cổ tức năm 2023 của công ty.
- Thông qua định hướng chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Chi trả các khoản tiền thưởng, lương tháng thứ 13/2024, tiền Tết Nguyên đán Ất Tỵ cho CBCNV có mức cao hơn so với năm 2023 để động viên, khuyến khích người lao động. Chi trả tiền thưởng thù lao năm 2024 cho HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty tương ứng mức doanh thu đạt được của năm 2024 so với kế hoạch năm.

#### **IV. CÁC KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT**

##### **1. Kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2025**

Trên cơ sở đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024, nhận định tình hình chính trị, kinh tế xã hội trong nước và thế giới năm 2025 còn nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp; bên cạnh đó điều kiện sản xuất - kinh doanh của công ty có cả những thuận lợi và đan xen khó khăn, thách thức, áp lực cạnh tranh với các nhà sản xuất cung ứng sản phẩm cùng loại... Do đó HĐQT công ty thống nhất đề ra chỉ tiêu kế hoạch chính và một số giải pháp chủ yếu nhằm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2025 như sau:

- Sản lượng sản xuất, tiêu thụ: 3.350 tấn.
- Doanh thu tiêu thụ: 115 tỷ đồng.
- Thu tiền về: 125 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: Đủ số phát sinh (dự kiến 8,5 tỷ đồng).
- Nộp BHXH, BHYT, BHTN: Đủ số phát sinh (dự kiến 4,2 tỷ đồng).
- Lợi nhuận trước thuế: Đạt từ 18 tỷ đồng trở lên.
- Tạo việc làm ổn định cho khoảng 200 lao động với thu nhập bình quân người lao động đạt từ 8,3 triệu đồng/người/tháng trở lên.
- An sinh xã hội: 200 triệu đồng trở lên.
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; Tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức Đảng và các đoàn thể hoạt động.

##### **2. Một số nhiệm vụ và giải pháp cơ bản để thực hiện kế hoạch năm 2025**

###### *a) Nhóm giải pháp về tổ chức, quản trị:*

Tiếp tục đổi mới công tác quản trị, điều hành nội bộ, phân định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng lãnh đạo, bộ phận, cá nhân. Tổ chức thực hiện tốt cơ chế khoán, thưởng - phạt rõ ràng để khuyến khích người lao động nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Điều chỉnh lương - thu nhập khi có bất hợp lý; Xây dựng đổi mới quy chế, quy định về thi nâng bậc, thi tay nghề, quy định nâng lương.

Duy trì tốt công tác quản lý trật tự nội vụ; giữ nghiêm kỷ luật về giờ giấc làm việc, nghỉ ngơi; Tổ chức đào tạo kiến thức quản lý và kiến thức chuyên môn đối với cán bộ và tổ chức đào tạo tay nghề, kiến thức về an toàn, vệ sinh, phòng chống bệnh nghề nghiệp và ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ đối với người lao động.

###### *b) Nhóm giải pháp cho hoạt động kinh doanh, đầu tư - tài chính:*

Tiếp tục đầu tư, đổi mới dần các hạng mục thiết bị, nhà xưởng; đầu tư cho nghiên cứu khoa học, Tiếp tục đầu tư, đổi mới dần các hạng mục máy móc thiết bị, nhà xưởng; đầu tư cho nghiên cứu



khoa học, công nghệ, từng bước đổi mới và áp dụng công nghệ sản xuất sử dụng tiên tiến áp dụng vào quá trình sản xuất của công ty để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra được các sản phẩm mới và sản phẩm đặc thù để đáp ứng các nhu cầu của ngành điện lực.

Tiếp tục cải tiến, đổi mới phương thức, cơ chế quản lý, điều hành bán hàng, thanh toán tiền, dịch vụ bán hàng để giữ vững và phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tìm hiểu phân loại khách hàng để có cơ chế mua bán phù hợp, đảm bảo không để khách hàng chiếm dụng vốn; không để phát sinh công nợ khó đòi.

Tăng cường công tác thị trường, tiếp xúc khách hàng, xúc tiến thương mại, nắm bắt và dự báo tốt tình hình thị trường, khách hàng, linh hoạt giải quyết tất cả các thương vụ để giữ vững và phát triển khách hàng, thị trường.

Đánh giá lựa chọn đơn vị cung cấp vật tư có chất lượng tốt, ổn định, giá cả hợp lý và có năng lực cung ứng; tích cực tìm kiếm thêm nhà cung cấp hàng hóa, vật tư, cung ứng dịch vụ tốt, đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ cho sản xuất - kinh doanh, đồng thời có sự cạnh tranh để đảm bảo hiệu quả và sự chủ động.

Xây dựng kế hoạch và kiểm soát thực hiện sử dụng vốn, tài sản, khấu hao đáp ứng được yêu cầu quản trị - điều hành.

*c) Nhóm giải pháp về kỹ thuật, sản xuất và quản lý chất lượng:*

Tăng cường kiểm soát và có giải pháp hiệu quả để duy trì ổn định tỷ lệ thu hồi sản phẩm, duy trì thực hiện các biện pháp để tiết kiệm chi phí sản xuất.

Lập kế hoạch cụ thể và chủ động thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị, nhà xưởng; lập nhu cầu và kế hoạch mua vật tư, phụ tùng thiết bị quan trọng để luôn đảm bảo sẵn sàng phục vụ sản xuất - kinh doanh trong mọi tình huống; chủ động trong việc phòng ngừa, xử lý không để xảy ra sự cố và khắc phục nhanh, có biện pháp phòng ngừa sự cố trong sản xuất.

Tiếp tục nghiên cứu thay đổi cải tiến công nghệ, phối liệu, đáp ứng yêu cầu của thị trường và phát triển thị trường - sản phẩm mới, kỹ thuật cao. Tăng cường năng lực nghiên cứu, thiết kế chế thử sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Trước mắt phấn đấu làm được một số sản phẩm mà khách hàng đã và đang đòi hỏi có yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật, độ chính xác cao và một vài loại sản phẩm sứ chuỗi, sứ cao thế 110kV - 220kV để đưa vào thị trường; tiếp tục nghiên cứu thử nghiệm bài men và chu trình đốt nung sản phẩm.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKH; (Người đại diện theo pháp luật)
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TV. HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thanh Hà**