

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“ Về kết quả thực hiện Kinh doanh và Công tác quản trị năm 2024;
và Kế hoạch hoạt động năm 2025 ”

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 2024:

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

- Năm 2024 kinh tế thế giới tiếp tục quá trình phục hồi chậm, căng thẳng thương mại quốc tế và địa chính trị giữa các nền kinh tế lớn gây ảnh hưởng tiêu cực lên tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Tình hình trong nước sức ép cạnh tranh trên thị trường, áp lực tỷ giá là yếu tố tiềm ẩn tác động đến kết quả hoạt động SXKD của Công ty. Doanh thu, sản lượng tiêu thụ vượt trội so với kế hoạch và cùng kỳ 2023, tuy nhiên Lợi nhuận giảm so với 2023 do yếu tố tỷ giá tăng vượt mức dự đoán của Ban điều hành. Điểm sáng năm 2024 là giữ được tăng trưởng nhất định và duy trì uy tín thương hiệu TPSG trên thị trường trong bối cảnh khó khăn của các doanh nghiệp nhựa nói chung. Đơn giá tiền lương bằng 0,8%/ Doanh thu giảm 0,2% so với năm 2023, Chi phí lãi vay giảm đáng kể do Công ty chủ yếu nhập hàng bằng hình thức LC trả chậm với chênh lệch thấp hơn lãi suất vay, Công ty kiểm soát tốt dòng tiền, cắt giảm chi phí hoạt động, chống lãng phí để tăng khả năng cạnh tranh và thực hiện nhiệm vụ với cổ đông, đảm bảo ổn định được thu nhập và đời sống CBNV.

- Kết quả thực hiện Kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

ST T	Diễn giải	ĐVT	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện Năm 2024	Tỷ lệ % thực hiện	
(a)	(b)	(c)	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
Tổng doanh thu		1000Đ	652.115.311	680.000.000	724.722.426	106%	111%
I	Nguyên liệu	kg	25.728.600	27.200.000	28.552.315	105%	111%
II	SP gia công	1000Đ	1.880.118		1.834.722		97%
III	Lợi nhuận trước thuế	1000Đ	6.704.669	5.200.000	5.200.878	100%	77%

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 2024 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 2024 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 2024 đã chi là 724.722.427 đồng bằng 0,1% Doanh thu (ĐHĐCĐ 2024 duyệt mức tạm ứng thù lao tối đa là 0,1% Doanh thu)

II. Kế hoạch hoạt động năm 2025:

Nền kinh tế thế giới vẫn còn đối mặt nhiều thách thức nghiêm trọng, bao gồm căng thẳng địa chính trị kéo dài giữa các quốc gia lớn, gia tăng chủ nghĩa bảo hộ và tạo ra những bất ổn trong quan hệ thương mại quốc tế, chi phí vận tải tăng cao... Việt nam có nền kinh tế hội nhập sâu rộng với kinh tế toàn cầu vì vậy diễn biến kinh tế thế giới sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến Việt nam. 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 2025.

Các chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

+ Doanh thu:	680.000.000.000 đồng
+ Tổng sản lượng tiêu thụ:	27.200 tấn
+ Lợi nhuận trước thuế:	≥ 10% Vốn điều lệ
+ Cổ tức:	≥ 5% 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 ngành 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 2024 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025; 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



Nguyễn Quốc Toàn