



CÔNG TY CỔ PHẦN
LONG BEACH LMC

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

-----000-----

Số: 01.25/BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Kính thưa các vị đại biểu, các quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và báo cáo, đề xuất một số định hướng năm 2025 của Công ty như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024

1. Đánh giá tình hình thị trường và kết quả kinh doanh năm 2024

Năm 2024 là một năm khó khăn chung đối với nền kinh tế toàn cầu, trước những áp lực từ thị trường quốc tế do khủng hoảng địa chính trị, căng thẳng thương mại, lạm phá, nợ xấu và sự điều chỉnh của thị trường bất động sản khiến cho lãi vay, chi phí nguyên liệu, năng lượng tăng cao kèm theo sự phục hồi chậm rãi của nền kinh tế sau đại dịch COVID-19 buộc nhiều doanh nghiệp đứng trước bờ vực ngừng hoạt động. Tại Việt Nam, các yếu tố biến động trọng điểm biến động thị trường, căng thẳng và đứt gãy chuỗi cung ứng đã tạo nên hiệu ứng DOMINO một cách đột ngột cùng sự hạn chế tín dụng và các chính sách tăng cường kiểm tra, giám sát từ chính phủ dẫn đến tỷ suất lợi nhuận gần như bằng “0” hoặc ghi nhận báo cáo “lỗ”.

Trong bối cảnh vô vàn những khó khăn đó, LMC không thể tránh khỏi những tác động của thị trường, kết quả kinh doanh năm 2024 có sự sụt giảm mạnh so với 2023. Nhận định nền kinh tế thị trường chung còn nhiều bất thường và khó khăn kéo dài, HĐQT cùng Ban Giám đốc Công ty đã rất nỗ lực xoay chuyển tình thế, tìm kiếm những hướng đi phù hợp với xu thế nhưng vẫn tận dụng được nền tảng sẵn có của Công ty, góp phần tạo cơ sở vững chắc và bền vững một cách dài hạn. Bên cạnh việc tìm kiếm, thúc đẩy đầu tư vào dự án mới, tập trung vào nền tảng và cải cách cơ cấu nhân sự, năm 2024 LMC thực hiện đầu tư góp vốn vào 02 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại – dịch vụ nhằm tới mục tiêu kích thích người tiêu dùng, lấy lợi nhuận từ thương mại – dịch vụ là doanh thu chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tỷ suất đầu tư không đạt kỳ vọng cho tình hình kinh tế trong giai đoạn hiện tại, định hướng bị gián đoạn và không mang tính đột phá.

Kết quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Long Beach LMC trong năm 2024 đạt được như sau:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2024 (tỷ đồng)	Thực hiện 2024 (tỷ đồng)	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu thuần	30.000.000.000	13.805.471.979	46%
2	Lợi nhuận sau thuế	3.900.000.000	2.775.740.138	71%

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Hội đồng quản trị hoạt động theo quy định tại Điều lệ, Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp HĐQT bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

a. Nhân sự:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi về mặt nhân sự, Hội đồng quản trị trong năm của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Phan Thị Tố Duyên	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bùi Thị Hương Lan	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Thị Minh Phương	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Bình Phương	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
5	Lâm Minh	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (từ nhiệm chức vụ ngày 17/07/2024)

b. Công tác quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024

Năm 2024, Hội đồng quản trị đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

• **Tổ chức kỳ họp định kỳ và bất thường**

Hội đồng quản trị duy trì tổ chức họp trong năm để đánh giá các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.

Trong một số trường hợp, Hội đồng quản trị họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban Tổng Giám đốc.

• **Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty**

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:

- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ,... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng các Quy chế kiểm soát, quản trị và cho ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban. Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ sung và chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Công ty cho phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Cùng với đơn vị kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2024;

- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

c. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị đối với Công ty.

Mọi vấn đề ra quyết định của Hội đồng quản trị đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định.

Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị và các quy định của Nhà nước.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2025

Tiếp tục duy trì và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2024, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2025 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.
- Duy trì việc trao đổi tình hình kinh doanh giữa các thành viên Hội đồng quản trị cũng như các thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp điều hành để tạo nên sự thống nhất và phát huy các ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Soạn thảo chiến lược phát triển, phương án tăng vốn điều lệ.
- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025
1	Tổng doanh thu	3.744.929.541	40.000.000.000
2	Vốn điều lệ	15.000.000.000	30.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	2.775.740.138	8.000.000.000
4	LNST/Doanh thu (%)	74%	20%
5	LNST/Vốn điều lệ (%)	19%	27%

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Beach LMC tổng kết kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

58971
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LONG BEACH
PHỐ HỒ

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần Long Beach LMC phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)



PHAN THỊ TỎ DUYÊN

