

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PICOMAT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/2025/CV-PICOMAT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: PCH

- Địa chỉ: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

VPDD: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024.6329.0555 - E-mail: info@picomat.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Nhựa Picomat công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/03/2025 tại đường dẫn:

Báo cáo thường niên năm 2024: <https://picomat.com.vn/bao-cau-thuong-nien-nam/bao-cau-thuong-nien-nam-2024>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo thường niên năm 2024.



ĐÀO THỊ KIM OANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Hà nội, ngày 13 tháng 03 năm 2025

MỤC LỤC

I. THÔNG TIN CHUNG	1
1. Thông tin khái quát	1
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	2
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	2
4. Định hướng phát triển	6
5. Các rủi ro	8
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024	13
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024	13
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	18
4. Tình hình tài chính	20
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	21
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty	24
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	27
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	27
2. Tình hình tài chính	28
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	29
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai	30
5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán	30
6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty	30
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	31
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội	31
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty	31
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	32
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY	34
1. Hội đồng quản trị	34
2. Ban Kiểm soát	43
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát	47
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH	52
1. Ý kiến kiểm toán	52
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán	52

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT NĂM 2024

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104518043
- Vốn điều lệ: **241.999.640.000 đồng**
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ: Địa chỉ: Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
- VPDD: Tầng 1, Tòa nhà CT3B, Số 10 Đại Lộ Thăng Long, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
- Số điện thoại: 024.6329.0555
- Website: www.picomat.com.vn
- Mã cổ phiếu: PCH
- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Nhựa Picomat (trước đây là Công ty TNHH Nghiên Cứu và Phát Triển Vật Liệu Promat và Công ty TNHH Wecan) được thành lập vào ngày 09/03/2010 với vốn điều lệ ban đầu 1 tỷ đồng. Nhận thấy tiềm năng của vật liệu nhựa nội thất, công ty nhanh chóng định hướng mở rộng sản phẩm vào năm 2012 và chính thức bước vào sản xuất ván nhựa Picomat, Công ty đã thực hiện đổi tên thành Công ty TNHH Nghiên Cứu và Phát Triển Vật Liệu Promat.

- Từ năm 2013 đến 2017: Công ty ra mắt dòng sản phẩm ván nhựa Picomat và ván nhựa Picomat phủ bề mặt PVC, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Không dừng lại ở đó, Picomat tiếp tục nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới như Laminate, Acrylic giúp mở rộng danh mục sản phẩm và nâng cao giá trị ứng dụng. Trong giai đoạn này, công ty đầu tư mạnh vào công nghệ sản xuất hiện đại, đồng thời xây dựng hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, với các chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
- Giai đoạn 2018 - 2021: Giai đoạn này đánh dấu sự chuyển đổi mạnh mẽ về mô hình hoạt động và chiến lược phát triển của công ty. Năm 2018, công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Nhựa Picomat (Picomat), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình mở rộng và phát triển bền vững.

- + Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, trong giai đoạn này Picomat tiếp tục đầu tư nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới như Eco veneer, cánh tủ tân cổ điển, đồng thời đa dạng hóa mẫu mã của các sản phẩm Laminate, Acrylic. Công ty không ngừng tối ưu hóa quy trình sản xuất và đầu tư thêm trang thiết bị hiện đại để nâng cao chất lượng sản phẩm.
- + Song song với việc mở rộng danh mục sản phẩm, trong giai đoạn này Picomat đã thực hiện 3 đợt tăng vốn, nâng vốn điều lệ từ 61,67 tỷ đồng lên 141,67 tỷ đồng và lên 173,132 tỷ đồng, tạo nền tảng vững chắc để phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tiếp theo.
- Tháng 3/2022: Công ty đã hoàn thành việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng và trở thành Công ty đại chúng. Đến tháng 7.2022, Công ty đã được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu số 500/QĐ-SGDHN. Ngày giao dịch đầu tiên vào 28/7/2022.
- Giai đoạn 2023 – 2024: Picomat tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tài chính và mở rộng lĩnh vực kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa lợi nhuận. Công ty đã mở rộng lĩnh vực đầu tư bằng việc mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand - Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh dịch vụ lưu trú và đầu tư, quản lý và khai thác các tài sản là bất động sản, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa hoạt động.
- Năm 2024, Picomat tiếp tục mở rộng danh mục kinh doanh với việc tham gia vào lĩnh vực thương mại bột nhựa PVC và các phụ gia hóa chất ngành nhựa. Đây là bước đi chiến lược nhằm tận dụng lợi thế sẵn có, mở rộng thị trường và gia tăng doanh thu. Việc mở rộng này không chỉ giúp Picomat khai thác thêm cơ hội kinh doanh mà còn góp phần nâng cao chuỗi giá trị trong ngành vật liệu nhựa, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển dài hạn.

Trong tương lai, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ sản xuất hiện đại, tối ưu hóa quy trình để nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển các dòng vật liệu thân thiện với môi trường. Với tầm nhìn chiến lược và sự quyết tâm, công ty hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, góp phần nâng cao tiêu chuẩn ngành nội thất Việt Nam và mở rộng ra thị trường quốc tế.

- Các sự kiện khác: Không có

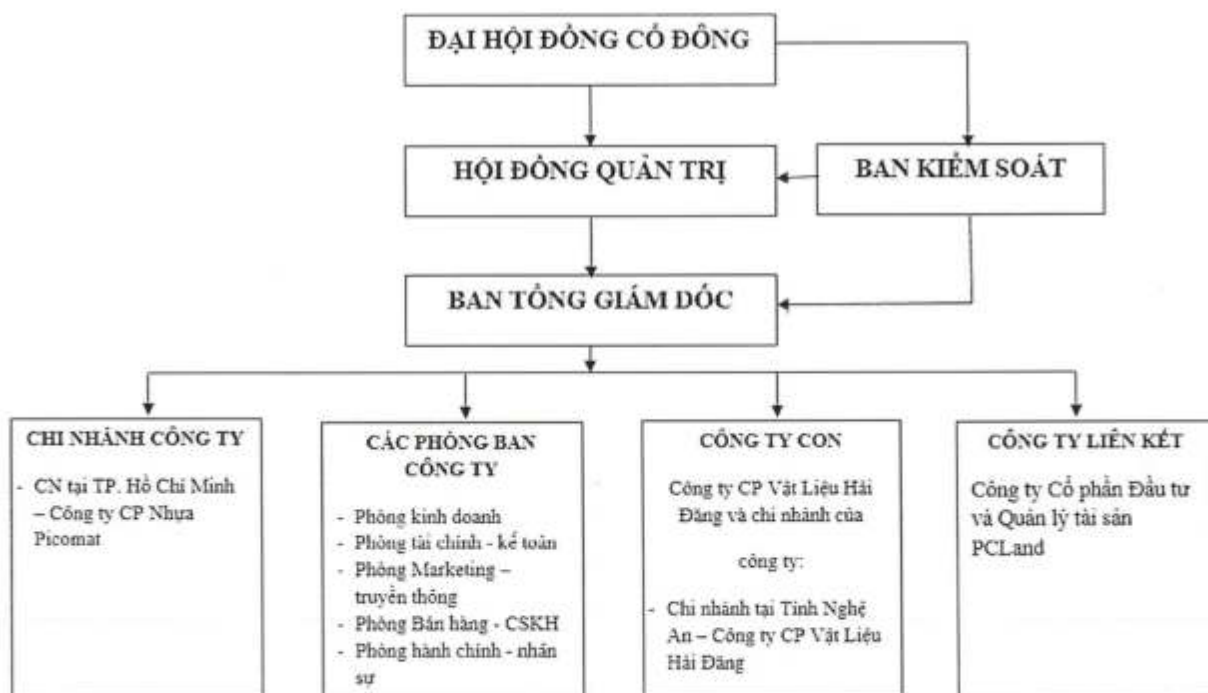
2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Trong năm 2024, Công ty chủ yếu kinh doanh các sản phẩm ván nội thất, sản xuất sản phẩm từ plastics và thương mại mảng nguyên liệu bột nhựa PVC và các phụ gia, hóa chất ngành nhựa
- Địa bàn kinh doanh: Thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị: Công ty đang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

* Cơ cấu bộ máy quản lý



* Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty. Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ được quy định tại điều lệ Công ty.

* Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có toàn quyền nhân danh Công ty quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty.

HĐQT hiện tại gồm 01 Chủ tịch và 04 thành viên với nhiệm kỳ là 5 năm. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và bộ máy quản lý Công ty trong tổ chức thực hiện các quyết định, nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT trên cơ sở tuân thủ Điều lệ và các quy định nội bộ.

*** Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát là cơ quan thực hiện công việc giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm ba (03) thành viên với nhiệm kỳ là năm (05) năm.

*** Tổ kiểm toán nội bộ**

Tổ Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) – trực thuộc HĐQT, là đơn vị tham mưu, giúp cho HĐQT rà soát việc thực hiện việc tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ Điều lệ công ty và các quy chế do ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty ban hành, đồng thời đưa các các kiến nghị, giải pháp hữu ích trong việc giám sát và triển khai thực hiện.

*** Tổng Giám đốc**

Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty theo Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT; Chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ được giao.

*** Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban****▪ Phòng Kế toán – Tài chính**

Phòng kế toán chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện những nghiệp vụ chuyên môn về tài chính, kế toán tại Công ty theo Luật kế toán và các chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước về lĩnh vực tài chính, kế toán. Theo dõi, phản ánh sự vận động vốn kinh doanh của Công ty và cố vấn cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan. Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc (BTGD) về chế độ kế toán.

▪ Phòng Hành chính - nhân sự

Phòng hành chính – nhân sự là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc quản lý tổ chức, quản lý nhân sự, tuyển dụng và sử dụng lao động trong Công ty, quản lý các công việc hành chính hàng ngày của Công ty. Thực hiện tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc và các bộ phận khác về việc tuân thủ và thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động, xây dựng nội quy, quy chế của Công ty.

▪ Phòng Bán hàng, CSKH

Phòng Bán hàng, CSKH chịu trách nhiệm lên kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu doanh thu hàng quý, hàng tháng, phân bổ chỉ tiêu bán hàng cho các khu vực bán hàng cho phù hợp. Theo dõi thực tế bán hàng so sánh với chỉ tiêu thực tế để có kế hoạch điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với chỉ tiêu và thực tế. Kiểm soát công việc bán hàng hóa toàn hệ thống. Thường xuyên tương tác,

đối chiếu số liệu với phòng kế toán đảm bảo tính kịp thời, đúng đắn.

▪ **Phòng kinh doanh**

Phòng kinh doanh chịu trách nhiệm phát triển hệ thống kênh phân phối các sản phẩm, phát triển thị trường cho các Chi nhánh, các điểm bán hàng của Công ty. Bám sát tình hình thị trường, tình hình đối thủ cạnh tranh các khu vực trong phạm vi toàn quốc nhằm tham mưu cho ban Tổng Giám đốc các chính sách phù hợp thị trường. Phối hợp với phòng marketing, phòng bán hàng để đề xuất chiến lược kinh doanh, chính sách bán hàng, kênh bán hàng phù hợp nhằm khai thác tối đa hiệu quả kinh doanh.

▪ **Phòng Marketing, truyền thông**

Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc trong việc xây dựng, triển khai và giám sát các hoạt động marketing truyền thông, quản trị thương hiệu đảm bảo hình ảnh, thương hiệu của công ty. Phân tích đánh giá hiện trạng, triển vọng sản phẩm trên thị trường, dự báo xu hướng tiêu dùng của ngành, lĩnh vực trong tương lai. Xây dựng chiến lược Marketing, chính sách marketing phù hợp với từng giai đoạn phát triển, từng sản phẩm, từng dịch vụ. Tổng hợp, đánh giá hiệu quả của các sản phẩm thị trường, loại hình dịch vụ để tham mưu cho Tổng Giám đốc định hướng phát triển và đầu tư của Công ty.

* **Các chi nhánh**

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Địa chỉ: 413 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0836 290 555

Mã số thuế: 0104518043 – 001

- Các công ty con, công ty liên kết:

Tại thời điểm ngày 31/12/2024, Công ty cổ phần nhựa Picomat có 01 công ty con và 01 Công ty liên kết:

Tên công ty	Địa chỉ	lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính	vốn điều lệ thực góp	tỷ lệ sở hữu của PCH tại công ty con
Công ty con:				
Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà	Sản xuất sản phẩm từ Plastics	80.000.000.000 đồng	95%

	Nội			
Công ty liên kết:				
Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Kinh doanh dịch vụ lưu trú và đầu tư, quản lý và khai thác các tài sản là bất động sản	183.960.000.000 đồng	28,27%

4. Định hướng phát triển

* Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Công ty Cổ phần Nhựa Picomat tiếp tục định hướng trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực nhựa nội thất, đồng thời mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực có tiềm năng, đảm bảo sự phát triển bền vững và tối ưu hóa lợi nhuận. Trong năm 2025, công ty đặt ra các mục tiêu trọng tâm sau:

- Củng cố và mở rộng thị phần sản phẩm nhựa nội thất: Công ty tiếp tục giữ vững vị thế trong lĩnh vực nhựa nội thất, tập trung vào các dòng sản phẩm chiến lược mang lại doanh thu, lợi nhuận ổn định. Nghiên cứu và phát triển thêm các sản phẩm có tiềm năng, tận dụng lợi thế cạnh tranh.
- Đẩy mạnh thương mại nguyên liệu và phát triển thị trường: Tận dụng thế mạnh để mở rộng hoạt động thương mại nguyên liệu bột nhựa PVC và các phụ gia hóa chất ngành nhựa, gia tăng doanh thu và tối ưu chi phí.
- Nâng cao năng lực sản xuất: Tiếp tục đầu tư, nâng cấp dây chuyền sản xuất hiện đại đảm bảo hiệu suất cao và chất lượng sản phẩm ổn định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, tự động hóa sản xuất để tối ưu chi phí, nâng cao hiệu suất lao động.
- Phát triển nhân sự và nâng cao quản trị doanh nghiệp: Tập trung đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp cao, nhằm nâng cao năng lực quản lý và vận hành doanh nghiệp. Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, đảm bảo chính sách đãi ngộ cạnh tranh để thu hút và giữ chân nhân tài. Hoàn thiện mô hình quản trị, đảm bảo tuân thủ các quy định về quản trị công ty niêm yết, nâng cao hiệu quả quản lý, tối ưu hóa quy trình vận hành.
- Ổn định tài chính và tối ưu hóa nguồn vốn: Đảm bảo nguồn vốn ổn định để phục vụ hoạt động sản xuất – kinh doanh và đầu tư. Kiểm soát dòng tiền chặt chẽ, tối ưu hóa chi phí vốn, cân đối giữa nguồn vốn tự có và vốn huy động bên ngoài nhằm tối ưu hiệu quả tài chính. Nâng cao hiệu suất sử dụng vốn, đảm bảo các khoản đầu tư mang lại giá trị tối ưu,

giảm thiểu rủi ro tài chính.

- Ngoài ra, Công ty sẽ tăng cường việc tìm kiếm cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực mới và tăng cường hoạt động đầu tư tài chính nhằm mở rộng ngành nghề kinh doanh, tối ưu lợi nhuận. Các hoạt động kinh doanh của Công ty đều hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

*** Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

Trong giai đoạn tới, Picomat định hướng phát triển bền vững trên nền tảng cốt lõi là sản xuất và thương mại vật liệu nhựa. Cụ thể:

- Duy trì, mở rộng lĩnh vực sản xuất ván nhựa: Picomat tiếp tục tập trung vào sản xuất sản phẩm truyền thống, đặc biệt chú trọng đến các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Bên cạnh đó, công ty sẽ tối ưu chi phí sản xuất, ứng dụng công nghệ hiện đại để cải thiện hiệu suất và đảm bảo tính bền vững trong sản xuất. Ngoài ra, Công ty định hướng mở rộng quy mô sản xuất và xem xét đầu tư nhà máy sản xuất mới khi có cơ hội phù hợp.
- Đẩy mạnh thương mại nguyên liệu nhựa, mở rộng hệ sinh thái kinh doanh: Việc mở rộng kinh doanh bột nhựa PVC và các phụ gia hóa chất ngành nhựa sẽ được triển khai theo hướng xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, thiết lập mối quan hệ chiến lược với các nhà sản xuất trong và ngoài nước. Công ty sẽ phát triển kênh phân phối, nâng cao năng lực kỹ thuật để hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguyên liệu.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư mới, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh: Picomat sẽ tiếp tục nghiên cứu và mở rộng sang các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng, tận dụng tối đa nguồn lực hiện có để gia tăng hiệu quả đầu tư. Mọi kế hoạch đầu tư sẽ được cân nhắc dựa trên các yếu tố thị trường và lợi ích dài hạn nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững.
- Đồng thời, Công ty sẽ nghiên cứu nhu cầu thị trường để lựa chọn phương án khai thác phù hợp trên tài sản hiện có, tạo nguồn thu ổn định, dài hạn cho Công ty góp phần nâng cao năng lực tài chính và phát triển bền vững.

*** Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty:**

Mục tiêu phát triển bền vững của Công ty không chỉ là xây dựng một doanh nghiệp thành công mà còn là tạo ra một ảnh hưởng tích cực đối với môi trường, xã hội và cộng đồng. Đây là trách nhiệm của Công ty với cộng đồng và là một phần quan trọng của chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Các mục tiêu phát triển bền vững của công ty bao gồm:

- Thực hiện các biện pháp tối ưu hóa quy trình sản xuất, sử dụng nguyên liệu thân thiện và kiểm soát lượng khí thải, chất thải. Công ty sẽ từng bước áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng, đẩy mạnh việc tái chế các phế phẩm của tấm ván nhựa để sản xuất ra sản phẩm mới, tối ưu hơn hệ thống tuần hoàn nước.

- Tập trung xây dựng môi trường làm việc an toàn, công bằng, chuyên nghiệp, đảm bảo quyền lợi của người lao động. Bên cạnh đó, công ty sẽ triển khai các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự kế cận nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng trong tương lai.
- Tiếp tục tham gia vào các hoạt động xã hội và từ thiện để hỗ trợ cộng đồng địa phương cũng như hỗ trợ các hoạt động xã hội có ích trong vùng.

5. Các rủi ro:

Các nhân tố rủi ro có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như giá cả chứng khoán niêm yết của công ty.

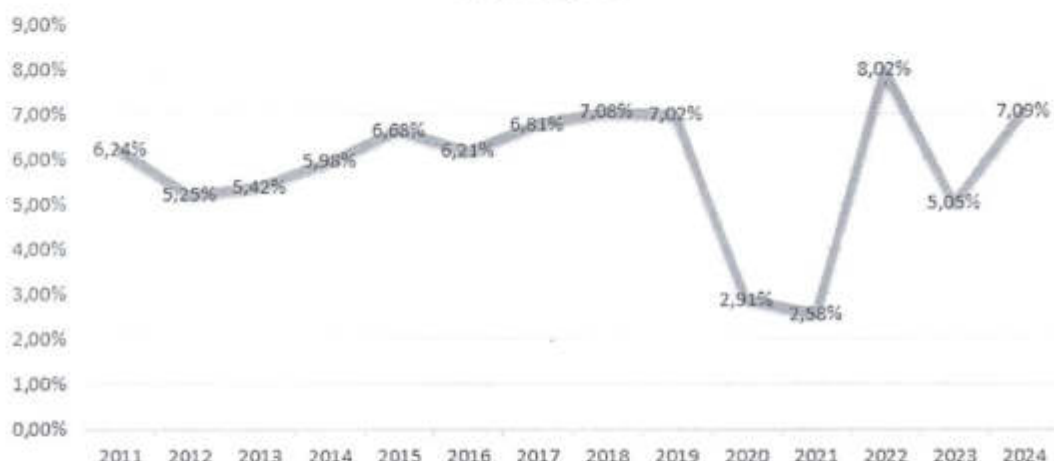
Rủi ro về kinh tế

- Yếu tố vĩ mô của nền kinh tế đóng vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng của doanh nghiệp. Hiệu quả hoạt động và triển vọng kinh doanh đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải thích nghi kịp thời với sự biến động của các yếu tố từ môi trường kinh doanh. Rủi ro về kinh tế được xác định là loại rủi ro hệ thống tạo ra từ yếu tố vĩ mô, trong đó các yếu tố cơ bản tác động đến hoạt động kinh doanh là i) tốc độ tăng trưởng kinh tế; ii) tỷ lệ lạm phát và iii) tỷ lệ lãi suất.
- Tăng trưởng kinh tế có tác động trực tiếp đến nhu cầu tiêu dùng, đầu tư và các hoạt động sản xuất – kinh doanh. Khi GDP tăng trưởng chậm lại, sức mua của thị trường giảm, các ngành công nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là những ngành có tính chu kỳ như vật liệu xây dựng và nhựa. Tăng trưởng kinh tế giảm có thể làm suy giảm nhu cầu tiêu thụ vật liệu nhựa, đặc biệt là trong ngành xây dựng, nội thất.
- Để giảm thiểu tác động tiêu cực, doanh nghiệp cần theo dõi sát sao diễn biến kinh tế vĩ mô, điều chỉnh chiến lược kinh doanh linh hoạt và tăng cường quản lý tài chính nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững.

Rủi ro về tăng trưởng

- Tăng trưởng kinh tế được thể hiện định lượng qua tốc độ tăng trưởng GDP. Đây là chỉ số thể hiện sức khỏe của nền kinh tế trong một năm, việc chỉ số này tăng hay giảm sẽ ngay lập tức tác động đến niềm tin cũng như kỳ vọng của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam qua các năm như sau:

Tăng trưởng GDP giai đoạn 2011-2024
Đơn vị: (%)



(Nguồn: Tổng cục thống kê)

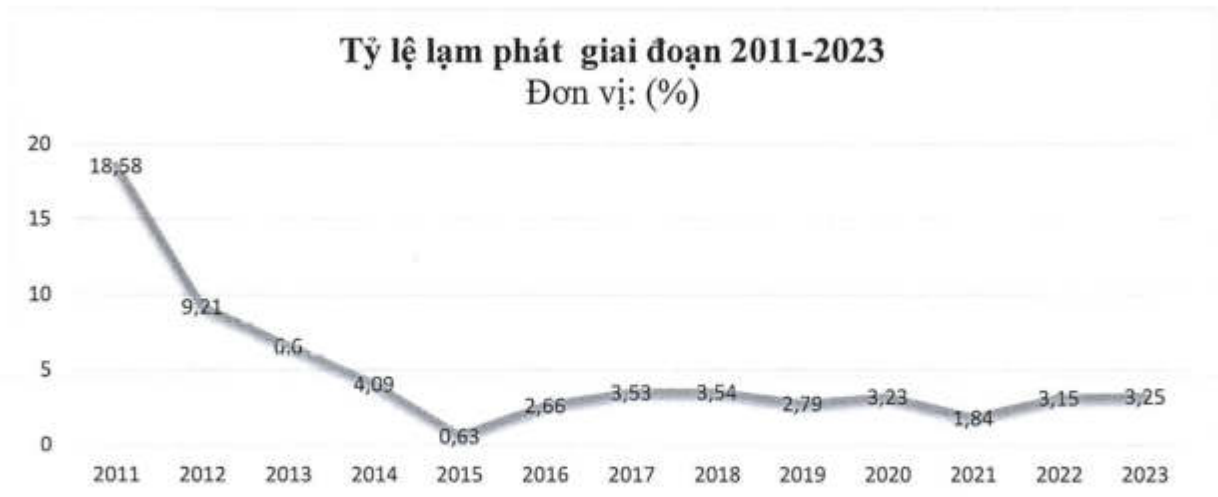
- Năm 2024, GDP Việt Nam đạt 7,09%, cao hơn đáng kể so với mức 5,05% của năm 2023. Đây là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, đà tăng trưởng này vẫn đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng – những ngành có tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Mặc dù nền kinh tế chung đang trên đà phục hồi, thị trường bất động sản vẫn chưa tăng trưởng tương xứng và niềm tin của nhà đầu tư chưa hoàn toàn khôi phục. Điều này có thể ảnh hưởng đến nhu cầu nguyên vật liệu, làm chậm đà tiêu thụ sản phẩm của Công ty. Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn từ năm 2023, các doanh nghiệp có xu hướng thận trọng hơn trong việc mở rộng sản xuất, ảnh hưởng đến nhu cầu nguyên liệu, bao gồm bột nhựa PVC và phụ gia hóa chất – các sản phẩm thương mại mà Công ty đang phát triển.

Rủi ro về lạm phát

- Lạm phát là yếu tố quan trọng tác động đến nền kinh tế nói chung và hoạt động sản xuất, thương mại nói riêng. Tại Việt Nam, lạm phát những năm gần đây có sự biến động đáng kể. Năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,15%. Tuy nhiên, đến năm 2023, lạm phát cơ bản bình quân tăng 4,16%, cao hơn mức tăng CPI chung là 3,25%, cho thấy áp lực lạm phát vẫn hiện hữu và có xu hướng gia tăng.
- Năm 2024, áp lực lạm phát vẫn là một trong những rủi ro lớn ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của công ty. Mặc dù nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi, nhưng giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu và chi phí vận hành tiếp tục có xu hướng gia tăng. Ngoài ra, trong bối cảnh lạm phát cao, chi phí nhân công, vận hành, logistics cũng có xu hướng tăng, làm gia

- tăng áp lực chi phí lên doanh nghiệp.
- Không chỉ ảnh hưởng đến chi phí, lạm phát còn tác động đến sức mua của người tiêu dùng. Khi giá cả hàng hóa tăng cao, người tiêu dùng và các doanh nghiệp có xu hướng cắt giảm chi tiêu, trì hoãn các khoản đầu tư, ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ sản phẩm. Điều này có thể khiến doanh thu của Công ty bị ảnh hưởng nếu không có các giải pháp điều chỉnh chiến lược kinh doanh phù hợp.
 - Để giảm thiểu tác động của lạm phát đối với hoạt động kinh doanh của mình, Picomat đã triển khai những chính sách, công cụ phù hợp nhằm kiểm soát chi phí các yếu tố đầu vào, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Tỷ lệ lạm phát Việt Nam qua các năm như sau:



(Nguồn: Tổng cục thống kê)

Rủi ro về lãi suất

- Lãi suất là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến chi phí tài chính của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để mở rộng sản xuất và đầu tư. Trong giai đoạn 2022 - 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có nhiều điều chỉnh lãi suất để kiểm soát lạm phát và hỗ trợ nền kinh tế. Đầu năm 2023, lãi suất huy động có thời điểm lên mức gần 10%/năm, gây áp lực lớn đến chi phí vay vốn của doanh nghiệp. Tuy nhiên, từ giữa năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã liên tục giảm lãi suất điều hành nhằm kích thích tăng trưởng, với lãi suất điều hành giảm 0,5-1% trong nửa cuối năm 2023.
- Lãi suất giảm là một cơ hội cho Công ty tận dụng vốn để đầu tư và phát triển kinh doanh nhằm mở rộng lĩnh vực hoạt động để đạt được những mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai. Tuy nhiên, Công ty cũng luôn dự phòng về tài chính để kịp thời ứng phó với với các tình huống đặc biệt.

Rủi ro về luật pháp

- Công ty Cổ phần Nhựa Picomat hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần, mọi hoạt động

của Công ty đều chịu ảnh hưởng của các quy định pháp luật như: Luật doanh nghiệp, Luật thương mại, Luật chứng khoán, các luật về thuế... và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Hệ thống pháp luật Việt Nam liên tục thay đổi để phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội, đặt ra thách thức cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ và thích ứng. Việc thay đổi các chính sách về thuế, đất đai, chứng khoán, bảo vệ môi trường... có thể làm gia tăng chi phí tuân thủ và ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh

- Để hạn chế rủi ro luật pháp, Picomat luôn ý thức việc nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật mới, đặc biệt là trong lĩnh vực hoạt động của công ty nhằm đánh giá tác động, từ đó hạn chế được rủi ro, kịp thời xây dựng kế hoạch và các giải pháp kinh doanh phù hợp.

Rủi ro đặc thù

**** Ngành nhựa tại Việt Nam***

- Chất dẻo, hay còn gọi là nhựa hoặc polymer, được dùng làm vật liệu sản xuất nhiều loại vật dụng góp phần quan trọng vào phục vụ đời sống con người cũng như phục vụ cho sự phát triển của nhiều ngành và lĩnh vực kinh tế khác. Cùng với sự phát triển khoa học công nghệ, chất dẻo còn được ứng dụng và trở thành vật liệu thay thế cho những vật liệu truyền thống như gỗ, kim loại, silicat... Do đó, ngành công nghiệp nhựa ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống cũng như sản xuất của các quốc gia.
- Tại Việt Nam, ngành công nghiệp nhựa dù còn non trẻ so với các ngành công nghiệp lâu đời khác như cơ khí, điện tử, hóa chất, dệt may... nhưng đã có sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Theo Hiệp hội nhựa Việt Nam, ngành nhựa giai đoạn 2010-2015 là một trong những ngành công nghiệp có tăng trưởng cao nhất Việt Nam với mức tăng trưởng hàng năm từ 16-18%/năm (chỉ sau ngành viễn thông và dệt may), có những mặt hàng tốc độ tăng trưởng đạt gần 100%. Với tốc độ phát triển nhanh, ngành nhựa đang được coi là một ngành năng động trong nền kinh tế Việt Nam.
- Tuy nhiên, sản xuất và tiêu dùng nhựa là một trong những ngành có tác động lớn đến môi trường. Các loại khí thải, rác thải nhựa nếu không kiểm soát tốt có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Ngân hàng Thế giới đánh giá Việt Nam đứng thứ 5 thế giới về rác thải nhựa. Hiện rác thải nhựa được thu gom rất ít, chủ yếu do cá nhân thực hiện. Lĩnh vực tái chế phế liệu tại Việt Nam cũng chưa phát triển, một số cơ sở ngành nhựa thực hiện tái chế phế liệu thì quy mô còn nhỏ, công nghệ rất lạc hậu, hiệu quả tái chế thấp. Để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, Chính phủ đã đưa ra thông điệp rất mạnh mẽ là: “Không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế”. Điều này đồng nghĩa với việc Chính phủ sẽ giám sát chặt chẽ phát triển các ngành kinh tế có tác động đến môi trường, trong đó có ngành công nghiệp nhựa.
- Như vậy, với lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất và kinh doanh thương mại tấm, ván

nhựa thân thiện với môi trường, Công ty Cổ phần Nhựa Picomat đứng trước nhiều cơ hội tiếp cận thị trường và mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là trong bối cảnh phần lớn nguyên liệu đầu vào của các doanh nghiệp nhựa Việt Nam đều từ nhập khẩu. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cũng phụ thuộc nhiều vào hoạt động của các công ty sản xuất các sản phẩm trong ngành nhựa, do đó công ty phải thường xuyên tìm hiểu, đánh giá, dự báo thị trường, từ đó có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp.

*** *Biến động giá nguyên liệu đầu vào***

- Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh thương mại nên giá nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Đặc biệt, đối với việc sản xuất tấm, ván nhựa thì nguyên vật liệu chính là bột nhựa PVC, bột đá CaCO₃ và các loại phụ gia..., đây là sản phẩm được sản xuất từ than đá và các chế phẩm từ dầu mỏ nên giá hạt nhựa nguyên sinh biến động theo giá dầu thế giới.
- Công ty đã chủ động khắc phục những ảnh hưởng của giá nhập hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào bằng cách lập quy trình sản xuất rõ ràng, có kế hoạch nhập vật liệu và hàng hóa phù hợp, đảm bảo sự ổn định của các nguồn cung. Ngoài ra, với những loại nguyên vật liệu phụ gia, công ty lựa chọn mua của một số công ty trong nước để tiết kiệm chi phí trong khi giá cả hợp lý hơn mà chất lượng sản phẩm vẫn tương tự như hàng nhập khẩu. Khi sử dụng hàng hóa trong nước, Công ty nhận được nhiều lợi thế hơn do các chính sách của Việt Nam về sử dụng và tiêu dùng hàng nội địa. Bên cạnh đó, Công ty đã có sự hợp tác lâu dài với các đối tác là các nhà cung cấp nguyên vật liệu trong và ngoài nước, do vậy Công ty nhận được nhiều sự ưu đãi trong các chính sách về công nợ, sự đảm bảo nguồn cung và giá cả. Tuy nhiên, giá dầu mỏ thường xuyên biến động, cộng với các khoản phí bảo vệ môi trường, phí nước thải công nghiệp, tiền thuê đất khai thác khoáng sản, thuế tài nguyên có xu hướng ngày càng tăng cao, ảnh hưởng tới giá cả nguyên vật liệu đầu vào, do đó ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm của Công ty.

Rủi ro về biến động giá cổ phiếu

- Việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội sẽ giúp Công ty Cổ phần Nhựa Picomat quảng bá thương hiệu, nâng cao hình ảnh, từ đó tạo cơ hội tiếp cận với nhiều nguồn tài chính khác nhau trong nước và quốc tế, làm tăng nguồn vốn cho đầu tư phát triển và chuẩn mực hóa quản trị công ty, tăng tính minh bạch.
- Tuy nhiên, rủi ro về biến động giá cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Picomat sau khi niêm yết là điều khó tránh khỏi. Giá cổ phiếu trên thị trường được xác định bởi quan hệ cung cầu của thị trường. Mỗi quan hệ cung cầu này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: tình hình hoạt động của Công ty, tình hình chính trị, xã hội; tình hình kinh tế trong nước và quốc tế, cũng như các thay đổi trong luật và những quy định trên thị trường chứng khoán. Ngoài

ra, giá cổ phiếu còn phụ thuộc vào tâm lý của nhà đầu tư trên thị trường. Chính vì vậy, sự tăng giảm giá cổ phiếu của Công ty sẽ là một yếu tố rủi ro khó lường trước.

Rủi ro quản trị Công ty

- Rủi ro quản trị Công ty là một rủi ro tiềm ẩn, khó dự báo trước nhưng lại có thể ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Công ty, người lao động và cổ đông của Công ty. Rủi ro quản trị Công ty có thể xuất phát từ năng lực quản trị yếu kém, biến động thị trường, thay đổi văn bản luật, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản trị tài chính, năng suất lao động,.... Trường hợp Hội đồng quản trị quản lý không hiệu quả, thiếu minh bạch, không kịp thời phát hiện những rủi ro do hành vi sai phạm của Ban điều hành sẽ gây ra rủi ro và ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.
- Bên cạnh đó, những thông tin liên quan đến quản trị Công ty như cơ cấu cổ đông, mối quan hệ sở hữu giữa các nhóm cổ đông Công ty, giữa các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các bên liên quan, quan hệ của cổ đông với Công ty, ... cũng là yếu tố gây ra rủi ro ảnh hưởng đến hoạt động Công ty, quyền lợi của cổ đông, người lao động.
- Để khắc phục rủi ro về quản trị, Công ty Cổ phần Nhựa Picomat luôn hoàn thiện các thể chế hoạt động, năng lực quản lý, trình độ chuyên môn của HĐQT, Ban điều hành nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, giám sát trong hoạt động kinh doanh. Thực hiện đúng chủ trương, kế hoạch hoạt động kinh doanh đã trình và được ĐHĐCĐ thông qua. Bên cạnh đó, Công ty thực hiện công bố, cập nhật thông tin thường xuyên tới cổ đông, thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông làm cầu nối giữa cổ đông và Công ty.

Rủi ro khác

Ngoài các rủi ro kể trên, hoạt động kinh doanh của công ty có thể bị ảnh hưởng của các rủi ro bất khả kháng như động đất, lũ lụt, hỏa hoạn, dịch bệnh, Rủi ro về chuỗi cung ứng ... Đây là các rủi ro ít gặp nhưng khi đã xảy ra thì gây thiệt hại rất lớn.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024**

- Năm 2024, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức, đà tăng trưởng chịu ảnh hưởng do xung đột địa chính trị và chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Trong nước, thị trường bất động sản và xây dựng chưa có nhiều khởi sắc, điều này đã tác động trực tiếp đến ngành nội thất qua đó gián tiếp ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm Ván nhựa của công ty. Bên cạnh đó, năm 2024 Công ty mới triển khai kế hoạch thương mại nguyên liệu bột nhựa PVC và các phụ gia, hóa chất ngành nhựa nên hiệu quả chưa đạt được như kỳ vọng.
- Trước tình hình đó, HĐQT đã thường xuyên 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.

*** Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	124.650.435.594	195.093.628.708	56,51%
2	Vốn điều lệ	219.999.900.000	241.999.640.000	10,00%
3	Lợi nhuận trước thuế	15.033.082.796	17.314.275.712	15,17%
4	Lợi nhuận sau thuế	12.297.857.776	12.857.134.636	4,55%

*** Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2024**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	235.400.000.000	195.093.628.708	82,88%
2	Vốn điều lệ	417.999.890.000	241.999.640.000	57,89%
3	Lợi nhuận trước thuế	19.000.000.000	17.314.275.712	91,13%
4	Lợi nhuận sau thuế	15.200.000.000	12.857.134.636	84,59%

Doanh thu bán hàng của Công ty năm 2024 đạt 195.1 tỷ đồng, tăng 56,51% so với cùng kỳ năm trước và đạt 82,88% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 12.9 tỷ đồng, tăng 4,55% so với cùng kỳ và đạt 84,59% so với kế hoạch. Dù chưa đạt được kế hoạch, nhưng trước tình hình thị trường còn nhiều khó khăn, kết quả này vẫn cho thấy sự nỗ lực của ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên trong việc duy trì đà tăng trưởng, ổn định sản xuất và kinh doanh.

2. Tổ chức và nhân Sự

2.1 Danh sách Ban điều hành:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Đào Thị Kim Oanh	Tổng Giám đốc
2	Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh	Kế toán trưởng

* Bà Đào Thi Kim Oanh – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc

- Họ và tên: **Đào Thị Kim Oanh**
- Giới tính: Nữ Ngày sinh: 16/01/1986 Nơi sinh: Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: kinh
- CCCD số: 033186003118 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Ngày cấp: 16/06/2023
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Thôn Kim Long Trung, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội
- Trình độ học vấn: 12/12
- Năng lực chuyên môn: Cử nhân luật kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, kiêm Người phụ trách quản trị Công ty
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác tại thời điểm lập báo cáo: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng (Công ty con)
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2008	Công ty YAMANGO Việt Nam	Nhân viên
2009 - 2012	Công Ty TNHH Đa ngành Hải Đăng	Nhân viên
2013 - 2018	Công ty TNHH Nghiên Cứu và Phát Triển Vật Liệu Promat (<i>Nay là Công ty CP Nhựa Picomat</i>)	Trưởng phòng kinh doanh
T10.2018 đến nay	Công ty Cổ phần Nhựa Picomat	Thành viên HĐQT
T03.2020 đến T1.2023	Công Ty CP Vật liệu Nhựa 3S	Thành viên HĐQT
T9.2019 đến nay	Công ty Cổ phần Nhựa Picomat	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
T11.2024 đến nay	Công ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng	Thành viên HĐQT

- Số cổ phần đang nắm giữ hiện nay: 968.000 CP, chiếm 4% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Sở hữu của những người có liên quan: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh – Kế toán trưởng**

- Họ và tên: Nguyễn Thị Như Quỳnh
- Giới tính: Nữ Ngày sinh: 13/06/1987 Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- CCCD số: 035187000062 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
Ngày cấp: 24/06/2021
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: P2205 ĐN 1, T2, Chung cư Thăng Long Victory, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội
- Trình độ học vấn: 12/12
- Năng lực chuyên môn: Cao đẳng kế toán
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Kế toán trưởng
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ tháng 1.2015 – T02/2020	Công ty cổ phần Yotek	Kế toán tổng hợp
Từ tháng 9/2020 – T04/2021	Công ty cổ phần Nhựa Picomat	Kế toán viên
Từ tháng 7/2022 – tháng 08/2022	Công ty cổ phần Nhựa Picomat	Kế toán viên
Từ tháng 09/2022 đến nay	Công ty cổ phần Nhựa Picomat	Kế toán trưởng

- Số cổ phần đang nắm giữ hiện nay: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết
- Sở hữu của những người có liên quan: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

2.2 Những thay đổi trong ban điều hành: Không

2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên.

Tính đến thời điểm 31/12/2024, tổng số lao động trong Công ty là 58 người, trong đó nhân sự tại Công ty mẹ là 25 người. Cơ cấu lao động cụ thể như sau:

a) Cơ cấu lao động của Công ty

Đơn vị: người

STT	Chỉ tiêu	Thời điểm 31/12/2024	Tỷ lệ (%)
I	Theo giới tính		
1	Nam	30	51,724
2	Nữ	28	48,276
II	Theo trình độ		
1	Trình độ trên đại học	0	0
2	Trình độ đại học	15	25,862
3	Trình độ cao đẳng	08	13,793
4	Sơ cấp, trung cấp	0	
5	Khác	35	60,345
III	Theo hợp đồng		
1	Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ	0	0
2	Hợp đồng dài hạn	58	100
3	Hợp đồng ngắn hạn	0	0
Tổng số		58	100

▪ **Thu nhập bình quân của người lao động**

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024
Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	12.183.859	10.582.000

b) Chính sách đối với người lao động

Chính sách đối với người lao động là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững. Công ty luôn xây dựng môi trường làm việc an toàn, công bằng và tạo điều kiện phát triển cho nhân viên. Năm 2024, Công ty tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các chính sách nhằm thu hút, giữ chân nhân tài và gia tăng sự gắn kết của người lao động.

▪ **Chế độ làm việc**

- Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần, 48h trong tuần, 8h một ngày;
- Nghỉ lễ, tết và nghỉ phép theo quy định của Nhà nước;
- Nhân viên được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

▪ **Chính sách lương, thưởng, phúc lợi**

- Công ty tiếp tục duy trì và cải thiện chính sách lương, thưởng và phúc lợi nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tạo động lực làm việc và thúc đẩy sự gắn kết lâu dài. Chính sách lương được xây dựng trên nguyên tắc cạnh tranh, công bằng và minh bạch, giúp đảm bảo mức thu nhập ổn định cho nhân viên, đồng thời phản ánh đúng năng lực và đóng góp của từng cá nhân.
- Công ty cũng chú trọng đến các chế độ phúc lợi nhằm đảm bảo đời sống và sức khỏe của nhân viên. Trong năm 2024, Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho toàn bộ nhân viên góp phần nâng cao chất lượng đời sống và sức khỏe của người lao động.
- Ngoài ra, Công ty duy trì các hoạt động gắn kết nội bộ như tổ chức chương trình du lịch và các sự kiện khác góp phần tạo dựng môi trường làm việc tích cực và nâng cao tinh thần đoàn kết trong Công ty.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Công ty luôn tập trung vào việc củng cố vị thế của công ty trong ngành và triển khai các phương án kinh doanh mới phù hợp với chiến lược mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty nhằm tạo lập sự phát triển bền vững.

a) **Các khoản đầu tư lớn:** Không có

b) **Các công ty con, công ty liên kết:**

- Tính đến 31/12/2024, Công ty có 01 công ty con và 01 Công ty liên kết:

Tên công ty	Địa chỉ	Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính	Vốn điều lệ thực góp	Tỷ lệ sở hữu của Công ty	Tổng giá trị đầu tư
Công ty con:					
Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện	Sản xuất sản phẩm từ Plastics	80.000.000.000 đồng	95%	

	Thạch Thất, TP. Hà Nội				
Công ty liên kết:					
Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Kinh doanh dịch vụ lưu trú và đầu tư, quản lý và khai thác các tài sản là bất động sản	183.960.000.000 đồng	28,27%	

▪ **Công ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng**

Giấy CNĐKKD: 0500478475

Địa chỉ: Thôn Cầu Liêu, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP.
Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh
chính: Sản xuất sản phẩm từ Plastics

Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng

Tỷ lệ vốn điều lệ sở hữu của
Picomat tại 31/12/2024 95%

Năm 2024, Công ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng - Công ty con ghi nhận tổng tài sản đạt 108,06 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 113,17 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8,76 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh sự ổn định và tăng trưởng trong hoạt động kinh doanh của công ty con.

▪ **Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Quản Lý Tài Sản PCLAND (PCLAND)**

Giấy CNĐKKD: 0107870863

Địa chỉ: Thôn Cầu Liêu, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP.
Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh chính:	Kinh doanh dịch vụ lưu trú và đầu tư, quản lý và khai thác các tài sản là bất động sản
Vốn điều lệ:	183.960.000.000 đồng
Tỷ lệ vốn điều lệ sở hữu của Picomat tại 31/12/2024	28,27%

Trong năm 2024, PCLAND - công ty liên kết ghi nhận tổng tài sản đạt 200,26 tỷ đồng và doanh thu thuần đạt 12,52 tỷ đồng. Công ty ghi nhận khoản lỗ 2,3 tỷ đồng do chi phí khấu hao tài sản cố định lớn.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	270.339.071.591	283.620.919.180	4,91%
Doanh thu thuần	124.650.435.594	194.942.239.067	56,39%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	14.669.023.174	17.313.997.469	18,03%
Lợi nhuận khác	364.059.622	278.243	-99,92%
Lợi nhuận trước thuế	15.033.082.796	17.314.275.712	15,17%
Lợi nhuận sau thuế	12.297.857.776	12.857.134.636	4,55%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	162,6%	171,1%	5,21%

(Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 của Công ty)

- Các chỉ tiêu khác: Không có

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn <i>Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn</i>	Lần	4,81	4,95	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <i>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</i> <i>Nợ ngắn hạn</i>	Lần	2,46	2,65	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023	Năm 2024	Ghi chú
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	7,59	7,54%	
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	%	8,21	8,15%	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Vòng quay hàng tồn kho <i>Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân</i>	vòng	1,78	3,33	
+ Vòng quay tổng tài Sản <i>Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân</i>	vòng	0,47	0,70	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	9,87	6,60%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	4,92	4,90%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	4,55	4,53%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	11,77	31,97%	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

- + Vốn điều lệ của Công ty: 241.999.640.000 đồng
- + Tổng số cổ phần đang lưu hành: 24.199.964 cổ phần
- + Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- + Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- + Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 24.199.964 cổ phần
- + Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng tính đến thời điểm lập báo cáo là: Không

b) Cơ cấu cổ đông: (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/07/2024)

STT	Đối tượng	Số lượng cổ đồng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Cổ đông trong nước	346	24.199.964	100%
	- Cổ đông nhà nước	0	0	0%
	- Cá nhân	346	24.199.964	100%
	- Tổ chức	0	0	0%
2	Cổ đông nước ngoài	0	0	0%
	- Cá nhân	0	0	0%
	- Tổ chức	0	0	0%
3	Cổ phiếu quỹ	0	0	0%
Tổng cộng (1+2+3)		346	24.199.964	100%

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa: 0%

- Cổ đông lớn:

Danh sách cổ đông lớn (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/07/2024)

STT	Tên cổ đông	Số CCCD	Địa chỉ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Đỗ Thanh Hải	001087049476	CT4 Vimeco, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy. Tp Hà Nội	5.203.000	21,50%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Sau khi chuyển đổi sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần (từ ngày 12/10/2018) đến thời điểm lập báo cáo, Công ty đã thực hiện 06 lần tăng vốn từ 30.000.000.000 đồng lên

241.999.640.000 đồng.

STT	Ngày hoàn thành đợt phát hành	Mức tăng vốn (triệu đồng)	Vốn điều lệ sau khi tăng (triệu đồng)	Hình thức tăng vốn	Đơn vị cấp
1	06/09/2019	31.670	61.670	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	- GCNĐKDN số 0104518043 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần 7 ngày 17/09/2019
2	21/12/2019	80.000	141.670	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	- GCNĐKDN số 0104518043 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 8 ngày 02/01/2020.
3	16/06/2020	31.462	173.132	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	- GCNĐKDN số 0104518043 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần 11 ngày 02/07/2020
4	16/03/2022	26.868	200.000	- Chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng với phương thức chào bán: Đấu giá qua Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.	- GCN đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 334/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 31/12/2021; - Văn bản số 1591/UBCK-QLCB ngày 29/03/2022 của UBCKNN về kết quả chào bán; - GCNĐKDN số 0104518043 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 23/03/2022.
5	15/08/2023	19,999.9	219.999,90	- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu	- Văn bản số 4982/UBCK-QLCB ngày 26/07/2023 của UBCKNN về tài liệu báo cáo

STT	Ngày hoàn thành đợt phát hành	Mức tăng vốn (triệu đồng)	Vốn điều lệ sau khi tăng (triệu đồng)	Hình thức tăng vốn	Đơn vị cấp
					phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022; - Văn bản số 5784/UBCK-QLCB ngày 23/08/2023 của UBCKNN về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022; - GCNĐKDN số 0104518043 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 12/09/2023.
6	12/07/2024	21.999,74	241.999,64	- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu	- Văn bản số 3817/UBCK-QLCB ngày 20/06/2024 của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Nhựa Picomat; - Văn bản số 4516/UBCK-QLCB ngày 19/07/2024 của UBCKNN về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của PCH; - GCNĐKDN số 0104518043 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 02/08/2024.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e) Các chứng khoán khác: Không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Tác động lên môi trường:

- Hơn một thập kỷ hoạt động, Công ty không chỉ tập trung vào sản xuất, mở rộng hoạt động

kinh doanh mà còn hướng đến phát triển bền vững, gắn liền với trách nhiệm bảo vệ môi trường và đóng góp cho cộng đồng.

- Công ty luôn ưu tiên ứng dụng công nghệ “xanh” trong hoạt động sản xuất. Sản phẩm ván nhựa của Công ty chủ yếu được làm từ nhựa PVC, được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nội thất nhằm thay thế cho các sản phẩm nội thất sản xuất từ nguyên liệu gỗ. Điều này góp phần giảm thiểu nạn chặt phá rừng, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Ngoài ra, các phế phẩm của sản phẩm trong quá trình sản xuất được Công ty thu gom để tái chế để tiếp tục sản xuất sản phẩm và/hoặc sản xuất sản phẩm khác. Điều này không những giảm thiểu lượng rác thải mà còn giúp tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
- Công ty luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường và áp dụng các giải pháp nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường như: giảm thiểu khí thải, xử lý nước thải và giảm thiểu tiếng ồn trong sản xuất, góp phần duy trì sự cân bằng sinh thái. Trong tương lai, Công ty sẽ tiếp tục cải tiến sản xuất, ưu tiên sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường và tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm thiểu phát thải khí nhà kính. Đồng thời, Công ty sẽ tăng cường đào tạo và nâng cao nhận thức cho nhân viên về việc bảo vệ môi trường.

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

- a) Tổng chi phí mua nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm năm 2023 là khoảng 71.5 tỷ đồng.

Nguyên liệu chính của Công ty là bột nhựa PVC, bột đá CaCO_3 và các loại phụ gia... Trong quá trình sản xuất, nguồn nguyên liệu sạch được tuyển chọn kỹ lưỡng, kiểm tra nghiêm ngặt và không sử dụng các chất độc hại như chì để tẩy trắng sản phẩm, lưu huỳnh, thủy ngân hay formaldehyde – chất có chứa trong gỗ công nghiệp... mang đến vật liệu “xanh” đảm bảo an toàn cho sức khỏe cộng đồng, hạn chế các bệnh về đường hô hấp, tim mạch, tiêu hóa ... Trong quá trình sản xuất, nguyên vật liệu được kiểm tra đối chiếu số liệu thông qua các báo cáo hàng ngày, hàng tuần như báo cáo nhập xuất tồn nguyên liệu, tiêu hao so với định mức, cân đối nguyên liệu sản xuất – thành phẩm nhằm đảm bảo sử dụng tiết kiệm, không gây thất thoát, lãng phí.

- b) Tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của Công ty là khoảng 27%.

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

- a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp

- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp: Khoảng 2.6 tỷ đồng
- Năng lượng tiêu thụ gián tiếp: Khoảng 0.37 tỷ đồng

- b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không có
- c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng:

Việc tiết kiệm năng lượng luôn là một vấn đề được cả xã hội nói chung và các Công ty quan tâm. Chính vì vậy, Picomat đã triển khai nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng. Các giải pháp này bao gồm việc sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, sử dụng cảm biến ánh sáng tự động, bảo trì và kiểm tra định kỳ các thiết bị điện trong nhà xưởng để đảm bảo chúng hoạt động tốt và không gây lãng phí năng lượng, phân tích và tối ưu hóa quá trình sản xuất và vận hành, và đào tạo nhân viên về năng lượng tiết kiệm.

6.4. Tiêu thụ nước:

- a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:

- Nguồn cung cấp nước: Công ty TNHH Đồng Tiến Thành Thủ Đức; Công ty CP VIWACO, Công ty CP Cấp Nước Hải Phòng
- Chi phí sử dụng nước khoảng trên 18 triệu đồng.

- b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng trong quá trình sản xuất: Tuân hoàn 100% nước để tái sử dụng trong sản xuất, không xả thải ra môi trường.

Công ty luôn tái sử dụng nước trong quá trình sản xuất để giảm thiểu lượng nước sử dụng. Ngoài ra, Công ty luôn cố gắng thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng nguồn nước hiệu quả nhằm tiết kiệm nguồn nước, giảm chi phí và góp phần vào bảo vệ môi trường xung quanh.

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

- a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không
- b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

- a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

- Số lượng lao động: Tính đến thời điểm 31/12/2024, tổng số lao động trong Công ty là 58 người, trong đó nhân sự tại Công ty mẹ là 25 người.
- Mức lương bình quân năm 2024 là: 10.582.000 đồng/người/tháng

- b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động

Chính sách lao động là một phần quan trọng trong chiến lược quản lý doanh nghiệp. Công ty luôn duy trì môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và chuyên nghiệp, đảm bảo quyền lợi và cơ hội phát triển bình đẳng cho tất cả người lao động, không có sự phân biệt đối xử hay bất bình đẳng giới.

Chính sách lương, thưởng được xây dựng công bằng, khuyến khích nhân viên có thành tích tốt trong công việc. Đồng thời, công ty có các biện pháp kỷ luật phù hợp nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động.

Hàng năm, công ty tổ chức các chương trình du lịch, nghỉ mát để nâng cao tinh thần gắn kết và động viên nhân viên. Ngoài ra, chính sách thưởng vào các dịp lễ, Tết cũng được duy trì nhằm tạo động lực và ghi nhận đóng góp của người lao động.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

Công ty chú trọng phát triển năng lực nhân viên thông qua đào tạo chuyên môn và kỹ năng cần thiết để nâng cao hiệu suất làm việc. Ngoài kỹ năng chuyên môn, nhân viên còn được đào tạo về kỹ năng mềm như giao tiếp, xử lý tình huống, làm việc nhóm, quản lý thời gian nhằm tăng khả năng thích ứng và phát triển trong công việc.

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

Công ty xem trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương như một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của mình. Năm 2024, Thông qua Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và quỹ phát triển của Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Công ty đã góp sức nhỏ của mình vào công tác ủng hộ khắc phục thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra và các công tác xã hội khác tại địa phương. Các hoạt động bảo vệ môi trường và công tác xã hội khác tại địa phương cũng được Công ty luôn chú trọng tham gia.

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN

Không có

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Năm 2024, kinh tế toàn cầu tiếp tục chịu tác động từ tình hình địa chính trị phức tạp, chính sách tiền tệ thắt chặt ở nhiều quốc gia, cùng với biến động giá năng lượng và nguyên vật liệu. Kinh tế trong nước còn nhiều thách thức khi biến động tỷ giá kéo dài, sức tiêu dùng vẫn bị ảnh hưởng bởi áp lực lạm phát, trong khi thị trường bất động sản – lĩnh vực có liên quan mật thiết đến ngành nhựa nội thất – vẫn gặp khó khăn trong việc phục hồi. Ngành nhựa trong nước phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, giá nguyên liệu đầu vào có sự biến động.

- Trước những khó khăn đó, Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và áp dụng các biện pháp linh hoạt, thận trọng để cải thiện tình hình sản xuất và kinh doanh. Công ty tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất, đẩy mạnh hoạt động thương mại nguyên liệu bột nhựa PVC và các phụ gia, hóa chất ngành nhựa, kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi công nợ, duy trì hoạt động đầu tư tài chính. Nhờ vào sự tập trung này đã, Công ty đã có được kết

quả tích cực trong bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức.

- Về sản xuất và kinh doanh: Năm vừa qua, Công ty đã phải đối mặt với một môi trường kinh doanh nhiều khó khăn do sự ảnh hưởng tiêu cực từ tình hình kinh tế thế giới và trong nước. Tổng doanh thu bán hàng của Công ty đạt 195,1 tỷ đồng, tăng 56,51% so với năm 2023. Lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 17,3 tỷ đồng, tăng 15,17% so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là gần 12,9 tỷ đồng, tăng 4,55% so với năm 2023. Đây là một sự tăng trưởng đáng kể, phản ánh nỗ lực của Công ty trong việc mở rộng thị trường, quản lý chi phí và tối ưu hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh.

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	124.650.435.594	195.093.628.708	56,51%
2	Lợi nhuận trước thuế	15.033.082.796	17.314.275.712	15,17%
3	Lợi nhuận sau thuế	12.297.857.776	12.857.134.636	4,55%

Mặc dù chưa đạt được mục tiêu kế hoạch, nhưng tổng doanh thu, lợi nhuận vẫn thể hiện sự tăng trưởng đáng kể so với năm trước, phản ánh nỗ lực của Công ty trong việc duy trì và mở rộng thị trường và tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Trong năm tới, Ban TGD sẽ tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất, tối ưu hóa chi phí, và đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng và khắt khe của thị trường. Song song với đó, chúng tôi sẽ đẩy mạnh việc mở rộng thị trường và củng cố quan hệ hợp tác chiến lược với các đối tác. Đồng thời, ban TGD sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo sự phát triển bền vững, mang lại giá trị lâu dài cho cổ đông, khách hàng, và toàn thể đội ngũ nhân viên. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự nỗ lực và quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn và đạt được những thành công mới trong tương lai.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm
	Tổng tài sản	270.339.071.591	283.620.919.180	4,91%
1	Tài sản ngắn hạn	97.796.275.971	104.946.605.247	7,31%
2	Tài sản dài hạn	172.542.795.620	178.674.313.933	3,55%

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 của Công ty

Tổng tài sản của công ty trong năm 2024 đạt 283,62 tỷ đồng, tăng 4,91% so với năm 2023. Tài sản ngắn hạn tăng 7,31%, từ 97,80 tỷ đồng lên 104,95 tỷ đồng, tài sản dài hạn đạt 178,67 tỷ đồng, tăng 3,55%. Sự gia tăng tài sản thể hiện việc đầu tư vào hoạt động sản xuất, mở rộng kinh doanh để nâng cao hiệu suất hoạt động.

b) Tình hình nợ phải trả

DVT: đồng

ST T	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	% tăng giảm
	Tổng nợ phải trả	20.513.498.144	21.381.711.097	4,23%
1	Nợ ngắn hạn	20.313.498.144	21.181.711.097	4,27%
2	Nợ dài hạn	200.000.000	200.000.000	0,00%

Tổng nợ phải trả năm 2024 là 21,38 tỷ đồng, tăng 4,23% so với năm 2023. Nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 21,18 tỷ đồng, tăng 4,27% nhằm đáp ứng nhu cầu vốn lưu động của Công ty.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm vừa qua, Công ty đã tiến hành một số cải tiến nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động. Cụ thể:

- Chuẩn hóa quy trình phối hợp giữa các phòng ban, giúp giảm thiểu sai sót và rút ngắn thời gian xử lý công việc. Các công đoạn quan trọng được tự động hóa nhằm tăng năng suất lao động và tiết kiệm chi phí. Việc loại bỏ các thủ tục không cần thiết từ đó cải thiện hiệu quả hoạt động chung của toàn công ty.
- Kiểm soát nội bộ chặt chẽ hơn, đảm bảo các quy trình vận hành diễn ra an toàn và hiệu quả. Việc đánh giá rủi ro tài chính và pháp lý được thực hiện định kỳ nhằm đưa ra biện pháp xử lý kịp thời, giúp công ty chủ động hơn trước các biến động của thị trường.
- Chính sách nhân sự được điều chỉnh theo hướng gắn kết chặt chẽ với hiệu quả kinh doanh, giúp khuyến khích tinh thần làm việc và tăng khả năng giữ chân nhân tài.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Trong năm tới, Ban Tổng Giám đốc Công ty sẽ tập trung vào những mục tiêu chính:

- Tập trung mở rộng thêm thị phần ngành vật liệu nội thất (ván nhựa nội thất), nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu chi phí, đẩy mạnh hoạt động thương mại nguyên liệu bột nhựa PVC và các phụ gia, hóa chất ngành nhựa.
- Tiếp tục tối ưu hóa quy trình sản xuất để nâng cao năng suất, giảm chi phí và tối ưu chất lượng sản phẩm. Tăng cường tự động hóa trong sản xuất để giảm phụ thuộc vào lao động, nâng cao độ chính xác và ổn định trong từng khâu vận hành.
- Xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng quản lý. Tạo môi trường làm việc tích cực, thúc đẩy sáng tạo và khuyến khích nhân viên phát triển sự nghiệp lâu dài. Cải thiện chế độ đãi ngộ, lương thưởng và phúc lợi để thu hút và giữ chân nhân tài, đồng thời nâng cao mức độ hài lòng và gắn kết của đội ngũ lao động.
- Thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát và quản lý chi phí hiệu quả. Tăng cường việc rà soát, tối ưu hóa các quy trình vận hành và cắt giảm những khoản chi chưa hiệu quả. Đàm phán với các nhà cung cấp để có mức giá hợp lý và chính sách thanh toán linh hoạt.
- Tăng cường tuân thủ pháp luật, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp.

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 và Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2024, đơn vị kiểm toán Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC đã đưa ra ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần đối với báo cáo của Công ty, vì vậy Ban Tổng Giám đốc không có ý kiến giải trình thêm.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a) Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường:

Công ty đã triển khai các biện pháp giảm tiêu thụ nước, năng lượng và phát thải. Áp dụng hệ thống tái sử dụng nước nhằm tiết kiệm tài nguyên. Các quy trình sản xuất được tối ưu hóa để giảm tiêu hao năng lượng, giúp tiết kiệm chi phí và giảm khí thải. Đồng thời, Công ty tăng cường kiểm soát phát thải, tái chế nguyên liệu nhằm giảm thiểu tác động môi trường, đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

b) Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Công ty duy trì chính sách đảm bảo việc làm ổn định, chế độ lương thưởng hợp lý và hỗ trợ

phát triển nhân sự. Chương trình đánh giá hiệu suất được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả làm việc. Công ty cũng đẩy mạnh đào tạo, tạo điều kiện cho nhân viên phát triển kỹ năng và cơ hội thăng tiến. Trong năm tới, Công ty sẽ củng cố thêm chính sách phúc lợi và môi trường làm việc để nâng cao sự gắn kết và động lực cho người lao động.

c) Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương

Công ty tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng thông qua các quỹ của Ủy ban mặt trận tổ quốc. Đồng thời, Công ty tạo cơ hội việc làm cho lao động địa phương, góp phần nâng cao thu nhập và tay nghề. Trong thời gian tới, Công ty tiếp tục tham gia các chương trình hỗ trợ cộng đồng, thúc đẩy phát triển bền vững và nâng cao trách nhiệm xã hội.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội

- Năm 2024, kinh tế toàn cầu tiếp tục có nhiều biến động, ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp trong nước. Sự cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt, giá nguyên vật liệu đầu vào có nhiều biến động cùng với sự thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng khiến các doanh nghiệp phải điều chỉnh chiến lược để thích ứng. Công ty đã chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sản xuất, kinh doanh và tối ưu hóa các nguồn lực để duy trì sự ổn định và tăng trưởng.
- Nhờ vào các biện pháp quản lý hiệu quả, Công ty đã đạt được những kết quả khả quan so với kế hoạch đề ra. Ban lãnh đạo đã tập trung vào việc nâng cao hiệu suất sản xuất, đẩy mạnh cải tiến công nghệ, đồng thời mở rộng hoạt động thương mại để gia tăng doanh thu. Mặc dù đối mặt với nhiều thách thức và chưa đạt được kế hoạch đã đề ra nhưng Công ty vẫn duy trì được mức tăng trưởng ổn định.

- Về trách nhiệm đối với môi trường và xã hội:

Công ty luôn định hướng phát triển bền vững, hướng đến các hoạt động kinh doanh gắn liền với bảo vệ môi trường và đóng góp cho cộng đồng. Trong năm 2024, Công ty tiếp tục áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng, tái chế nguyên liệu, giảm phát thải và sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến hệ sinh thái. Đồng thời, Công ty duy trì các chính sách hỗ trợ người lao động, đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, nâng cao phúc lợi và tạo cơ hội thăng tiến cho nhân viên. Ngoài ra, Công ty tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thông qua Ủy ban MTTQ Công ty đã góp chút sức nhỏ của mình vào công tác xã hội. Công ty luôn hoàn thành nghĩa vụ đúng hạn với nhà nước và luôn ưu tiên cơ hội việc làm cho lao động địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty

2.1 Về việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Trong năm 2024, mặc dù môi trường kinh doanh tiếp tục gặp nhiều thách thức, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động thực hiện các biện pháp quản lý linh hoạt, thích ứng với biến động thị trường để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định. Dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã tận dụng tốt các cơ hội, duy trì tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận so với năm trước, dù chưa đạt được mức kỳ vọng theo kế hoạch đề ra.
- Tổng doanh thu hợp nhất của công ty đạt gần 195,1 tỷ đồng, tăng 56,51% so với năm 2023, đạt 82,88% so với kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 17,3 tỷ đồng, tăng 15,17% so với cùng kỳ, thực hiện được 91,64% so với kế hoạch năm 2024. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận gần 12,9 tỷ đồng, tăng 4,55% so với năm 2023, hoàn thành 84,59% kế hoạch đề ra. Mặc dù chưa đạt kế hoạch kỳ vọng, kết quả này vẫn phản ánh nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc mở rộng thị trường, đồng thời tối ưu hóa quản trị chi phí để đảm bảo hiệu quả hoạt động.

2.2 Về công tác quản trị, điều hành

- Trong năm vừa qua, Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông giao phó, các hoạt động diễn ra luôn tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ. Việc công bố thông tin luôn kịp thời và minh bạch.
- Công tác quản lý rủi ro, kiểm soát tài chính được chú trọng, giúp công ty ứng phó tốt với những biến động kinh tế và duy trì sự ổn định trong hoạt động kinh doanh.
- Dù thị trường còn nhiều khó khăn, Ban Tổng Giám đốc đã thể hiện sự chủ động trong điều hành, nỗ lực tối ưu hóa nguồn lực, từng bước củng cố nền tảng tài chính và hoạt động để tạo tiền đề phát triển bền vững trong tương lai. HĐQT ghi nhận những đóng góp này và kỳ vọng Ban Tổng Giám đốc tiếp tục nâng cao hiệu suất điều hành trong thời gian tới.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Lĩnh vực công ty đang hoạt động dự báo tiếp tục có những thách thức nhất định, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có những chiến lược linh hoạt và sáng tạo để duy trì tăng trưởng bền vững. HĐQT Công ty nhận thấy, để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dài hạn, công ty cần tiếp tục giữ vững thị phần sản phẩm cốt lõi, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực tiềm năng nhằm đa dạng hóa nguồn thu và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Từ những nhận định và các kế hoạch HĐQT Công ty đã đề ra chiến lược phát triển trong năm 2025 như sau:

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

- + Trong năm 2025, Công ty tiếp tục duy trì ổn định sản xuất, giữ vững thị phần, đồng thời nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm ván nhựa mới, cải tiến quy trình sản xuất để tăng tính thẩm mỹ và thân thiện môi trường, đồng thời đẩy mạnh kiểm soát chất lượng sản phẩm.
- + Tăng cường hợp tác với các nhà máy sản xuất bột nhựa PVC và các phụ gia, hóa chất ngành nhựa trong khu vực và trong và ngoài nước, đảm bảo nguồn cung ổn định, chất lượng tốt và giá cạnh tranh.

- + Xây dựng chính sách giá linh hoạt, đặc biệt là khách hàng lớn và đối tác chiến lược. Đồng thời, mở rộng danh mục sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.
- + Đẩy mạnh hoạt động marketing, đẩy mạnh thương hiệu thông qua các kênh truyền thông và hệ thống đại lý và tham gia các triển lãm chuyên ngành khi cần thiết để tăng nhận diện thương hiệu và mở rộng thị trường.
- + Tập trung vào việc đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ sản xuất, xây dựng đội ngũ kinh doanh chuyên trách nhằm tư vấn và hỗ trợ khách hàng tốt hơn.
- + Mở rộng quy mô sản xuất và xem xét đầu tư nhà máy sản xuất mới khi có cơ hội phù hợp với chiến lược phát triển Công ty.

2. Về tài chính

- + Tiếp tục thực hiện các biện pháp tối ưu hóa việc quản lý vốn để giảm chi phí tài chính và tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn.
 - ! Tìm kiếm các cơ hội đầu tư tài chính và các hoạt động đầu tư khác nhằm gia tăng hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo an toàn và tạo giá trị cộng hưởng với ngành nghề kinh doanh cốt lõi.
- + Tiếp tục nghiên cứu, phân tích, đánh giá các cơ hội đầu tư và chiến lược M&A để mở rộng quy mô, tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao hiệu suất hoạt động.

3. Về công tác quản trị rủi ro

- + Tăng cường kiểm soát tài chính như: kiểm soát chặt chẽ biến động giá nguyên liệu, quản lý dòng tiền, giám sát công nợ và tối ưu hóa nguồn vốn.
- + Giám sát chặt chẽ biến động tỷ giá, lãi suất và chi phí nguyên vật liệu để chủ động đưa ra phương án phòng ngừa rủi ro phù hợp.
- + Đa dạng hóa nguồn cung ứng nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng ổn định, tối ưu hóa quy trình sản xuất để nâng cao hiệu suất và giảm hao hụt nguyên vật liệu.
- + Thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng, giảm lãng phí nguyên liệu để tối ưu chi phí sản xuất.
- + Tăng cường công tác quản trị công ty, đảm bảo tuân thủ pháp luật trong các hoạt động và giám sát việc công bố thông tin minh bạch, đúng thời hạn.

4. Chú trọng công tác quản trị Công ty

- + Phát triển hệ thống quản trị theo hướng hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình làm việc, tăng cường minh bạch và hiệu suất hoạt động.
- + Xây dựng đội ngũ nhân sự chất lượng cao, đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng quản trị nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong dài hạn.
- + Đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp dựa trên tinh thần đổi mới, sáng tạo, hợp tác và trách nhiệm, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, thu hút và giữ chân nhân tài.
- + Tăng cường giám sát hiệu quả hoạt động của Công ty con, Công ty liên kết, đảm bảo sự đồng bộ trong chiến lược phát triển, tối ưu hóa chi phí và nâng cao lợi nhuận.
- + Xây dựng hệ thống đánh giá hiệu suất làm việc từ đó đề xuất các giải pháp cải thiện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

- Trên cơ sở định hướng trên, HĐQT Công ty xác định các chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024	Kế hoạch Năm 2025
1	Tổng doanh thu bán hàng	195.093.628.708	210.700.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	17.314.275.712	18.700.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.857.134.636	13.800.000.000
4	Vốn điều lệ	241.999.640.000	254.099.622.000
5	Cổ tức	5%	5%

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty gồm có những thành viên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Đỗ Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT không điều hành
2	Bà Đào Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, kiêm người phụ trách QTCT	Thành viên HĐQT điều hành
3	Ông Đỗ Hải Đăng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT không điều hành
4	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên HĐQT độc lập
5	Nguyễn Trung Dũng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT không điều hành

* Ông Đỗ Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT

- **Họ và tên: Đỗ Thanh Hải**
- **Giới tính: Nam** **Ngày sinh: 19/05/1987** **Nơi sinh: Hà Nội**
- **Quốc tịch: Việt Nam** **Dân tộc: kinh**
- **CCCD số: 001087049476** **Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH**
Ngày cấp: 18/05/2023
- **Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: CTHH nhà ở, VP và DVTM, lô H1, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy. Tp Hà Nội**
- **Trình độ học vấn: 12/12**
- **Năng lực chuyên môn: Kỹ sư điện**
- **Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT**
- **Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác tại thời điểm lập báo cáo: Không**
- **Quá trình công tác:**

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Từ T3. 2010 đến T9.2012	Công ty TNHH Wecan (tiền thân của công ty Công ty TNHH Nghiên Cứu và phát triển Vật Liệu PROMAT)	Giám đốc
Từ T10.2012 đến T10.2018	Công ty TNHH Nghiên Cứu và phát triển Vật Liệu PROMAT (Tiền thân của Công ty CP Nhựa Picomat)	Giám đốc
Từ T06.2017 đến T04.2023	Công ty CP Đầu Tư và Quản Lý Tài Sản PCLAND	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Từ T10.2018 đến T9.2019	Công ty CP Nhựa Picomat	Giám đốc
Từ 03.2020 đến T1.2023	Công Ty Cổ Phần Vật Liệu Nhựa 3S	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Từ T10.2018 đến nay	Công ty CP Nhựa Picomat	Chủ tịch HĐQT

- **Số cổ phần đang nắm giữ hiện nay: 5.203.000 CP, chiếm 21,50% số cổ phần có quyền biểu quyết**

- Sở hữu của những người có liên quan: 2.848.605 CP, chiếm 11.771% số cổ phần có quyền biểu quyết

*** Bà Đào Thị Kim Oanh – Thành viên HĐQT**

Đã được trình bày tại phần Ban điều hành, trang 15 của báo cáo này.

*** Ông Đỗ Hải Đăng – Thành viên Hội đồng quản trị**

- Họ và tên: **Đỗ Hải Đăng**
- Giới tính: Nam Ngày sinh: 24/01/1990 Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: kinh
- CCCD số: 001090012159 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Ngày cấp: 22/08/2022
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội
- Trình độ học vấn: 12/12
- Năng lực chuyên môn: Thạc sỹ tài chính ngân hàng
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Người được ủy quyền Công bố thông tin
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng (Công ty con)
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2013-2016	Ngân hàng TMCP Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn Tây	Nhân viên
2016	Công ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng (Tiền thân là Công Ty TNHH Đa Ngành Hải Đăng)	Nhân viên
T12.2019 – hiện nay	Công ty Cổ Phần Vật Liệu Hải Đăng	Thành viên HĐQT
T10.2018 – hiện nay	Công ty Cổ phần Nhựa Picomat	Thành viên

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
		HDQT
T05.2022 – hiện nay	Công ty Cổ phần Nhựa Picomat	Người được ủy quyền Công bố thông tin

- Số cổ phần đang nắm giữ hiện nay: 1.149.500 CP, chiếm 4,75% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Sở hữu của những người có liên quan: 6.901.235 CP, chiếm 28,52% số cổ phần có quyền biểu quyết.

* **Ông Nguyễn Mạnh Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị**

- Họ và tên: **Nguyễn Mạnh Thắng**
- Giới tính: Nam Ngày sinh: 19/05/1983 Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: kinh
- CCCD số: 001083000132 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Ngày cấp: 28/06/2023
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: TDP Trù 5, P Cổ Nhuế 2, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam
- Trình độ học vấn: 12/12
- Năng lực chuyên môn: Thạc sĩ Công nghệ thông tin
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT độc lập
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH AgileTech Việt Nam
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2009-2012	Công ty cổ phần Công nghệ Hyweb Việt Nam	Lập trình viên/ Trưởng nhóm
2012-2012	Công ty Cổ phần Giải Pháp EZSolution	Lập trình viên
2013-2014	Công ty TNHH HarveyNash Việt	Lập trình viên

	Nam	
2014-2018	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincommerce	Trưởng phòng công nghệ
2018-2019	Công ty TNHH Luxstay Việt Nam	Giám đốc công nghệ
2015 đến nay	Công ty TNHH AgileTech Việt Nam	Giám đốc
T6.2023 đến nay	Công ty Cổ phần Nhựa Picomat	Thành viên HĐQT độc lập

- Số cổ phần đang nắm giữ hiện nay: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Sở hữu của những người có liên quan: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết

*** Ông Nguyễn Trung Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị**

- Họ và tên: **Nguyễn Trung Dũng**
- Giới tính: Nam Ngày sinh: 17/09/1992 Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: kinh
- CCCD số: 001092024640 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Ngày cấp: 14/05/2023
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Thôn 84, Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội
- Trình độ học vấn: 12/12
- Năng lực chuyên môn: Cử nhân Đại học Ngoại thương
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên HĐQT, Tổ trưởng tổ kiểm toán nội bộ
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2015-2021	Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Chủ nhiệm kiểm toán

T11.2018 đến T04.2023	Công ty CP Đầu Tư và Quản Lý Tài Sản PCLAND	Thành viên HĐQT
T04.2021 đến nay	Công ty Cổ phần Nhựa Picomat	Thành viên HĐQT

- Số cổ phần đang nắm giữ hiện nay: 242.000 CP, chiếm 1% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Sở hữu của những người có liên quan: 5.809.475 CP, chiếm 24,006% số cổ phần có quyền biểu quyết.

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Tổ kiểm toán nội bộ

- HĐQT có 01 tiểu ban trực thuộc là Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) được thành lập năm 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.
- Tổ KTNB có trách nhiệm Giám sát việc tuân thủ các quy trình quản trị và quản lý rủi ro; Giám sát việc thực hiện các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ; rà soát, xác nhận độ tin cậy của các thông tin kinh tế, thông tin trên báo cáo tài chính của Công ty trước khi được trình ký nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.
- Các thành viên Tổ kiểm toán nội bộ bao gồm:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Trung Dũng	Thành viên HĐQT, tổ trưởng tổ kiểm toán nội bộ	
2	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên tổ kiểm toán nội bộ	Miễn nhiệm từ 01/10/2024
3	Nguyễn Thị Bảo Yến	Thành viên tổ kiểm toán nội bộ	Bổ nhiệm từ 01/10/2024

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2024, HĐQT tiếp tục thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, giám sát và định hướng chiến lược công ty trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động. HĐQT Công ty đã kịp thời đưa ra các quyết định quan trọng nhằm duy trì ổn định và phát triển bền vững. Công tác quản trị được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý.
- HĐQT tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu kinh doanh, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) và các phòng ban, đảm bảo công ty vận hành theo đúng kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó, HĐQT cũng thường xuyên đánh giá tình hình thị trường, điều chỉnh chiến

lược kịp thời để thích ứng với các biến động và rủi ro.

- Các nội dung trong năm 2024 đã được ĐHĐCĐ thông qua mà HĐQT nhưng chưa hoàn thành, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Các cuộc họp HĐQT:

Trong năm 2024 vừa qua, HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp HĐQT bằng hình thức họp trực tiếp, ban hành 18 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	14/14	100%	-
2	Ông Đỗ Hải Đăng	14/14	100%	-
3	Bà Đào Thị Kim Oanh	14/14	100%	-
4	Ông Nguyễn Trung Dũng	14/14	100%	-
5	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	14/14	100%	-

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2024

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/2024/QĐ-HĐQT	23/01/2024	Thông qua Hợp đồng/giao dịch với bên có liên quan của công ty	100%
2	Số: 02/2024/QĐ-HĐQT	02/02/2024	Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) – Chi nhánh Quảng Ninh	100%
3	Số: 03/2024/QĐ-HĐQT	20/02/2024	Thông nhất kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
4	Số: 04/2024/QĐ-HĐQT	11/03/2024	Về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)	100%
5	Số: 05/2024/QĐ-HĐQT	20/03/2024	Triệu tập cuộc họp và nội dung chương	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	
6	Số: 06/2024/QĐ- HĐQT	22/04/2024	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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
7	Số: 07/2024/QĐ- HĐQT	24/06/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu	100%
8	08/2024/QĐ-HĐQT	22/07/2024	Thông qua việc đăng ký thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi hoàn thành việc phát hành để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông hiện hữu	100%
9	09/2024/QĐ-HĐQT	22/07/2024	Thực hiện việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với việc thay đổi mức vốn điều lệ	100%
10	10/2024/NQ-HĐQT	22/07/2024	Thông qua việc tạm dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat thông qua	100%
11	10-01/2024/NQ- HĐQT	22/07/2024	Thông qua nội dung Nội quy lao động của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
12	Số: 11-1/2024/QĐ- HĐQT	16/09/2024	Thông qua giao dịch cho tổ chức có liên quan là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Quản Lý Tài Sản PCLand vay vốn	100%
13	Số: 11-2/2024/QĐ- HĐQT	16/09/2024	Bổ nhiệm lại bà Đào Thị Kim Oanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat.	100%
14	Số: 12-1/2024/QĐ- HĐQT	28/09/2024	Miễn nhiệm thành viên tổ Kiểm toán nội bộ	100%
15	Số: 12-2/2024/QĐ- HĐQT	28/09/2024	Bổ nhiệm thành viên tổ Kiểm toán nội bộ	100%
16	Số: 13/2024/QĐ- HĐQT	23/10/2024	Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý số cổ phần của Công ty tại Công ty Cổ phần Vật Liệu Hải Đăng và đề cử tham gia Hội đồng quản trị	100%
17	Số: 14-1/2024/QĐ- HĐQT	28/12/2024	Thông qua Hợp đồng/giao dịch với bên có liên quan của công ty	100%
18	Số: 14-2/2024/QĐ- HĐQT	28/12/2024	Thông qua nội dung Thỏa Ước Lao Động Tập Thể của Công ty	100%

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

- Trong năm 2024, thành viên HĐQT độc lập đã đã thực hiện vai trò của mình với tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Thành viên HĐQT độc lập đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra các ý kiến khách quan, mang tính xây dựng và độc lập, đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và không để xảy ra xung đột lợi ích. Những phân tích và đề xuất từ thành viên HĐQT độc lập đã hỗ trợ HĐQT và Ban điều hành đưa ra các quyết định hợp lý, cân bằng lợi ích của công ty, cổ đông và các bên liên quan.

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị

Tổ kiểm toán nội bộ của Công ty đã được HĐQT 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 2024, Tổ kiểm toán nội bộ đã lập kế hoạch và triển khai kiểm tra các nội dung chủ yếu gồm:

- (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 Quy trình kinh doanh bán hàng, thu hồi công nợ;
- (iv) Rà soát thông tin, số liệu tại Báo cáo tài chính;
- (v) Kiểm tra, rà soát quản lý nhân sự và tiền lương.

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.

- Danh sách các thành viên HĐQT tham gia chương trình về quản trị công ty trong năm 2024:

Sr	Họ và tên	Chức vụ	Đơn vị tổ chức
1	Đào Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, kiêm Người phụ trách quản trị công ty	- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)
2	Đỗ Hải Đăng	Thành viên HĐQT kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin	- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN)

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Tại thời điểm lập báo cáo, Ban Kiểm soát gồm có những thành viên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Thị Thủy	Trưởng BKS	484 CP	0.002%
2	Đỗ Thị Thùy Linh	Thành viên BKS	484 CP	0.002%
3	Đỗ Thị Hường	Thành viên BKS	0 CP	0%

*** Bà Nguyễn Thị Thủy – Trưởng Ban kiểm soát**

- Họ và tên: **Nguyễn Thị Thủy**
- Giới tính: Nữ Ngày sinh: 28/10/1997 Nơi sinh: Hải Dương
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: kinh
- Căn cước công dân số: 030197010238 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Ngày cấp: 09/01/2022
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Thung Độ, Đoàn Thượng, Gia Lộc, Hải Dương
- Trình độ học vấn: 12/12
- Năng lực chuyên môn: Cử nhân tài chính doanh nghiệp
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Trưởng Ban kiểm soát
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
12/2018-10/2020	Công ty TNHH Vương Mộc An	Kế toán nội bộ
T04.2021 – T04.2022	Công ty Cổ phần Nhựa Picomat	Thành viên Ban kiểm soát
T04.2022 đến nay	Công ty Cổ phần Nhựa Picomat	Trưởng Ban kiểm soát

- Số cổ phần đang nắm giữ hiện nay: 484 CP, chiếm 0.002% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Sở hữu của những người có liên quan hiện nay: 242 CP, chiếm 0.001% số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Bà Đỗ Thị Thùy Linh – Thành viên Ban kiểm soát**

- Họ và tên: **Đỗ Thị Thùy Linh**
- Giới tính: Nữ Ngày sinh: 07/08/1995 Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: kinh
- Căn cước công dân số: 001195006220 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH Ngày cấp: 22/09/2021
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Xóm Bãi, Thôn An Hòa, Xã Hòa Xá, Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

- Trình độ học vấn: 12/12
- Năng lực chuyên môn: Cao đẳng kế toán
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
02/2020 đến nay	Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat	Nhân viên
T04.2021 – hiện nay	Công ty Cổ phần Nhựa Picomat	Thành viên Ban kiểm soát

- Số cổ phần đang nắm giữ hiện nay: 484 CP, chiếm 0.002% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Sở hữu của những người có liên quan hiện nay: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Bà Đỗ Thị Hương - Thành viên Ban kiểm soát**

- Họ và tên: **Đỗ Thị Hương**
- Giới tính: Nữ Ngày sinh: 08/09/1999 Nơi sinh: Hưng Yên
- Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: kinh
- CCCD: 033199003576 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH
- Ngày cấp: 18/10/2024
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Tổ 11, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
- Trình độ học vấn: 12/12
- Năng lực chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Chức vụ hiện nay tại Công ty: Thành viên Ban Kiểm Soát
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
05/2021-02/2022	Công ty CP Dịch Vụ-Kỹ Thuật Hạ	Kế toán nội bộ

	Tầng Legend	
T04.2022 – hiện nay	Công ty Cổ phần Nhựa Picomat	Thành viên Ban kiểm soát

- Số cổ phần đang nắm giữ hiện nay: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Sở hữu của những người có liên quan hiện nay: 0 CP, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát (BKS) đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ giám sát, tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty và các quy định nội bộ của Công ty. Với mục tiêu đảm bảo sự minh bạch, tuân thủ và hiệu quả trong hoạt động của Công ty, BKS đã tiến hành các hoạt động giám sát sau đây:

- Xem xét, thẩm định và đưa ra ý kiến về các báo cáo tài chính của Công ty. BKS đánh giá cao sự minh bạch và công khai trong các thông tin tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Theo dõi và đánh giá hiệu quả trong việc sử dụng tài sản, quản lý rủi ro và các hoạt động kinh doanh khác của Công ty để đảm bảo rằng tài sản của Công ty được sử dụng một cách hiệu quả.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty, các quy chế nội bộ và quy định pháp luật hiện hành trong hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc nhằm đảm bảo rằng các quyết định và hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn hướng tới lợi ích chung của Công ty, cổ đông và phù hợp với định hướng phát triển bền vững của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành và triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quyết định của HĐQT nhằm đảm bảo các nghị quyết được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, kịp thời và hiệu quả. Đảm bảo các mục tiêu và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua được triển khai đầy đủ, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã tham dự một số cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp quan trọng khác của Công ty để theo dõi, giám sát và đóng góp ý kiến trong quá trình ra quyết định.
- **Các cuộc họp trong năm 2024:**

Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tiến hành 02 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	Tên thành viên	Chức vụ	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thủy	Trưởng	2/2	100%	

		BKS			
2	Bà Đỗ Thị Thùy Linh	Thành viên BKS	2/2	100%	
3	Bà Đỗ Thị Hương	Thành viên BKS	2/2	100%	

Nội dung cuộc họp:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2024/BB-BKS	14/03/2024	- Thẩm tra BCTC năm 2023 (BCTC riêng và hợp nhất đã được kiểm toán); - Thông qua bản dự thảo Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
2	02/2024/BB-BKS	13/08/2024	- Xem xét, thẩm tra BCTC bán niên 2024 (BCTC riêng và hợp nhất đã được soát xét); - Thông qua việc nhận thù lao cho các thành viên Ban Kiểm soát năm 2024.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích;

STT	Họ và Tên	Chức danh	Năm 2024	Ghi chú
Hội đồng quản trị			156.000.000	
1	Ông Đỗ Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	60.000.000	
2	Bà Đào Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT	24.000.000	
3	Ông Đỗ Hải Đăng	Thành viên HĐQT	24.000.000	
4	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	Thành viên HĐQT	24.000.000	

STT	Họ và Tên	Chức danh	Năm 2024	Ghi chú
5	Ông Nguyễn Trung Dũng	Thành viên HĐQT	24.000.000	
Ban kiểm soát			204.916.305	
1	Bà Nguyễn Thị Thủy	Trưởng BKS	58.425.181	
2	Bà Đỗ Thị Thùy Linh	Thành viên BKS	96.202.074	
3	Bà Đỗ Thị Hường	Thành viên BKS	50.289.050	
Ban điều hành				
1	Bà Đào Thị Kim Oanh	Tổng Giám đốc	385.453.769	
2	Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh	Kế toán trưởng	320.062.911	
Tổ kiểm toán nội bộ				
1	Ông Nguyễn Trung Dũng	Tổ trưởng	-	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	62.806.294	Miễn nhiệm từ 01/10/2024
3	Bà Nguyễn Thị Bảo Yến	Thành viên	57.601.769	Bổ nhiệm từ 01/10/2024

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ/ Người có liên quan với công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đỗ Thanh Hải	Người nội bộ	4.730.000	21,5%	5.203.000	21,5%	Nhận cổ tức năm 2023
2	Đỗ Mạnh Tú	Người có liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, Đỗ Hải Đăng	993.300	4,5%	1.092.630	4,5%	Nhận cổ tức năm 2023
3	Nguyễn Văn Trung	Người có liên quan của ông Đỗ Thanh	385	0,002%	423	0,002%	Nhận cổ tức năm 2023

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ/ Người có liên quan với công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
		Hải, ông Nguyễn Trung Dũng					
4	Nguyễn Thị Hợp	Người có liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, ông Nguyễn Trung Dũng	407	0,002%	447	0,002%	Nhận cổ tức năm 2023
5	Đỗ Hải Đăng	Người nội bộ	1.045.000	4,75%	1.149.500	4,75%	Nhận cổ tức năm 2023
6	Nguyễn Thu Hằng	Người có liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, Đỗ Hải Đăng, ông Nguyễn Trung Dũng	550.550	2,50%	605.605	2,50%	Nhận cổ tức năm 2023
7	Nguyễn Trung Dũng	Người nội bộ	220.000	1,0%	242.000	1,0%	Nhận cổ tức năm 2023
8	Đào Thị Kim Oanh	Người nội bộ	880.000	4,0%	968.000	4,0%	Nhận cổ tức năm 2023
9	Nguyễn Thị Thủy	Người nội bộ	440	0,002%	484	0,002%	Nhận cổ tức năm 2023
10	Nguyễn Mạnh Hưng	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thủy	220	0,001%	242	0,001%	Nhận cổ tức năm 2023
11	Đỗ Thị Thùy Linh	Người nội bộ	440	0,002%	484	0,002%	Nhận cổ tức năm 2023
12	Nguyễn Thị Khánh Huyền	Người đại diện theo pháp luật công ty con	2640	0.012%	2.904	0.012%	Nhận cổ tức năm 2023

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ:

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	Thôn Cầu Liêu, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	2024	- Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023. - Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2024.	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa của Công ty con. Tổng giá trị giao dịch năm 2024 đến hết ngày 31/12/2024 là: 99.230.119.999 đồng.	
							Nhận cổ tức năm 2023: 8.360.000.000 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 (iii) Thời gian thuê: đến hết ngày 31/12/2024.	
3	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	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 (vi) 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 Liêu, 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	
					2024	Quyết định của HĐQT số: 11-1/2024/QĐ-HĐQT ngày 16/09/2024	Hợp đồng cho vay số tiền không vượt quá 25.000.000.000 đồng, thời hạn cho vay tối đa đến 15/09/2029, lãi suất 12 tháng đầu tiên là 6.5%/ năm. Tổng giá trị vay năm 2024 đến hết ngày 31/12/2024 là: 14.000.000.000 đồng	

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
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 2024	Quyết định của HĐQT số: 01/2024/QĐ-HĐQT ngày 23/01/2024	Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ, Tổng giá trị giao dịch năm 2024 đến hết ngày 31/12/2024 là: 145.352.000 đồng	

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

- **Về việc tuân thủ quy định về công bố thông tin và minh bạch:** Trong năm 2024, Công ty đã nghiêm túc thực hiện các quy định về công bố thông tin tại Thông tư 96/2020/TT-BTC, quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Các thông tin liên quan đến tình hình quản trị, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và các thông tin bất thường đều được Công ty công bố theo đúng thời hạn quy định, đảm bảo tính minh bạch với các cổ đông và nhà đầu tư.
- **Về việc bảo vệ quyền cổ đông và công bằng giữa các cổ đông:** Công ty công nhận và coi trọng quyền của các cổ đông, chủ sở hữu của Công ty bằng việc đảm bảo đối xử công bằng và phù hợp đối với từng cổ đông thông qua việc công bố thông tin chính xác, minh bạch và kịp thời.
 - + **Về cuộc họp ĐHĐCĐ:** Năm 2024, Công ty đã tổ chức thành công cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên dưới hình thức trực tiếp. Công ty gửi đến các cổ đông đầy đủ thông tin mời họp cổ đông kèm các tài liệu đính kèm theo phương thức gửi thư đảm bảo. Các tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ được Công ty đăng tải trên website của Công ty, trên cổng thông tin của HNX và UBCK để các cổ đông có thời gian xem xét các thông tin này. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, Biên bản họp, Nghị quyết và các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác được thông qua, Công ty đăng tải trên website của Công ty, trên cổng thông tin của HNX và UBCK trong vòng 24 giờ sau cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - + **Về chi trả cổ tức:** Việc chi trả cổ tức năm 2023 được Công ty thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.
 - + **Về giao dịch với các bên liên quan:** Các giao dịch với các bên liên quan của Công ty đều được ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua trước khi thực hiện.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH**1. Ý kiến kiểm toán**

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên vạc khác cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất”

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính và đã được đăng tải trên website Công ty đúng thời hạn quy định: Cụ thể: <https://picomat.com.vn/bao-cao-tai-chinh>

Báo cáo tài chính được kiểm toán bởi: Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kiểm toán và Dịch vụ tin học Moore AISC

Địa chỉ: Tầng 6, số 36, ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024. 3782.0045

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- SGDCKHN;
- HDQT;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dào Thị Kim Oanh