

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC**

**Về hoạt động năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2024.**

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Cùng với đó, thiên tai, thời tiết cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của dân cư và phát triển kinh tế – xã hội tại nhiều quốc gia.....đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, kinh tế toàn cầu.

Mức tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2024 đã tăng vượt mức là 7,09% so với năm 2023 cho thấy nền kinh tế đang phục hồi rõ nét và là điểm sáng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn khó khăn. Do ảnh hưởng mạnh từ thị trường bất động sản đóng băng bởi các chính sách tín dụng bất động sản siết chặt, thị trường trái phiếu doanh nghiệp gặp khó khăn, lãi suất tăng cao...; thị trường dân dụng sức mua yếu trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm khiến cho ngành sản xuất thép cũng bị sụt giảm nghiêm trọng. Cuộc cạnh tranh về giá cũng ngày càng trở nên khốc liệt hơn khiến cho doanh nghiệp thép khó có cơ hội cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trước biến động của toàn nền kinh tế nói chung và những thách thức của ngành thép trong năm qua nói riêng, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã có những chỉ đạo thích hợp, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm vừa qua, HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao phó, đồng thời giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc trong công tác điều hành Công ty, nỗ lực vượt qua các khó khăn của ngành. Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2024**

**1. Hoạt động của HĐQT năm 2024**

**1.1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2024**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi về nhân sự, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Trung Hiếu kể từ ngày 26/04/2024.

- Bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Mạc Thị Nhung kể từ ngày 26/04/2024.

Hội đồng Quản trị Công ty hiện tại gồm 03 thành viên do ông Phạm Bá Chính làm Chủ tịch, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Ông Phạm Bá Chính	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 30/11/2023
2	Bà Trịnh Thanh Nhân	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/09/2021
3	Bà Mạc Thị Nhung	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 26/04/2024

**1.2. Hoạt động của HĐQT năm 2024 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

**a. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2024:**

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã tiến hành 04 cuộc họp nhằm thông qua các chủ trương, công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, chi tiết các cuộc họp HĐQT như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ tham dự và thông qua
1	01/2024/KKC/NQ-HĐQT	10/01/2024	Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty	100%
2	02/2024/HĐQT-NQ	14/03/2024	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024	100%
3	03/2024/KKC/NQ-HĐQT	31/10/2024	Thông qua chủ trương đầu tư tài chính của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái	100%

**b. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc**

Trong năm 2024, HĐQT đã hoàn thành thực hiện các nhiệm vụ do ĐHCĐ giao phó, đồng thời tích cực giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc, phối hợp quản lý và điều hành Công ty. HĐQT đã trực tiếp đóng góp ý kiến, hỗ trợ Ban giám đốc trong các quyết định điều hành, kết hợp triển khai công tác giám sát thông qua các báo cáo định kỳ của Ban giám đốc. HĐQT đã hỗ trợ Ban giám đốc trong việc điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh; phân bổ nhân sự trong các phòng ban; thực hiện các công tác đảm bảo quyền lợi người lao động, triển khai các chính sách khen thưởng, hỗ trợ phù hợp.

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban giám đốc đã đảm bảo tất cả các hoạt động tuân thủ theo quy định Pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

**c. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập**

Thành viên HĐQT độc lập đã tích cực tham gia các cuộc họp, giám sát chặt chẽ các hoạt động của HĐQT theo đúng thẩm quyền, đồng thời đưa ra các ý kiến đóng góp khách quan trong việc đưa ra các quyết định của HĐQT.

**d. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Công ty hiện không có tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

**2. Hoạt động của Ban giám đốc năm 2024**

**2.1. Về cơ cấu nhân sự Ban giám đốc năm 2024**

Ban giám đốc Công ty gồm 01 thành viên do Bà Mạc Thị Nhung là Tổng giám đốc.

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong công ty	Ghi chú
1	Mạc Thị Nhung	Thành viên	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm TGD ngày 30/11/2023

**2.2. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty:**

**a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Trong năm vừa qua, ngành thép gặp nhiều biến động, đặc biệt là việc giá các loại quặng sắt, thép phế, than cốc liên tục giảm, các doanh nghiệp sản xuất thép bị ảnh hưởng rất lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn, hiệu quả thấp. Trong khi đó, sự phục hồi của nhu cầu tiêu thụ sản phẩm bị cản trở bởi áp lực từ diễn biến tăng lãi suất, thị trường bất động sản khó khăn kéo dài, tâm lý thận trọng của khách hàng trước các dự báo về suy thoái kinh tế toàn cầu.

- Trước tình hình đó, Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp điều chỉnh kinh doanh, áp dụng các ưu đãi cho sản phẩm nhằm khuyến khích khách hàng, tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến các chỉ tiêu không đạt được như kế hoạch.

**b. Hoạt động của các phòng ban, bộ phận:**

**Phòng Tài chính – Kế toán**

Năm 2024 ghi nhận không có sai phạm của phòng trong công tác quản lý tài chính, cũng như các sai phạm khác với cơ quan nhà nước. Phòng đã thực hiện tốt chức năng điều phối dòng tài chính phù hợp, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác của Công ty trong năm. Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng phòng vẫn cố gắng bảo vệ lợi ích của cổ đông cũng như cân đối với nhu cầu phát triển của Công ty.

**Bộ phận Hành chính**

- Thực hiện tốt các thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ, triển khai hệ thống quy chuẩn văn bản nhằm bảo đảm tính nhất quán của toàn bộ hồ sơ trong Công ty, hỗ trợ công tác tra cứu, kiểm tra.

- Cơ cấu tổ chức nhân sự được cải thiện, bố trí nhân lực phù hợp với chức năng từng phòng ban và năng lực thực tế của người lao động. Công tác tuyển dụng minh bạch, sàng lọc ứng viên đáp ứng các yêu cầu của Công ty.

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy chế tiền lương, nội quy lao động về khen thưởng, quy chế làm việc, nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.
- Đảm bảo công tác an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

**Phòng kinh doanh**

Ban Giám đốc công ty ghi nhận kết quả hoạt động của phòng trong công tác tham mưu, đề xuất các kế hoạch kinh doanh hợp lý, phù hợp với tình hình thị trường nhiều rủi ro như trong năm 2024. Phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ duy trì, gắn kết mối quan hệ với khách hàng, cũng như tìm kiếm nhiều cơ hội mới. Các kế hoạch, dự án hoạt động đều được tiến hành thận trọng, đảm bảo hiệu suất tối đa. Ngoài ra, công tác quảng bá hình ảnh Công ty cũng được thực hiện trên nhiều hình thức cả trực tiếp và trực tuyến, củng cố vị trí của Công ty trong thị trường.

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2024**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị cùng sự nỗ lực của tập thể Ban giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2024 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

**Bảng kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu thuần	250.000.000.000	88.587.513.537	35,4%
Lợi nhuận trước thuế	1.000.000.000	6.892.039.810	689,2%
Lợi nhuận sau thuế	800.000.000	6.892.039.810	861,5%
Cổ tức dự kiến (%)	0%	0%	-

Doanh thu thuần năm 2024 đạt 88,5 tỷ, chỉ hoàn thành 35,40% kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 nhưng các chỉ tiêu về lợi nhuận đã tăng vượt mức, đạt hơn 6,8 tỷ đồng.

**2. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS và lương thưởng Ban Tổng Giám đốc năm 2024**

**2.1. Thù lao HĐQT và BKS**

STT	Nội dung	Số lượng thành viên	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2024
A	Hội đồng quản trị	3		132.000.000
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000

2	Thù lao Thành viên HĐQT	2	3.000.000	72.000.000
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>		<b>76.000.000</b>
1	Thù lao của Trưởng ban kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thù lao thành viên BKS	2	2.000.000	40.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>			<b>208.000.000</b>

## 2.2. Thu nhập Ban Giám đốc

Tổng Thu nhập của Ban giám đốc: **420.473.433 đồng**

## **III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2025.**

### 1. Cơ cấu nhân sự năm 2025

Năm 2025, Hội đồng quản trị dự kiến không có thay đổi trong cơ cấu nhân sự.

### 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu thuần	Đồng	150.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	800.000.000
Cổ tức	%	0%

### 3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc năm 2025.

#### 3.1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2025

Năm 2025, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Xây dựng phương hướng hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và phát triển các định hướng kế hoạch cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng.
- Hoàn thành các nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Lên kế hoạch chi tiết cho hoạt động giám sát, chỉ đạo đối với Ban giám đốc, hỗ trợ Ban giám đốc trong công tác điều hành công ty. Nâng cao chuyên môn, bổ sung công tác đào tạo cho Ban giám đốc cũng như các vị trí chủ chốt trong Công ty.
- Đưa ra phương hướng quản trị nhân sự phù hợp, tăng tính chuyên nghiệp của hệ thống, đảm bảo quyền lợi người lao động.

#### 3.2. Phương hướng hoạt động của Ban giám đốc năm 2025

- Liên tục bồi dưỡng đạo đức và chuyên môn, học hỏi, bồi dưỡng kỹ năng các thành viên trong Ban giám đốc thông qua các buổi đào tạo nội bộ với HĐQT cũng như tích cực tham gia các khóa học quản trị chuyên nghiệp.

- Đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được HĐQT giao phó, tích cực, chủ động lên kế hoạch chi tiết thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư của Công ty; mở rộng phương án huy động vốn, duy trì mối quan hệ với các đối tác.

- Áp dụng các phương pháp quản trị hiện đại vào bộ máy vận hành, từng bước ứng dụng khoa học công nghệ số vào quy trình làm việc, giao tiếp, hoạt động của các phòng ban và toàn Công ty.

- Thiết lập hệ thống kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, trung thực, sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật, phù hợp với nhu cầu Công ty; tập trung cải thiện các điểm yếu trong hệ thống sản xuất kinh doanh, tăng cường khả năng thích ứng với thị trường.

- Tiếp tục cải thiện chế độ khen thưởng, thúc đẩy tinh thần lao động nhiệt huyết, nâng cao chất lượng lao động, tuyển dụng nhân sự có năng lực, phù hợp với Công ty.

*Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc Công ty năm 2024, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2025.*

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Bá Chính**