CÔNG TY CỔ PHẦN **GANG THÉP CAO BẰNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 525 /BC-CISCO	*Cao Bằng, ngày 03 tháng 4 năm 2024*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và Kế hoạch năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng xin báo cáo Đại hội ĐCĐ thường niên năm 2024 về kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội ĐCĐ năm 2023 và kế hoạch năm 2024, như sau:

PHẦN I
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

1. Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng là công ty cổ phần hoạt động theo luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Công ty có địa chỉ tại: Số 052 phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 4800162247, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 10/6/2022; Nghành nghề sản xuất kinh doanh chính là khai thác, chế biến quặng sắt và sản xuất phôi thép.

2. Công ty có vốn điều lệ 430 tỷ VNĐ, tại thời điểm 31/12/2022 Công ty có vốn chủ sử hữu là 442,273 tỷ VNĐ.

3. Cơ cấu tổ chức của Công ty, gồm:

3.1. Hội đồng quản trị công ty: 05 thành viên.

- Ông Bùi Tiến Hải - Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Phương - Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty;
- Ông Tô Xuân Thanh - Thành viên HĐQT;
- Ông Trịnh Văn Tuấn - Thành viên HĐQT;
- Ông Phạm Thành Đô - Thành viên HĐQT.

3.2. Ban kiểm soát Công ty: 03 thành viên.

- Ông Hoàng Văn Sáng - Trưởng BKS;
- Ông Lê Văn Lưỡng - Thành viên BKS;
- Bà Đào Thị Vân Anh - Thành viên BKS.

3.3. Ban Giám đốc và các Phòng chuyên môn, Phân xưởng sản xuất.

- Ban giám đốc công ty: 04 người, gồm Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.
- Phòng chuyên môn: 08 Phòng chuyên môn giúp việc;
- Phân xưởng sản xuất: 05 Phân xưởng sản xuất.

PHẦN II
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2023

I. Đặc điểm tình hình

1. Năm 2023 thị trường phôi thép trong nước và trên thế giới tiếp tục có nhiều biến động, giá bán và nhu cầu phôi thép giảm sâu, giá cả nguyên liệu chính cho sản xuất thép trên thị trường phôi thép trong nước và trên thế giới có nhiều biến động rất khó lường (quặng sắt, thép phế, than, phôi thép), giá nguyên liệu đầu vào tăng nhưng giá thép giảm dẫn đến một số doanh nghiệp sản xuất thép trong nước phải dừng sản xuất hoặc cắt giảm sản lượng, dừng sản xuất để giảm hàng tồn kho.

2. Bên cạnh những khó khăn, Công ty luôn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của Chính phủ, TKV, Tổng Công ty Khoáng sản -TKV, UBND tỉnh Cao Bằng, cùng với tinh thần đoàn kết của tập thể CBCNV chia sẻ khó khăn để thực hiện nhiệm vụ, công tác quản trị được tăng cường, Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng đã triển khai các giải pháp linh hoạt trong điều hành hoạt động SXKD năm 2023, bám sát diễn biến thị trường và điều kiện thực tế, năm 2023 Công ty duy trì ổn định sản xuất, đảm bảo được việc làm và thu nhập cho người lao động và an sinh xã hội, nguồn vốn của Công ty được bảo toàn.

II. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu SXKD

- Phôi thép sản xuất đạt 206.552 tấn, bằng 94% KH năm.
- Phôi thép tiêu thụ đạt 193.058 tấn, bằng 84% KH năm.
- Doanh thu đạt 2.617,6 tỷ đồng, bằng 77%KH năm.
- Lợi nhuận sau thuế đạt 1,388 tỷ đồng, bằng 3%KH năm.
- Nộp ngân sách 38,9 tỷ đồng, bằng 43% KH năm.
- Tiền lương bình quân đạt 10,13 trđ/ng/tháng, bằng 86% KH năm.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Công ty

- Năm 2023, Công ty đã tăng cường công tác quản lý từ khối mỏ, luyện gang, luyện thép, quản lý chặt chẽ giá cả, chất lượng nguyên liệu và tồn kho nguyên liệu phục vụ cho sản xuất; chủ động điều hành sản xuất linh hoạt trong điều kiện thị trường biến động khó lường. Kết quả sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, đảm bảo được việc làm và thu nhập cho người lao động và an sinh xã hội.

- Hội đồng quản trị đánh giá Giám đốc Công ty đã cùng Ban điều hành chỉ đạo sát sao quyết liệt trong điều hành giải quyết công việc. Bên cạnh đó Ban lãnh đạo, tập thể người lao động đồng tâm đồng sức thực hiện duy trì ổn định hoạt động của Công ty, tạo đủ việc làm cho NLĐ và bảo toàn được nguồn vốn của Chủ sở hữu, trong điều kiện công ty có nhiều khó khăn, đặc biệt thị trường tiêu thụ phôi thép trong nước và thế giới rất không thuận lợi.

Bên cạnh một số kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế sau:

- Công tác vận hành công nghệ còn chủ quan, thiếu các kinh nghiệm xử lý khi nguồn nguyên liệu biến động về chất lượng dẫn đến liên tục bị sự cố, năng xuất đạt thấp, các chỉ tiêu công nghệ không đạt kế hoạch, dẫn đến làm tăng chi phí, giảm hiệu quả SXKD so với kế hoạch.

- Triển khai dự án khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa còn chậm, cụ thể trong việc xây dựng Khu tái định cư và Khai trường khu Bắc.

- Công tác ATMT còn tiềm ẩn nguy cơ rủi ro mất an toàn lao động, trong năm 2023 để xảy ra tai nạn lao động làm chết 01 người.

III. Hoạt động và thù lao của Hội động quản trị năm 2023

1. Kết quả công tác của HĐQT

- Năm 2023 đối mặt với nhiều khó khăn, Hội đồng quản trị đã xây dựng và ban hành nghị quyết, đồng thời tích cực phối hợp với Ban điều hành công ty triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn đảm bảo duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, hạn chế bớt rủi ro, đảm bảo hiệu quảđoàn kết, thống nhất, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, dẫn dắt hoạt động SXKD của Công ty, vượt qua các khó khăn của năm 2023, đặc biệt khó khăn của suy giảm kinh tế và thị trường phôi thép, kiểm soát các hoạt động SXKD và đầu tư đảm bảo ổn định sản xuất.

- Trong năm 2023 HĐQT đã tổ chức 13 phiên họp, ban hành 31 nghị quyết liên quan đến hoạt động SXKD của Công ty. Về trình tự thủ tục tuân thủ đúng điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và được công bố thông tin đảm bảo thời gian.

- Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra tình hình, đôn đốc Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết. Phối hợp với Ban điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp, điều chỉnh hoạt động SXKD của công ty, chấn chỉnh bổ sung, hoàn thiện các mặt quản lý trong quản trị doanh nghiệp.

- Phối hợp với Ban kiểm soát công ty để tăng cường thực hiện chức năng giám sát, quản lý chỉ đạo công ty thực hiện các mục tiêu Đại hội Đồng cổ đông đề ra và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Thù lao và các chế độ khác của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát

- Chế độ thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty được thực hiện theo nghị quyết số 586-NQ-GTCB-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao nhu sau:

- Tổng mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát Công ty thực hiện năm 2023 như sau: Chức danh Chủ tịch HĐQT 7,2 trđ/ng/tháng. Chức danh Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát 6,0trđ/ng/tháng. Chức danh thành viên Ban kiểm soát 5,6trđ/ng/tháng.

IV. Kết quả giám sát với Giám đốc và Ban điều hành Công ty

1. Ban điều hành công ty có 5 người, gồm: Giám đốc, 3 Phó giám đốc và Kế toán trưởng công ty. Các thành viên trong Ban điều hành công ty đều có trình độ,

chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm trong quản lý phù hợp với lĩnh vực hoạt động sản xuất của Công ty.

2. Giám đốc Công ty đã có phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể theo chuyên môn và lĩnh vực phụ trách cho các Phó Giám đốc và định kỳ hàng tuần tổ chức họp giao ban để đánh giá kết quả thực hiện công việc tuần, tháng và triển khai kế hoạch công việc kế tiếp. Triển khai các cuộc họp nghiệm thu tháng, sơ kết tháng để đề ra những giải pháp trong SXKD.

3. Giám đốc và Ban điều hành đã chủ động triển khai hoạt động SXKD phù hợp với Nghị quyết của ĐH ĐCĐ và chỉ đạo của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật.

PHẦN III
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024

Năm 2024 HĐQT Công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch các chỉ tiêu chính sản xuất kinh doanh:

- Doanh thu: 3.056 tỷ đồng, bằng 117% so với thực hiện năm 2023.
- Lợi nhuận sau thuế: 5,012 tỷ đồng, bằng 361% so với thực hiện năm 2023.
- Nộp ngân sách: 69,5 tỷ đồng, bằng 195% so với thực hiện năm 2023.
- Lao động sử dụng bình quân 800 người, bằng 105% so với TH năm 2023.
- Tiền lương BQ: 10,46 tr.đ/người/tháng, bằng 103% so với TH năm 2023.
- Phôi thép sản xuất 205.000 tấn, bằng 99% so với thực hiện năm 2023.
- Phôi thép tiêu thụ 220.000 tấn, bằng 114% so với thực hiện năm 2023.
- Tinh quặng sắt sản xuất 16.450 tấn, bằng 37 % so với thực hiện năm 2023.
- Quặng thiêu kết sản xuất 340.500 tấn bằng 98% so với thực hiện năm 2023.
- Gang lỏng sản xuất 198.800 tấn bằng 98 % so với thực hiện năm 2023.

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024

Năm 2024, nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng sẽ tiếp tục gặp khó khăn. Nhận định được khó khăn nêu ở trên, Hội đồng quản trị sẽ thực hiện và chỉ đạo thực hiện làm tốt các nhiệm vụ sau:

1. Hội đồng quản trị tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban điều hành triển khai thực hiện có hiêu quả các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng của Công ty.

2. Tiếp tục bám sát, theo dõi sát sao tình hình kinh tế thế giới, trong nước và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chủ động phân tích nắm bắt tình hình để có những nhận định, đánh giá đúng đắn. Từ đó, kịp thời đưa ra những quyết sách, định hướng cho ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.

3. Chỉ đạo Công ty đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư khai thác khu Bắc mỏ sắt Nà Rụa cung cấp quặng sắt cho Nhà máy Gang thép trong thời gian sớm nhất có thể, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Công ty.

4. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm đảm bảo hiệu quả SXKD trong toàn Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty cổ phần Gang thép Cao Bằng về đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024, rất mong được các Quý vị Cổ đông và Quý vị đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, giúp cho hoạt động của Hội đồng quản trị ngày càng tốt hơn./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Tiến Hải