

Số: 01/2024/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của năm tài chính 2023 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Đánh giá chung

- Năm 2023, HĐQT đã tiếp tục thực hiện vai trò quan trọng của mình trong việc định hình chiến lược và giám sát hoạt động của công ty. HĐQT đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp để thảo luận và đưa ra quyết định về các vấn đề chiến lược, tài chính và quản trị. Ngoài ra, HĐQT thường xuyên giám sát các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động luôn tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực quản trị tốt nhất.
- HĐQT cũng đã nhanh chóng triển khai các nội dung của nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường năm 2023, thường xuyên chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng khác của công ty để đảm bảo mục tiêu và kế hoạch của công ty được thực hiện đúng đắn và đạt hiệu quả cao.

2. Tóm lược tình hình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023

2.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Năm 2023, Những bất ổn về địa chính trị, kinh tế thế giới gặp khó khăn, tổng cầu phục hồi yếu, lạm phát nhiều nước vẫn ở mức cao, chuỗi cung ứng thiếu ổn định đã ảnh hưởng đến kinh tế trong nước. Thêm vào đó, thị trường bất động sản trong nước âm ảm cũng khiến cho thị trường nội thất gặp khó khăn. Sản phẩm ván nhựa của công ty liên quan mật thiết đến thị trường nội thất nên cũng chịu tác động tiêu cực từ tình hình này.
- Lường trước được trước những khó khăn đó, HĐQT đã thường xuyên giám sát, chỉ đạo, đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động nhằm chủ động trong điều hành - quản lý và linh hoạt thích ứng với những biến động của thị trường để đạt được kết quả kinh doanh cao nhất so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2.1.1 Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023



STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	151.962.809.609	124.650.435.594	-17,97%
2	Vốn điều lệ	200.000.000.000	219.999.900.000	10,00%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.103.971.424	15.033.082.796	-16,96%
4	Lợi nhuận sau thuế	14.183.284.394	12.297.857.776	-13,29%

2.1.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	160.000.000.000	124.650.435.594	77,91%
2	Vốn điều lệ	320.000.000.000	219.999.900.000	68,75%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.200.000.000	15.033.082.796	82,60%
4	Lợi nhuận sau thuế	14.560.000.000	12.297.857.776	84,46%

- Trong năm vừa qua, tổng doanh thu hợp nhất của công ty đạt gần 125 tỷ đồng, giảm 17,97% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện được 77,91% so với kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 12,3 tỷ, giảm 13,29% so với cùng kỳ và đạt 84,46% so với kế hoạch.
- Trước những biến động và áp lực từ thị trường, HĐQT đã chỉ đạo ban TGD áp dụng nhiều biện pháp linh hoạt, nỗ lực duy trì và tăng cường các hoạt động tiếp thị và bán hàng, nhưng vẫn chưa đạt được kế hoạch doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng. Tuy kết quả khá khiêm tốn nhưng cũng là kết quả của sự nỗ lực cố gắng của toàn thể Công ty trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn.

2.2 Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023

Công ty đã thực hiện kí kết hợp đồng với Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore Aisc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đúng với nội dung đã được ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

2.3 Tình hình chi trả tiền lương, Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của thành viên HĐQT năm 2023

Tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023, ĐHCĐ đã thông qua nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-HĐQT-BKS V/v: Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023. Trong đó, Tổng tiền lương/thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị: 500.000.000 VNĐ/năm. Tuy nhiên, do khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và thị trường bất động sản dự án ảm đạm khiến số lượng đơn hàng của Công ty sụt giảm, doanh thu và lợi nhuận không đạt được theo kế hoạch đề ra. Vì vậy, các thành viên HĐQT Công ty thống nhất không nhận thù lao của mình năm 2023.

STT	Họ và Tên	Chức danh	Năm 2023	Ghi chú
1	Ông Đỗ Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	-	
2	Bà Đào Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT	-	
3	Ông Đỗ Hải Đăng	Thành viên HĐQT	-	
4	Ông Nguyễn Mạnh Thăng	Thành viên HĐQT	-	
5	Ông Nguyễn Trung Dũng	Thành viên HĐQT	-	

2.4 Về kết quả giao dịch với Công ty con – Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng

Trong năm 2023, Công ty đã ký hợp Hợp đồng nguyên tắc với công ty con - Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng về việc cung ứng các sản phẩm và các dịch vụ gia công. Tổng giá trị cung ứng của Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng cho Công ty là: 96.817.958.168 đồng.

2.5 Kết quả triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022

Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, HĐQT đã nhanh chóng họp bàn, triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đúng nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kết quả như sau:

Nội dung	Nội dung ĐHĐCĐ thông qua	Kết quả thực hiện
Tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu	10% tương đương 2.000.000 cổ phiếu	10%, số lượng cổ phiếu phát hành thành công là 1.999.990 cổ phiếu (10 cổ phiếu hủy bỏ do là cổ phiếu lẻ)
Thời điểm thực hiện	Trong năm 2023 và sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.	Đã hoàn thành việc phát hành và nhận được quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung của SGDCCK Hà Nội ngày 15.09.2023

Thực hiện theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông, HĐQT đã thực hiện việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành (thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành).

2.6 Kết quả thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và sử dụng một phần vốn tự có để đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand (PCLand)

Tại ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2023, ĐHĐCĐ đã thông qua tờ trình: 09/2023/TTr-HĐQT ngày 07/06/2023 và tờ trình 11/2023/TTr-HĐQT ngày 27/10/2023 về việc: Thông qua phương án mua lại cổ phần PCLand từ nguồn vốn tự có và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động. Kết quả thực hiện cụ thể:

Nội dung	Nội dung ĐHĐCĐ thông qua	Kết quả thực hiện
Về việc triển khai việc mua lại cổ phần PCLand từ nguồn vốn tự có	Tổng số lượng cổ phần dự kiến mua là: 5.200.000 cổ phần (đợt 1: 3.600.000 cổ phần; đợt 2: 1.600.000 cổ phần) Giá mua: 14.000 đồng/cổ phần	Đã hoàn thành việc mua cổ phần đợt 1 ngày 23/06/2023 và đợt 2 ngày 27/11/2023 với đúng số lượng và giá mua đã được ĐHĐCĐ thông qua.
Về việc triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để mua cổ phần PCLand và bổ sung vốn lưu động	Dự kiến tăng vốn thêm 176.000.000.000 đồng vốn điều lệ thông qua việc chào bán thêm 17.600.000 cổ phiếu. Trong đó: - Sử dụng 161.000.000.000 đồng để mua lại 11.500.000 cổ phần PCLand từ các cổ đông của PCLand; - Bổ sung vốn lưu động: 15.000.000.000 đồng Thời điểm chào bán dự kiến: Do HĐQT quyết định sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được UBCKNN chấp thuận, dự kiến trong Quý I/2024	HĐQT đã tổ chức họp và thông qua việc triển khai phương án ngay khi được ĐHĐCĐ thông qua và đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ lên UBCKNN. Ngay khi được UBCKNN chấp thuận, HĐQT sẽ thực hiện các công việc cần thiết tiếp theo để hoàn thành đợt chào bán.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT năm 2023

2.1. Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm vừa qua, HĐQT đã tổ chức 19 cuộc họp HĐQT bằng hình thức họp trực tiếp, ban hành 20 Quyết định. Cụ thể:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Thanh Hải	19/19	100%	-
2	Ông Đỗ Hải Đăng	19/19	100%	-
3	Bà Đào Thị Kim Oanh	19/19	100%	-
4	Ông Nguyễn Trung Dũng	18/19	94,7%	Ông Nguyễn Trung Dũng có

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
				chuyển công tác đột xuất.
5	Ông Nguyễn Minh Đức (*)	5/5	100%	-
6	Ông Nguyễn Mạnh Thắng (**)	14/14	100%	-

(*) Thành viên HĐQT có nhiệm kỳ kết thúc từ ngày 20/06/2023.

(**) Thành viên HĐQT bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 20/06/2023.

2.2. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/2023/QĐ-HĐQT	14/03/2023	Thông qua Hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của công ty	100%
2	Số: 02/2023/QĐ-HĐQT	24/03/2023	Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty	100%
3	Số: 03/2023/QĐ-HĐQT	21/04/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty	100%
4	Số: 04/2023/QĐ-HĐQT	23/05/2023	Thông qua triệu tập cuộc họp và nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty	100%
5	Số: 05/2023/QĐ-HĐQT	07/06/2023	Thông qua việc đề cử ứng viên; danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và bổ sung nội dung chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2023	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	Số: 06- 1/2023/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
7	Số: 06- 2/2023/QĐ-HĐQT	20/06/2023	Thông qua việc mua lại cổ phần của các cổ đông đang sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand	100%
8	Số: 07/2023/QĐ- HĐQT	23/06/2023	Thông qua cử người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLAND	100%
9	Số: 08/2023/QĐ- HĐQT	19/07/2023	Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nhựa Picomat	100%
10	Số: 09/2023/QĐ- HĐQT	27/07/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu của Công ty cổ phần Nhựa Picomat	100%
11	Số: 10/2023/QĐ- HĐQT	24/08/2023	- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của công ty sau khi hoàn thành việc phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu - Thực hiện việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			của Công ty để phù hợp với việc tăng vốn điều lệ nêu trên	
12	Số: 11/2023/QĐ- HDQT	25/09/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty	100%
13	Số: 12/2023/QĐ- HDQT	24/10/2023	Thông qua vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Vạn Phúc Hà Nội	100%
14	Số: 13- 01/2023/QĐ- HDQT	27/10/2023	Thông qua triệu tập cuộc họp và nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Nhựa Picomat	100%
15	Số: 13- 02/2023/QĐ- HDQT	27/10/2023	Thông qua Hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của công ty	100%
16	Số: 14/2023/QĐ- HDQT	21/11/2023	Thông qua việc cập nhật nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (trình ĐHCĐ bất thường năm 2023)	100%
17	Số: 15/2023/QĐ- HDQT	22/11/2023	Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
18	Số: 16/2023/QĐ- HDQT	22/11/2023	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
19	Số: 17/2023/QĐ- HDQT	25/11/2023	Thông qua việc triển khai mua lại cổ phần của các cá nhân đang	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand từ nguồn vốn tự có (đợt 2) đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat thông qua	
20	Số: 18/2023/QĐ- HĐQT	28/11/2023	Thông qua cử người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ số cổ phần của Picomat tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLAND	100%

2. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT: Trong năm 2023, thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện nhiệm vụ của mình với sự cẩn trọng, tận tâm, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện việc tham mưu và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đảm bảo không có xung đột lợi ích xảy ra.

Trong quá trình tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT độc lập luôn đưa ra các ý kiến khách quan, xây dựng và độc lập với mục tiêu ổn định và phát triển của công ty. Những nỗ lực của thành viên HĐQT độc lập đã góp phần quan trọng vào việc duy trì và phát triển bền vững của công ty.

- Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

+ Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với sự tận tâm và cẩn trọng. Mỗi quyết định và hành động đều được thực hiện một cách cẩn thận và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế nội bộ của công ty. HĐQT đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và đạt được hiệu quả cao nhất. Các vấn đề được ĐHCĐ thông qua trong năm mà chưa được, HĐQT thực hiện sẽ được báo cáo trước ĐHCĐ trong cuộc họp thường niên năm 2024.

+ Các thành viên HĐQT đã tích cực tham gia vào việc tham mưu và giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo rằng không có xung đột lợi ích nào xảy ra. HĐQT cũng thường xuyên đánh giá và họp bàn, thảo luận cùng Ban TGD để điều chỉnh, áp dụng các biện pháp linh hoạt, thận trọng, tận dụng các ưu thế sẵn có để cải thiện tình hình sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

+ Ngoài ra, HĐQT cũng không ngừng chú trọng vào việc xây dựng Văn hóa doanh nghiệp và phát triển nhân sự cốt lõi. HĐQT không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi

nhuận, mà còn chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên của công ty, nâng cao trách nhiệm với môi trường, xã hội và cộng đồng địa phương.

3. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị

Hiện tại, HĐQT có 01 tiểu ban trực thuộc là Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) được thành lập từ tháng 8.2022. Tổ kiểm toán nội bộ của Công ty được thiết lập và vận hành với mục đích phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của Công ty một cách kịp thời. Năm 2023, Tổ kiểm toán nội bộ đã lập kế hoạch và triển khai đúng kế hoạch đề ra trên cơ sở thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy chế hoạt động nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định trong hoạt động của Công ty.

Tổ Kiểm toán nội bộ đã tiến hành lập kế hoạch và triển khai trong năm 2023 các nội dung:

- (i) Kiểm tra tính tuân thủ các quy định pháp luật tại Công ty và Công ty con;
- (ii) Kiểm toán, đánh giá, rà soát và kiện toàn Quy trình mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản;
- (iii) Kiểm toán, đánh giá, rà soát và kiện toàn Quy trình kinh doanh bán hàng (theo dõi quá trình kinh doanh, bán hàng, thu hồi công nợ)
- (iv) Rà soát thông tin, số liệu tại Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên;
- (v) Thẩm định, đánh giá hiệu quả mục tiêu phương án kinh doanh của Công ty năm 2023.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	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	Ghi chú
1	Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng	Công ty con	0500478475	Cầu Liêu - Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Nội	2023	- Quyết định của HĐQT số: 14/2022/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2022; - Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023.	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa của Công ty con. Tổng giá trị giao dịch năm 2023 đến hết ngày 31/12/2023 là: 96.817.958.168 đồng.	
							Nhận cổ tức năm 2022: 5.700.000.000 đồng	
2	Ông Đỗ Mạnh Tú	Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng)	001063032003	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2019	Số: 0201/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2019	Hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh tại Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. (i) Diện tích thuê: 40m ² (ii) Giá thuê: 2.000.000 đồng/tháng	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
							(iii) Thời gian thuê: đến hết ngày 31/12/2024.	
	Ông Đỗ Mạnh Tú	Người CLQ của NNB (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng)	001063032003	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2019	Không có	Ông Đỗ Mạnh Tú cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng thuê nhà xưởng (iv) Diện tích thuê: 5.000m ² (v) Giá thuê : 70.000.000đồng/năm Thời gian thuê: đến 30/05/2033.	
3	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	- Tổ chức CLQ của NNB (ông Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Hải Đăng) - Tổ chức CLQ của Công ty	0107870863	Thôn Cầu Liều, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ 2020	Số: 0201/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2020	Hợp đồng cho thuê mặt bằng tầng 1 + tầng 2 với diện tích 475 m ² tại Thửa 8A+8B, lô G5 thuộc khu A, Khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Giá thuê: : 62.000.000 đồng/ tháng (Chưa bao gồm VAT). Thời gian thuê: đến hết ngày 31/12/2025	Không còn là người liên quan của người nội bộ từ 26/04/2023
	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND-CN Thái Nguyên	- Chi nhánh của Tổ chức có liên quan của Công ty	0107870863-001	Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	Năm 2023	Quyết định của HDQT số: 13-02/2023/QĐ-HDQT ngày 27/10/2023	- Hợp đồng cung cấp dịch vụ ngày 19/06/2023. Tổng giá trị hợp đồng/giao dịch là: 58.232.000 đồng - Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ ngày 27/10/2023. Tổng giá trị giao dịch là: 52.960.000 đồng	Thời điểm kí kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ ngày 19/06/2023 chưa phải là tổ chức có liên quan của Công ty
4	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome	Tổ chức có liên quan của người nội bộ (Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh)	0108413796	Số 36, Ngõ 84, Đường Yên Lạc 2, Xã Cấn Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam		Số: 01/2023/QĐ-HDQT ngày 14/03/2023	Hợp đồng nguyên tắc bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 10.000.000.000 VND (Mười tỷ đồng). Tính đến hết ngày 31/12/2023 Tổng giá trị giao dịch là 3.963.447.973 đồng	
	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	- Tổ chức có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải, ông Nguyễn Trung Dũng, ông Đỗ Hải Đăng)	0107870863	Thôn Cầu Liều, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2022	Số: 0305/2022/NQ-HDQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 03/05/2022.	Hợp đồng cho vay (Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng cho Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND vay) Số tiền vay: 24.000.000.000 đồng Lãi suất: 7.7%/ năm đầu tiên Thời hạn vay: 24 tháng	Không còn là TCLQ của NNB từ 26/04/2023. Hợp đồng đã được tất toán 10/05/2023

31
10
PH
H
11

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome	Người CLQ của NNB (Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh)	0108413796	Số 36, Ngõ 84, Đường Yên Lạc 2, Xã Cấn Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Từ năm 2022	- Số: 0612/2022/NQ-HDQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 06/12/2022; - Số: 1204/2023/NQ-HDQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 12/04/2023;	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa với Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng. Tính đến hết ngày 31.12.2023 Tổng giá trị giao dịch là: 2.485.850.400 đồng.	
	Ông Đỗ Thanh Hải	Người nội bộ, Người liên quan của người nội bộ (Chủ tịch HĐQT Công ty)	001087049476	CHCC số 707, CTHH nhà ở, VP và DVTM, lô H1, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp Hà Nội	Tháng 12.2023	Số: 2512/2023/QĐ-HDQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 25/12/2023	Ông Đỗ Thanh Hải Chuyển nhượng nhân hiệu 3s bookstore cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng. Giá chuyển nhượng là miễn phí	

5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và Người điều hành khác

- Trong năm 2023, Hội Đồng Quản Trị (HDQT) đã thực hiện hoạt động giám sát đối với Tổng Giám Đốc và những người Điều Hành khác theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HDQT. HDQT đã tham gia các cuộc họp, cuộc thảo luận cùng Ban Tổng Giám Đốc đồng thời nghe báo cáo của Tổng Giám Đốc tại các cuộc họp của HDQT, từ đó có cái nhìn tổng quan về hoạt động của Công ty và đưa ra các chỉ đạo, điều chỉnh linh hoạt, kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và Công ty.
- HDQT cũng thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cùng các văn bản pháp luật liên quan khác. HDQT đã giám sát và chỉ đạo việc công bố thông tin đúng quy định, đảm bảo cung cấp thông tin minh bạch, kịp thời đến các cổ đông, nhà đầu tư.
- Thông qua hoạt động của Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc HDQT, chúng tôi đã giám sát các hoạt động của Tổng Giám Đốc và các Người điều hành khác nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý các rủi ro trong quá trình hoạt động, từ đó điều chỉnh phù hợp và nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tính và tin cậy của Báo cáo tài chính cũng như năng lực quản trị doanh nghiệp.
- Qua quá trình giám sát, chúng tôi nhận thấy rằng Ban Tổng Giám Đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ của Công ty.
- Dựa vào những kết quả đã đạt được về mở rộng thị trường, doanh thu, lợi nhuận, quản lý tài chính, phát triển nhân sự, HDQT thấy rằng Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc quản trị và điều hành công ty và nỗ lực trong việc

hướng tới sự phát triển bền vững. HĐQT Công ty trân trọng những đóng góp đó và kỳ vọng rằng Ban Tổng Giám Đốc sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu suất của mình trong tương lai.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, HĐQT nhận thấy rằng để phát triển bền vững hơn trong tương lai Công ty cần phải xây dựng các mục tiêu, định hướng và các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Trong năm 2023, HĐQT đã lên kế hoạch phát triển thương mại mảng nguyên liệu bột nhựa PVC và các phụ gia, hóa chất ngành nhựa. Đồng thời, chuẩn nguồn lực sẵn sàng cho sự mở rộng này. Từ những nhận định và các kế hoạch HĐQT Công ty đã đề ra chiến lược phát triển trong năm 2024 và những năm tiếp theo như sau:

1. Giữ vững thị phần sản phẩm Ván nhựa

- + Sản phẩm Ván nhựa nội thất và các dịch vụ gia công phụ trợ là các sản phẩm cốt lõi và là mục tiêu kinh doanh trọng tâm của Công ty. Trong giai đoạn này công ty tiếp tục duy trì ổn định sản xuất, giữ vững thị phần, mở rộng kênh phân phối, đồng thời phát triển thêm các sản phẩm khác phục vụ ngành nội thất nhằm tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có.
- + Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách chất lượng, chính sách khuyến mại nhằm ổn định hệ thống kênh phân phối và mở rộng thị phần.
- + Mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư nhà máy sản xuất mới khi có cơ hội và phù hợp với tình hình công ty.

2. Phát triển thương mại mảng nguyên liệu bột nhựa PVC và các phụ gia, hóa chất ngành nhựa

- + Năm 2024 Công ty triển khai kế hoạch hợp tác với các nhà máy sản xuất bột nhựa PVC và các phụ gia, hóa chất ngành nhựa trong khu vực và trên thế giới nhằm đẩy mạnh hoạt động thương mại mảng nguyên liệu bột nhựa PVC và các phụ gia, hóa chất ngành nhựa của Công ty tại thị trường trong nước.
- + Xây dựng đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp, xây dựng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ khách hàng trong việc triển khai và sử dụng hiệu quả sản phẩm.

3. Tìm kiếm các cơ hội đầu tư nhằm tăng lợi nhuận

- + Tiếp tục thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm tối ưu hóa việc quản lý vốn để giảm chi phí tài chính.
- + Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư tài chính và hoạt động đầu tư khác nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn trên cơ sở đảm bảo an toàn, có khả năng tạo ra giá trị cộng hưởng với ngành nghề kinh doanh cốt lõi và/hoặc mở rộng ngành nghề nhằm tăng hiệu quả hoạt động.
- + Thực hiện nghiên cứu, phân tích, đánh giá, thẩm định, đàm phán và tiến hành các hoạt động đầu tư và M&A để mở rộng quy mô và tăng khả năng cạnh tranh khi phù hợp.

4. Chú trọng công tác nhân sự

- + Trong những năm tới và các năm tiếp theo, HĐQT sẽ chú trọng đào tạo và phát triển nhân viên nhằm nâng cao năng lực và hiệu suất làm việc. Đồng thời, bồi dưỡng, đào tạo và phát triển kỹ năng lãnh đạo cho các nhà quản lý cấp cao và cấp trung, nhằm nâng cao năng lực để điều hành công ty một cách hiệu quả và đáp ứng được những thách thức và cơ hội trong môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng.

- + Tiếp tục hoàn thiện các quy trình và các cơ chế, chính sách đãi ngộ cho người lao động, đồng thời tạo môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng để xây dựng Công ty đáp ứng tính thích ứng cao, chủ động, linh hoạt, đạt hiệu quả hoạt động cao hơn.

5. Chú trọng công tác quản trị Công ty

- Tăng cường công tác đào tạo để nâng cao năng lực, kiến thức cho cán bộ công nhân viên thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả nhất.
- Tiếp tục tối ưu hóa mọi quy trình và quản lý nguyên vật liệu hiệu quả để đảm bảo hiệu suất và tăng tính cạnh tranh của Công ty trên thị trường.
- Xây Dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực, sáng tạo, nơi mà mọi thành viên đều được tôn trọng và khuyến khích.
- Ngoài ra, HĐQT Quản trị sẽ tiếp tục rà soát, quản trị hiệu quả chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh và Quản trị tốt Công ty con đảm bảo hoạt động hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

6. Các chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Trên cơ sở nhìn nhận cơ hội và thách thức trong năm 2023 và những định hướng phát triển năm 2024, HĐQT Công ty xác định các chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024
1	Tổng doanh thu bán hàng	124.650.435.594	235.400.000.000
2	Doanh thu thuần	124.650.435.594	235.400.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	15.033.082.796	19.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.297.857.776	15.200.000.000
5	Vốn điều lệ	219.999.900.000	417.999.890.000
6	Cổ tức	10%	5%

Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- DHĐCD 2024;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ THANH HẢI

Số: 01/2024/BC-BSK

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm tài chính 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023:

1. Cơ cấu ban kiểm soát:

Ban kiểm soát của công ty CP Nhựa Picomat gồm có 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Thủy – Trưởng ban
- Bà Đỗ Thị Thùy Linh – Thành viên
- Bà Đỗ Thị Hương –Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tiến hành các công việc kiểm tra và giám sát các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Công ty, Cụ thể:
 - + Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo các hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quy chế nội bộ khác.
 - + Kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo trình tự, thủ tục ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ, quyết định của HĐQT.
 - + Xem xét, thẩm định và các báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của công ty.
 - + Đánh giá sự minh bạch và công khai về thông tin tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty.
 - + Rà soát các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận của ĐHCĐ và HĐQT.
- Ngoài ra, Ban Kiểm soát đã tham dự một số cuộc họp quan trọng của Hội đồng Quản trị và Ban TGD, qua đó nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Các Thành viên BKS cũng đã có những ý kiến đóng góp trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tiến hành 04 cuộc họp với tỷ lệ các thành viên tham dự là 100% và tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp là 100%.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2023/BB-BKS	24/03/2023	Thẩm tra BCTC năm 2022 (BCTC riêng và hợp nhất đã được kiểm toán)
2	02/2023/BB-BKS	28/04/2023	- Xem xét, Thẩm tra BCTC quý 1 năm 2023 do Công ty tự lập; - Thông qua các nội dung chính của bản dự thảo Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; - Thông qua việc chỉnh sửa/bổ sung nội dung Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và giao cho Trưởng ban kiểm soát triển khai thực hiện.
3	03/2023/BB-BKS	18/08/2023	- Xem xét, thẩm tra BCTC bán niên 2023 (BCTC riêng và hợp nhất đã được soát xét)
4	04/2023/BB-BKS	26/10/2023	- Xem xét, Thẩm tra BCTC quý 3 năm 2023 do Công ty tự lập (BCTC riêng và hợp nhất).

4. Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc và người điều hành khác:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát công ty đã tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) với sự cẩn trọng và tập trung nhằm đảm bảo rằng quản lý và điều hành của Công ty diễn ra một cách minh bạch, công bằng và hiệu quả, đồng thời bảo vệ lợi ích của các cổ đông và các bên hữu quan.

4.1. Kết quả giám sát đối với HĐQT

- Ban Kiểm soát đã tiến hành giám sát các hoạt động của HĐQT trong năm 2023 trong đó chú trọng vào đánh giá việc thực hiện của HĐQT đối với các quyết định chiến lược và tuân thủ pháp luật. Qua việc tham gia vào các cuộc họp quan trọng của HĐQT, BKS thấy rằng các quyết định của HĐQT là phù hợp và mang lại lợi ích tốt nhất cho Công ty và cổ đông.
- Thông qua việc kiểm tra các báo cáo và quyết định được đưa ra, Ban Kiểm soát cũng nhận thấy những kết quả tích cực đạt được từ công tác quản trị của HĐQT. HĐQT đã thực hiện các công việc trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của công ty.
- Các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao/ủy quyền thực hiện, HĐQT đã nhanh chóng triển khai và giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện đảm bảo việc thực hiện đúng thời hạn, minh bạch và hiệu quả.

4.2. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng giám đốc và người điều hành khác

- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) và những người điều hành khác trong năm 2023 nhằm đảm bảo rằng họ thực hiện công việc của mình theo đúng quy định và đưa ra quyết định phù hợp tình hình thực tế, với chiến lược và kế hoạch của Công ty.

- Ban Kiểm soát cũng đã kiểm tra quá trình thực hiện các quyết định, kế hoạch chiến lược của ĐHCĐ và HĐQT. Các quyết định và kế hoạch này đều được thực hiện một cách kịp thời và hiệu quả, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng.
- Ngoài ra, Ban Kiểm soát cũng đã thực hiện việc kiểm tra các hoạt động tài chính của công ty để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong báo cáo tài chính, phòng tránh rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn kế toán.
- Các cấp quản lý, bộ phận chức năng, cá nhân của Công ty tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định, quy trình, quy chế quản trị nội bộ của Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng	Công ty con	0500478475	Cầu Liêu - Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Nội	2023	- Quyết định của HĐQT số: 14/2022/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2022; - Nghị quyết ĐHCĐ số: 01/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 19/06/2023.	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa của Công ty con. Tổng giá trị giao dịch năm 2023 đến hết ngày 31/12/2023 là: 96.817.958.168 đồng.	
							Nhận cổ tức năm 2022: 5.700.000.000 đồng	
2	Ông Đỗ Mạnh Tú	Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng)	001063032003	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2019	Số: 0201/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2019	Hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh tại Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. (i) Diện tích thuê: 40m ² (ii) Giá thuê: 2.000.000 đồng/tháng (iii) Thời gian thuê: đến hết ngày 31/12/2024.	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	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	Ghi chú
3	Ông Đỗ Mạnh Tú	Người CLQ của NNB (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng)	001063032003	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2019	Không có	Ông Đỗ Mạnh Tú cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng thuê nhà xưởng (iv) Diện tích thuê: 5.000m ² (v) Giá thuê : 70.000.000đồng/năm Thời gian thuê: đến 30/05/2033.	
4	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	- Tổ chức CLQ của NNB (ông Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Hải Đăng) - Tổ chức CLQ của Công ty	0107870863	Thôn Cầu Liều, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ 2020	Số: 0201/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2020	Hợp đồng cho thuê mặt bằng tầng 1 + tầng 2 với diện tích 475 m2 tại Thửa 8A+8B, lô G5 thuộc khu A, Khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Giá thuê: : 62.000.000 đồng/ tháng (Chưa bao gồm VAT). Thời gian thuê: đến hết ngày 31/12/2025	Không còn là người liên quan của người nội bộ từ 26/04/2023
5	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND-CN Thái Nguyên	- Chi nhánh của Tổ chức có liên quan của Công ty	0107870863-001	Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	Năm 2023	Quyết định của HĐQT số: 13-02/2023/QĐ-HĐQT ngày 27/10/2023	- Hợp đồng cung cấp dịch vụ ngày 19/06/2023. Tổng giá trị hợp đồng/giao dịch là: 58.232.000 đồng - Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ ngày 27/10/2023. Tổng giá trị giao dịch là: 52.960.000 đồng	Thời điểm kí kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ ngày 19/06/2023 chưa phải là tổ chức có liên quan của Công ty
6	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome	Tổ chức có liên quan của người nội bộ (Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh)	0108413796	Số 36, Ngõ 84, Đường Yên Lạc 2, Xã Cấn Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam		Số: 01/2023/QĐ-HĐQT ngày 14/03/2023	Hợp đồng nguyên tắc bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng). Tính đến hết ngày 31/12/2023 Tổng giá trị giao dịch là 3.963.447.973 đồng	
7	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	- Tổ chức có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải, ông Nguyễn Trung Dũng, ông Đỗ Hải Đăng)	0107870863	Thôn Cầu Liều, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2022	Số: 0305/2022/NQ-HĐQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 03/05/2022.	Hợp đồng cho vay (Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng cho Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND vay) Số tiền vay: 24.000.000.000 đồng Lãi suất: 7.7%/ năm đầu tiên Thời hạn vay: 24 tháng	Không còn là TCLQ của NNB từ 26/04/2023. Hợp đồng đã được tắt toán 10/05/2023

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	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	Ghi chú
8	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome	Người CLQ của NNB (Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh)	0108413796	Số 36, Ngõ 84, Đường Yên Lạc 2, Xã Cấn Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Từ năm 2022	- Số: 0612/2022/NQ-HĐQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 06/12/2022; - Số: 1204/2023/NQ-HĐQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 12/04/2023;	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa với Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng. Tính đến hết ngày 31.12.2023 Tổng giá trị giao dịch là: 2.485.850.400 đồng.	
9	Ông Đỗ Thanh Hải	Người nội bộ, Người liên quan của người nội bộ (Chủ tịch HĐQT Công ty)	001087049476	CHCC số 707, CTHH nhà ở, VP và DVTM, lô H1, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp Hà Nội	Tháng 12.2023	Số: 2512/2023/QĐ-HĐQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 25/12/2023	Ông Đỗ Thanh Hải Chuyển nhượng nhãn hiệu 3s bookstore cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng. Giá chuyển nhượng là miễn phí	

6. Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:

1. Tiền lương, Thù lao, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm Soát năm 2023

Chi tiết tình hình chi trả Lương/thù lao năm 2023 cho từng thành viên BKS như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Lương/thù lao năm 2023	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Thủy	Trưởng BKS	146.309.444	
2	Bà Đỗ Thị Thùy Linh	Thành viên BKS	141.776.444	
3	Bà Đỗ Thị Hương	Thành viên BKS	144.711.444	
4	TỔNG		432.797.332	

Các chi phí hành chính và chi phí khác phục vụ hoạt động của BKS tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, quy chế tài chính, các quy định nội bộ của Công ty.

II. VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023.

1. Đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2023:

- Trong năm 2023, Công ty tiếp tục tập trung vào hoạt động chính của Công ty là sản xuất và Công ty là sản xuất và cung ứng sản phẩm Ván nhựa cho ngành Nội thất.
- Ban kiểm soát đã xem xét các nội dung trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công

ty năm 2023. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2023 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Moore Aisc thực hiện và đưa ý kiến chấp nhận toàn phần.

- Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023 và phù hợp với các quy định của pháp luật kế toán hiện hành. Các Báo cáo tài chính trong năm 2023 đã được lập chính xác và đúng thời hạn.
- Các chỉ tiêu cơ bản được thực hiện trong năm 2023 theo báo cáo tài chính như sau:

• **Về kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023**

Đơn vị: Vnd

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	151.962.809.609	124.650.435.594	-17,97%
2	Vốn điều lệ	200.000.000.000	219.999.900.000	10,00%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.103.971.424	15.033.082.796	-16,96%
	Lợi nhuận sau thuế	14.183.284.394	12.297.857.776	-13,29%

• **Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2023**

Đơn vị: Vnd

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	160.000.000.000	124.650.435.594	77,91%
2	Vốn điều lệ	320.000.000.000	219.999.900.000	68,75%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.200.000.000	15.033.082.796	82,60%
4	Lợi nhuận sau thuế	14.560.000.000	12.297.857.776	84,46%

• **Về tài sản hợp nhất**

Đơn vị: Vnd

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm
	Tổng tài sản	257.234.571.546	270.339.071.591	5,09%
1	Tài sản ngắn hạn	130.376.620.880	97.796.275.971	-24,99%
2	Tài sản dài hạn	126.857.950.666	172.542.795.620	36,01%

- Về tình hình nợ phải trả

Đơn vị: Vnd

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm
	Tổng nợ phải trả	19.359.855.875	20.513.498.144	5,96%
1	Nợ ngắn hạn	19.159.855.875	20.313.498.144	6,02%
2	Nợ dài hạn	200.000.000	200.000.000	0,00%

2. Kết quả giám sát hoạt động và tài chính trong năm 2023 của Công ty:

- Trong năm 2023, thế giới phải đối mặt với nhiều bất ổn về chính trị và kinh tế, tổng cầu phục hồi chậm, lạm phát vẫn ở mức cao, và chuỗi cung ứng không ổn định đã tác động tiêu cực đến kinh tế nội địa. Thêm vào đó, thị trường bất động sản trong nước trầm lắng, ảnh hưởng đến thị trường nội thất và sản phẩm ván nhựa mà Công ty cung ứng.
- Để thích ứng với tình hình khó khăn này, Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã thực hiện các điều chỉnh linh hoạt nhằm duy trì hoạt động kinh doanh ổn định. Tổng doanh thu hợp nhất của công ty đạt gần 125 tỷ đồng, giảm 17,97% so với cùng kỳ năm trước và chỉ đạt được 77,91% so với kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 12,3 tỷ đồng, giảm 13,29% so với cùng kỳ và đạt 84,46% so với kế hoạch. Mặc dù kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2023 không đạt được những mục tiêu như mong đợi do ảnh hưởng của tình hình thị trường, nhưng ban kiểm soát vẫn đánh giá cao nỗ lực và sự cố gắng của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

3. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD và các cổ đông:

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông trong năm 2023 đã phản ánh sự chặt chẽ và hiệu quả trong quản trị công ty, sự minh bạch và trung thực trong việc chia sẻ thông tin đã giúp tạo ra sự tin cậy và sự đồng thuận từ phía cổ đông.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý trong công ty để hoàn thành nhiệm vụ được giao. HĐQT và TGD đã thường xuyên cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời cho BKS, giúp BKS nắm bắt được tình hình hoạt động của công ty. Các ý kiến và đề xuất từ BKS cũng được đánh giá cao và xem xét một cách công bằng và độc lập từ phía HĐQT và TGD.
- Sự phối hợp chặt chẽ giữa BKS, HĐQT, TGD và các cổ đông đã mang lại kết quả tích cực, đóng góp vào sự phát triển bền vững của công ty trong năm 2023. BKS cam kết tiếp tục duy trì và nâng cao sự phối hợp này trong tương lai, nhằm tạo ra giá trị lâu dài cho công ty và các cổ đông.

4. Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên:

- Trong năm 2023, BKS đã nỗ lực trong việc giám sát và đánh giá các hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc. Với tinh thần trách nhiệm cao, từng thành viên Ban kiểm soát luôn kiểm tra một cách độc lập, khách quan và báo cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. BKS cũng thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với HĐQT, Ban điều hành

khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

- Ban kiểm soát nhận thức được rằng việc không ngừng cải tiến và phát triển là cần thiết. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để nâng cao năng lực và hiệu quả của Ban Kiểm soát và các Kiểm soát viên kiểm soát tốt hơn các hoạt động trong tương lai.

5. Kiến nghị:

Ban Kiểm soát có kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Tiếp tục duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các các hoạt động kinh doanh chính, mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh để tăng tính ổn định, đồng thời thúc đẩy hoạt động kinh doanh tài chính.
- Mở rộng chương trình đào tạo và nâng cao năng lực cho các cán bộ quản lý và nhân viên trong công ty, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công việc, đồng thời đảm bảo tuân thủ quy trình và quy định.
- Tuyển dụng, đào tạo nhân sự cao cấp để nâng cao năng lực điều hành, quản trị công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tương lai.
- Tăng cường việc kiểm soát nội bộ hiệu quả để phòng tránh, phát hiện và xử lý các rủi ro trong quá trình hoạt động của công ty.
- Khuyến khích việc đào tạo và phát triển năng lực quản trị cho HĐQT và Ban điều hành, đặc biệt là trong lĩnh vực quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật.

III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024.

- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục tập trung vào việc đánh giá và kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của công ty nhằm đảm bảo các hoạt động luôn tuân thủ pháp luật và quy định của công ty.
- Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục kiểm tra và giám sát các báo cáo tài chính của công ty để đảm bảo tính minh bạch, chính xác và khách quan, từ đó cung cấp thông tin chính xác cho cổ đông và các bên liên quan.
- Ban Kiểm soát sẽ đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập và xem xét mức phí để đảm bảo tính độc lập và chất lượng của quá trình kiểm toán, nâng cao độ tin cậy của báo cáo tài chính.
- Tiếp tục tham gia các cuộc họp quan trọng của Hội đồng Quản trị và Ban TGD để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Thường xuyên kiểm tra và giám sát tính tuân thủ pháp luật, tình hình triển khai các Quyết định của HĐQT, Nghị quyết ĐHCĐ và các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ của công ty, đảm bảo công ty hoạt động hợp pháp và tuân thủ quy định của pháp luật.
- Kiểm tra các giao dịch liên quan của công ty với các bên liên quan nhằm đảm bảo rằng các giao dịch này được thực hiện một cách minh bạch và công bằng, tránh xung đột lợi ích và rủi ro tiềm ẩn.
- Tiếp tục phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông để mang lại hiệu quả cao nhất và không ngừng nâng cao lợi ích của cổ đông, đồng thời đảm bảo công ty hoạt động trong một môi trường công bằng và minh bạch.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2023 của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kính chúc Quý đại biểu cùng các Quý Cổ đông nhiều sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Thủy



Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Kính thưa: Các Quý cổ đông!

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, tôi đã được ĐHĐCĐ bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị Độc Lập của Công ty. Tôi hiểu rõ tầm quan trọng của vị trí này và đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu kỹ lưỡng về các hoạt động của Công ty cũng như các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo có thể hoàn thành tốt mọi công việc được giao theo quy định. Dưới đây, tôi xin trình bày báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023:



I. HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT TRONG NĂM 2023

- Trong năm 2023, Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện nhiệm vụ của mình với sự cẩn trọng, tận tâm, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện việc tham mưu và giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành đảm bảo không có xung đột lợi ích xảy ra.
- Trong quá trình tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT độc lập luôn đưa ra các ý kiến khách quan, xây dựng và độc lập, với mục tiêu ổn định và phát triển của công ty.

II. ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Về cơ cấu tổ chức

Năm 2023, ĐHĐCĐ thường niên đã tiến hành bầu các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. Theo đó, HĐQT Công ty có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT đều tích cực tham gia các cuộc họp HĐQT và đóng góp ý kiến xây dựng các kế hoạch, chiến lược, kiểm soát các hoạt động của Công ty.

2. Về hoạt động của HĐQT

- Năm 2023, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng của mình trong việc định hình chiến lược phát triển và giám sát hoạt động của công ty. HĐQT đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp để thảo luận và đưa ra quyết định về các vấn đề chiến lược, tài chính và quản trị. Ngoài ra, HĐQT đã thực hiện các biện pháp cần thiết đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ

các quy định pháp luật và chuẩn mực quản trị tốt nhất.

- HĐQT cũng đã nhanh chóng triển khai các nội dung trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023. HĐQT thường xuyên chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng khác của công ty để đảm bảo mục tiêu và kế hoạch của công ty được thực hiện đúng đắn, hiệu quả, đảm bảo việc tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế Quản trị công ty và các Quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, HĐQT đã thực hiện việc đánh giá và tăng cường cơ cấu tổ chức và quản trị của công ty, nhằm tối ưu hóa hoạt động và nâng cao hiệu suất làm việc của hệ thống.

3. Về việc giám sát Ban Tổng giám đốc

- Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Việc giám sát chủ yếu: (i) Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua; (ii) Giám sát công tác quản trị điều hành Công ty; (iii) Tình hình triển khai các kế hoạch mà HĐQT giao/ủy quyền.
- Các vấn đề quan trọng, nổi trội trong hoạt động Ban Tổng giám đốc đều chủ động báo cáo, họp bàn, xin ý kiến từ HĐQT để nhanh chóng giải quyết, triển khai để các hoạt động của Công ty được diễn ra bình thường.

4. Về việc giám sát hoạt động của tổ Kiểm toán nội bộ

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Tổ kiểm toán nội bộ để đảm bảo các hoạt động của tổ thực hiện đúng mục đích được thiết lập: phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của Công ty một cách kịp thời.

5. Về việc giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty

- Kết quả sản xuất kinh doanh tại BCTC hợp nhất năm 2023 với doanh thu thuần đạt gần 125 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 12.3 tỷ đồng. Tuy chưa hoàn thành thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đặt ra, nhưng trong bối cảnh tình hình thị trường còn nhiều khó khăn thì kết quả này đã là nỗ lực không nhỏ của Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.
- Những giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT thông qua theo đúng quy định của pháp luật. Nội dung các giao dịch được công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật.

6. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT trong năm 2023

- Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình với sự tận tâm và cẩn trọng. Mọi quyết định và hành động đều được thực hiện một cách cẩn thận và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và quy chế nội bộ của công ty. HĐQT đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và đạt được hiệu quả cao nhất. Các vấn đề được ĐHĐCĐ thông qua trong năm mà chưa được, HĐQT thực hiện sẽ được



báo cáo trước ĐHĐCĐ trong cuộc họp thường niên năm 2024.

- Các thành viên HĐQT đã tích cực tham gia vào việc tham mưu và giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo rằng không có xung đột lợi ích nào xảy ra. HĐQT cũng thường xuyên đánh giá và họp bàn cùng Ban TGD để điều chỉnh, áp dụng các biện pháp linh hoạt, thận trọng, tận dụng các ưu thế sẵn có để cải thiện tình hình sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
- Trong quá trình tham gia các cuộc họp của HĐQT, các thành viên đã đưa ra ý kiến xây dựng và khách quan, hướng tới mục tiêu ổn định và phát triển của công ty. Những ý kiến đó đã đóng góp vào quá trình ra quyết định một cách toàn diện và sáng suốt. Những nỗ lực của HĐQT đã góp phần quan trọng vào việc duy trì và phát triển bền vững của công ty.
- Ngoài ra, HĐQT cũng không ngừng chú trọng vào việc xây dựng Văn hóa doanh nghiệp và phát triển nhân sự cốt lõi. HĐQT không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, mà còn chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân viên của công ty, nâng cao trách nhiệm với môi trường, xã hội và cộng đồng địa phương.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Trân trọng cảm ơn!

TVHĐQT ĐỘC LẬP CÔNG TY



Nguyễn Mạnh Thắng