

Số: 178/PA-HDQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

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

1. Đánh giá chung tình hình năm 2023

- Nền kinh tế Việt Nam trải qua năm 2023 đầy biến động và khó khăn, với kỳ vọng nửa cuối năm 2023 sẽ gặp nhiều thuận lợi; tuy nhiên, do nhu cầu sụt giảm mạnh, tình hình tiêu thụ khó khăn, cạnh tranh ngày càng khốc liệt, giá vật tư, tỷ giá neo ở mức cao. Tình hình thế giới biến đổi nhanh chóng, khó lường. Lạm phát duy trì mức cao, 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 duy trì ở mức cao buộc ngân hàng trung ương các nước phải tăng lãi suất.

- 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:*

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

o 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:*

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

o Tỷ giá, giá vật tư đầu vào duy trì ở mức cao làm cho giá thành kém cạnh tranh, trong khi đó sức mua của thị trường sụt giảm mạnh đã ảnh hưởng lớn đến kết quả lợi nhuận.

2. Kết quả kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung các chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022	So sánh (%)	
					Cùng kỳ	Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	3.593	3.800	3.836	93,7	94,6
2	Lợi nhuận trước thuế	154	198	201	76,6	77,8
3	Cổ tức (*)	-	15	17	-	-

(*) Công ty đã tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tương ứng 5% vào ngày 28/02/2024.

3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023

Năm 2023, năm thứ 2 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 2023, số lượng thành viên HĐQT là 05 người.

Đánh giá chung: HĐQT và Ban điều hành đã phối hợp tốt, nỗ lực cố gắng hết sức mình, tuy nhiên do tình hình kinh tế rất khó khăn, sức mua của thị trường giảm mạnh dẫn đến chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận không đạt được mức mà Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 giao.

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

Trong năm 2023, 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 diễn biến phức tạp, sức mua giảm mạnh, xung đột Nga – Ukraine kéo dài và lãi suất, tỷ giá tăng cao; 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. Mặc dù đã cố gắng hết sức song kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn không đạt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

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 duy trì lãi suất cao để chống lạm phát; chiến tranh Nga – Ukraine kéo dài và phức tạp chưa có điểm dừng; xung đột Hamas và Israel bùng nổ làm cho thương mại toàn cầu bị ảnh hưởng lớn, đẩy chi phí vận tải thế giới tăng cao, 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% - 6,5%, lạm phát 4% - 4,5%, song bước sang năm 2024, nền kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn, sức mua thị trường yếu, tỷ giá còn neo cao, báo hiệu 01 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 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Tổng doanh thu: 3.800 tỷ đồng, bằng 106% so với thực hiện năm 2023.
- Lợi nhuận trước thuế: 160 tỷ đồng, bằng 104% so với thực hiện năm 2023.
- Cổ tức: Phân 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 thực hiện theo 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 2024 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 2024 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, đặc biệt là dự án di dời nhà máy ốc quy Đồng Nai và dự án sản xuất pin lithium; 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.

- Chỉ đạo thực hiện sản xuất xanh, giảm lượng khí thải carbon, giảm sử dụng năng lượng có nguồn gốc hóa thạch, tăng sử dụng điện mặt trời. Tăng cường kinh tế tuần hoàn, tổ chức hệ thống thu gom, xử lý tái chế sản phẩm thải bỏ, xử lý nước thải để tái sử dụng v.v... nhằm bảo vệ môi trường.

- 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 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024. 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- BP. CBTT;
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng