

Số:01/BCHĐQT-DHĐCĐ.2024

TP.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

## 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 2023

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

- Tổng kết năm 2023, tổng doanh thu thuần đạt 150.3 tỷ đồng, đạt 63% so với kế hoạch, giảm 51% so với năm trước.
- Lợi nhuận sau thuế từ riêng hoạt động Sản xuất kinh doanh đạt 23.5 tỷ đồng, đạt 49% so với kế hoạch, giảm 66% so với năm trước.
- Tổng lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư tại Công ty thành viên Miền Quê đạt 11.9 tỷ đồng, đạt 25% so với kế hoạch, giảm 84% so với năm trước.

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

- Tổng kết năm 2023, tổng doanh thu hợp nhất đạt 309.5 tỷ đồng, đạt 58% so với kế hoạch, giảm 65% so với năm trước.
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt -20.4 tỷ đồng,
- Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 0.5 tỷ đồng, đạt 1% so với kế hoạch, giảm 99% so với năm trước.

### 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 2023 nên chưa đạt theo Nghị quyết ĐHCĐ.

### 3. Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

- 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.
- Chỉ đạo thực hiện thành công việc thành lập chi nhánh mới tại Nhơn Trạch phục vụ sản xuất kinh doanh
- Chỉ đạo thực hiện thành công việc đàm phán cho thuê nhà máy Nam Hoa Củ Chi
- Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ trả 15% bằng tiền trong Q2 năm 2023)
- Thông qua Kế hoạch Kinh doanh năm 2023 và trình Đại hội đồng cổ đông;
- 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 (hồi phục sau suy thoái 2023 )
- Tập trung khai thác thị trường trọng điểm Châu Âu
- Chú trọng các sản phẩm truyền thống Decor, Gift, Gia dụng và đồ chơi cao cấp và hướng tới mở rộng sản xuất sang dòng hàng Nội thất cao cấp.
- 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 2024 như sau:**

+ Kế hoạch kinh doanh công ty mẹ

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	NĂM 2023	Kế Hoạch 2024	Tăng trưởng
1	DOANH THU THUẦN	Tỷ Đồng	150.3	230.0	153.0%
2	LNST từ riêng HĐ SXKD	Tỷ Đồng	23.5	42.0	179.0%
3	Cổ tức nhận từ Cty con	Tỷ Đồng	-	-	
4	trích lập/ hoàn nhập dự phòng khoản đầu tư từ Cty con	Tỷ Đồng	-11.6	6.6	
5	Tổng Lợi Nhuận Sau Thuế	Tỷ Đồng	11.9	48.6	408.7%

+ Kế hoạch kinh doanh hợp nhất

STT	KH 2024	ĐVT	NĂM 2023	Kế Hoạch 2024	Tăng trưởng
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ Đồng	309.5	501.4	162.0%
2	LNST hợp nhất	Tỷ Đồng	-20.4	42.5	
4	LNST cổ đông công ty mẹ	Tỷ Đồng	0.5	42.3	8096.5%
3	LNST Cổ đông không kiểm soát	Tỷ Đồng	-20.9	0.3	-1.2%

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**

*[đã ký]*

**ĐOÀN HƯƠNG SƠN**