

Kiên Lương, ngày 29 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2025**

**PHẦN MỘT
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HĐQT**

1. Nhân sự Hội đồng quản trị (HĐQT)

Năm 2024 là năm thứ 2 của Nhiệm kỳ III (2023 – 2028). Đại hội đồng Cổ đông thường niên đã được tổ chức vào ngày 16/06/2023, qua đó bầu ra Hội đồng Quản trị (HĐQT) gồm 03 thành viên, cụ thể:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Duy Chính | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Phạm Minh Tuấn | – Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Ông Lê Văn Sơn | – Thành viên HĐQT |

Đến ngày 24/01/2024 Hội đồng quản trị tổ chức phiên họp bầu ra chủ tịch Hội đồng quản trị mới. Theo đó HĐQT gồm 03 thành viên, cụ thể:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Phạm Minh Tuấn | – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Duy Chính | – Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Ông Lê Văn Sơn | – Thành viên HĐQT |

Đến ngày 26/02/2024 Hội đồng quản trị tổ chức phiên họp bầu ông Nguyễn Duy Chính làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

Các thành viên Hội đồng Quản trị đều có kinh nghiệm quản lý, chuyên môn sâu trong lĩnh vực hoạt động của Công ty, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

2. Kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 16 cuộc họp định kỳ và bất thường, ban hành 16 Nghị quyết quan trọng nhằm chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và hỗ trợ điều hành hoạt động của Ban Giám đốc. Nội dung các cuộc họp tập trung vào việc rà soát tình hình sản xuất kinh doanh, đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, điều chỉnh kịp thời các định hướng quản trị và đảm bảo sự vận hành liên tục, tiết kiệm, đúng pháp luật và liên quan quan công tác tài chính. Đồng thời, Hội đồng Quản trị đã tiến hành xem xét, rà soát và phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung, ban hành lại các quy chế, quy định nội bộ nhằm hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp, tăng cường hiệu quả kiểm soát và phù hợp với thực tiễn hoạt động.

HĐQT đã tập trung chỉ đạo các lĩnh vực then chốt, kịp thời đưa ra các quyết sách phù hợp trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, kiểm soát rủi ro và tối ưu hóa chi phí.



Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra năm 2024 và tình hình thực tế hoạt động của công ty, HĐQT đã tập trung chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ kịp thời cho Ban điều hành thông qua việc ban hành các nghị quyết liên quan đến hoạt động sản xuất-kinh doanh, tổ chức bộ máy và các vấn đề quan trọng khác trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT, phù hợp với các quy chế, quy định hiện hành của Công ty và pháp luật.

3. Một số vấn đề quan trọng đã được hội đồng quản trị quyết nghị thông qua như:

- Kiện toàn Hội đồng quản trị Công ty:

+ Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Phạm Minh Tuấn tại Nghị quyết số 01/2024 ngày 24/01/2024.

- Bầu Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Duy Chính tại Nghị quyết số 01A/2024 ngày 26/02/2024.

- Thay đổi người đại diện pháp luật Công ty.

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại nghị quyết số 02/2024

- Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của công ty tại nghị quyết số 03/2024 ngày 28/02/2024.

- Các nghị quyết vay vốn NH Thành An, Vietcombank để phục vụ sản xuất Kinh doanh tại nghị quyết số 03&04/2024 ngày 11/03/2024.

- Ban hành sửa đổi, bổ sung quy chế lương thưởng tại nghị quyết số 12/2024 ngày 25/11/2024

- Và các nghị quyết khác.

Ngoài ra, tại các phiên họp Hội đồng quản trị, HĐQT đều xem xét, thảo luận kế hoạch, kết quả sản xuất kinh doanh theo quý, tháng và quyết định việc triển khai các nội dung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra

4. Chức năng giám sát Ban điều hành (Giám đốc công ty)

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT và Giám đốc được quy định tại Điều lệ Công ty, trong năm 2024 HĐQT đã thực hiện công tác giám sát Giám đốc công ty trong các lĩnh vực sau:

4.1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT năm 2024

Đã hoàn tất về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024 Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

Đã và đang triển khai quyết liệt Tờ trình số 08 /TTr -HĐQT ngày 23 tháng 05 năm 2024 về việc xin chủ trương Đầu tư chuyển đổi quy hoạch dây chuyền sản xuất Gạch Tuynel công suất 60 trv/năm, đến nay Dự án đã chính thức được triển khai theo hướng đầu tư dây chuyền công nghệ mới, hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển bền vững. Việc thi công xây dựng nhà máy đang được tiến hành đúng tiến độ, với kế hoạch hoàn tất và đưa vào vận hành trong quý IV năm 2025. Hội đồng Quản trị đánh giá đây là dự án có tiềm năng lớn, góp phần chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng công nghệ cao, giảm phát thải và tăng giá trị gia tăng cho sản phẩm. Trong thời gian tới, Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư, đặc biệt là các công trình trọng điểm có ảnh hưởng đến năng lực sản xuất và sức cạnh tranh của Công ty. Đồng thời, rà soát lại toàn bộ kế hoạch đầu tư, đánh giá lại các yếu tố rủi ro, đảm bảo sử dụng nguồn lực hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định pháp luật hiện hành



17
C
C
GẠCH
KIẾ
LUON

Đã hoàn tất về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty Tờ trình số 09 /TTr -HĐQT ngày 23 tháng 05 năm 2024.

4.2. Kết quả giám sát Ban giám đốc, Cán bộ quản lý về tình hình tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của công ty

Hội đồng Quản trị đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đối với Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý chủ chốt một cách thường xuyên, liên tục thông qua các phiên họp định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng, cuối năm và các cuộc họp mở rộng khi cần thiết. Công tác giám sát được triển khai chặt chẽ nhưng vẫn đảm bảo linh hoạt, tạo điều kiện cho Ban Điều hành phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nội dung giám sát tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu như: công tác tổ chức sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác nhân sự và việc tuân thủ các quy định nội bộ. Thông qua các cuộc họp, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã đạt được sự đồng thuận cao trong các chủ trương chỉ đạo, từ đó bảo đảm tính thống nhất trong định hướng điều hành và triển khai hoạt động trên toàn hệ thống.

Đối với các cán bộ quản lý khác trong Công ty, việc giám sát được thực hiện dựa trên chức năng, nhiệm vụ được phân công cụ thể, thông qua kết quả công tác thực tế và các chỉ tiêu đánh giá định lượng. Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị đã đưa ra các chỉ đạo kịp thời, mang tính điều chỉnh linh hoạt nhằm tối ưu hóa hiệu quả quản trị và vận hành.

Qua công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2024, Hội đồng Quản trị không phát hiện trường hợp nào vi phạm Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật hiện hành hoặc không tuân thủ các quy chế, quy định nội bộ. Công tác điều hành nhìn chung được thực hiện nghiêm túc, đúng thẩm quyền, minh bạch và có trách nhiệm, góp phần quan trọng vào kết quả chung của Công ty trong năm qua.

Hội đồng Quản trị sẽ tiếp tục duy trì cơ chế giám sát hiệu quả, minh bạch, đồng thời chú trọng nâng cao năng lực quản trị và đề cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, tạo nền tảng cho việc điều hành chuyên nghiệp và phát triển bền vững trong thời gian tới.

4.3. Tình hình công tác lao động, tiền lương năm 2024

Trong năm 2024, tình hình tổ chức bộ máy và cơ cấu nhân sự tại Công ty có nhiều biến động do quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và phù hợp với yêu cầu sản xuất – kinh doanh trong giai đoạn mới.

Việc điều chỉnh nhân sự đã góp phần tái cấu trúc lại nguồn lực lao động theo hướng chuyên môn hóa và tiết kiệm chi phí vận hành. Tuy nhiên, quá trình này cũng đặt ra không ít thách thức trong việc đảm bảo ổn định tâm lý, thu nhập và quyền lợi chính đáng của người lao động.

Mức thu nhập của người lao động trong năm nhìn chung vẫn còn rất thấp so với mặt bằng chung khu vực. Nguyên nhân chủ yếu đến từ dây chuyền máy móc thiết bị đã xuống cấp, sản lượng sản xuất không ổn định dẫn đến thu nhập của Người lao động thấp.

Hội đồng Quản trị đánh giá đây là vấn đề cần được tiếp tục quan tâm và có giải pháp căn cơ trong thời gian tới. Công ty sẽ phối hợp với Ban Điều hành để:

- Xây dựng chính sách tiền lương gắn với hiệu quả công việc, đảm bảo tính công bằng, minh bạch và tạo động lực làm việc.
- Xem xét điều chỉnh thu nhập phù hợp với tình hình tài chính và định hướng phát triển bền vững của Công ty.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện để người lao động phát triển kỹ năng, thăng tiến trong công việc.

Hội đồng Quản trị cam kết tiếp tục đồng hành cùng người lao động, tạo dựng môi trường làm việc ổn định, văn minh, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên – xem đây là nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty trong các năm tiếp theo.

4.4. Giám sát chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký

Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký được thực hiện theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

5. Nhận xét, đánh giá chung kết quả năm 2024

Trong năm 2024, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ môi trường kinh tế vĩ mô và các yếu tố khách quan, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuy nhiên vẫn đạt được những kết quả tích cực, thể hiện tinh thần nỗ lực, đoàn kết và quyết tâm của toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Hội đồng Quản trị đã bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, chỉ đạo Ban Điều hành xây dựng và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn. Các quyết sách được ban hành kịp thời thông qua các Nghị quyết và Quyết định điều hành, bao gồm việc điều chỉnh hệ thống quy chế, quy định nội bộ, sắp xếp tổ chức, bổ nhiệm nhân sự quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn hoạt động.

Phần lớn các nội dung trong Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã được triển khai tích cực và mang lại hiệu quả rõ rệt. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung chưa thể hoàn thành đúng tiến độ hoặc kỳ vọng đề ra, chủ yếu do phụ thuộc vào các thủ tục phê duyệt từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Điển hình là dự án Gạch chưa được triển khai đúng theo tiến độ kỳ vọng đến 06/2025 vận hành. Chính điều này đã ảnh hưởng đến một số chỉ tiêu quan trọng, đặc biệt là sản lượng, doanh thu và thu nhập người lao động trong năm chưa đạt được mức kỳ vọng dẫn đến biến động nhân sự cao. Dù vậy, những kết quả đạt được vẫn là nền tảng quan trọng để Công ty tiếp tục điều chỉnh chiến lược, tháo gỡ vướng mắc và đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

PHẦN HAI ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Căn cứ theo dự báo tình hình thực tế, khảo sát đánh giá thị trường và điều kiện sản xuất kinh doanh, những khó khăn, thuận lợi của Công ty. HĐQT đề xuất chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025
1	Tổng Doanh thu	Đồng	70.541.394.718
2	Lợi nhuận SXKD trước thuế	"	4.792.331.537
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	"	3.951.936.613
4	Tỷ lệ LNST/vốn điều lệ.	%	13,17%

2. Các giải pháp/cam kết thực hiện:

Để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh dự kiến như trên, Hội đồng quản trị xác định nhiệm vụ trọng tâm và cam kết thực hiện trong năm 2025 như sau:

2.1. Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tiếp tục cải tạo, sửa chữa nhà xưởng, đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất, đảm bảo điều kiện sản xuất duy trì ổn định, phát huy công suất và khả năng hoạt động của thiết bị nhằm đảm bảo sản lượng sản xuất theo kế hoạch trong thời gian chờ dây chuyền mới chính thức hoạt động dự kiến tháng 11/2025.

Tiếp tục thực hiện cơ giới hoá, cải tiến thiết bị đồng thời duy trì thực hiện và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm, phát triển thương hiệu. Nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm giảm chi phí, hạ giá thành sản xuất, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường nhất là vấn đề giá bán. Xây dựng chính sách bán hàng phù hợp đảm bảo sản lượng tiêu thụ và doanh thu theo kế hoạch đề ra.

2.2. Công tác tài chính

Năm 2025 là giai đoạn triển khai khoản Đầu tư Dự án chuyển đổi quy hoạch dây chuyền sản xuất Gạch Tuynel công suất 60 trv/năm để tập trung cho hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, nguồn vốn phục vụ Dự án Ban điều hành công ty cần chủ động phối hợp với ngân hàng, đơn vị cùng hệ thống có phương án dòng tiền lên kế hoạch hạn mức vay phù hợp đảm bảo vừa duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh vừa có nguồn tiền kịp thời phục vụ cho Dự án.

2.3. Các hoạt động khác

a) Đối với công tác quản trị

Công ty tiếp tục rà soát và sửa đổi bổ sung các quy định qui chế và văn bản quản lý để phù hợp với qui định hoạt động công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp, phù hợp với tình hình thực tế từng thời điểm của công ty, tạo tính thống nhất và chủ động trong hoạt động sản xuất – kinh doanh theo đúng quy định pháp luật Nhà nước.

Rà soát xây dựng ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo chặt chẽ và khoa học từng bước nâng cao công tác quản lý, quản trị của công ty.

b) Đối với công tác nhân sự

Tiếp tục hoàn thiện bộ máy tổ chức của Công ty đảm bảo hoạt động có tính chiến lược và chuyên nghiệp hơn, sắp xếp những người có đủ năng lực, phù hợp yêu cầu của từng vị trí công việc, phát huy năng lực và hiệu suất công việc, có chế độ đãi ngộ để nắm giữ người có năng lực và tâm huyết gắn bó với công ty.

Kiện toàn bộ máy, tinh gọn nhân sự, có phương án sử dụng lao động hợp lý cho Dây chuyền công nghệ mới

Để vượt qua những thách thức và hoàn thành những mục tiêu chiến lược đã đề ra, HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng tình ủng hộ của Quý cổ đông trong chặng đường phát triển sắp tới nhằm đưa Công ty ngày càng hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- BGD Công ty;
- CĐ Công ty;
- Lưu: HS HĐQT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Minh Tuấn