

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025 CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÔI CÔNG NGHIỆP DLH**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần vôi công nghiệp DLH

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần vôi công nghiệp DLH xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với các nội dung chính như sau:

PHẦN I

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2024

Trong năm 2024 HĐQT Công ty gồm có 5 thành viên bao gồm :

- Ông Đặng Đức Minh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT
- Ông Lê Quý Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Mạnh Trung - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên HĐQT

2. Đánh giá tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

a) Tình hình hoạt động của HĐQT

Trong năm HĐQT công ty đã tiến hành họp 06 cuộc họp với tỷ lệ tham dự của các thành viên HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Đức Minh - Chủ tịch HĐQT	6	100	-
2	Ông Vũ Mạnh Hùng - Thành viên HĐQT	6	100	-

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
3	Ông Nguyễn Mạnh Trung - Thành viên HĐQT	6	100	-
4	Ông Nguyễn Văn Hải - Thành viên HĐQT	6	100	-
5	Ông Lê Quý Sơn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	6	100	-

Với sự chủ động, linh hoạt và nhạy bén, HĐQT đã định hướng:

- Quản trị công ty theo những thông lệ quản trị tốt nhất nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông và các bên liên quan
- Điều phối dòng tiền hợp lý cho các hoạt động đầu tư, kế hoạch thanh toán linh hoạt giúp tối ưu hóa nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh
- Các chế độ, chính sách với người lao động đã được công ty thực hiện tốt tạo được niềm tin của người lao động đối với công ty

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã triển khai nhiều cuộc họp để bàn bạc, thống nhất các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, hoạch định chiến lược và đưa ra các quyết định, chỉ đạo kịp thời mang tính định hướng hoạt động kinh doanh của công ty. Trong đó các nội dung trọng yếu đã được thông qua như sau:

- Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng bến thủy nội địa và thông qua mức kinh phí đền bù dự kiến cho các hộ còn lại
- Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu và kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm
- Thông qua kế hoạch kinh doanh 12 tháng tiếp theo và đề nghị cấp mới hạn mức tín dụng, phương án vay vốn, phát hành bảo lãnh, thế chấp/cầm cố tài sản
- Thuê đất hộ dân để mở rộng diện tích bãi chứa, cải tạo và nâng cấp tuyến đường từ nhà máy ra tỉnh lộ 17B
- Thông qua việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính 2024 với công ty TNHH hãng kiểm toán AASC

- Giao dịch với các bên liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch(chưa bao gồm VAT)
1	Công ty cổ phần Đại Thịnh Việt	Có chung người nội bộ là Ông Đặng Đức Minh và Ông Nguyễn Văn Hải	0800995604	01.2024/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 02/04/2024	Bán hàng : 1.246.545.500 đồng Mua hàng : 3.278.320.500 đồng Dư nợ phải thu
2	Công ty TNHH vận tải DLH	Có chung người nội bộ là Ông Đặng Đức Minh và Ông Vũ Mạnh Hùng	0201154560	01.2024/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 02/04/2024	Chi phí vận chuyển hàng mua : 2.229.000.000 đồng Chi phí vận chuyển hàng bán : 458.223.705 đồng Chi phí tư vấn quản lý doanh nghiệp : 1.420.500.000 đồng
3	Công ty cổ phần sản xuất bao bì Khánh An	Vợ ông Đặng Đức Minh là chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc, cổ đông công ty cổ phần sản xuất bao bì Khánh An, Ông Vũ Mạnh Hùng thành viên HĐQT đồng thời là thành viên HĐQT, cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất Bao bì Khánh An	0801040766	01.2024/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 02/04/2024	Mua hàng : 963.945.000 đồng
4	Công ty TNHH vận tải thủy DLH	Có chung người nội bộ là Ông Đặng Đức Minh và Ông Vũ Mạnh Hùng	0801386549	01.2024/NQ-ĐHĐCĐ Ngày 02/04/2024	Chi phí vận chuyển hàng mua : 14.984.717.890 đồng
5	Ông Bùi Văn Tuấn	Ông Bùi Văn Tuấn là Phó Tổng giám đốc	031087013532	01/2024/QĐHĐQT ngày 06/01/2024	Tạm ứng: 3.000.000.000 đồng

b) Thù lao của HĐQT trong năm 2024

Hội đồng quản trị nhận thấy trong năm 2024 công ty vẫn còn nhiều khó khăn do bất ổn về chính trị trên thế giới, nền kinh tế toàn cầu bị suy giảm mặc dù kết quả sản xuất kinh doanh đã được cải thiện đáng kể tuy nhiên áp lực trả gốc và lãi vay ngân hàng vẫn rất lớn đặc biệt là năm 2025 do vậy các thành viên Hội đồng quản trị xin đề xuất không nhận thù lao của HĐQT 2024.

c) Thực hiện trách nhiệm với các cổ đông

- Công tác công bố thông tin được chú trọng và thực hiện đầy đủ minh bạch theo đúng quy định
- Hỗ trợ các cổ đông trong việc cập nhật thông tin cá nhân, giải đáp các thông tin liên quan đến quyền lợi của các cổ đông.

d) Hoạt động giám sát của HĐQT đối với ban Tổng giám đốc

HĐQT chỉ đạo định hướng công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT nhằm tạo thuận lợi cho các hoạt động điều hành của ban Tổng giám đốc

Tổng giám đốc chủ động báo cáo, xin ý kiến phê duyệt từ HĐQT khi có phát sinh vướng mắc trong hoạt động điều hành để đưa ra các giải pháp kịp thời

Năm 2024 HĐQT đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt và sáng tạo quyết tâm cao của Ban tổng giám đốc cùng toàn thể CBNV công ty trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra mặc dù mặt bằng chung của toàn ngành đang còn gặp rất nhiều khó khăn.

e) Hoạt động của từng thành viên HĐQT

Bên cạnh việc hoàn thành các trách nhiệm chung của HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, điều lệ công ty trong việc triệu tập, tổ chức họp cũng như phân công nhiệm vụ đối với từng thành viên HĐQT. Chủ trì toàn diện công tác quản trị hoạt động của công ty.
- Thành viên HĐQT khác đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, có những đóng góp sáng tạo, kịp thời đối với các hoạt động chung của HĐQT.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025

1. Giải pháp trong lĩnh vực kinh doanh

- Tập trung quản trị định hướng hoạt động kinh doanh và đưa ra những chỉ đạo kịp thời nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo kế hoạch đề ra
- Chỉ đạo thực hiện tăng cường kiểm soát rủi ro và kiểm soát chi phí để nâng cao hiệu quả

2. Công tác tài chính

- Chuẩn bị nguồn vốn để luôn sẵn sàng đáp ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh
- Chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng để tìm kiếm nguồn vốn với lãi suất ưu đãi

3. Công tác nhân sự và quan hệ cổ đông

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo cơ hội phát triển bản thân và thu nhập cạnh tranh để thu hút nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty
- Trẻ hóa nhân sự cấp quản lý, tăng cường bồi dưỡng nhận sự quản lý trực tiếp tại công ty
- Đẩy mạnh công tác truyền thông và quan hệ cổ đông cũng như nhà đầu tư

4. Công tác khác

- Chỉ đạo ban tổng giám đốc bán sát và thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị
- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản nội quy của công ty
- Duy trì hoạt động công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định
- Tập trung giám sát và định hướng phát triển toàn diện các hoạt động kinh doanh của công ty, tăng cường công tác quản trị rủi ro.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về các hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động 2025. Chúng tôi mong muốn quý cổ đông sẽ đóng góp nhiều ý kiến thiết thực giúp HĐQT ngày càng tốt hơn vì sự phát triển lớn mạnh và bền vững.

Hội đồng quản trị chân thành cảm ơn sự ủng hộ và tín nhiệm của quý cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG ĐỨC MINH