



CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 285.24/BCHĐQT-LMC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng năm 2024*

Kính thưa Quý cổ đông, các vị Đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị ("**HDQT**"), tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2024 về hoạt động của HDQT trong năm 2023, định hướng hoạt động của HDQT năm 2024, nội dung cụ thể như sau:

PHẦN I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

1. Về cơ cấu nhân sự của HDQT năm 2023:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Bà Phan Thị Tố Duyên làm Chủ tịch, các thành viên HDQT bao gồm:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| • Phan Thị Tố Duyên | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| • Bùi Thị Hương Lan | - Thành viên HDQT |
| • Nguyễn Thị Minh Phương | - Thành viên HDQT |
| • Nguyễn Bình Phương | - Thành viên HDQT |
| • Lâm Minh | - Thành viên HDQT |

2. Hoạt động của HDQT năm 2023:

Năm 2023, HDQT đã chỉ đạo điều hành các hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2.1. Các cuộc họp của HDQT:

Định kỳ HDQT đã họp để xem xét đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, việc triển khai thực hiện các Dự án, các hoạt động đầu tư của Công ty. Từ đó, HDQT đã có chỉ đạo điều hành kịp thời, mang tính định hướng cho các hoạt động của Công ty.

Ngoài ra, HDQT có tổ chức họp bất thường hoặc chuyên đề để phê chuẩn các chủ trương lớn của Công ty theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định, thẩm quyền, tiến độ.

2.2. Công tác chỉ đạo điều hành Công ty:

Định kỳ hàng quý, trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc, HDQT có ý kiến đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và những tồn tại hạn chế, các giải pháp khắc phục và đề ra phương án, định hướng và kế hoạch nhiệm vụ quý sau;

Quyết định các vấn đề nhân sự, tổ chức thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;



Cùng với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trên cơ sở nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên;

Quyết định việc triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền trình ĐHĐCĐ quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Chỉ đạo triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động quản trị của Công ty, xây dựng văn hóa doanh nghiệp số.

2.3. HĐQT đã chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo Ban điều hành triển khai toàn diện và kịp thời Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, cụ thể:

Chỉ tiêu	Năm 2023		
	Thực đạt 2023	Kế hoạch 2023	Thực đạt so với KH
Doanh thu thuần	12.220.037.796	40.000.000.000	30.5%
Lợi nhuận sau thuế	1.608.057.321	3.000.000.000	53.6%

Năm 2023, Công ty mang về hơn 1,6 tỷ lợi nhuận sau thuế, kết quả này chưa đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra. Nguyên nhân chính của kết quả này là do công ty đã không thực hiện việc tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ như kế hoạch.

PHẦN II. Định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024:

1. Mục tiêu chung:

Năm 2024 Công ty tái cấu trúc nhằm mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, trong đó tập trung một số hoạt động chính như sau:

- **Về hoạt động kinh doanh:** Công ty sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp với chiến lược kinh doanh mà Hội đồng quản trị đề ra. Trong đó tập trung phát triển bền vững thông qua hoạt động đầu tư tài chính vào các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực: F&B, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ, các mảng kinh doanh sẽ mang lại hiệu quả kinh doanh tốt cho Công ty;
- **Về vốn:** Tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược để hợp tác, nâng cao quy mô Công ty, hoạt động của Công ty;
- **Về nhân sự:** Công ty sẽ thay đổi mô hình Công ty, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp, đồng thời tăng số lượng và nâng cao chất lượng nhân sự nhằm đáp ứng hoạt động kinh doanh của Công ty;

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024:

Trong năm 2024, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định và tổ chức các phiên họp dưới hình thức trực tiếp, trực tuyến hay lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT để triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024, thực hiện các vấn đề liên quan đến quản trị công ty và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của công ty, cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2024, trong đó tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024 và bám sát phần đầu hoàn thành tốt chiến lược giai đoạn 2024-2026.
- Quyết liệt triển khai các giải pháp kinh doanh, tập trung vào các vấn đề: Đầu tư tài chính; đầu tư các lĩnh vực phát triển hiệu quả, bền vững, thu hút nguồn vốn đầu tư vào doanh nghiệp; Chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh quản trị, điều hành.
- HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Vốn điều lệ	15.000.000.000
2	Doanh thu	30.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	3.900.000.000
4	LNST/Doanh thu (%)	13%
5	LNST/Vốn điều lệ (%)	26%

Kính thưa quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT về hoạt động và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.

Thay mặt HĐQT, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn về sự tin cậy và ủng hộ của Quý Cổ đông cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã đóng góp tích cực vào hoạt động của Công ty trong thời gian qua.

Tại Đại hội này, kính đề nghị quý cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để năm 2024 và những năm tiếp theo Công ty cổ phần Long Beach LMC sẽ tiếp tục phát triển và đạt được những thành công hơn nữa.

Kính chúc Quý Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!./.

***Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)



PHAN THỊ TÓ ĐUYÊN

