CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: ..02..../2024/QBS-BC	*Hải Phòng, ngày ..08..tháng..4..năm 2024*

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

- Năm 2023, sau ảnh hưởng của đại dịch cùng tình hình chiến sự vẫn còn leo thang và diễn biến căng thẳng, tình hình sản xuất kinh doanh phân bón tiếp tục gặp nhiều khó khăn, giá phân bón đã giảm so với năm 2022 nhưng vẫn còn ở mức cao, nhu cầu sử dụng phân bón đã tăng trở lại nhưng vẫn ở mức thấp so với nhiều năm trước đây. Tuy nhiên, HĐQT và Ban Điều hành, Công ty đã đưa ra được những quyết sách phù hợp để Công ty đạt được những kết quả tốt nhất; đồng thời luôn cố gắng đảm bảo hài hòa tốt nhất lợi ích của doanh nghiệp, người lao động và cổ đông.

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã thực hiện các chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định khác của Pháp luật. Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát hoạt động điều hành, quản lý công ty và triển khai các kế hoạch của Ban Giám Đốc.

- Hội đồng quản trị đã chủ trì nhiều cuộc họp thông qua: về việc triển khai các kế hoạch, chiến lược nhằm xây dựng và phát triển kế hoạch kinh doanh của Công ty; các vấn đề tài chính.

- Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 buổi Đại hội cổ đông để thông qua kết quả kinh doanh năm 2023; phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2024 và 09 buổi họp Hội đồng quản trị.

II. THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Tổng số thành viên HĐQT: 03 thành viên
- Mức thù lao dự kiến xin phê duyệt cho năm 2023 như sau:

  +) Chủ tịch HĐQT: 9.000.000 đồng/ tháng

  +) Thành viên HĐQT: 7.200.000 đồng/ tháng

III. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

- Khắc phục các tồn tại và tiếp tục tái cơ cấu mô hình quản trị và quản lý cơ chế phân quyền, quyền lợi gắn với trách nhiệm để tăng hiệu quả quản lý, chuyên môn hóa sâu, quản lý chuyên nghiệp, từng bước chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế.
- Kiểm soát chặt chẽ trong quản lý chất lượng, chi phí và lợi nhuận để đưa ra các chiến lược nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, đưa ra các chiến lược để giải quyết được các vấn đề vướng mắc cũng như thúc đẩy các hoạt động kinh doanh trong điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt.
- Chỉ đạo và giám sát thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024.
- Tiếp tục giám sát và chỉ đạo hoạt động của Ban Giám Đốc nhằm thực hiện hiệu quả các chiến lược cũng như kế hoạch kinh doanh đã đề ra trong năm 2024.
- Tiếp tục cùng Ban giám đốc hoạch định các chiến lược, cơ hội để mở rộng mạng lưới khách hàng, kinh doanh bền vững.
- Đối với vấn đề về nhân sự: Hoạch định các chính sách tối ưu nhất nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân sự của Công ty.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

M.S.D.N: 0200730878-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH
Q.HỒNG BÀNG-TP.HẢI PHÒNG

VŨ THỊ DƯƠNG