TỔNG CÔNG TY SẢN XUẤT - XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN

TỔNG CÔNG TY SX-XNK BÌNH DƯƠNG - CTCP	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 54/BC-HĐQT	----------
	Bình Dương, ngày 03 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP.**

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

*- Căn cứ vào Điều lệ sửa đổi lần 01 của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP ("**Tổng Công ty**") được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/06/2021;*

- Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2023.

Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Tổng Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về Kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023.

Nền kinh tế toàn cầu năm 2023 bấp bênh trong bối cảnh chịu tác động kéo dài của các cú sốc tiêu cực chồng chéo như đại dịch Covid-19, xung đột tại khu vực Trung Đông và Nga-Ukraine gia tăng nguy hiểm, chính sách tiền tệ thắt chặt của các nước phát triển nhằm kiềm chế lạm phát và hướng tới tài chính công bền vững; xu hướng thu hẹp tiêu dùng và sụt giảm lượng đơn hàng xuất khẩu; những vấn đề về cơ cấu kinh tế và sự suy giảm mạnh thị trường bất động sản, giá năng lượng cao. Trong nước, tình hình kinh tế và thị trường tài chính năm 2023 khởi đầu với nhiều khó khăn chuyển tiếp từ năm 2022, theo đánh giá chung năm 2023 là một năm đặc biệt khó khăn và ẩn chứa rất nhiều khó khăn thách thức đối với hoạt động của các doanh nghiệp. Trong điều kiện hoạt động khó khăn như trên, Hội đồng quản trị thường xuyên đánh giá, có những nhận định bám sát thị trường. Cùng với Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị đã bám sát các diễn biến khó lường của điều kiện kinh doanh, tăng cường quản trị rủi ro, tuy nhiên trước sự ảnh hưởng của các yếu tố trên, tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty và các đơn vị trực thuộc vẫn chịu những ảnh hưởng nhất định. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Tổng Công ty đạt 50% và lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán đạt 54% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Chi tiết các hoạt động kinh doanh này đã được trình bày tại Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023.

Hội đồng quản trị luôn xác định trách nhiệm, vai trò của cơ quan quản lý công ty, có nghĩa vụ chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân quản lý khác trong hoạt động điều hành của Tổng Công ty, đảm bảo việc tuân thủ thực hiện các quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Hội đồng quản trị tiếp tục hoàn thiện năng lực quản trị Công ty để đem lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty trên tinh thần phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp, trong đó có 03 cuộc họp trực tiếp và 02 lần lấy ý kiến bằng văn bản, cụ thể:

1. Ba (03) cuộc họp định kỳ

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn An Định	03/03	100%
2	Ông Lê Trọng Nghĩa	03/03	100%
3	Ông Mai Hữu Tín	03/03	100%
4	Ông Nguyễn Văn Thiền	03/03	100%
5	Ông Trần Việt Anh	03/03	100%
6	Ông Trần Hồng Khôi	03/03	100%

Mời họp: Ban Tổng giám đốc và các thành viên Ban kiểm soát, Thư ký Tổng Công ty đều được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT trong năm 2023.

2. Hai (02) lần lấy ý kiến bằng văn bản trong năm 2023.

STT	Thành viên HĐQT	Số lần lấy ý kiến	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn An Định	02/02	100%
2	Ông Lê Trọng Nghĩa	02/02	100%
3	Ông Mai Hữu Tín	02/02	100%
4	Ông Nguyễn Văn Thiền	02/02	100%
5	Ông Trần Việt Anh	02/02	100%
6	Ông Trần Hồng Khôi	02/02	100%

3. Chi tiết các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2023 như sau:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	64/NQ-HĐQT	04/01/2023	**1.**Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn An Định – TVHĐQT kiêm Tổng Giám đốc quyết định ngày tổ chức ĐHĐCĐ, ngày chốt	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		(Họp lần 01 - năm 2023)	danh sách cổ đông vào thời gian phù hợp và các vấn đề khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.	
2	65/NQ-HĐQT	04/01/2023 (Họp lần 01 - năm 2023)	**1.** Thống nhất báo cáo về công tác chuẩn bị và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. **2.** Thống nhất báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán, Quyết toán quỹ lương Ban điều hành và CB-CNV năm 2021. **3.** Thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Phê duyệt quỹ lương kế hoạch của Ban điều hành và CB-CNV năm 2022.	100%
3	66/NQ-HĐQT	13/03/2023 (Họp lần 02 - năm 2023)	**1.** Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 **2.** Thống nhất giao Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty nộp bổ sung tiền sử dụng đất theo bản án 912/2022/HS-PT ngày 28/12/2022 của Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội dựa trên phương án tối ưu nhất. **3.** Thống nhất chủ trương thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan cho việc giám đốc thẩm đối với bản án của Tổng Công ty. **4.** Thống nhất việc tạm ngừng sản xuất của Công ty TNHH Giấy Vĩnh Phú. Giao Ban Tổng Giám đốc làm việc với đối tác xem xét việc hợp tác liên doanh. Nếu việc hợp tác liên doanh không thể thực hiện thì Ban TGĐ lập phương án giải thể trình Hội đồng quản trị phê duyệt để trình Đại hội cổ đông thông qua trong thời gian gần nhất.	100%
4	68/NQ-HĐQT	19/04/2023 (Lấy ý kiến bằng văn bản lần 01 – năm 2023)	**1.** Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, ngày chốt danh sách cổ đông vào thời gian phù hợp nhưng không quá 30/06/2023 và các vấn đề khác liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
5	69/NQ-HĐQT	19/04/2023 (Lấy ý kiến bằng văn bản lần 01 – năm 2023)	**1.** Thống nhất phê duyệt chi trả thù lao còn lại năm 2021 cho HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty.	100%
6	70/NQ-HĐQT	07/06/2023 (Họp lần	**1.** Thống nhất báo cáo về công tác chuẩn bị và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
		03 - năm 2023)	**2.** Thống nhất báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, Quyết toán quỹ lương Ban điều hành và CB-CNV năm 2022. **3.** Thống nhất Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Phê duyệt quỹ lương kế hoạch của Ban điều hành và CB-CNV năm 2023.	
7	71/NQ-HĐQT	07/06/2023 (Họp lần 03 - năm 2023)	**1.** Thông qua việc ủy quyền cho Ông Nguyễn An Định – TV. HĐQT kiêm Tổng Giám đốc quyết định ngày chốt danh sách cổ đông, thời gian chi trả cổ tức năm 2021 và các vấn đề khác liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2021.	100%
8	73/NQ-HĐQT	29/08/2023 (Lấy ý kiến bằng văn bản lần 02 – năm 2023)	**1.** Thống nhất phê duyệt chi trả thù lao năm 2022 cho HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty.	100%
9	18/QĐ-HĐQT	01/02/2023	Quyết định Thành lập Ban tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	100%
10	19/QĐ-HĐQT	17/03/2023	Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty SX-XNK Bình Dương – CTCP.	100%
11	20/QĐ-HĐQT	14/06/2023	Quyết định Thành lập Ban tổ chức Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%

Thực hiện theo đúng tinh thần các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã hoàn thành việc tổ chức triển khai và hiện đang tiếp tục theo dõi một số nội dung đã được thực hiện như: Tiếp tục theo dõi, thực hiện quá trình kháng nghị Giám đốc thẩm Bản án hình sự phúc thẩm số 912/2022/HS-PT ngày 28/12/2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội; Tiếp tục triển khai việc thực hiện chủ trương giải thế Giấy Vĩnh Phú sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và một số định hướng tại các đơn vị khác trong năm 2024 được nêu chi tiết tại mục VII của báo cáo này.

II. THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT.

Trong năm 2023 HĐQT đã thống nhất phê duyệt chi trả: 50% thù lao còn lại của năm 2021 cho HĐQT, BKS và thư ký công ty với số tiền là: 1.296.000.000 đồng và chi trả thù lao của năm 2022 với số tiền là 1.900.800.000 đồng.

III. CÁC GIAO DỊCH CÓ LIÊN QUAN:

Đã được báo cáo chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 lập ngày 25/01/2024.

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

Ngày 15/11/2018, Hội đồng quản trị Tổng Công ty đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT về việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT, cụ thể:

1.Tiểu ban Chiến lược và Phát triển Công ty, gồm 05 thành viên:

2.Tiểu ban Nhân sự, lương, thưởng, gồm 04 thành viên:

3.Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, gồm 03 thành viên:

Trong năm 2023, Tổng Công ty tập trung giải quyết các vấn đề liên quan tồn đọng của giai đoạn 100% vốn sở hữu của Tỉnh ủy Bình Dương (giai đoạn Tổng Công ty Sản xuất – Xuất Nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV) đồng thời do có sự biến động về mặt nhân sự, nhiều nhân sự là thành viên các Tiểu ban bị ảnh hưởng bởi vụ án hoặc thôi việc nên ba Tiểu ban bao gồm: Tiểu ban Chiến lược và Phát triển Tổng Công ty, Tiểu ban Nhân sự, lương thưởng và Tiểu ban Kiểm toán nội bộ chưa tổ chức thực hiện nhiệm vụ như mục tiêu đã đề ra.

VI. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

HĐQT đã chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời các hoạt động của Ban Tổng giám đốc. Đồng thời HĐQT đã thực hiện vai trò quản lý, điều hành thông qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT để triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT; HĐQT theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban Tổng Giám đốc gửi cho HĐQT.

Việc chỉ đạo, điều hành của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc Tổng Công ty được đảm bảo theo nguyên tắc bàn bạc và quyết định công việc công khai, minh bạch, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành Tổng Công ty. Ban Tổng giám đốc thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, các buổi họp sản xuất kinh doanh định kỳ luôn được duy trì; Việc quản lý và điều hành Tổng Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã giao quyền cho Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại Điều lệ, các quy chế của Tổng Công ty và những quy định hiện hành của pháp luật, đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát công tác điều hành thông qua các báo cáo định kỳ, đột xuất và báo cáo trực tiếp tại các buổi họp của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2023, Ban Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Về cơ bản đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.

VII. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024.

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

a. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trên BCTC riêng và hợp nhất năm 2024:

Chỉ tiêu	Kế hoạch BCTC hợp nhất 2024	Kế hoạch BCTC riêng 2024
Tổng doanh thu	1.153.820.218.273	231.473.240.000
+ Doanh thu thuần hoạt động sản xuất kinh doanh	*1.104.733.917.359*	*917.000.000*
+ Doanh thu hoạt động tài chính	*48.881.563.939*	*230.556.240.000*
+ Thu nhập khác	*204.736.975*	-
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	130.888.178.484	60.347.167.597

b. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024:

– Trích lập các Quỹ và Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty:

Chỉ tiêu	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	5% LNST năm 2024
Quỹ đầu tư phát triển	5% LNST năm 2024
Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty	3% LNST năm 2024
Quỹ khen thưởng Ban Điều hành	1% LNST năm 2024 (thuế TNCN do Tổng Công ty chi trả)

– Chi trả cổ tức:

Dự kiến chi trả từ phần lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2023 sau khi trích lập các Quỹ và Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Tổng Công ty.

2. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024.

Dự báo năm 2024 sẽ có nhiều khó khăn thách thức lớn đối với nền kinh tế có độ mở lớn và định hướng xuất khẩu như Việt Nam. Tuy nhiên, HĐQT vẫn lạc quan một cách thận trọng về những cơ hội, thuận lợi đang xen. Trên cơ sở đó, HĐQT định hướng hoạt động năm 2024 và các năm tiếp theo với các mục tiêu sau:

- Tập trung xử lý và giải quyết các tồn đọng liên quan đến vấn đề cổ phần hóa của Tổng công ty.

- Tổ chức lại bộ máy của Tổng công ty và các công ty con theo phương hướng tinh gọn và hiệu quả, thu hút nhiều nhân sự có trình độ chuyên môn cao nhằm giúp cho Tổng công ty và công ty con từng bước phát triển và hội nhập với thế giới. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ quản lý.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát các công ty con, công ty liên kết thông qua việc đề cử bổ nhiệm các kiểm soát viên tại các đơn vị công ty con, công ty liên kết chưa tổ chức triển khai cơ cấu Ban Kiểm soát hoặc đã tổ chức nhưng Tổng Công ty chưa đề cử nhân sự để bầu thành viên Ban Kiểm soát tại các đơn vị này.

- Rà soát và đánh giá lại toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty con trực thuộc và các khoản đầu tư tại công ty liên doanh/liên kết, xem xét tính hiệu quả của từng đơn vị để có phương án đầu tư phát triển tăng vốn, tăng tỷ lệ sở hữu hoặc thoái vốn tại các đơn vị không mang lại hiệu quả. Từ đó, tập trung phát triển các ngành nghề mang lại hiệu quả cho Tổng công ty, nhằm xây dựng lại hình ảnh cũng như uy tín của Tổng Công ty trong giai đoạn mới.

- Phối hợp cùng với Công ty TNHH MTV Đầu tư và Quản lý Dự án Bình Dương triển khai nhiều dự án mới.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh trong hệ thống Tổng công ty.

- Nghiên cứu và phát triển thêm các lĩnh vực mới mang tính bền vững, bảo vệ môi trường và tối đa hóa lợi ích của các cổ đông trong thời gian 05 năm tới, cụ thể chiến lược phát triển trong tương lai là phát triển lĩnh vực bất động sản đô thị và dịch vụ.

Trân trọng./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN AN ĐỊNH

Nơi nhận:
- Như trên;
-Thành viên HĐQT;
-Ban kiểm soát;
-Ban TGĐ;
-Lưu: TK.