

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUE HÀN ĐIỆN VIỆT ĐỨC

Số: 126/BC - HĐQT

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

-----o0o-----

Thường tín, ngày 15 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2023 và Phương hướng kế hoạch hoạt động của công ty năm 2024 với các nội dung sau:

I. Đặc điểm tình hình:

Năm 2023 là năm thứ hai triển khai mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh của nhiệm kỳ 2022-2027. HĐQT gồm 5 thành viên. Trong đó có 1 thành viên mới được Đại hội đồng cổ đông năm 2023 bầu bổ sung, hầu hết thành viên HĐQT tuổi đời còn trẻ. Được đào tạo chuyên môn và qua thực tế công tác

Trong đó có 3 thành viên trong ban điều hành: Chủ tịch; Giám đốc và 1 trưởng phòng.

a. Khó khăn:

Năm 2023 tình hình sản xuất kinh doanh các loại vật liệu hàn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc chiến giữa Nga và Ucraina kéo dài, Xung đột ở biển Đỏ làm cho chi phí vận chuyển cao hơn, ảnh hưởng đến khả năng cung ứng, khả năng xuất khẩu, lưu thông hàng hóa giữa các nước.

Giá Nguyên nhiên liệu đầu vào, giá điện tăng, làm ảnh hưởng tới giá bán sản phẩm và tình hình tiêu thụ các sản phẩm của công ty.

Thị trường BĐS trong nước vẫn đóng băng, nhu cầu sử dụng sắt thép, NVL đi kèm như vật liệu hàn ở mức thấp

Thị trường trong nước cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các sản phẩm của công ty với các nhà sản xuất trong nước.

b. Thuận lợi:

Công ty có truyền thống và bề dày kinh nghiệm 57 năm. Các sản phẩm của Việt Đức đã có thương hiệu và uy tín hàng đầu trên thị trường; Công ty có đội ngũ cán bộ, kỹ thuật, công nhân có trình độ lành nghề với nhiều kinh nghiệm; các sản phẩm của công ty đảm bảo chất lượng.

Hội đồng quản trị đoàn kết và quyết tâm cao trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông.

Thành viên HĐQT tham gia trong Ban điều hành do vậy các Nghị quyết được triển khai nhanh chóng, kịp thời, mọi khó khăn vướng mắc phát sinh được bàn bạc,



Phát huy truyền thống xây dựng và phát triển công ty và kinh nghiệm sản xuất 57 năm qua . Giữ vững thương hiệu que hàn điện Việt Đức trên thị trường.

II. Kết quả thực hiện.

a. Hoạt động của HĐQT.

Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 được hoạt động theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định của luật pháp trong tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, quyền và nghĩa vụ để thực hiện công việc của Hội đồng quản trị nói chung và công việc của từng thành viên HĐQT nói riêng. Năm 2023 HĐQT đã ban hành 5 Nghị quyết chi tiết thông tin hoạt động của HĐQT năm 2023 đã được thể hiện đầy đủ trong Báo cáo quản trị công ty năm 2023 đăng trên website của công ty cũng như Báo cáo gửi UBCK nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Hội đồng quản trị duy trì sinh hoạt đều đặn và đầy đủ mỗi quý một lần và triệu tập họp bất thường để kiểm điểm thực hiện kế hoạch quý và đề ra kế hoạch quý tiếp theo.

Cùng tập thể lãnh đạo công ty duy trì đều đặn giao ban vào đầu tháng và giữa tháng kịp thời chỉ đạo, đưa ra các chủ trương chính sách hỗ trợ cho công tác sản xuất kinh doanh của công ty; Xem xét , giải quyết kịp thời các đề xuất của ban điều hành. Bám sát diễn biến thị trường về nguyên vật liệu để quyết định về giá bán sản phẩm.

b. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023:

- + Doanh thu: 315.538 triệu = 103% so với cùng kỳ
- + Lợi nhuận: 29.613 triệu = 129% so với cùng kỳ
- + Thu nhập người lao động : 9.830.000đ = 106% so với cùng kỳ
- + Chi trả cổ tức (*Dự kiến*): 20%

Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đều được công khai minh bạch và được công bố trong các tài liệu theo qui định. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh về cơ bản đều đạt được.

Theo kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao về doanh thu: 320 tỷ thực hiện đạt 315,6 tỷ gần đạt 100%, lợi nhuận giao (*Trước thuế*) 15 tỷ đạt 29,6 tỷ thực hiện đạt 156%. Trong năm đã chi tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông là 20%.

c. Về hoạt động điều hành của Ban giám đốc:

Ban giám đốc công ty đã đoàn kết thống nhất trong chỉ đạo lãnh đạo SXKD bám sát thị trường, khắc phục khó khăn đạt được kết quả khả quan trong năm đặc biệt là lợi nhuận vượt kế hoạch Đại hội cổ đông đề ra.

Ban giám đốc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng qui định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Hội đồng quản trị ghi nhận sự nỗ lực và quyết tâm của ban điều hành đã có những giải pháp và ứng phó kịp thời ổn định và giữ vững hoạt động SXKD của công ty năm 2023. Góp phần đạt hiệu quả và kết quả sản xuất trong năm ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động yên tâm gắn bó với công ty.

III. Phương hướng nhiệm vụ của HĐQT năm 2024.

Năm 2024 dự báo còn rất nhiều khó khăn đối với công ty và giá cả nguyên vật liệu vẫn cao và có xu thế tăng, thị trường dân dụng cạnh tranh khốc liệt, do vậy việc SXKD sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2023 HĐQT và Ban giám đốc cố gắng, nỗ lực xây dựng các chỉ tiêu năm 2024 như sau:

- Tổng sản lượng que hàn: 7.500 tấn.
- Tổng sản lượng Dây hàn: 4.700 tấn.
- Tổng sản lượng sơn: 100 tấn.
- Thuốc hàn: 180 tấn.
- Doanh thu: ≥ 355 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: ≥ 15 tỷ đồng.
- Cổ tức dự kiến: 20%.
- Thu nhập của người lao động cao hơn năm 2023.

Để đạt được kế hoạch đề ra. HĐQT cần thực hiện và chỉ đạo các vấn đề sau đây.

- Tiếp tục nâng cao công tác Quản trị công ty, rà soát và ban hành các qui chế qui định mới thay thế cho các qui định qui chế cũ không còn phù hợp theo hướng công khai, minh bạch, đảm bảo tính hiệu lực hiện quả trong việc thực hiện, trong quá trình điều hành. Thực hiện kiểm tra giám sát việc thực hiện các qui định qui chế đã ban hành, chỉ đạo việc kiểm tra tiết giảm chi phí trong SXKD, nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị máy móc từ đó mang lại hiệu quả chung cho công ty.

- Tạo môi trường lành mạnh, công bằng, đoàn kết; Khuyến khích việc phát huy sáng kiến sáng tạo của cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và người lao động; Nâng cao năng lực trình độ chuyên môn, tay nghề của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động trong công ty.

- Giải quyết kịp thời các kiến nghị đề xuất và hỗ trợ cho ban giám đốc về các vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành; Tạo điều kiện thuận lợi để Ban giám đốc chủ động trong việc điều hành theo qui định của Điều lệ và Qui chế của công ty.

Trên đây là tổng hợp những nét chính hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 vừa qua và định hướng cho năm 2024. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý vị cổ đông để HĐQT hoạt động tốt hơn nữa trong năm 2024.

Xin chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Duy Đông

