

Số: /BC.HABECO-P

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì HABECO (HĐQT) trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

1. Tình hình chung

- Năm 2023 kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn với các cuộc xung đột, chiến tranh diễn biến còn phức tạp, biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh, suy thoái kinh tế, rủi ro tài chính, lạm phát tăng cao làm ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế thế giới.
- Kinh tế Việt Nam cũng không ngoài tầm ảnh hưởng đó, bên cạnh đó thị trường tài chính và bất động sản có nhiều biến động ảnh hưởng đến lãi suất tín dụng tăng cao, nhu cầu tiêu dùng giảm.
- Nhận thức rõ khó khăn cũng là thách thức cần vượt qua, với sự hỗ trợ rất lớn từ Ban lãnh đạo Tổng Công ty và sự sát sao chỉ đạo của Hội đồng quản trị nắm bắt và giải quyết khó khăn của Công ty qua từng giai đoạn để giúp Công ty duy trì tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận vượt kế hoạch năm 2023.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần bao bì HABECO năm 2023

Năm 2023, kết quả SXKD cụ thể đạt được như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Năm 2023		So sánh TH 2023 với (%)	
			Kế hoạch	Thực hiện	TH 2022	KH 2023
1. Tổng doanh thu	Tỷ đồng	105,69	103,1	105,77	100,08	102,59
2. Lợi nhuận kế toán trước thuế	Tỷ đồng	2,18	2,19	5,58	255,96	254,79
2. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,18	2,19	5,12	234,86	233,79
3. Lợi nhuận sau thuế (bù lỗ lũy kế)	Tỷ đồng	-6,98	-4,79	-1,86		
4. Tổng các khoản nộp NS	Tỷ đồng	3,49	3,32	3,53	101,15	106,33
5. Thu nhập bình quân của CBCNV	Triệu đồng /người/tháng	9,08	9,08	9,39	103,41	103,41

- Tình hình tài sản và nguồn vốn công ty năm 2023:

DVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2022	31/12/2023
I	Tổng tài sản	88,53	75,77
1	Tài sản ngắn hạn	38,94	30,02
2	Tài sản dài hạn	49,59	45,75
II	Tổng nguồn vốn	88,53	75,77
1	Nợ phải trả, trong đó:	45,72	27,84
1.1	Nợ ngắn hạn	44,32	27,84
1.2	Nợ dài hạn	1,40	
2	Vốn chủ sở hữu	42,81	47,93

- **Các chỉ tiêu tài chính năm 2023:**

- Hệ số thanh toán có nhiều cải thiện, hệ số thanh toán ngắn hạn là 1,01; hệ số thanh toán nhanh là 0,79.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu năm 2023 là 10,69% (năm 2022 là 5,1%)
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản năm 2023 là 6,76% (Năm 2022 là 2,47%)
- Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,58 giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2022 là 1,07;

3. Hoạt động chính của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Trong năm 2023, để chỉ đạo, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT thường xuyên theo dõi, kiểm tra và giám sát chỉ đạo Ban điều hành, theo sát các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) để tổ chức thực hiện theo tinh thần tích cực và cẩn trọng.

Để thực hiện và hoàn thành Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, HĐQT đã duy trì hoạt động theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT với số lượng thành viên HĐQT là 3 thành viên. Trong đó, HĐQT đã tiến hành họp 6 cuộc theo định kỳ và mở rộng, tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023. Nội dung các phiên họp thông qua các vấn đề chính sau:

- Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh, chương trình và tài liệu họp để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua.
- Ban hành các định mức lao động và phê duyệt đơn giá tiền lương.
- Đưa ra các định hướng xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các biện pháp tổ chức lại bộ máy quản lý, sắp xếp nhân sự, máy móc thiết bị cho hiệu quả.

- Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từng quý đưa ra các biện pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Kiện toàn bộ máy quản lý bổ nhiệm thêm Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty.
- Triển khai các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Kết quả giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban điều hành

- HĐQT luôn quan tâm sâu sát đến các mặt hoạt động của Công ty, từ đó đưa ra các chỉ đạo kịp thời và hỗ trợ ban điều hành trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho HĐQT được Ban điều hành thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành.
- Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT được Ban điều hành triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu của HĐQT.
- Ban điều hành Công ty đã rất nỗ lực thực hiện vai trò của mình trong việc quản lý sản xuất kinh doanh, doanh thu năm 2023 đạt 105,77 tỷ đồng tăng 2,58% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế lãi 5,12 tỷ đồng vượt so với kế hoạch năm (Kế hoạch năm lãi 2,19 tỷ đồng) làm giảm lỗ lũy kế còn 1,86 tỷ đồng. Đây cũng là nỗ lực rất lớn trong công tác quản lý điều hành giúp cho Công ty giảm nhanh lỗ lũy kế.

5. Kết quả giám sát đối với Giám đốc điều hành:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bao bì HABECO.
- Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư với nhiều biện pháp hiệu quả.
- Chủ động trong việc quản lý sản xuất và kinh doanh, đặc biệt chú trọng tới chất lượng của sản phẩm. Trong năm, Giám đốc Công ty đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý theo ISO 9001:2015 nhằm quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm từ khâu nguyên vật liệu đến thành phẩm.
- Kiểm tra rà soát định mức thường xuyên, đưa ra các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí trong sản xuất và trong quản lý nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.
- Bố trí sản xuất hợp lý, phát huy công suất của máy móc thiết bị, đồng thời tiến hành duy tu sửa chữa để đảm bảo máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh.
- Cân đối nguồn vốn đảm bảo dòng tiền luân chuyển hợp lý, tiết kiệm chi phí sử dụng vốn.
- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT đảm bảo công tác lãnh đạo và chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định của Pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

6. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công. Làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác quản lý điều hành thuộc lĩnh vực được phân công.

7. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị

7.1. Đối với chủ tịch Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Đức Nam:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại Luật Doanh nghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của HABECOP.

- Luôn sát sao các hoạt động kinh doanh của Công ty, chỉ đạo thường xuyên đối với Ban điều hành triển khai các giải pháp để tăng hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh giúp Công ty khắc phục lỗ lũy kế kéo dài nhiều năm.

7.2. Đối với thành viên HĐQT kiêm Giám đốc – Ông Lưu Thanh Bình

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên HĐQT, Giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của HABECOP.

- Đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả.

- Luôn chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành và triển khai các công việc để ổn định tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

5.3 Đối với thành viên HĐQT – Ông Hoàng Vệ Dũng

- Trong năm 2023, Ông Hoàng Vệ Dũng đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ và nghĩa vụ của thành viên HĐQT, đưa ra các giải pháp, chỉ đạo điều hành, ổn định tình hình sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, ông cũng có nhiều đóng góp trong công tác tổ chức quản lý doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản trị, hiệu quả sản xuất kinh doanh của HABECOP.

II. Định hướng và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024.

Năm 2024 sẽ là một năm kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn những khó khăn đặc biệt là ngành Bia – Rượu - NGK. Nhận thức được những khó khăn và thách thức, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

- Doanh thu tiêu thụ: 100,24 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 2,54 tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 2,035 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%

Để triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024 của HABECOP, HĐQT đề ra các biện pháp chỉ đạo điều hành để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1. Công tác quản trị

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ và các Quy chế nội bộ của HABECOP, nâng cao năng lực quản trị, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên HĐQT.

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Công ty. Chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu đã được ĐHCĐ thông qua, phân đầu hoàn thành vượt mức các



chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; tập trung chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả công tác kết nối với Tổng Công ty để duy trì và phát triển nguồn hàng.

2. Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh và tài chính

- Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện tốt công tác dự báo tình hình sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính chủ động, kịp thời trong việc điều hành, đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ giao.

- Tập trung chỉ đạo ban điều hành thực hiện tốt các nội dung triển khai công tác bán hàng, xây dựng đội ngũ bán hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh.

- Tăng cường công tác quản lý sản xuất, kỹ thuật và chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng hàng đầu của doanh nghiệp.

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, áp dụng các giải pháp công nghệ để giảm tiêu hao vật tư, giảm hao phí, tăng năng suất máy móc và lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản trị tài sản, tài chính doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, tối ưu lợi nhuận để mang lại lợi ích cho cổ đông.

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành Luật pháp, chế độ kế toán tài chính, khai thác thêm khách hàng tăng doanh thu, lợi nhuận để bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông và nâng cao đời sống cho người lao động.

3. Công tác đầu tư

Phấn đấu hoàn thành công tác đầu tư được ĐHĐCĐ thông qua. Đồng thời, có các chỉ đạo kịp thời nhu cầu đầu tư tài sản hợp lý của Công ty phù hợp với định hướng phát triển của Công ty nhằm tăng năng lực cạnh tranh, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh để hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là báo cáo về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bao bì HABECO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và góp ý kiến để hoạt động của HĐQT ngày càng hiệu quả hơn, góp phần cho sự phát triển ổn định của Công ty.

Xin chân thành cảm ơn các Quý vị cổ đông, các quý vị đại biểu và Chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đức Nam