

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀ BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03../BC-HDQT

Trà vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Báo cáo hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trà Bắc

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Trà Bắc

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Trà Bắc (Công ty), Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trà Bắc (HDQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHCĐ) kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HDQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2025 gồm có 05 thành viên như sau:

STT	Thành viên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Hồng Lệ Vân	Chủ tịch HDQT	25/05/2021
2	Lâm Chân Kỳ	Phó Chủ tịch HDQT	25/05/2021
3	Huỳnh Khắc Nhu	Ủy viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc	25/05/2021
4	Hồ Quang Khải	Ủy viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	25/05/2021
5	Hồ San Nin	Ủy viên HDQT	25/05/2021

2. Hoạt động của HDQT năm 2023

2.1 Tình hình tham dự họp HDQT của các thành viên HDQT

Các thành viên HDQT tham dự họp và đóng góp tích cực trong năm 2023 thông qua các buổi họp trực tiếp/ trực tuyến, cụ thể:

STT	Thành viên	Chức vụ	Số buổi dự họp/ UQ dự họp HĐQT	Tỷ lệ dự họp/ UQ dự họp
1	Hồng Lệ Vân	Chủ tịch HĐQT	7/7	100%
2	Lâm Chân Kỳ	Phó Chủ tịch HĐQT	7/7	100%
3	Huỳnh Khắc Nhu	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	7/7	100%
4	Hồ Quang Khải	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	7/7	100%
5	Hồ San Nin	Ủy viên HĐQT	7/7	100%

2.2 Nội dung và kết quả của các cuộc họp Hội đồng quản trị

Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT thực hiện các công tác sau:

- Chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại trụ sở Công ty ngày 28/04/2023.

- Đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

- Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2023 và định hướng sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo, đã trình ĐHCĐ nhiệm kỳ 2021 – 2025 thống nhất thông qua.

- Quyết định hạn mức vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và giám sát sử dụng vốn vay có hiệu quả tại ngân hàng Vietinbank Trà Vinh, BIDV Trà Vinh và Vietcombank Trà Vinh.

- Trong năm, HĐQT đã tổ chức họp 7 lần, trong đó thảo luận về các nội dung chính như dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, công tác chuẩn bị và phê duyệt tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hằng quý, 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023, xem xét các hạng mục đầu tư trong năm của Công ty, nghiên cứu phát triển dự án đầu tư chiều sâu cho sản phẩm giá trị gia tăng, cũng như hoạt động vay vốn tại các ngân hàng phục vụ cho nguồn vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh.

- HĐQT đã giám sát thường xuyên và chỉ đạo kịp thời đến Ban điều hành, cùng với Công ty thực hiện kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông giao, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, cân đối lợi ích của cổ đông và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

2.3 Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Qua các cuộc họp trên, Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và văn bản điều hành trong năm như sau:

STT	Ngày	Nội dung
1	15/06/2023	Nghị quyết số: 09/NQ-HĐQT về việc vay vốn tại ngân hàng Vietcombank Trà Vinh.
2	15/06/2023	Nghị quyết số: 09a/NQ-HĐQT về phương án vay vốn tại ngân hàng BIDV Trà Vinh.
3	15/06/2023	Nghị quyết số: 10/NQ-HĐQT về tổng quỹ tiền lương năm 2023 cho Ban điều hành.
4	12/08/2023	Nghị quyết số: 11/NQ-HĐQT V/v vay vốn tại ngân hàng Vietcombank Trà Vinh (bổ sung cầm cố tài sản vay vốn).
5	12/08/2023	Nghị quyết số: 12/NQ-HĐQT về phương án vay vốn tại ngân hàng BIDV Trà Vinh (bổ sung sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo).
6	30/10/2023	Nghị quyết số: 13/NQ-HĐQT V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị tài chính.
7	19/04/2023	Biên bản số: 16/BB-HĐQT Vv thông qua các báo cáo chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2023.
8	19/04/2023	Biên bản số: 17/BB-HĐQT Vv thực hiện công tác sản xuất kinh doanh quý I/2023.
9	14/06/2023	Biên bản số: 18/BB-HĐQT Vv vay vốn tại ngân hàng BIDV Trà Vinh.
10	15/06/2023	Biên bản số: 19/BB-HĐQT Vv vay vốn tại ngân hàng Vietinbank Trà Vinh.
11	15/06/2023	Biên bản số: 20/BB-HĐQT Vv vay vốn tại ngân hàng Vietcombank Trà Vinh.
12	15/06/2023	Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản số 01/BBKP-HĐQT V/v phê duyệt kế hoạch vay tín dụng năm 2023; Thông qua báo cáo quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và phê duyệt quỹ lương kế hoạch năm 2023 đối với Ban điều hành.
13	11/08/2023	Biên bản số: 21/BB-HĐQT Vv thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023.

STT	Ngày	Nội dung
14	30/10/2023	Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản số 02/BBKP-HĐQT V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị tài chính.
15	14/11/2023	Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản số 03/BBKP-HĐQT V/v thông nhất thông qua “ phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình lò hoạt hoá số 1A (336 lỗ) của CTCP Trà Bắc ”.
16	01/12/2023	Biên bản số: 22/BB-HĐQT Vv thông qua các báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2023 và dự kiến số liệu cả năm 2023

2.4 Giám sát Kế hoạch SX-KD năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc

HĐQT luôn giám sát, chỉ đạo kịp thời, cùng với Ban Giám đốc triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 theo định hướng của ĐHCĐ đã phê duyệt. Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận ĐHCĐ giao, cụ thể:

Số	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Thực hiện so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	tr.đ	380.000	418.467	110,12
2	Lợi nhuận trước thuế	“	21.500	21.712	100,99
3	Lợi nhuận sau thuế	“	19.100	18.603	97,40
4	Chia cổ tức	%	12	15	125,00

Chi tiết báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Báo cáo của Tổng giám đốc. Tình hình tài chính Công ty đến thời điểm 31/12/2023 được nêu cụ thể tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

3. Đánh giá hoạt động của từng thành viên HĐQT trong năm 2023

Trong năm 2023, các thành viên HĐQT đã tham dự/ ủy quyền tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT và cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy vai trò, năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty.

Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo bảng phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT ban hành tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 25/5/2021 của HĐQT Công ty.

4. Thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS

Thực hiện nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023 đã phê duyệt tổng thù lao HĐQT, BKS định kỳ hằng tháng là 45 triệu đồng, năm 2023, tổng thù lao HĐQT, BKS là 540 triệu đồng, cụ thể như sau:

- Tổng thù lao của HĐQT, thư ký (6 người) : 408.000.000 đồng

Trong đó:

+ Thù lao của Chủ tịch HĐQT : 8.500.000 đồng/tháng

+ Thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao của thành viên HĐQT : 5.500.000 đồng/người/tháng

+ Thù lao của thư ký HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng

- Tổng thù lao của Ban Kiểm soát (3 người) : 132.000.000 đồng

Trong đó:

+ Thù lao của Trưởng BKS : 5.000.000 đồng/tháng

+ Thù lao của thành viên BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2024, việc đưa lò hoạt hóa số 1A vào hoạt động với nhiều cải tiến hiệu quả về sản lượng và chất lượng than hoạt tính, giúp Ban Giám đốc công ty mạnh dạn cải tiến các lò còn lại, đồng thời góp phần vững chắc khẳng định than hoạt tính là giá trị cốt lõi của TRABACO.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế giới suy thoái nhất là châu Âu, đặc biệt là cuộc chiến tranh Nga - Ucraina chưa có dấu hiệu chấm dứt sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến việc xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

Số	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	So sánh KH 2024 với TH 2023 (%)
1	Tổng doanh thu	tr.đ	390.000	93,20
2	Lợi nhuận trước thuế	“	20.000	92,11
3	Lợi nhuận sau thuế	“	17.136	92,11
4	Chia cổ tức (*)	%	12	80,00

(*) Ghi chú: tỷ lệ chia cổ tức áp dụng theo vốn điều lệ mới năm 2024 nếu được ĐHCĐ phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Để đạt được kế hoạch SXKD như trên trong năm 2024, HĐQT tăng cường giám sát, chỉ đạo kịp thời, cùng với Ban Tổng giám đốc tập trung triển khai các giải pháp cụ thể như sau:

- Hoàn tất các thủ tục xây dựng và đưa vào vận hành lò hoạt hóa than hoạt tính số 1A đầu năm 2024.

- Tiếp tục đầu tư, cải tiến quy trình công nghệ và thiết bị sản xuất than hoạt tính nhằm nâng cao chất lượng, giảm giá thành và tăng lợi thế cạnh tranh. Trước mắt, thực hiện ngay việc đại tu lò hoạt hoá số 4 có lắp đặt hệ thống sản sinh hơi nước bên trong lò ngay trong quý 2/2024; đồng thời lập dự án xây dựng lò hoạt hoá số 2A (trên cơ sở phá dỡ lò hoạt hoá số 2 được xây dựng năm 2002) theo công nghệ cải tiến như lò 1A.

- Xây dựng và thực thi hiệu quả chính sách thu mua nguyên liệu than gáo dứa phục vụ sản xuất 5.000 tấn than hoạt tính; đồng thời tập trung đẩy mạnh đàm phán, ưu tiên kinh doanh dòng sản phẩm giá trị gia tăng cao như than hoạt tính lọc vàng.

- Tập trung công tác marketing, tiêu thụ các sản phẩm than xơ dứa, nước cốt dứa cấp đông, than đá anthracite, than đốt BBQ ...

- Hoàn thiện quy trình kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào và quy trình sản xuất tại XN Rạch Lọt đối với sản phẩm nước dứa khô đông lạnh.

- Tiếp tục nghiên cứu giải pháp khai thác XN Đức Mỹ nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả tài sản của Công ty.

2. Định hướng đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh

- Nhằm tiếp tục đầu tư SXKD theo chiều sâu, tập trung phát triển sản phẩm giá trị gia tăng, hiệu suất lợi nhuận cao, Công ty tiếp tục nghiên cứu đầu tư thiết bị, công nghệ trong những năm tới, đặc biệt là sản xuất than hoạt tính.

- Tổng giá trị đầu tư năm 2024: 30,910 tỷ đồng, trong đó:

+ Các khoản đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị: 24,0 tỷ đồng (Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp lò hoạt hóa số 2 thành lò 2A, dự kiến lập hồ sơ nghiên cứu trong quý 2/2024 và triển khai các thủ tục theo quy trình, khởi công cuối năm 2024).

+ Các khoản đầu tư cải tiến hoạt động SXKD thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Tổng giám đốc: 6,910 tỷ đồng.

3. Kế hoạch giám sát tài chính

- Bảo toàn nguồn vốn chủ sở hữu, sử dụng hiệu quả nguồn vốn hoạt động để đáp ứng mục tiêu phát triển của Công ty.

- Tăng cường công tác về quản trị tài chính, báo cáo định kỳ với các thông tin minh bạch, chính xác.

4. Kế hoạch giám sát công tác điều hành và quản trị doanh nghiệp

- HĐQT đặt yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT phê duyệt để Ban Giám đốc phải tìm mọi biện pháp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí.

- Đổi mới công tác giám sát, đặc biệt là giám sát chiều sâu theo từng lĩnh vực SXKD thông qua các thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực được phân công.

- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát để phát hiện sớm các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị tài chính.

Trên đây là nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động trong năm 2023 và phương hướng thực hiện năm 2024 của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồng Lệ Vân

