

Số: 03 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO**Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thực hiện Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14 tháng 5 năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2022, kế hoạch năm 2023 như sau:

I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí Cỏ Loa gồm 05 thành viên, trong đó 01 thành viên không tham gia điều hành, 04 thành viên tham gia điều hành. Danh sách thành viên HĐQT năm 2022 gồm:

- Bà Hoàng Thị Thanh Tâm, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lê Hữu Bá, Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty;
- Ông Đào Ngọc Bộ, Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc Công ty;
- Ông Hoàng Hải Hà, Thành viên HĐQT/Phó Giám đốc Công ty;
- Ông Vũ Duy Hưng, Thành viên HĐQT.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA HĐQT VÀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Năm 2022, HĐQT và các thành viên HĐQT đã thực hiện đúng và đầy đủ các quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT như sau:

1. Kết quả hoạt động của HĐQT

- Tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ, đột xuất để xem xét, đánh giá, chỉ đạo hoạt động SXKD, đầu tư, công tác nhân sự, thông qua giao dịch của Công ty với người có liên quan,...(09 cuộc họp).
- Tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, qua thư điện tử, kịp thời ban hành các Nghị quyết, Quyết định chỉ đạo hoạt động Công ty.
- Chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

Dưới sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của HĐQT, sự phối hợp, nỗ lực của Ban Giám đốc và người lao động Công ty, kết thúc năm 2022, Công ty đã hoàn thành vượt kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể:

Đvt: Tỷ đồng

Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	So sánh(%)	
				(4)/(2)	(4)/(3)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Giá trị sản xuất công nghiệp	43,826	25,0	46,294	105,6	185,2
2. Doanh thu BH và CCDV	43,826	25,0	46,294	105,6	185,2
3. Doanh thu tài chính	0,23		0,588		
4. Lợi nhuận trước thuế TNDN	3,393	0,5	1,684		
5. Lợi nhuận sau thuế TNDN	3,025		1,347		

2. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Năm 2022, các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ các trách nhiệm, nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cụ thể là

- Chủ tịch HĐQT tổ chức các cuộc họp HĐQT theo quy định; tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty; kịp thời ban hành các Nghị quyết chỉ đạo hoạt động của Công ty; chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2022, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc tổ chức, thực hiện SXKD vượt kế hoạch các chỉ tiêu năm 2022.

- Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nghiêm túc, tích cực, trách nhiệm tham gia, cho ý kiến, biểu quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT; đề xuất các giải pháp chỉ đạo hoạt động của Công ty; giám sát công tác điều hành của Ban Giám đốc, góp phần hoàn thành vượt kế hoạch SXKD năm 2022.

3. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc

Năm 2022, dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát nhưng trong quý 1 và quý 2, một số quốc gia vẫn áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh nên hoạt động giao thương quốc tế còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến các đơn hàng xuất khẩu của Công ty. Thêm vào đó, xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraina kéo dài làm cho chi phí nguyên liệu đầu vào, chi phí vận chuyển,... liên tục tăng cao, tác động mạnh đến chi phí sản xuất, số lượng và giá trị các đơn hàng cũng như hiệu quả hoạt động của Công ty.

Trong bối cảnh đó, Ban Giám đốc Công ty đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm nhà cung cấp vật tư, kết nối tìm kiếm thêm các khách hàng mới trong và ngoài nước. Kết quả là năm 2022 giá trị hợp tác nội địa tăng 141% đạt 20,356 tỷ. Năm 2022 Công ty đã kết nối hợp tác mới với Công ty CANEXCO của Canada, giá trị hợp tác đạt 14,47 tỷ nâng tổng giá trị xuất khẩu năm 2022 lên 25,938 tỷ đồng.

- Năm 2022, Giám đốc và Ban giám đốc đã tổ chức, điều hành các hoạt động SXKD theo kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm 2022 thông qua;

- Tổ chức, thực hiện các Nghị quyết của HĐQT;

- Kịp thời báo cáo, xin ý kiến HĐQT các nội dung vượt thẩm quyền.

Bằng việc tổ chức sản xuất linh hoạt, tiết giảm tối đa chi phí, thay đổi công nghệ sản xuất, đầu tư khuôn cối, máy móc thiết bị để nâng cao năng suất lao động, mở rộng khách hàng... Ban giám đốc Công ty đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành vượt bậc kế hoạch SXKD năm 2022 đề ra.

4. Tiền lương, thù lao của HĐQT

Việc chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT được thực hiện theo đúng các quy định về lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với HĐQT. Kết quả thực hiện tiền lương, thù lao năm 2022 của HĐQT bằng mức đã được ĐHĐCĐ năm 2022 phê duyệt.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Trên cơ sở bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế nói chung và các điều kiện thực tế của Công ty, HĐQT định hướng các chỉ tiêu SXKD năm 2023 như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 32 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 0,8 tỷ đồng.

Với định hướng SXKD nêu trên, HĐQT xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

1. Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2. Tổ chức các phiên họp HĐQT định kỳ, đột xuất theo quy định.
3. Chỉ đạo Ban Giám đốc tổ chức thực hiện các giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 được ĐHĐCĐ thông qua;
4. Chỉ đạo Giám đốc và Ban giám đốc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, từng bước giải quyết các khó khăn, phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
5. Chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy chế quản trị nội bộ của Công ty, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.
6. Chỉ đạo, rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự của Công ty

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT, HĐQT rất mong nhận được sự đồng hành, ủng hộ của toàn thể quý vị cổ đông để hoàn thành tốt các mục tiêu ĐHĐCĐ 2023 đề ra, từng bước đưa Công ty phát triển, đảm bảo quyền lợi ích tốt nhất cho các cổ đông và người lao động.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



Hoàng Thị Thanh Tâm