

**CKDA****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06 BC/CKĐA/HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI**Kính thưa: Quý vị Khách quý, Quý vị Cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2022, định hướng 2023 như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2022

Bảng 1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2022

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2021 | Kế hoạch 2022 | Thực hiện 2022 | Tỷ lệ TH2022/ TH2021 (%) | Tỷ lệ TH2022/ KH2022 (%) |
|----|--|---------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | tỷ đồng | 861.73 | 1,198.32 | 1,130.36 | 131% | 94% |
| | <i>Doanh thu từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</i> | tỷ đồng | <i>758.01</i> | <i>1,103.36</i> | <i>1,032.28</i> | <i>136%</i> | <i>94%</i> |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế được PP | tỷ đồng | 109.81 | 111.89 | 101.04 | 92% | 90% |
| 3 | Tỷ lệ cổ tức | % | 27 | 27 | 27 | 100% | 100% |
| 4 | Vốn điều lệ | tỷ đồng | 310 | 310 | 310 | 100% | 100% |
| 5 | Tổng đầu tư | tỷ đồng | 0.78 | 240.49 | 3.86 | 495% | 2% |

1.1. Những mặt đã làm tốt

- HĐQT đã bám sát các nhiệm vụ của HĐQT và thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ khác để phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT đảm bảo vai trò chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc và phối hợp với Ban kiểm soát trong việc thực hiện các kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

- HĐQT tạo cơ chế tạo chủ động cho TGD và BDH gắn với trách nhiệm trong các việc:

+ Lập và thực hiện một số giải pháp cấp bách để ổn định sản xuất kinh doanh, hướng tới việc thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

+ Điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, định biên và rà soát sắp xếp, bố trí lại nhân sự của Công ty theo hướng tinh gọn và hiệu quả.

- Điều chỉnh và ban hành và giám sát việc thực hiện các Quy chế Tài chính, Quy chế Bán hàng và Quy chế Mua hàng.

1.2. Những mặt chưa làm tốt

Chưa thực hiện được một số định hướng đã nêu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

- Việc giám sát, thúc đẩy hay hỗ trợ Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ theo định hướng quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ còn chưa được sát sao. Kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2022 không đạt được kế hoạch đề ra.

- Chưa xây dựng và triển khai các chính sách, quy chế quản trị cho phép phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực làm việc, cạnh tranh lành mạnh, tăng thu nhập và công ăn việc làm cho người lao động trong Công ty.

- Chưa chỉ đạo BDH thực hiện nghiên cứu và phát triển các mảng kinh doanh mới có tiềm năng, tận dụng được lợi thế - nguồn lực hiện có, để mở rộng quy mô, góp phần tăng doanh thu lợi nhuận của Công ty.

- Chưa chỉ đạo BDH thực hiện việc phát triển sản phẩm mới trên cơ sở các ngành nghề hiện có của Công ty.

- Chưa chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư theo đúng kế hoạch được phê duyệt Chưa có nghiên cứu đầu tư giải pháp, máy móc thiết bị, công nghệ nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của công ty. Tổng đầu tư đạt 2% so với kế hoạch đề ra. Chưa tìm kiếm địa điểm phù hợp để xây dựng cơ sở sản xuất 2 của Công ty.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

** Về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2022:*

- Đối với các thành viên HĐQT không chuyên trách, mức thù lao chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân hàng tháng là: 10.000.000 đ/tháng đối với Chủ tịch, 8.000.000 đ/tháng đối với Phó chủ tịch và 6.000.000 đ/tháng đối với các thành viên khác.

- Đối với các thành viên HĐQT chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chức danh bộ máy điều hành tại Công ty và các chi nhánh của Công ty: được hưởng lương theo quy chế tiền lương của Công ty.

** Về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022:*

Các chi phí hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ theo đúng theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và các quy chế, quy định của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi.

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023 với Tổng giám đốc và Cán bộ quản lý

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành 49 Quyết định và Nghị quyết. Các Nghị quyết, Quyết định này đều được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, và các quy chế quản trị nội bộ khác.

Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty đã tuân thủ và thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin cho HĐQT và tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT theo quy định.

5. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và những năm tiếp theo.

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Bảng 2. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2023



| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Thực hiện 2022 | Kế hoạch 2023 | Tỷ lệ TH2022/TH2021 (%) |
|----|--|---------|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | tỷ đồng | 1,130.36 | 1,181.00 | 104% |
| | <i>Doanh thu từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ</i> | tỷ đồng | <i>1,032.28</i> | <i>1,095.68</i> | <i>106%</i> |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế được PP | tỷ đồng | 101.04 | 101.68 | 101% |
| 3 | Tỷ lệ cổ tức (*) | % | 27 | | 100% |
| 4 | Vốn điều lệ | tỷ đồng | 310.00 | 310.00 | 100% |
| 5 | Tổng đầu tư | tỷ đồng | 3.86 | 173.63 | 4501% |

5.2. Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu

1. Tiếp tục áp dụng cơ chế tạo chủ động cho TGD và BDH gắn với trách nhiệm.
2. Chỉ đạo, giám sát và thúc đẩy Ban điều hành thực hiện quyết liệt các định hướng nhiệm vụ mà HĐQT và ĐHĐCĐ giao.
3. Chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư theo đúng kế hoạch được phê duyệt. Đặc biệt nhiệm vụ xây dựng cơ sở sản xuất số 2 của nhà máy với mục tiêu nhanh, xanh, sạch, đẹp đáp ứng nhu cầu sản xuất hàng công nghiệp phục vụ cho các công ty FDI và xuất khẩu.
4. Hoàn thiện xây dựng và triển khai các chính sách, quy chế quản trị cho phép phát triển nguồn nhân lực, tạo động lực làm việc, cạnh tranh lành mạnh, tăng thu nhập và công ăn việc làm cho người lao động trong Công ty.
5. Tiếp tục tìm kiếm nghiên cứu triển khai các mảng kinh doanh mới có tiềm năng, tận dụng được lợi thế - nguồn lực hiện có, để mở rộng quy mô, góp phần tăng doanh thu lợi nhuận của Công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 về các hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng thực hiện năm 2023. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Đại hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong năm qua. Xin chúc các Quý vị cổ đông và các vị khách quý mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi gửi:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu Thư ký Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CƠ KHÍ ĐÔNG ANH
LICOGI
H. ĐÔNG ANH - T. HÀ NỘI

CAO TRƯỜNG THỤ

