

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Kính thưa: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

- Thực hiện Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2022, trong năm qua dưới sự lãnh đạo của Ban Giám đốc cùng tập thể các cán bộ công nhân viên lao động đã không ngừng khắc phục khó khăn, thách thức trong sản xuất kinh doanh để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận trong công ty thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty đã đề ra trong năm 2022.

- Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2023, thay mặt Ban Giám đốc Công ty, tôi xin báo cáo Quý vị về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2023 để Đại hội xem xét, thảo luận và quyết định.

I- Kết quả đạt được trong năm 2022

1. Kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	SS % thực hiện với kế hoạch năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	317,38	550	516,22	94%
2	LN trước thuế	Tỷ.đ	4,34	10	17,72	177%
3	Nộp NS	Tỷ.đ	0,75	2	3,95	198%
4	LN sau thuế	Tỷ.đ	3,59	8	13,77	172%
5	Lãi cơ bản/CP	đ	360	801	1.378	172%

2. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực quản lý:

2.1 Công tác đầu tư trong năm 2022:

- Trong năm 2022, tiếp tục là năm đầy khó khăn thách thức khi nền kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại, lạm phát gia tăng và đặc biệt thị trường BĐS bị đóng băng, ảnh hưởng rất lớn đến khả năng tiêu thụ SP của công ty. Do đó trong năm 2022 công ty hạn chế đầu tư mới máy móc thiết bị mà tập trung vào hoàn thiện hơn nữa công tác bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng và cải tiến các hệ thống máy móc thiết bị công ty hiện có nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng, kéo dài tuổi thọ của máy từ đó tăng hiệu quả trong sxkd, hạ giá thành sản phẩm.



2.2 Công tác sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường:

Đứng trước một năm 2022 đầy khó khăn, nhưng bằng quyết tâm hoàn thành bằng được kế hoạch mà ĐHĐCĐ đã đề ra. Dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban giám đốc công ty đã hết sức nỗ lực để biến khó khăn, thách thức thành cơ hội trong việc củng cố hơn nữa thị trường truyền thống và mở rộng thêm các thị trường mới nhất là các thị trường vùng sâu, vùng xa... Từ những nỗ lực đó, kết quả SXKD trong năm 2022 của công ty đã có những bước tiến vững chắc và hiệu quả, về doanh số bán hàng năm 2022 tuy chỉ đạt 94% kế hoạch đề ra nhưng đã tăng bằng 163% so với năm 2021. Các chỉ tiêu về hiệu quả thì đã hoàn thành vượt mức kế hoạch mà ĐHĐCĐ đề ra .

Để làm được việc đó thì HĐQT và Ban giám đốc đã đưa ra các giải pháp cụ thể như:

- Về sản xuất: tiếp tục kiện toàn sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp trên cơ sở bám sát kế hoạch tiêu thụ sản phẩm và kế hoạch nhập vật tư, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.
- Về thị trường tiêu thụ: công ty phải bám sát được thị trường, thường xuyên theo dõi và cập nhật các chính sách của Nhà nước, tăng cường nguồn lực tại các tỉnh thành, xây dựng niềm tin với khách hàng từ đó lập các kênh thông tin nhanh, chính xác với khách hàng để nắm rõ tình hình biến động cung cầu, tình hình giá cả của thị trường nhằm đáp ứng nhanh nhất mọi nhu cầu của khách hàng.

Bên cạnh đó, công ty quyết tâm giữ vững chất lượng sản phẩm, phân tích đúng nhu cầu của thị trường tiêu thụ và biến động của thị trường nguyên vật liệu để có kế hoạch cung ứng vật tư kịp thời cho sản xuất với khối lượng và giá cả hợp lý nhằm giữ giá bán sản phẩm ổn định. Xây dựng uy tín của công ty đối với khách hàng về chất lượng, dịch vụ và giá cả..... từ đó gia tăng thị phần của công ty trên thị trường dây và cáp điện.

Ngoài việc phát triển mở rộng thị trường dây và cáp điện. Ban lãnh đạo công ty còn luôn tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở các mảng kinh doanh khác khi nhận thấy thị trường có nhu cầu và năng lực công ty cho phép nhằm nâng cao doanh thu, tạo thêm thu nhập cho công ty, cho cổ đông và tạo thêm công ăn việc làm cho CBCNV.

2.3 Công tác quản lý tài chính:

Trong năm qua, Ban giám đốc Công ty luôn bám sát tình hình tài chính công ty. Kiểm soát dòng tiền và vòng quay của vốn một cách có hiệu quả, xây dựng kế hoạch vốn, xây dựng hạn mức tín dụng phù hợp để luôn đảm bảo cũng cấp đủ vốn phục vụ SXKD, không để SXKD bị ảnh hưởng do thiếu vốn.

Luôn luôn giữ mối quan hệ giao dịch tốt và lâu bền với các tổ chức tín dụng có uy tín như BIDV, Vietinbank, Vietcombank ... nắm bắt kịp thời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để có nguồn vốn với chi phí vốn thấp đáp ứng nhu cầu SXKD.

Trong công tác kế toán: Ban giám đốc luôn chỉ đạo sát sao phòng tài chính kế toán tuân thủ nghiêm túc các chính sách của Nhà nước nói chung và Bộ tài chính nói riêng về công tác kế toán. Công ty luôn nộp ngân sách đầy đủ và kịp thời không để quá hạn, các khoản thu chi rõ ràng minh bạch và đúng quy định của Nhà nước. Xây dựng đầy đủ các quy định chi tiêu, định mức vật tư... nhằm quản lý tốt chi phí SXKD của công ty.

2.4 Công tác Tổ chức hành chính, lao động tiền lương và thực hiện các chế độ chính sách với người lao động:

Trong năm 2022, Ban giám đốc Công ty tiếp tục tập trung trong việc sắp xếp và cơ cấu lại bộ máy sản xuất kinh doanh cũng như các phòng ban. Điều tiết lại về nhân lực các bộ phận, phòng ban cho phù hợp hơn.

- Xây dựng hoàn thiện thang bảng lương của doanh nghiệp theo quy định của Nhà nước cho người lao động công bằng, hợp lý, đúng quy định.

- Thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất và đảm bảo việc làm thu nhập cho CBCNV nhất là trong bối cảnh kinh tế và khả năng tiêu thụ sản phẩm gặp rất nhiều khó khăn.

- Các ngày lễ, tết công ty đều cho CBCNV nghỉ ngơi theo đúng quy định của Nhà nước và đều có tiền thưởng kịp thời động viên tinh thần cho CBCNV.

- Đảm bảo thực hiện mọi chế độ chính sách có liên quan đến người lao động như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, đảm bảo khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV trong công ty và các quyền lợi khác cho người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của Pháp luật hiện hành.

2.5 Công tác trật tự, an toàn lao động

- Công ty luôn đề cao công tác an toàn lao động, hàng năm vẫn tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động không chỉ cho đội ngũ an toàn viên mà còn cho tất cả người lao động.

- Xây dựng đầy đủ kế hoạch phòng chống bão lụt, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy và thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của Nhà nước.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, hướng dẫn thực hiện an toàn lao động đến từng CBCNV và người lao động công ty.

II- Những tồn tại và phương hướng khắc phục

• Những khó khăn và tồn tại

- Nguyên nhân khách quan: Năm 2022 do ảnh hưởng của xung đột Nga- Ukraina nên kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng gặp rất nhiều khó khăn như lạm phát, tỷ giá ngoại hối tăng mạnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại, nhiều nước còn tăng trưởng âm, giá cả nguyên liệu đầu vào biến động thất thường....

Thị trường BĐS trong nước bị đóng băng, dòng tiền bị thắt chặt... do đó chi tiêu về đầu tư, xây dựng bị hạn chế làm ảnh hưởng rất lớn đến thị trường dây và cáp điện.

- Nguyên nhân chủ quan:

+ Công tác khai thác, mở rộng thị trường tiêu thụ dây và cáp điện đã đạt được những bước tiến lớn nhờ vào cách tiếp cận thị trường một cách chủ động, bài bản, có chiến lược rõ ràng nhưng vẫn còn cần cải thiện cả về chiều sâu và chiều rộng do nhân lực còn hạn chế.

+ Công tác nhân sự vẫn cần tiếp tục bổ sung thêm nhân lực có trình độ cao về tất cả các mặt từ tài chính kế toán, kinh doanh, marketing, lẫn quản lý sản xuất cũng như nhân viên



và công nhân kỹ thuật có tay nghề... để đáp ứng ngày càng cao về năng lực quản trị, năng lực SXKD mà ĐHCĐ, HĐQT và Ban TGD đề ra.

+ Bộ phận sản xuất trong năm 2022 tuy đã khắc phục được một số mặt tồn tại nhưng vẫn cần tiếp tục cải thiện hơn nữa nhất là trong khâu quản lý sản xuất, triển khai kế hoạch sản xuất, phát huy hơn nữa sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm tăng năng suất, giảm phế liệu và phế phẩm trong sản xuất từ đó hạ giá thành sản phẩm hơn nữa.

• **Phương hướng khắc phục**

- Tiếp tục nâng cao ý thức của từng CBCNV trong công ty. Cơ cấu lại các bộ phận phòng ban theo nguyên tắc phù hợp với thực tế, đáp ứng được công việc.

- Tuyển dụng mới đi liền với đào tạo và đào tạo lại nhân lực từ cấp cao đến các nhân viên trong công ty.

- Tăng cường nhân lực hơn nữa cho khâu thị trường để tăng khả năng bám sát thị trường, cung cấp thông tin kịp thời hơn nữa cho ban lãnh đạo công ty. Tiếp tục mở rộng thị trường và đặc biệt quan tâm hơn nữa không chỉ chiều rộng (sự hiện diện của sản phẩm công ty tại nhiều tỉnh thành) mà còn cả chiều sâu của thị trường (thị phần của sản phẩm trên từng địa bàn cụ thể).

- Cố gắng nâng cao khả năng quản lý sx, thắt chặt quản lý và sử dụng vật tư, hạn chế sp lỗi, hỏng...bằng cách hoàn thiện hơn nữa các quy trình sản xuất, quy định mua bán, xuất nhập vật tư, hoàn thiện kế hoạch bảo dưỡng định kỳ cho toàn bộ máy móc thiết bị tránh việc máy bị lỗi hỏng trong quá trình sản xuất làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất. Tổ chức đánh giá tay nghề của công nhân hàng quý, hàng năm để công nhân có ý thức nâng cao tay nghề từ đó nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh cho SP của công ty trên thị trường dây và cáp điện.

- Hoàn thiện hệ thống quản lý kho tàng, quản lý tài chính, quản lý bán hàng...theo chiều hướng áp dụng công nghệ thông tin vào từng khâu trong quá trình SXKD nhằm nâng cao khả năng phân tích và lập báo cáo được nhanh chóng, kịp thời và chính xác giúp Ban giám đốc cũng như HĐQT công ty trong công tác quản lý, điều hành.

III- Kế hoạch SXKD năm 2023

Năm 2023 được dự báo sẽ còn khó khăn hơn cả năm 2022 khi ngành xây dựng, BĐS tiếp tục đóng băng, ngành điện lực thì thua lỗ dẫn đến việc đầu tư là rất hạn chế. Thêm vào đó, sự biến động của giá cả NVL đầu vào vẫn diễn biến khó lường do xung đột tại Ukraina chưa có dấu hiệu kết thúc.

Đứng trước những khó khăn, thách thức đó. Ban TGD đã trình HĐQT thông qua kế hoạch SXKD cho năm 2023 với các mục tiêu cụ thể sau:

- Giữ vững thị trường truyền thống
- Mở rộng thêm thị trường mới, đặc biệt các vùng sâu vùng xa
- Đa dạng hóa sản phẩm nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.
- Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng SP, nâng cao năng suất lao động, giảm phế liệu nhằm hạ giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường

- Tìm kiếm thêm cơ hội kinh doanh khác mà công ty có đủ khả năng về nhân lực cũng như khả năng về tài chính nhằm tạo thêm công ăn việc làm cho CBCNV cty cũng như lợi tức cho các cổ đông.

Các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	350	
2	LN trước thuế	Tỷ.đ	5	
3	Nộp NS	Tỷ.đ	1	
4	LN sau thuế	Tỷ.đ	4	

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty trong năm 2022 và kế hoạch SXKD trong năm 2023 của công ty.

Với sự đoàn kết, thống nhất và nỗ lực của toàn thể CBCNV, Ban lãnh đạo công ty tin tưởng sẽ vượt qua khó khăn, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2023.

Xin kính chúc quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực.
Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ THANH SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
ĐT: 024 39878258 – Fax: 024 39878256
Email: truongphukd@truongphucable.vn
Website: http://www.truongphucable.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☞ * ☜

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP trường Phú

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty CP Trường Phú, tôi xin trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. Các hoạt động của HĐQT năm 2022

1. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT thực hiện một cách cẩn trọng, nghiêm túc các công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu..... HĐQT đã duy trì họp ít nhất mỗi quý 1 lần theo quy định tại Điều lệ công ty. Các cuộc họp HĐQT đã tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạch định chiến lược, định hướng phát triển công ty, kiện toàn bộ máy, ổn định sản xuất và triển khai các giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng như tìm kiếm các cơ hội kinh doanh khác phù hợp với năng lực của công ty.

HĐQT đánh giá cao công tác điều hành của Ban giám đốc, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm và năng động, sáng tạo của tất cả CBCNV công ty cùng với sự ủng hộ của các quý vị cổ đông và sự tin tưởng gắn bó của các khách hàng.

Ngoài các phiên họp, HĐQT đã thông qua các quyết định chỉ đạo, giải quyết các vấn đề có liên quan đến các định hướng lớn về quản trị doanh nghiệp và các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời chỉ đạo, quản lý giám sát hoạt động của ban điều hành trong việc thực thi các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

2. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

2.1 Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022

STT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch
1	Doanh thu	Tỷ đồng	550	516,22	94%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10	17,72	177%
3	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	2	3,95	198%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8	13,77	172%



Trong năm 2022, HĐQT, Ban TGD và toàn thể CBCNV cty đã nỗ lực hết sức mình và đánh giá là đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch ở một số chỉ tiêu về hiệu quả mà ĐHĐCĐ đã đặt ra. Tuy chỉ tiêu về doanh thu chỉ đạt 94% so với kế hoạch nhưng cũng đã tăng bằng 163% so với thực hiện năm 2021.

2.2 Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2022

Trong năm 2022, công ty không trích quỹ đầu tư và phát triển; quỹ dự phòng tài chính và quỹ khen thưởng phúc lợi. Chi trả cổ tức 5% bằng tiền mặt tương đương 4.996.250.000 đồng cho các cổ đông.

2.3 Chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT đã triển khai chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS như sau:

+ Chi trả cho các thành viên HĐQT: 05 triệu đồng/ người/ tháng. Tổng tiền đã chi trả là 300 triệu đồng.

+ Chi trả cho các thành viên BKS, thư ký HĐQT: 03 triệu đồng/ người/tháng. Tổng tiền đã chi trả là 144 triệu đồng

3. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

HĐQT tiếp tục tăng cường nâng cao công tác quản trị tại công ty, từng bước xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế quản trị theo hướng chuyên trách, nâng cao vai trò từng thành viên HĐQT để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh của công ty trong quá trình hoạt động SXKD, đảm bảo tối đa lợi ích của cổ đông.

Từng bước đầu tư mới, sửa chữa, nâng cấp máy móc hiện có nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất, triển khai áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, hoàn thiện và đa dạng hóa sản phẩm... để tăng năng lực cạnh tranh cho công ty.

Đứng trước năm 2023 đầy khó khăn do diễn biến phức tạp của xung đột Nga – Ukraina làm nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng tăng trưởng chậm hơn kỳ vọng, giá cả vật tư và lạm phát tăng cao... Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm của Ban TGD cũng như của toàn bộ CBCNV công ty, Hội đồng Quản trị xin đưa ra các mục tiêu về hoạt động SXKD cụ thể sau:

1. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh:
 - Doanh thu: 350 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 5 tỷ đồng
2. Nâng cao hơn nữa năng lực quản lý trong công ty bằng việc cơ cấu, sắp xếp lại bộ máy, tăng cường đào tạo và bổ sung nhân lực phù hợp.
3. Tăng cường công tác quản trị rủi ro, cải tiến kỹ thuật, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng suất làm việc, cập nhật số liệu SXKD một cách kịp thời nhằm hỗ trợ HĐQT và Ban TGD trong các quyết định sản xuất kinh doanh.

4. Đa dạng hóa các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm và mở rộng thị trường
5. Đầu tư mua sắm bổ sung máy móc thiết bị cần thiết để đồng bộ hóa và nâng cao năng lực sản xuất hiện có.

Hội đồng quản trị xin báo cáo các nội dung trên để Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết nghị.

Thay mặt cho Hội đồng quản trị, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các Quý khách hàng, đối tác đã tin tưởng hợp tác cùng Công ty, xin cảm ơn toàn thể các CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực để góp phần vào thành công chung của Công ty, xin cảm ơn các Quý vị cổ đông đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi.

Chúng tôi xin cam kết sẽ nỗ lực hết mình để đáp ứng sự mong đợi của Quý cổ đông đối với Công ty, đưa công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững.



Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Trường Phú

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm soát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2022. Việc kiểm soát được thực hiện phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Căn cứ vào kết quả kiểm tra, giám sát trong năm 2022, Ban Kiểm soát xin kính trình và báo cáo Đại hội:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 03 thành viên:
 - + Ông Phạm Duy Thanh: Trưởng Ban Kiểm Soát
 - + Ông Nguyễn Thành Nam: Thành viên
 - + Ông Nguyễn Đức Chiến: Thành viên
- Năm 2022, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện công tác giám sát, kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT), công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh; kiểm tra báo cáo tài chính, soát xét số liệu, ghi chép ban đầu, phương pháp hạch toán và hệ thống kiểm soát nội bộ; tham gia phát hiện, ngăn ngừa sai sót, tránh rủi ro không đáng có nhằm mục tiêu ổn định, phát triển bền vững của Công ty và bảo vệ lợi ích cổ đông.
- Năm 2022, BKS đã tham dự đầy đủ các buổi họp của HĐQT, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc cũng như tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Tham gia đóng góp ý kiến về vấn đề tài chính, quản trị nhân sự, đầu tư... để đảm bảo các định hướng điều hành Công ty tuân thủ pháp luật và phù hợp với chủ trương của Đại hội đồng cổ đông.
- BKS đã thường xuyên soát xét tình hình tài chính, trao đổi định kỳ về tình hình quản trị công ty, đề xuất các ý kiến nhằm mang lại lợi ích chung cho Công ty.
- Năm qua, BKS không nhận được đơn thư khiếu nại nào của cổ đông, của tập thể, cá nhân liên quan đến hoạt động của công ty.
- Hoạt động của Ban Kiểm soát phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.



II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Về tình hình hoạt động:

Nhất trí với Báo cáo của HĐQT và BGD về tình hình quản trị công ty và các đánh giá về sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2022; ghi nhận nỗ lực trong hoạt động điều hành công ty của HĐQT và Ban TGD. BKS đánh giá rằng:

- HĐQT và Ban Giám đốc đã lãnh đạo Công ty hoạt động tuân thủ Pháp luật; đảm bảo hoạt động liên tục, thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên HĐQT cũng như chủ tịch HĐQT luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, năng nổ, quyết liệt trong chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- HĐQT đã triển khai hàng loạt các giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2022 và quyết định một số vấn đề thiết thực về tổ chức và quản trị công ty.
- HĐQT và BGD đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty như cơ cấu lại tổ chức, nâng cao năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng; tìm kiếm thêm các hướng kinh doanh mới, chú trọng hơn về công tác nhân sự về lâu dài, nhằm tăng hiệu quả quản lý.
- Trong bối cảnh năm 2022 tình hình kinh tế trong nước nói chung và sxkd của công ty nói riêng hết sức khó khăn, HĐQT công ty cũng như Ban Giám đốc đã nhận thức đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để công ty phát triển. Từ suy nghĩ đó và sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban TGD đã tích cực thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thêm đối tác, góp phần rất lớn trong kết quả SXKD năm 2022 rất tích cực từ đó duy trì hoạt động liên tục, tạo đầy đủ công ăn việc làm cho CBCNV.

2. Về thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh:

- Các báo cáo tài chính định kỳ được lập trung thực và hợp lý, phản ánh đúng tình hình tài chính của Công ty, tuân thủ nghiêm các chuẩn mực kế toán và các quy định kế toán hiện hành tại Việt Nam.
- Nhất trí với báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DV tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS). Qua soát xét báo cáo tài chính năm, trao đổi với BGD và kiểm toán viên, BKS đồng ý với ý kiến của kiểm toán cho rằng Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Trường Phú tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp VN và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Chỉ tiêu chính	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh TH/KH
Doanh thu thuần	Tỷ đồng	550	516,22	94%
LN Trước thuế TNDN	Tỷ đồng	10	17,72	177%

Nộp ngân sách NN	Tỷ đồng	2	3.95	198%
LN sau thuế TNDN	Tỷ đồng	8	13.77	172%
LNST/Tổng TS (ROA)	%		3,27	
LNST/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%		9,91	
LNST/ Doanh thu thuần (ROS)	%		2,67	
Thu nhập/ mỗi cổ phiếu (EPS)	VNĐ		1.378	

III. KIẾN NGHỊ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2023:

- Năm 2023 tiếp bước và phát huy những gì đã đạt được trong năm 2022 và các năm trước. HĐQT và BGD cần nâng cao hơn nữa khả năng quản lý không chỉ trong vấn đề marketing, bán hàng mà đặc biệt cần chú trọng hơn nữa đến khâu quản lý chất lượng sản phẩm, giữ uy tín với khách hàng và cải tiến kỹ thuật để giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm tạo sức mạnh cạnh tranh trên thị trường từ đó tiếp tục mở rộng thị trường tiêu thụ.

- Hoàn thiện hơn nữa kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sản xuất cho phù hợp với thực tiễn, tránh lãng phí và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

- Cần tiếp tục chú trọng củng cố nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại một cách bài bản để mỗi thành viên trong công ty đều đáp ứng tốt công việc được giao; tiếp tục xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận để tăng hiệu quả sản xuất, đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

- Với diễn biến phức tạp của kinh tế toàn cầu trong năm 2023 và các năm tới, Ban TGD cần dự đoán chính xác các biến động của thị trường từ giá cả vật tư, biến động về chính sách tiền tệ, biến động về thị trường tiêu thụ... nhằm có những biện pháp hợp lý trong công tác điều hành nhằm có sự điều chỉnh và thích ứng nhanh với thực tế; tiếp tục sử dụng tối ưu các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì tỷ lệ tăng trưởng lợi tức trên vốn đầu tư của cổ đông.

- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới trong điều kiện kinh tế xã hội nói chung luôn biến động tạo ra rất nhiều thách thức nhưng cũng tạo ra rất nhiều cơ hội mới cho những công ty luôn năng động đổi mới và sáng tạo phát huy được tối đa năng lực của CBCNV... nhằm tạo thêm thu nhập cho công ty, cho cổ đông và cho CBCNV, nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn về tài chính, phòng tránh rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường và rủi ro về chính sách vĩ mô của Nhà nước.

- Trên đây là Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng năm 2023 của BKS công ty, kính trình ĐHCĐ thường niên.

Thay mặt BKS tôi chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng có liên quan cùng Quý vị cổ đông đã luôn đồng hành, tạo điều kiện cho BKS thực hiện tốt nhiệm vụ của mình



Xin kính chúc các Quý vị cổ đông nhiều sức khỏe và thành đạt, chúc Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD;
- Lưu V.T, BKS

TM. BAN KIỂM SÓAT
TRƯỞNG BAN



Phạm Duy Thanh



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
ĐT: 024 39878258 – Fax: 024 39878256
Website: <http://www.truongphucable.vn>
Số : 01/2023/TT/HDQT-TGP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
☪

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Chi trả thù lao HDQT và BKS năm 2023

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trường Phú;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về mức thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) năm 2023 như sau:

- Tổng mức thù lao của HDQT: 300 triệu đồng (5 triệu đồng/ người/ tháng)
- Tổng mức thù lao của BKS, thư ký HDQT: 144 triệu đồng (3 triệu đồng/ người/ tháng)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Chủ tịch

LƯƠNG HOÀI NAM



CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ
Địa chỉ: KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
ĐT: 024 39878258/59 – Fax: 024 39878256
Website: <http://www.truongphucable.vn>
Số : 01/2023/TT/BKS-TGP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____ * _____

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính thưa Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trường Phú;
- Căn cứ quyết định chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước về các công ty kiểm toán được kiểm toán cho các công ty niêm yết.

Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

Nhằm mục đích chủ động trong công tác quản trị, điều hành cũng như giảm thiểu rủi ro hoạt động từ phía các công ty kiểm toán trong năm tài chính 2023, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê chuẩn ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thích hợp để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG PHÚ

Trưởng ban



PHẠM DUY THANH

