

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 5 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN MIỀN TRUNG**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính thưa: Quý vị khách quý và các cổ đông**

Thực thi công tác quản lý và chỉ đạo các hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Hôm nay, thay mặt Hội đồng quản trị tôi xin được báo cáo trước Đại hội các nội dung chính như sau:

**1. Kết quả kinh doanh năm 2023**

Trải qua một năm với các biến động của nền kinh tế, chính trị và hệ quả kéo dài sau đại dịch covid, Ban điều hành Công ty đã đưa ra những kế hoạch hành động cho năm 2023 cụ thể như tập trung nhân lực, vật lực một cách hợp lý để đảm bảo kinh doanh tối ưu hóa, nỗ lực tìm kiếm các đối tác mới cho vay vốn đồng hành cùng Công ty trong giai đoạn vượt khó và nhất là kiểm soát nhằm giảm thiểu chi phí hoạt động, gia tăng lợi nhuận theo định hướng kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

Do đó, kết quả kinh doanh năm 2023 Công ty đã đạt mức tăng trưởng dương so với năm trước. Tuy đơn vị vẫn chưa hoàn thành kế hoạch doanh thu đề ra nhưng với sự điều hành sát sao, quyết liệt áp dụng các giải pháp kiểm soát nhằm giảm thiểu chi phí nên Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận.

Tình hình kinh doanh năm 2023 của Công ty đạt được như sau:

- Doanh thu & thu nhập khác: **255.111.268.798 đồng;**
- Lợi nhuận trước thuế: **3.996.754.011 đồng.**

Năm 2023, ngoài việc điều hành sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả như kỳ vọng. Ban điều hành đã hoàn thành việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị. Điểm nổi bật là thực thi nghị quyết phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên thành 80 tỷ đồng nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động, đầu tư xây dựng nhà xưởng và mua sắm máy móc thiết bị và nghị quyết xử lý lỗ lũy kế bằng quỹ đầu tư phát triển và vốn khác của Chủ sở hữu đã làm thay đổi đáng kể cơ cấu tài chính, gia tăng nội lực để Công ty tự tin triển khai những kế hoạch mới trong tương lai.

**2. Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty:**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo điều hành xuyên suốt tại Công ty. Cụ thể HĐQT Công ty đã thông qua bằng văn bản các nội dung và ban hành các nghị quyết sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Ghi chú
1	70/NQ-HĐQT	16/02/2023	V/v Điều chỉnh việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ	
2	71/NQ-HĐQT	16/02/2023	V/v Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu.	
3	141/NQ-HĐQT	27/03/2023	V/v Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	
4	194/QĐ-HĐQT	15/04/2023	V/v Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty	
5	228/NQ-HĐQT	26/04/2023	V/v Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	
6	339/NQ-HĐQT	29/06/2023	V/v Vay vốn tại các ngân hàng khác ngoài BIDV CN Đà Nẵng	
7	390/NQ-HĐQT	27/07/2023	V/v Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty - Ông Nguyễn Thành Nhân	
8	391/NQ-HĐQT	27/07/2023	V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty - Ô Hồ Lê Hải Hà	
9	399/NQ-HĐQT	31/07/2023	V/v Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	
10	424/NQ-HĐQT	15/08/2023	V/v Thông qua hiệu chỉnh thông tin tại mục 1 & mục 2 Điều 1 của NQ số 399/NQ-HĐQT ngày 31/7/2023	
11	455/NQ-HĐQT	28/08/2023	V/v Tổng kết đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp	
12	533/NQ-HĐQT	09/10/2023	V/v Báo cáo tại ĐHĐ CD gần nhất thông tin nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã mua cổ phiếu	
13	619/NQ-HĐQT	08/11/2023	V/v Tổ chức lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản	
14	665/NQ-HĐQT	05/12/2023	V/v Thông qua điều chỉnh GCN đăng ký đầu tư CEMC	

Về thu nhập từ tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách, Ban Tổng Giám đốc được chi trả trong năm 2023 tương đương mức chi của năm 2022. Thù lao của HĐQT năm 2023 là 123.000.000 đồng (mức thù lao là 3 triệu đồng/người/tháng).

### 3. Kế hoạch và định hướng :

Bên cạnh những thành công bước đầu sau khi đã tái cấu trúc tài chính, gia tăng nội lực tạo điều kiện cho cho doanh nghiệp có thêm những bước phát triển dài. Năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiếp tục điều hành sát sao, đồng hành trong mọi mặt hoạt động, nỗ lực tìm kiếm cơ hội phát triển nhằm gia tăng giá trị của doanh nghiệp. Ngoài việc HĐQT tiếp tục tìm kiếm cơ hội nhằm gia tăng giá trị cho các sản phẩm cơ khí truyền thống chủ lực của Công ty còn tập trung triển khai phát triển sản

phẩm nhôm định hình, nhựa Plastic.... để tăng quy mô và tạo ra thặng dư nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn cho Công ty.

Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

+ Tổng doanh thu : 350.000.000.000 đồng;  
+ Tổng lợi nhuận trước thuế : 5.500.000.000 đồng.

Trên đây là toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT Công ty. Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu và các cổ đông đã hỗ trợ và đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong thời gian qua.

Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và thành đạt ./.

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



**Nguyễn Hữu Thắng**