CÔNG TY CP TÂN PHÚ SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tp.HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

" Về kết quả thực hiện Kinh doanh và Công tác quản trị năm 2023; và Kế hoạch hoạt động năm 2024 "

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tân phú Sài gòn

I. Kết quả thực hiện Kinh doanh và Công tác quản trị năm 2023:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động Kinh doanh:

1.1 Đánh giá chung:

- Nền kinh tế VN 2023 đã có những điểm sáng trong khi kinh tế toàn cầu suy thoái tuy nhiên vẫn tồn tại một số khó khăn cản bước mục tiêu đã đề ra. Các tập đoàn đa quốc gia sản xuất hạt nhựa tại VN tham gia cung ứng trực tiếp nguyên liệu cho Doanh nghiệp sản xuất trong nước dẫn đến sự cạnh tranh ngày càng tăng cao, giá bán bình quân giảm 30% so với 2022 đây là những nguyên nhân làm cho Doanh thu và sản lượng tiêu thụ không đạt kế hoạch năm 2023.
- Tỷ giá ngoại tệ tăng cao vào những tháng cuối năm 2023;
- Chi phí Lãi vay tăng 136% so với năm 2022, tăng rất cao trong 6 tháng đầu năm và giảm dần ở 6 tháng cuối năm 2023.

- **Kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:**

STT	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ % thực hiện	
(a)	(b)	(c)	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
Tổng doanh thu		1000Đ	**955.686.677**	**780.000.000**	**652.115.311**	84%	68%
I	**Nguyên liệu**	kg	**33.063.480**	**30.000.000**	**25.728.600**	86%	78%
II	**SP gia công**	1000Đ	**2.408.175**		**1.880.118**		78%
III	**Lợi nhuận trước thuế**	1000Đ	**2.130.780**	**5.200.000**	**6.704.669**	128%	313%

1.2 Đánh giá các mặt hoạt động:

- Năm 2023 Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh nhưng bằng sự nỗ lực và đoàn kết của tập thể CBNV Công ty thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Lợi nhuận đề ra.
- Tuy Doanh thu, sản lượng tiêu thụ không đạt kế hoạch nhưng đảm bảo đủ chi phí tổng thể và thương hiệu Công ty được giữ vững, kiểm soát tốt dòng tiền và thực hiện nhiệm vụ với cổ đông; đảm bảo ổn định được thu nhập và đời sống CBNV.

2. Kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:

2.1 Cuộc họp và Nghị quyết HĐQT:

- Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành; Các Biên bản và Nghị quyết của HĐQT đều có sự thống nhất của các thành viên HĐQT và được lưu giữ theo quy định.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã được điều hành triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông qua báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.

2.2 Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Năm 2023 HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong việc thảo luận và thông qua các Nghị quyết về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT thường xuyên giám sát chặt chẽ, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc trong công tác triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch kinh doanh; Ban giám đốc báo cáo kết quả thực hiện theo từng thời kỳ và đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tập thể đoàn kết gắn bó giúp nhau vượt qua giai đoạn khó khăn năm 2023 nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và đảm bảo ổn định thu nhập và đời sống CBNV.

2.3. Thù lao HĐQT; BKS:

- Thực hiện thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 đã chi là 654.834.447 đồng bằng 0,1% Doanh thu (ĐHĐCĐ 2023 duyệt mức tạm ứng thù lao tối đa là 0,1% Doanh thu)

II. Kế hoạch hoạt động năm 2024:

1. Rủi ro địa chính trị gia tăng, căng thẳng eo biển Suez đã tạo thêm bất ổn cho thương mại toàn cầu ảnh hưởng tiêu cực đến lưu lượng hàng hóa và chi phí vận chuyển, có thể thấy giai đoạn sắp tới sẽ có nhiều rủi ro hơn cơ hội. Dự báo năm 2024 sẽ rất khó khăn, ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Chính vì vậy, Hội đồng quản trị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tăng cường năng lực quản trị, đề ra các chiến lược và giải pháp nhằm chỉ đạo và điều hành công tác sản xuất kinh doanh của Công ty với định hướng chủ trương phát triển Công ty bền vững, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

1. Các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

+ Doanh thu:	680.000.000.000 đồng
+ Tổng sản lượng tiêu thụ:	27.200 tấn
+ Lợi nhuận trước thuế:	≥ 20% Vốn điều lệ
+ Cổ tức:	≥ 10% Vốn điều lệ

- HĐQT phối hợp với Ban điều hành Công ty thực hiện tốt các giải pháp bán hàng, thanh toán và thu nợ đúng các quy định; song song đó là tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng các giải pháp quản lý tiên tiến vào sản xuất kinh doanh, tích cực tìm kiếm thêm khách hàng, thị trường nhằm phát huy tối đa mảng kinh doanh Nguyên vật liệu nghành nhựa; Thực hiện tiết giảm các chi phí thuê ngoài như vận chuyển, bốc xếp, kho bãi… Hoàn thành tốt các kế hoạch, chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.
- Tuân thủ và duy trì thường xuyên các quy chế, quy định của Đại hội đồng cổ đông; HĐQT Công ty trong sản xuất kinh doanh; Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, nghiên cứu, cải tiến và ứng dụng các phương pháp mới trong quản trị, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả trong kinh doanh.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý Công ty, làm cơ sở pháp lý cho Ban điều hành triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức, củng cố, sắp xếp mô hình quản lý phù hợp với quy mô hoạt động của Công ty trong nhiệm kỳ tới, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao nhất.
- Phối hợp với Ban kiểm soát Công ty tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đạt được độ an toàn về tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.
- Trên đây là báo cáo về kết quả quản trị công tác điều hành năm 2023 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024; Rất mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT không ngừng nâng cao trách nhiệm quản trị nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, góp phần xây dựng Công ty Cổ phần Tân Phú Sài Gòn ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN PHÚ SÀI GÒN

Nguyễn Quốc Toản