

Số: 01/BC-HĐQT

Bắc Ninh, ngày 09 tháng 05 năm 2024

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ
HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ ĐIỆN MIỀN BẮC**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thiết bị điện Miền Bắc (Công ty) quy định, HĐQT Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 về hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT với các nội dung như sau:

I. Tình hình hoạt động năm 2023

1. Cổ đông Nhà nước thoái vốn thành công, Công ty hoàn tất trở thành Công ty đại chúng và hoàn tất đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán dành cho các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM)

Ngày 06/06/2023, CTCP Thiết bị điện Miền Bắc chính thức trở thành Công ty đại chúng theo văn bản số 3377/UBCK-GSĐC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thực hiện theo Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; trong năm 2023, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ bất thường của Công ty thông qua điều chỉnh và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát để phù hợp với các quy định pháp luật về quản trị Công ty đại chúng.

Sau khi trở thành Công ty đại chúng, Công ty đã đăng ký và được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho giao dịch trên thị trường UPCoM vào ngày 28/12/2023. Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu của Công ty (Mã chứng khoán: NEM) đã diễn ra vào ngày 05/01/2024.

Ngày 05/12/2023, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC) vừa là cổ đông Nhà nước, cổ đông sáng lập và là cổ đông lớn đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại NEEM. Sự kiện này đã dẫn đến nhiều thay đổi trong bộ máy quản trị và chiến lược kinh doanh của NEEM; tại Đại hội cổ đông bất thường diễn ra tháng 2/2024, ĐHĐCĐ đã thông qua tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung Chủ tịch HĐQT của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 -2025.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Năm 2023, Công ty thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) trong bối cảnh tiếp tục chịu tác động của việc suy thoái kinh tế sau đại dịch, làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cùng với việc EVNNPC thoái vốn tại NEEM. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, với sự nỗ lực cố gắng của Ban điều hành và toàn thể CBCNV trong Công ty trong năm qua đã đạt được một số kết quả thể hiện qua các mặt sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH 2023/KH 2023	Tỷ lệ TH 2023/TH 2022
Doanh thu	20.300	39.105	193%	158,5%
Lợi nhuận trước thuế	140	152	109%	15,6%
Lợi nhuận sau thuế	112	(95)	-	-

Nhận xét: So với kế hoạch đã đề ra trong năm 2023, Công ty đã hoàn thành vượt 93% kế hoạch doanh thu nhưng chỉ vượt 9% kế hoạch lợi nhuận trước thuế. Nguyên nhân do giá vốn của hàng hoá thương mại cao trong khi giá bán ra không tăng tương ứng khiến biên lợi nhuận gộp giảm mạnh. Đây cũng là lý do khiến mặc dù kết quả kinh doanh 2023 hoàn thành vượt kế hoạch nhưng biên lợi nhuận gộp hay lợi nhuận trước thuế so với 2022 rất thấp. Lợi nhuận sau thuế TNDN âm là do Công ty thực hiện hạch toán kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, Công ty đã dừng hoạt động dây chuyền sản xuất từ cuối 2019, do đó các tài sản cố định phục vụ hoạt động sản xuất cũng đã tạm dừng, do vậy giá trị khấu hao các tài sản này trong năm bị tính vào thu nhập chịu thuế dẫn đến thuế TNDN lớn hơn Lợi nhuận trước thuế.

3. Hoạt động của HĐQT năm 2023

HĐQT đã thực hiện công tác quản lý Công ty theo quy định Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của Pháp luật nên mọi hoạt động của HĐQT Công ty đến Ban điều hành luôn được thực hiện thông suốt, kịp thời và hiệu quả. Các thành viên HĐQT luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo trong mọi mặt hoạt động Công ty, vì sự phát triển của Công ty và lợi ích cổ đông.

Các phiên họp của HĐQT đều được triệu tập, tổ chức theo đúng quy định, các nội dung biểu quyết đều đạt đồng thuận cao, các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo đúng trình tự. Các phiên họp HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham gia, ngoài ra HĐQT và các thành viên đã tích cực tham gia cùng với Ban điều hành triển khai thực hiện nghị quyết trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã chủ trì, tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và một cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 31/08/2023. Các cuộc họp Hội đồng quản trị diễn ra trong năm 2023:

STT	Số Nghị quyết/Q.định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	15/5/2023	Thông qua kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
2	03/NQ-HĐQT	17/7/2023	Thông qua kế hoạch họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
3	04/NQ-HĐQT	11/8/2023	Thông qua giá tham chiếu và ngày giao dịch đầu tiên trên sàn giao dịch Upcom	100%

Công ty đã xây dựng và hoàn thiện các quy chế trong quản trị nội bộ để phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế mô hình hoạt động của Công ty.

4. Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành năm 2023

Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nỗ lực và đóng góp lớn của Ban Điều hành trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023. Ban Điều hành đã kiên trì bám sát nhiệm vụ Hội đồng quản trị giao; đề ra biện pháp chỉ đạo điều hành chủ động, linh hoạt; kinh doanh có lãi, bảo toàn được vốn, người lao động có thu nhập ổn định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với cơ quan nhà nước.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, HĐQT đánh giá Công ty sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn do cổ đông Nhà nước là Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc đã thoái vốn, không còn là cổ đông của Công ty dẫn đến sự hỗ trợ của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc trong hoạt động thương mại của Công ty còn bỏ ngỏ. Tiếp theo, do dây chuyền sản xuất của Công ty đã tạm dừng sản xuất từ 2019 việc khôi phục lại sản xuất cần rất nhiều chi phí mà không thể xác định chính xác trong thời gian ngắn.

Với những khó khăn trên, Hội đồng quản trị đề ra kế hoạch kinh doanh trong năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Kế hoạch 2024/ Thực hiện 2023
1. Tổng Doanh thu	Tr.đồng	39.105	18.500	-52,7%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	152	135	-11,2%

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024, Hội đồng quản trị định hướng sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động thương mại trên lượng hàng tồn kho hiện có và duy trì giao dịch với các đối tác thương mại truyền thống.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024

HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

- Thực hiện đúng các chỉ đạo của ĐHQĐ;
- Để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định, HĐQT cùng Ban Điều hành sẽ đánh giá hiệu quả phương án cho thuê một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà xưởng hiện có; đồng thời có đánh giá chi tiết về hiệu quả kinh doanh khi thực hiện đầu tư khôi phục lại hoạt động sản xuất của Công ty.
- Duy trì chế độ họp định kỳ và bất thường để kịp thời chỉ đạo và giám sát các hoạt động của Ban điều hành Công ty, đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ các mặt hoạt động của Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu quả đồng vốn đầu tư của các cổ đông và đảm bảo an toàn tài chính, minh bạch hóa các hoạt động theo đúng quy định.
- Chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan và tình hình hoạt động thực tiễn tại đơn vị.

- HĐQT tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, cùng Ban điều hành Công ty giải quyết linh hoạt, hiệu quả, phù hợp quy định; thực hiện các giải pháp trong hoạt động SXKD, tiết kiệm chống lãng phí để đảm bảo đạt/vượt chỉ tiêu lợi nhuận được ĐHCĐ giao trong năm 2024.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024. HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT; BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Thị Thư

