

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

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 2023, định hướng 2024 như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2023

Bảng 1. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2023

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH2023/ TH2022 (%)	Tỷ lệ TH2023/ KH2023 (%)
1	Tổng doanh thu	tỷ đồng	1,130	1,181	1,115	99%	94%
	Doanh thu từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ	tỷ đồng	1,032	1,095	1,023	99%	93%
2	Lợi nhuận sau thuế được PP	tỷ đồng	101	102	102	101%	100%
3	Tỷ lệ cổ tức	%	27				
4	Tổng đầu tư	tỷ đồng	4	174	16	415%	9%
5	Tổng quỹ lương	tỷ đồng	98	106	99	101%	93%
6	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	9.5	9.7	9.7	102%	100%

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 BĐH 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.

+ Chỉ đạo rà soát, lập quy chế lương mới. Quy chế lương mới quy định chi tiết các loại hình trả theo từng nhóm đối tượng đảm bảo tính công bằng, tạo động lực cho người lao động.

- Đã có một số hướng chỉ đạo 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.

1.2. Những mặt chưa làm tốt

Chưa thực hiện được một số định hướng đã nêu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- Đã có một số hướng chỉ đạo BDH thực hiện việc phát triển sản phẩm mới trên cơ sở các ngành nghề hiện có của Công ty nhưng việc triển khai chậm và chưa hiệu quả rõ rệt.

- 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 9% so với kế hoạch đề ra. Chưa tìm kiếm địa điểm phù hợp để xây dựng cơ sở sản xuất 2 của Công ty 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..

- 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.

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

** Về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2023:*

- 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 2023:*

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 2024 với Tổng giám đốc và Cán bộ quản lý

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 57 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 2024 và những năm tiếp theo.

5.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Bảng 2. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2024



STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024/TH2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.115	1.202	108%
	<i>Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.023</i>	<i>1.142</i>	<i>112%</i>
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Tỷ đồng	102	77	75%
3	Tỷ lệ cổ tức (*)	%			
4	Đầu tư XDCB, TSCĐ	Tỷ đồng	16	253	1607%
5	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	99	112	113%
6	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	9,7%	10%	101%

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. Tiếp tục chỉ đạo BDH thực hiện việc nhanh, quyết liệt trong việc phát triển sản phẩm mới, tệp khách hàng mới trên cơ sở các ngành nghề hiện có của Công ty.
4. Tiếp tục chỉ đạo 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.
5. 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.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về các hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng thực hiện năm 2024. 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**

(Stamp: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH - T.P. HÀ NỘI, M.S.D.N. 0100106391-C.T.C.P, LICOGI)

CAO TRƯỜNG THỤ