

Số: 01-2023/LMC/BC-ĐHĐCĐ

Hà Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022
VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023

Kính thưa đoàn Chủ tịch, Quý cổ đông, các vị Đại biểu!

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về hoạt động của HĐQT và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, định hướng sản xuất kinh doanh năm 2023, nội dung cụ thể như sau:

Phần I. Kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022

ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT Công ty đã thực hiện chỉ đạo điều hành cùng với Ban Giám đốc, triển khai đến các bộ phận và toàn thể CBCNV, đánh giá lại trong năm 2022, Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022		
	Thực đạt 2022	Kế hoạch 2022	Thực đạt so với KH
Doanh thu thuần	6.959.578.357	40.000.000.000	17%
Lợi nhuận sau thuế	1.150.879.522	3.000.000.000	38%

Năm 2022, Công ty mang về gần 1,2 tỷ lợi nhuận sau thuế, kết quả này chưa đạt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đề ra. Tuy vậy tỷ lệ lợi nhuận sau thuế(LNST)/Doanh thu thực đạt năm 2022 cao gần 2,5 lần so với kế hoạch năm 2022 là một dấu hiệu tích cực. Một trong những nguyên nhân chính của kết quả này là do Công ty đang trong giai đoạn chuyển đổi cơ cấu, thay đổi trụ sở kinh doanh từ Hà Nội vào TP. Hồ Chí Minh, kiện toàn bộ máy vận hành, nghiên cứu và phát triển thị trường cho giai đoạn mới.

● **Về công tác tăng vốn điều lệ**

1. Báo cáo về việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Tờ trình số 10/2022/LMC/TTr-HĐQT đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/LMC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2022

- Trong năm 2022, trước tình hình biến động của thị trường, Hội đồng quản trị xét thấy việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh chưa phù hợp. Vì vậy, Hội đồng quản trị dừng kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Tờ trình số 10/2022/LMC/TTr-HĐQT đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/LMC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2022 để kiện toàn bộ máy hoạt động của Công ty và xây dựng kế hoạch kinh doanh theo định hướng mới.
 - Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tại Tờ trình số 10/2022/LMC/TTr-HĐQT đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/LMC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2022.
2. Kế hoạch tăng vốn năm 2023: Hội đồng quản trị sẽ có tờ trình riêng về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2023.

Phần II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2022:

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Bà Phan Thị Tố Duyên làm Chủ tịch, các thành viên HĐQT bao gồm:

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| • Phan Thị Tố Duyên | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| • Bùi Thị Hương Lan | - Thành viên HĐQT |
| • Nguyễn Thị Minh Phương | - Thành viên HĐQT |
| • Phạm Tuấn Minh | - Thành viên HĐQT |
| • Trần Huy Tùng | - Thành viên HĐQT |

2. Hoạt động của HĐQT năm 2022:

Năm 2022, HĐQT đã chỉ đạo điều hành các hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

1.1. Các cuộc họp của HĐQT:

- Định kỳ HĐQT đã họp để xem xét đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, việc triển khai thực hiện các Dự án, các hoạt động đầu tư của Công ty. Từ đó, HĐQT đã có chỉ đạo điều hành kịp thời, mang tính định hướng cho các hoạt động của Công ty.
- Ngoài ra, HĐQT có tổ chức họp bất thường hoặc chuyên đề để phê chuẩn các chủ trương lớn của Công ty theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định và kịp tiến độ.

1.2. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty:

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện công tác chỉ đạo điều hành và tham gia quản lý Công ty như sau:

- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực hoạt động và công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng thành viên và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Một số thành viên HĐQT chuyên trách trực tiếp tham gia điều hành hoặc có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban Giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Định kỳ hàng quý, trên cơ sở báo cáo của Ban Giám đốc, HĐQT có ý kiến đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, chỉ ra nguyên nhân khách quan, chủ quan và những tồn tại hạn chế, các giải pháp khắc phục và đề ra phương án, định hướng và kế hoạch nhiệm vụ quý sau;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư Dự án, sản xuất kinh doanh;
- Chỉ đạo việc xây dựng và hoàn thiện các Quy chế hoạt động của Công ty trong từng lĩnh vực, quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban;
- Quyết định các vấn đề nhân sự, tổ chức thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Cùng với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trên cơ sở nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên;
- Quyết định việc triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền trình ĐHĐCĐ quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Chỉ đạo triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động quản trị của Công ty, xây dựng văn hóa doanh nghiệp số.

Phần III. Định hướng kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023:

1. Về nhân sự:

Năm 2022, HĐQT đã nhận được đơn từ nhiệm của một số thành viên HĐQT, Ban kiểm soát. HĐQT đã làm tờ trình về việc miễn nhiệm các thành viên này để trình ĐHĐCĐ thông qua đồng thời từ danh sách các ứng viên để bầu bổ sung các thành viên độc lập HĐQT và Ban kiểm soát trong đại hội lần này.

2. Mục tiêu chung:

Tăng vốn và tập trung phát triển bền vững thông qua hoạt động đầu tư tài chính vào các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực sau:

- Tổ chức/ cá nhân có vùng trồng cây dược liệu, nuôi trồng nông, lâm, thủy, hải sản.
- Công ty chế biến dược phẩm, thực phẩm chức năng và nông, lâm, thủy, hải sản
- Công ty phân phối dược phẩm, thực phẩm chức năng và nông, lâm, thủy, hải sản
- Công ty TM-DV lưu trú, điểm dừng chân, điểm tham quan, tổ chức sự kiện ...
- Công ty khai thác khoáng sản & sản xuất vật liệu xây dựng ...

3. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023:

Trong năm 2023, HĐQT sẽ tiếp tục duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định và tổ chức các phiên họp dưới hình thức trực tiếp, trực tuyến hay lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên HĐQT để triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023, thực hiện các vấn đề liên quan đến quản trị công ty và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của công ty, cụ thể như sau:

- Triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023, trong đó tập trung hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 và bám sát phân đấu hoàn thành tốt chiến lược giai đoạn 2023-2025.
- Quyết liệt triển khai các giải pháp kinh doanh, tập trung vào các vấn đề: Đầu tư tài chính vào các lĩnh vực phát triển hiệu quả, bền vững, thu hút nguồn vốn đầu tư vào doanh nghiệp; Chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh quản trị, điều hành.
- HĐQT thống nhất một số chỉ tiêu trong kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Vốn điều lệ	70.000.000.000
2	Doanh thu	7.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	3.500.000.000
4	LNST/Doanh thu (%)	40%
5	LNST/Vốn điều lệ (%)	5%
6	Tỷ lệ cổ tức	-

Để đạt được mục tiêu trên, HĐQT chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất, Công ty cần phát huy sự chủ động, tăng cường phối hợp, hợp lực, tập trung thực hiện kế hoạch kinh doanh 2023. Xây dựng kế hoạch tăng vốn cho đợt phát hành cổ phiếu năm 2023, các cơ chế kinh doanh nhằm tăng doanh thu, tăng hiệu quả sử dụng vốn Chủ sở hữu, tăng năng suất lao động, giảm chi phí và tăng thu nhập cho người lao động.

Thứ hai, Tiếp tục số hoá toàn diện các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin, dự án về dữ liệu công ty, ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động quản trị của Công ty, xây dựng văn hóa doanh nghiệp số.

Thứ ba, Thực hiện đầu tư vào các dự án mới, các ngành nghề kinh doanh liên kết, các ngành nghề Việt Nam có tiềm năng, thế mạnh. Rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách

liên quan đến hoạt động đầu tư giá trị một cách nhanh chóng, kịp thời đáp ứng yêu cầu kinh doanh khi thị trường có biến động.

Thứ tư, Tiếp tục xây dựng và triển khai các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao năng lực tài chính cho Công ty để phát triển hoạt động kinh doanh.

Thứ năm, Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ phù hợp với quy định của Pháp luật, tập trung các vấn đề phân quyền rõ ràng trong mô hình quản trị.

Thứ sáu, Rà soát, đổi mới, sắp xếp bộ máy tổ chức nhân sự tinh gọn, hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Kính thưa quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT về hoạt động và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Thay mặt HĐQT, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn về sự tin cậy và ủng hộ của Quý Cổ đông cũng như toàn thể CBCNV công ty đã đóng góp tích cực vào hoạt động của Công ty trong thời gian qua.

Tại Đại hội này, kính đề nghị quý cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để năm 2023 và những năm tiếp theo Công ty cổ phần Long Beach LMC sẽ tiếp tục phát triển và đạt được những thành công hơn nữa.

Kính chúc Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phan Thị Tố Duyên