

Số: 02 /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2025

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (MATEXIM) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. Cơ cấu, số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Theo Điều lệ MATEXIM được ĐHĐCĐ thông qua, Hội đồng quản trị (HĐQT) bao gồm 05 thành viên. Đến thời điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, HĐQT có các thành viên sau:

- Ông Lê Minh Quy	Chủ tịch HĐQT
- Ông Tống Ngọc Thắng	Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hoàng Hiệp	Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Chung	Thành viên HĐQT
- Ông Đinh Văn Lợi	Thành viên HĐQT



II. Kết quả hoạt động năm 2024

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị MATEXIM đã thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, quyền hạn của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ MATEXIM, cụ thể như sau:

1. Hoạt động của HĐQT

- Theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ MATEXIM.

- Từ phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đến phiên họp Hội đồng quản trị ngày 06/5/2025, HĐQT công ty đã tổ chức họp trực tiếp 08 phiên, 22 lần lấy ý kiến TV HĐQT bằng văn bản và qua email; Ban hành 26 nghị quyết; Ban hành 06 quyết định.

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã ban hành tập trung giải quyết các vấn đề trọng tâm liên quan đến:

+ Chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành trong việc kinh doanh thương mại.

+ Tiếp tục chỉ đạo giải quyết các vướng mắc, tồn tại từ các năm trước như: thu hồi công nợ, tồn tại vướng mắc tại các chi nhánh, việc quản lý vốn góp của MATEXIM tại các doanh nghiệp khác, ý kiến ngoại trừ của kiểm toán độc lập trong BCTC năm 2024, xử lý việc thoái vốn sở hữu chéo của các cổ đông sở hữu cổ phần tại MATEXIM.

+ Chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành sửa đổi, bổ sung, báo cáo các vấn đề liên quan đến Phương án tăng vốn điều lệ, rà soát Phương án tái khởi động Nhà máy luyện kim phi cốc

và gửi hồ sơ lên VEAM trình Bộ Công Thương xin ý kiến chỉ đạo để có căn cứ triển khai trong thời gian tới.

+ Rà soát và ban hành các Quy chế quản lý, quản trị nội bộ của MATEXIM.

2. Kết quả giám sát, chỉ đạo đối với Ban điều hành năm 2024

Trong năm 2024, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã đoàn kết và có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức điều hành hoạt động hàng ngày của MATEXIM và thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, công tác giám sát, chỉ đạo cụ thể như sau:

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai các hoạt động của MATEXIM theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Báo cáo, xin ý kiến HĐQT những vấn đề bất thường và thuộc phạm vi quyết định của HĐQT. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- HĐQT tích cực làm việc với Ban điều hành chỉ đạo các Chi nhánh; đơn vị cơ sở trực thuộc khai thác tối đa cơ sở vật chất, tiềm năng, lợi thế để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành MATEXIM và các Tổ thu hồi công nợ có phương hướng, kế hoạch thu hồi công nợ để đảm bảo kết quả cao nhất.

- Báo cáo theo yêu cầu về tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính của MATEXIM cũng như các chi nhánh trực thuộc. Đối với các vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành đã kịp thời báo cáo, xin ý kiến HĐQT.

- Tổ chức triển khai thực hiện đúng các quy định, quy chế do HĐQT ban hành.

3. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024

3.1. Kết quả hoạt động SXKD

HĐQT chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực hiện triển khai hoạt động SXKD năm 2024, kết quả thể hiện ở một số chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023
1	Tổng doanh thu (tỷ đồng)	261,15	306,63	250,23
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (tỷ đồng)	2,6	3,14	2,42

Trong năm 2024, Tổng Giám đốc cùng Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của MATEXIM, cụ thể như sau:

- Triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua; với các chỉ tiêu chính so với năm 2023 như sau:

+ Tổng doanh thu: đạt 117% kế hoạch năm 2024. Đạt 123% so với thực hiện năm 2023.

+ Tổng lợi nhuận trước thuế: đạt 121% kế hoạch năm 2024. Đạt 130% so với thực hiện năm 2023.

3.2. Công tác giám sát tài chính

- HĐQT đã chỉ đạo Tổng Giám đốc nâng cao hiệu quả các mặt hoạt động của MATEXIM để tăng nguồn thu (thúc đẩy công tác kinh doanh thương mại, khai thác tối đa khả năng cho thuê văn phòng, cơ sở vật chất và nguồn lực sẵn có, tích cực hơn nữa trong công tác thu hồi công nợ...);

3.3. Giải quyết các vấn đề tồn tại

Năm 2024, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng của MATEXIM từ các năm trước đây trên cơ sở các công việc đã được triển khai trong năm 2023 cụ thể như: Chính sửa bổ sung lại Phương án tăng vốn điều lệ, rà soát Phương án tái hoạt động nhà máy sắt xộp, trích lập dự phòng các khoản nợ phải trả, phải thu khó đòi,...

4. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và có ý kiến đối với các nội dung được xin ý kiến. Các nội dung được HĐQT thông qua đều thể hiện sự thống nhất, nhất trí cao trong HĐQT.

Chủ tịch HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ MATEXIM, Quy chế hoạt động của HĐQT, phân công nhiệm vụ cho từng TV. HĐQT, tổ chức họp HĐQT theo đúng quy định, chỉ đạo lấy ý kiến các TV. HĐQT bằng văn bản và email, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT và các công việc khác theo quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT.

Các TV. HĐQT đã nghiêm túc và trách nhiệm trong công việc, tham gia phản biện các đề xuất chiến lược, kế hoạch kinh doanh và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, chủ động triển khai các nhiệm vụ theo phân công của HĐQT, phối hợp thực hiện công tác chỉ đạo, giám sát hoạt động SXKD.

5. Tiền lương, thù lao của HĐQT

Thù lao năm 2024 của HĐQT/BKS đã thực hiện chi trả với số tiền là 234 triệu đồng, ứng với 100% tổng thù lao kế hoạch năm 2024 đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Thù lao kế hoạch năm 2025, đề xuất bằng mức chi thực tế năm 2024 là 234 triệu đồng.

III. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025

Căn cứ định hướng, tình hình thực tế của MATEXIM, tình hình thực tế của nền kinh tế, HĐQT đã thống nhất với kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025 do Tổng Giám đốc đề xuất để trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua, cụ thể như sau:

1. Dự kiến chỉ tiêu kinh doanh năm 2025:

- Tổng doanh thu: 310 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế: 3,6 tỷ đồng.

2. Chỉ đạo, giám sát Tổng giám đốc và người quản lý khác trong công tác điều hành kinh doanh của MATEXIM, cũng như trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

3. Đôn đốc Tổng giám đốc và Ban điều hành tập trung giải quyết các tồn tại của MATEXIM, trong đó có các Chi nhánh trực thuộc như: tiếp tục tăng cường công tác thu hồi công nợ, thúc đẩy Phương án tăng vốn điều lệ, chuẩn bị Phương án tái hoạt động nhà



máy luyện kim phi cốc, xử lý việc thoái vốn sở hữu chéo của các cổ đông sở hữu cổ phần tại MATEXIM, xử lý ý kiến ngoại trừ trên BCTC kiểm toán năm 2024 của kiểm toán độc lập, xử lý các nội dung Kết luận của Thanh tra Chính phủ và các tồn tại khác.

4. Chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện và ban hành các quy chế quản lý nội bộ tạo hành lang pháp lý chặt chẽ trong công tác quản trị, điều hành và đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của MATEXIM.

Cuối cùng HĐQT xin đề nghị ĐHĐCĐ đóng góp ý kiến, giúp cho hoạt động của HĐQT ngày càng tốt hơn vì sự phát triển của MATEXIM./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

