

Số: 01/BCHĐQT-ĐHĐCĐ.2023

TP.HCM, ngày 30 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Sản xuất và Thương Mại Nam Hoa

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa gửi tới Quý Đại hội đồng cổ đông báo cáo gồm những phần sau:

- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành
- Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm
- Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động trong năm 2022

A- Về hoạt động Sản xuất Kinh doanh của Công ty mẹ Nam Hoa

- Tổng kết năm 2022, tổng doanh thu thuần đạt 309 tỷ đồng, đạt 89.6 % so với kế hoạch, tăng 9.5 % so với năm 2021.
- Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động Sản xuất kinh doanh đạt 69.2 tỷ đồng , đạt 98.8 % so với kế hoạch, tăng 29.5 % so với năm 2021..
- Tổng lợi nhuận sau thuế gồm cổ tức nhận được từ Công ty thành viên Miền Quê đạt 74.9 tỷ đồng, đạt 96.5 % so với kế hoạch, tăng 17% so với năm 2021

B- Về hoạt động Sản xuất kinh doanh hợp nhất.

Tổng kết năm 2022, tổng doanh thu hợp nhất đạt 884 tỷ đồng, đạt 82.6 % so với kế hoạch, giảm 4.8% so với năm 2021

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 63.4 tỷ đồng, đạt 76.1 % so với kế hoạch, tăng 16.7% so với năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 66.2 tỷ đồng, đạt 86.2 % so với kế hoạch, tăng 22.9 % so với năm 2021.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban điều hành

- Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được nêu trong Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và đã thực hiện theo đúng các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị đề ra;

- Cán bộ quản lý các Phòng ban đều thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được phân công;
- HĐQT ghi nhận Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong công ty đã có nhiều cố gắng

nhưng do ảnh hưởng tình hình chung của nền kinh tế thế giới trong năm 2022 nên chưa đạt theo Nghị quyết ĐHCĐ.

3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

HĐQT đã tiến hành các buổi họp chính thức và không chính thức, đưa ra định hướng về sản xuất kinh doanh, các chỉ đạo kịp thời đối phó với các biến động của thị trường & và ảnh hưởng tiêu cực của nền kinh tế thế giới do chiến tranh Nga – Ukraina.

- Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2022 và trình Đại hội đồng cổ đông;
- Đối phó kịp thời với các biến động thị trường: giữa tháng 7 năm 2022 trong bối cảnh thị trường Mỹ và Châu Âu gặp khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực của cuộc chiến tranh Nga – Ukraina và suy thoái kinh tế. HĐQT đã theo sát diễn biến và chỉ đạo kịp thời các thay đổi trong chính sách kinh doanh, mở rộng khách hàng, tăng cường kỹ thuật sản xuất và chất lượng song song với việc kiểm soát chi phí nhằm thích ứng với tình hình và đảm bảo việc làm cho người lao động;
- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021.
- Và nhiều quyết sách quan trọng khác.

4. Kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị

- Doanh thu và Lợi nhuận tăng 30% hàng năm từ năm 2024 (hồi phục sau suy thoái 2023).
- Tiếp tục tập trung khai thác thị trường trọng điểm Châu Âu
- Chú trọng các sản phẩm trang trí, quà tặng, đồ gia dụng và đồ chơi cao cấp.
- Tiếp tục nâng cấp, đầu tư MMTB hiện đại, tự động và thay đổi qui trình sx hiện đại để tăng NS, chất lượng, giảm giá thành --> tăng sức cạnh tranh.

Hội đồng quản trị đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

+ Kế hoạch kinh doanh công ty mẹ

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	2022	KH 2023	Tăng trưởng
1	DOANH THU THUẦN	309.08	240.00	-22.35%
2	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	74.90	48.00	-35.92%
Trong đó:				
3	Cổ tức nhận được từ các Cty thành viên	5.8	-	

+ Kế hoạch kinh doanh hợp nhất

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	2022	KH 2023	Tăng trưởng
1	DOANH THU HỢP NHẤT	884.1	536.0	-39.37%

2	LỢI NHUẬN SAU THUẾ HỢP NHẤT	63.4	43.4	-31.66%
3	Lợi Nhuận sau thuế cổ đông Cty mẹ	66.2	45.6	-31.10%

- Kế hoạch kinh doanh này được BDH xây dựng dựa theo dự đoán tình hình kinh tế thế giới tiếp tục suy thoái cả năm 2023.
- Nếu thị trường khởi sắc từ Quý 02/2023, thì HĐQT sẽ duyệt điều chỉnh tăng mục tiêu theo đề xuất của Ban điều hành.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị trình Quý cổ đông xem xét và thông qua

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐOÀN HƯƠNG SƠN