



Số: 170603/2024/BC-HĐQT-MZ

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2024

Dự thảo

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Miza xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và định hướng 2024 như sau:

1. Đánh giá tình hình hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2023:

1.1. Những mặt đã làm tốt:

*** Năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MIZA đã làm tốt những mặt sau:**

- HĐQT đã tập trung bám sát các nhiệm vụ của HĐQT và TVHĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế HĐQT để phân công nhiệm vụ cho các TVHĐQT đảm bảo vai trò chỉ đạo, giám sát và phối hợp tốt với Ban Tổng giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo đúng nghị quyết của Đại hội.

- Các TVHĐQT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công và thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Chỉ đạo công tác cơ cấu toàn diện Công ty gắn với việc rà soát sắp xếp lại bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả chuẩn bị cho mô hình tập đoàn và tiến tới trở thành công ty đại chúng trong năm 2024.

- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2023, Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo thường niên. Lựa chọn công ty kiểm toán E&Y là đơn vị kiểm toán 2023.

- Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung chỉ đạo sửa đổi, hoàn thiện, ban hành các quy chế trị nội bộ theo quy định.

- Chỉ đạo, thực hiện kiện toàn ban lãnh đạo Công ty cổ phần Miza, tổ chức bộ phận kinh doanh và mô hình sản xuất của Miza Nghi Sơn trong năm 2023.

- Chỉ đạo thực hiện và hoàn thiện các Báo cáo quản trị của Công ty từng tháng, từng quý. Nhìn vào báo này, HĐQT nắm rõ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, biết được hiệu quả của từng lĩnh vực kinh doanh, từng tháng để cùng với Ban điều hành có những điều chỉnh kịp thời trong công tác điều hành sản xuất kinh doanh góp phần tăng hiệu quả của Công ty.

*** Các chỉ tiêu về tài chính chủ yếu năm 2023 như sau:**

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (vnd)	Thực hiện 2023 (vnd)	Tỉ lệ % so với KH
1	Doanh thu thuần	2.643.144.000.000	3.204.419.483.282	121%
2	Lợi nhuận sau thuế	58.000.000.000	62.461.470.045	108%

1.2. Những nội dung chưa đạt:

- Thực hiện niêm yết trên sàn chứng khoán UPCOM chưa đạt tiến độ yêu cầu;
- Công tác triển khai đầu tư chưa đạt kế hoạch về tiến độ, doanh thu, sản lượng. Nguyên nhân do bị ảnh hưởng chung của nền kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến khó lường và ẩn chứa nhiều bất ổn. Lạm phát tuy hạ nhiệt, nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023: Hội đồng quản trị báo cáo và kính trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Nội dung	Giá trị (vnd)
1. Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	95.244.745.884
2. Lợi nhuận sau thuế TNDN 2023	62.461.470.045
3. Tổng lợi nhuận lũy kế (3=1+2)	157.706.215.929
4. Tỉ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023	6%

Phương án thực hiện chi trả cổ tức 6% bằng cổ phiếu: Tờ trình phương án phát hành trả cổ tức số 170609/2024/TT-HĐQT-MZ

3. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024:

- Thù lao cho thành viên HĐQT 30 triệu VNĐ/ năm;
- Trưởng BKS là 10 triệu VNĐ/năm; Thù lao cho thành viên BKS là 3 triệu VNĐ/năm;
- * Về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:
- 100% cuộc họp của HĐQT trong năm 2023 đều được tổ chức tại trụ sở Công ty nên không phát sinh chi phí lớn cho các cuộc họp này.
- Các chi phí khác luôn tuân thủ theo đúng các quy chế, quy định của Công ty.

4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị năm 2023 với Tổng giám đốc và Cán bộ quản lý:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 37 cuộc họp và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản, đã ban hành 89 Quyết định và Nghị quyết. Các Nghị quyết, Quyết định này đều được ban hành đúng trình tự, thủ tục, phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, quy chế HĐQT.

Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tuân thủ và thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin cho HĐQT theo quy định. Tuy nhiên, Ban Tổng giám đốc cần lưu ý về tiến độ và nội dung các báo cáo và tờ trình.

Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

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

5.1. Kế hoạch các chỉ tiêu về tài chính năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2023 (vnd)	Kế hoạch 2024 (vnd)	Tỷ lệ % so với TH 2023
1	Doanh thu thuần	3.204.419.483.282	3.394.000.000.000	106%
2	Lợi nhuận sau thuế	62.461.470.045	63.500.000.000	102%
3	Đầu tư tăng vốn Công ty TNHH Miza Nghi Sơn Dự án PM5		100.000.000.000	

Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và do ĐHCĐ năm 2025 quyết định.

5.2. Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu:

Năm 2024 Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác tái cơ cấu toàn diện công ty gắn với việc rà soát sắp xếp lại bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả chuẩn bị cho mô hình tập đoàn trong tương lai. Một số định hướng cụ thể với từng lĩnh vực như sau:

Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhà máy Miza Đông Anh:

- Cải tiến, đầu tư nâng cấp thiết bị và công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, nâng cao vị thế cạnh tranh của sản phẩm tại thị trường Trung Quốc và thị trường các nhà máy bao bì xung quanh khu vực Hà Nội;

- Mạnh mẽ chuyển đổi cơ cấu sản phẩm, tăng tỷ lệ sản xuất và tiêu thụ giấy mặt (Testliner);

- Tập trung nâng cao năng lực sản xuất và bán hàng của sản phẩm giấy bồi carton.

Đối với dự án Miza Nghi Sơn:

- Tập trung thực hiện, đặt mục tiêu xây dựng Nhà máy trở thành:

- + Nhà sản xuất giấy bao bì cho phân khúc chất lượng cao trong ngành giấy, từ năm 2021 đạt khoảng 120.000 tấn/năm và tiếp tục đầu tư dự án PM5 nâng công suất lên 170.000 tấn/năm;

- + Nhà sản xuất hàng đầu về các sản phẩm giấy *Testliner*, *Medium* và *Kraftline* ở trong nước, cạnh tranh tốt với các thương hiệu giấy từ khu vực phía Nam tại thị trường miền Bắc và mở rộng thị trường xuất khẩu ngoài Trung Quốc.

Đối với các công tác khác:

- Công tác quản trị nhân sự: Tiếp tục sắp xếp, tinh lọc bộ máy quản lý và sản xuất trong toàn Công ty;

- Đào tạo bồi dưỡng lớp cán bộ quản lý cấp trung;

- Tăng cường công tác kiểm soát quản trị chi phí, tài chính;
- Hoàn thiện và chuẩn hóa tạo ra sự thay đổi cơ bản các quy chế quản trị của Công ty, các quy trình thực hiện, công việc, nghiệp vụ...

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về các hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng thực hiện năm 2024. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Đại hội.

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty, tôi xin chân thành cảm ơn Quý vị đã tin tưởng và gắn bó với Công ty trong năm qua. Xin chúc các Quý vị cổ đông và các vị khách quý mạnh khỏe và hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu VP HDQT Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Nguyễn Tuấn Minh