|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP THÉP POMINA**  Số:……/…… | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Dương, ngày … tháng 7 năm 2023* |

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

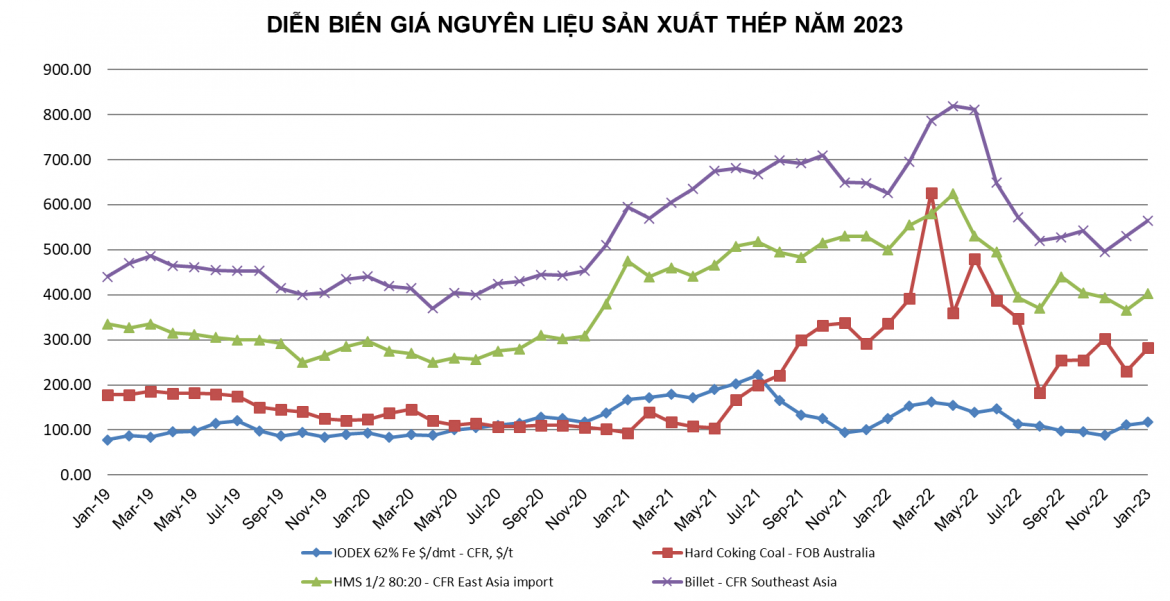
Kính thưa Quý cổ đông,

Tôi xin thay mặt Hội Đồng Quản Trị báo cáo về tình hình hoạt động của Pomina Group trong năm tài chính 2022. Những nội dung chi tiết với những số liệu cụ thể đã được trình bày trong Báo cáo Thường niên 2022. Vì thế, để dành thời gian quý báu cho cuộc thảo luận, lắng nghe đóng góp ý kiến của quý cổ đông, chúng tôi xin chỉ trình bày tóm lược và diễn giải những nội dung quan trọng sau đây.

**I - NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG THÉP NĂM 2022**

Trong khi GDP toàn nền kinh tế Việt Nam năm 2022 tăng 8,02% so với năm trước do nền kinh tế được khôi phục trở lại thì đối với ngành thép Việt Nam, 2022 lại là một năm đầy thách thức, đó là thị trường tiêu thụ nội địa giảm sút, giá cả nguyên liệu sản xuất thép diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp thép rơi vào tình trạng khó khăn, thua lỗ.

Từ Quý IV/2021 đến Quý I/2022, Giá hàng hóa chuỗi giá trị thép đã tăng lên mức kỷ lục trong giai đoạn 2021-2022, với sự biến động chủ yếu do nhu cầu phục hồi sau Covid và giá năng lượng tăng. Bắt đầu từ Quý II/2022, giá các loại nguyên liệu thép đều giảm liên tục trong các quý tiếp theo khiến nhiều nhà sản xuất thép trong nước gặp nhiều khó khăn.

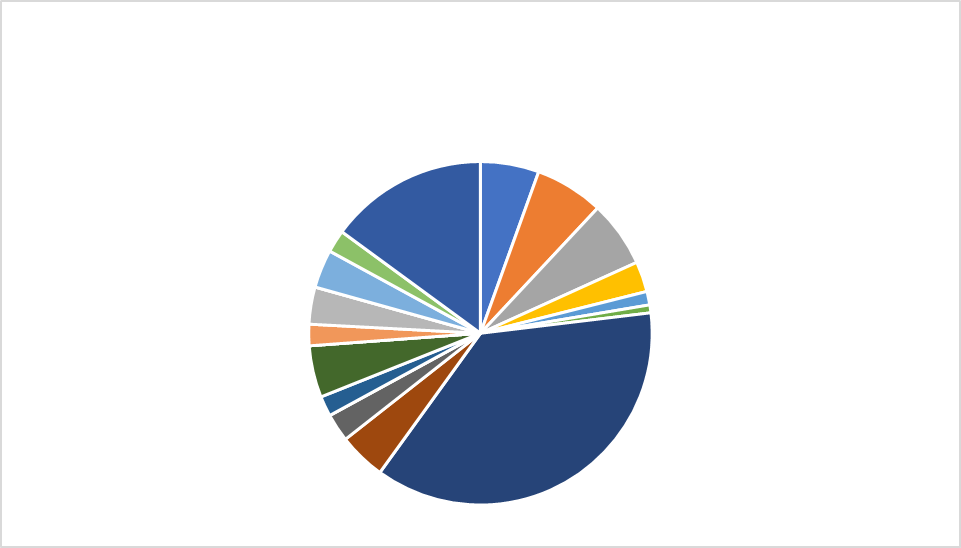


**DIỄN BIẾN GIÁ NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THÉP NĂM 2022**

*Nguồn: Hiệp Hội Thép Việt Nam - VSA*

Năm 2022, giá thép bắt đầu đi xuống từ tháng 4-2022 đưa đến không chỉ Pomina mà cả ngành thép rơi vào khó khăn.

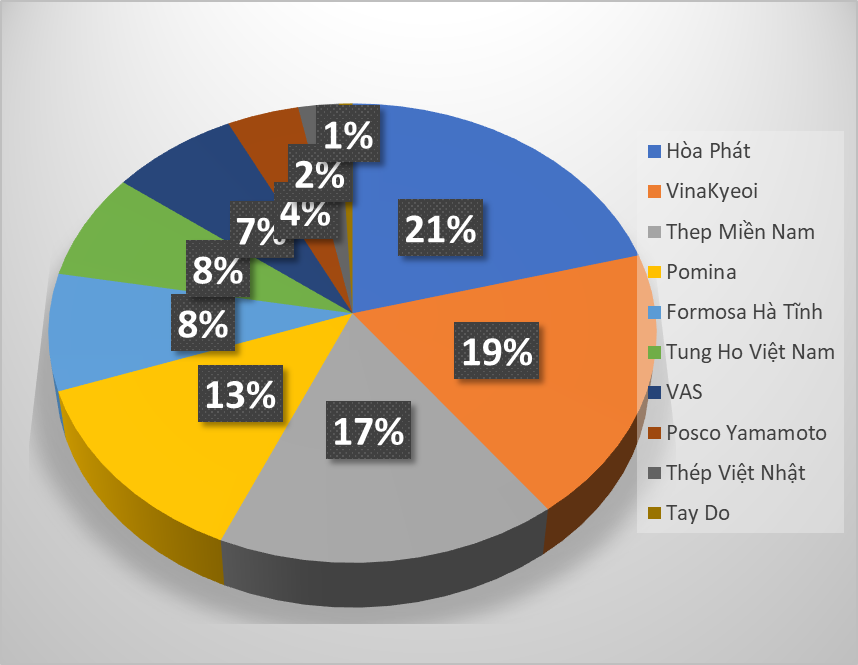
Đây cũng là giai đoạn lò cao của Pomina mới đi vào vận hành thử tháng thứ 2 nên các chi phí cao hơn các chỉ tiêu KPI. Đồng thời, Pomina không đủ vốn lưu động nên chỉ sản xuất cầm chừng để giữ thị phần dẫn đến chi phí tăng cao.



**SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA POMINA NĂM 2022 ĐẠT 514.045 T**

**CHIẾM 4,2% THỊ TRƯỜNG SẮT XÂY DỰNG CẢ NƯỚC 12,2 triệu tấn**

**POMINA**



**POMINA**

**THỊ PHẦN CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH THÉP TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN NAM NĂM 2022 – DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG 4,1 TRIỆU TẤN**

**POMINA TẬP TRUNG CHỦ YẾU VÀO 2 THỊ TRƯỜNG: MIỀN NAM VÀ MIỀN TRUNG**

**II – KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2022**

Trong bối cảnh nền kinh tế và thị trường thép vô cùng khó khăn như vừa nêu trên, trong năm 2022 Pomina Group vừa nổ lực duy trì hoạt động sản xuất, vừa đẩy mạnh hoạt động bán hàng. Nhưng kết quả kinh doanh vẫn không thể như kỳ vọng.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **122.3%**  2017 | **Kế hoạch 2022** | **Thực hiện 2022** | **Tỷ lệ %** |
| Doanh thu thuần | 15.000 tỷ đồng | 13.017 tỷ đồng | 86,78% |
| Lợi nhuận sau thuế | 400 tỷ đồng | **–**1.079 tỷ đồng |  |
| Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần | 2.67% | **–** 8,30% |  |
| Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu | 14.30% | **–** 41.35% |  |
| Cổ tức | 10.00% | 0% |  |

Nguyên nhân do tình hình bất động sản đóng băng, nhu cầu tiêu thụ thép giảm, dẫn đến công ty bị sụt giảm doanh thu, trong khi chi phí tài chính và chi phí cố định của dự án mới đưa vào hoạt động còn cao gây nên lỗ trong kỳ.

Theo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc, việc âm nguồn vốn lưu động chủ yếu do việc triển khai dự án lò cao xảy ra trùng với thời điểm dịch bệnh Covid nên bị kéo dài hơn so với kế hoạch nguyên nhân chính là việc thiếu hụt chuyên gia nước ngoài trong thời điểm dịch bệnh khi Công ty triển khai xây dựng, lắp đặt và vận hành chạy thử dự án.

Công ty đã lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và dòng tiền cho năm tới dự kiến sẽ tạo ra từ hoạt động kinh doanh, cũng như các khoản hỗ trợ tài chính từ các ngân hàng xem xét cơ cấu các khoản vay, dùy trì hạn mức tín dụng, phát hành cổ phiếu tăng vốn …Bằng các biện pháp trên sẽ khắc phục giảm trình trạng âm vốn trong năm 2023 và hết âm vốn trong năm 2024.

**III – CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 - 2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **MỤC TIÊU** | **NHỮNG GIẢI PHÁP** |
| Tăng tài chính đủ hoạt động | Tái cấu trúc để tăng năng lực tài chính cho Cty |
| Tập trung bám sát chiến lược | Tái cấu trúc công ty theo mô hình quản lý tập trung |
| Giá thành | Tận dụng ưu điểm 2 công nghệ EAF & BF, đảm bảo giá thành có lợi thế trong các tình huống thị trường |
| Thương hiệu & Sản lượng | Giữ vững thương hiệu uy tín chất lượng và linh hoạt giá bán thị trường chấp nhận để gia tăng sản lượng làm giảm tiêu thụ của đối thủ |
| Thị phần thị trường | Tập trung thị trường trong nước và Kampuchia, nhất là tại các Tỉnh mà Pomina đang có thị phần đứng thứ 2 và thương hiệu tốt nhất |
| Phân khúc thị trường | * Giữ vững chất lượng trong phân khúc công trình và phân khúc chất lượng cao; đồng thời đi vào thị trường dân dụng phân khúc cao cấp * Các mác thép chính trong phân khúc công trình: CB500; CB400; mác thép CB300 chất lượng cao cho phân khúc dân dụng |

**IV – KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

1. **Định hướng phát triển năm 2023:**
2. Phát hành cổ phiếu mới 700 tỷ cho đối tác chiến lược để tăng vốn chủ sở hữu.
3. Lành mạnh hóa trạng thái tài chính, bổ sung vốn lưu động để khởi động lại lò cao.
4. **Các rủi ro***:*
5. ***Rủi ro tỷ giá***: Do hoạt động của Công ty có nguồn nguyên liệu nhập khẩu là chủ yếu trong khi đầu ra xuất khẩu chỉ chiếm 15%, vì thế nếu trong năm 2023 tỷ giá tăng mạnh sẽ gây bất lợi cho hiệu quả kinh doanh của Công ty.
6. ***Rủi ro lãi suất:*** Hiện nay, các khoản vay ngân hàng vẫn còn chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng nợ phải trả, vì thế nếu trong năm 2023 lãi suất tăng mạnh sẽ gây bất lợi cho hiệu quả kinh doanh của Công ty.
7. **Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **122.3%**  2017 | **Kế hoạch 2023** | **Thực hiện 2022** | **Tỷ lệ %** |
| Doanh thu thuần | **9.000** tỷ đồng | 13.017 tỷ đồng | 107,55% |
| Lợi nhuận sau thuế | **–150** tỷ đồng | **–**1.079 tỷ đồng |  |
| Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần | – 1,70% | **–** 8,30% |  |
| Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu | 0% | **–** 41.35% |  |
| Cổ tức | - | - |  |

Kính thưa quý cổ đông,

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022 vừa qua và kế họach hoạt động năm 2023. Kính đề nghị quý cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung đã trình tại Đại Hội này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHỦ TỊCH