

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA

PICOMAT

Số: 14/2024/CV-PICOMAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2024 tại đường dẫn:

Báo cáo thường niên năm 2024: <https://picomat.com.vn/bao-cao-thuong-nien-nam/bao-cao-thuong-nien-nam-2023>

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 2023.



ĐÀO THỊ KIM OANH

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

Picomat[®]

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT

Hà nội, ngày 20 tháng 03 năm 2024

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:	3
4. Định hướng phát triển	6
5. Các rủi ro:	8
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023	14
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023	14
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	19
4. Tình hình tài chính	21
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu	22
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty	25
III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	28
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	28
2. Tình hình tài chính	29
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	30
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai	31
5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán	31
6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty	32
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	33
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	33
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc công ty	33
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.....	34
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY	36
1. Hội đồng quản trị	36
2. Ban Kiểm soát.....	47
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát	51
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH	59
1. Ý kiến kiểm toán.....	59
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán.....	59

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA PICOMAT NĂM 2023

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: **219.999.900.000 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 (*Tên cũ là: Công ty TNHH Nghiên Cứu và Phát Triển Vật Liệu Promat, công ty TNHH Wecan*) được thành lập ngày 09/03/2010 với Vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng. Năm 2012, Công ty bắt đầu sản xuất, gia công sản phẩm ván nhựa phục vụ cho ngành nội thất. Từ khi thành lập cho đến nay, Công ty luôn nỗ lực cải thiện sản xuất, mở rộng thị trường, vươn lên thành nhà cung cấp vật liệu nhựa nội thất và vật liệu trang trí có vị thế nhất định trong ngành nội thất. Cụ thể:

- Năm 2010: Thành lập công ty TNHH Wecan (*vốn điều lệ 1 tỷ*) chuyên sản xuất và lắp đặt các sản phẩm cửa nhựa, cửa cuốn.
- Năm 2011: Tiếp tục phát triển các sản phẩm cửa, đồng thời định hướng phát triển sản xuất sản phẩm ván nhựa.
- Năm 2012: Mở rộng nhà máy tại thôn Cầu Liêu, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, Hà Nội, bắt đầu sản xuất ván nhựa và khảo sát, đánh giá thị trường vật liệu nội thất để xây dựng chiến dịch triển khai và chính sách giá bán phù hợp với các đối tượng khách hàng, đồng thời đổi tên Công ty thành “Công ty TNHH Nghiên Cứu và Phát Triển Vật Liệu Promat”.

- Từ năm 2013 đến 2017, Công ty tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh của mình. Năm 2013, công ty mở Văn phòng giao dịch tại quận Nam Từ Liêm - Hà Nội bắt đầu đưa sản phẩm ván nhựa Picomat và ván nhựa phủ bề mặt PVC ra thị trường. Trong giai đoạn này, Công ty tập trung vào việc đa dạng hóa sản phẩm bằng việc phát triển thêm các sản phẩm phủ bề mặt Laminate, Acrylic và đầu tư vào máy móc để gia công sản phẩm cánh Acrylic đồng thời, nghiên cứu, thử nghiệm và đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất sản phẩm cánh tủ tân cổ điển. Đồng thời, xây dựng hệ thống kênh phân phối ở cả 3 khu vực Bắc - Trung - Nam. Năm 2016, công ty thành lập chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng và trở thành đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm Laminate Ấn Độ của Tập đoàn Silicon.
- Năm 2018: Chuyển đổi mô hình hoạt động và đổi tên thành “Công ty Cổ Phần Nhựa Picomat”; Tiếp tục phát triển thêm sản phẩm Eco veneer, cánh huỳnh tân cổ điển và đa dạng thêm mẫu mã các phẩm Laminate, Acrylic.
- Năm 2019: Công ty tiến hành hai đợt tăng vốn điều lệ lên 61,67 tỷ đồng vào tháng 9/2019 và lên 141,67 tỷ vào tháng 12/2019 thông qua việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, đồng thời Công ty cũng hoàn thành thủ tục mua 95% cổ phần của CTCP Vật liệu Hải Đăng vào tháng 12/2019.
- Năm 2020: Công ty quyết định tăng vốn điều lệ lên 173,132 tỷ đồng vào tháng 06/2020.
- 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.
- Ngày 21/7/2022, 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.
- Năm 2023, Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu nâng vốn điều lệ của công ty lên 219,999 tỷ đồng. Đồng thời, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường chấp thuận, Công ty đã sử dụng vốn tự có thực hiện mua cổ phần 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.

Trải qua 13 năm hình thành và phát triển, Công ty đã mạnh mẽ khẳng định vị thế của mình trong ngành sản xuất vật liệu nhựa nội thất và vật liệu trang trí. Từ những bước khởi đầu đầy thách thức, công ty đã không ngừng nỗ lực, đổi mới và mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, từ đó góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp nội thất tại Việt Nam.

- Các sự kiện khác: Không có

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Trong năm 2023, Công ty chủ yếu kinh doanh các sản phẩm ván nội thất, sản xuất sản phẩm từ plastics.
- 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 ra 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, hành 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 31/12/2023, 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 Nội	Sản xuất sản phẩm từ Plastics	80.000.000.000 đồng	95%
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 CP Nhựa Picomat hướng tới mục tiêu trở thành doanh nghiệp luôn dẫn đầu trong lĩnh vực nhựa nội thất với các sản phẩm đảm bảo tiêu chí: An toàn - chất lượng - thân thiện với môi trường. Công ty đặt các mục tiêu như sau:

- Giữ vững thị phần sản phẩm: Công ty tập trung phát triển các sản phẩm cốt lõi, trọng tâm mang lại doanh thu, lợi nhuận ổn định. Ngoài ra, tập trung nghiên cứu, thử nghiệm những dòng sản phẩm mới mang lại sự phong phú đa dạng cho hệ sinh thái sản phẩm. Đặc biệt là các sản phẩm có tiềm năng mà công ty đang có lợi thế.
- Mở rộng thị trường: Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phát triển thị trường các tỉnh, xây dựng kênh phân phối vững mạnh trên toàn quốc. Thực hiện tốt các chính sách chất lượng nhằm ổn định hệ thống kênh phân phối và mở rộng thị phần. Đồng thời, chú trọng xây dựng các kế hoạch, chiến dịch Marketing, đẩy mạnh truyền thông quảng bá cho sản phẩm và thương hiệu.
- Đầu tư vào công nghệ và trang thiết bị: Chú trọng vào nghiên cứu để tìm ra các giải pháp công nghệ mới phù hợp, cải tiến dây chuyền sản xuất, đầu tư mua sắm trang thiết bị mới để tạo ra các sản phẩm mới, nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm. Tối ưu hóa quy trình sản xuất và quản lý. Tìm kiếm và đầu tư nhằm tự động hóa trong sản xuất để tăng hiệu suất và giảm chi phí lao động khi cần thiết.

- Phát triển nhân sự: Để đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty, Công ty chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực gắn liền với xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhân văn, minh bạch, kiện toàn bộ máy nhân sự cao cấp theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Xây dựng và áp dụng các giải pháp nhằm thu hút nguồn nhân sự chất lượng, đồng thời xây dựng chế độ đãi ngộ cho người lao động dựa trên nguyên tắc gắn kết, chia sẻ lợi ích dựa trên kết quả công việc đạt được.
- Ổn định tài chính: Duy trì nguồn vốn ổn định cho hoạt động kinh doanh, đầu tư. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác tài chính, kế toán và sử dụng vốn, kiểm soát dòng tiền nhằm đảm bảo hoạt động đúng mục đích của công ty. Tìm kiếm nguồn vốn bên ngoài linh hoạt với chi phí hợp lý, đảm bảo cân đối giữa nguồn vốn tự có và nguồn vốn ngoại vi để giảm rủi ro tài chính và tối ưu hóa chi phí vốn.
- Nâng cao năng lực Quản trị: Hoàn thiện mô hình quản trị Công ty theo đúng chuẩn mực và thông lệ về quản trị công ty, xây dựng các quy chế quản trị Công ty phù hợp với các quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và Điều lệ Công ty. Các quy định nhằm mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, cổ đông và các bên hữu quan.
- 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 năm vừa qua, Picomat đã liên tục củng cố vị thế của mình trong ngành và triển khai các phương án kinh doanh mới để tạo lập sự phát triển bền vững cho tương lai. Công ty đã xây dựng chiến lược phát triển trung và dài hạn như sau:

- Đối với sản phẩm ván nhựa, Picomat tiếp tục giữ vững thị phần bằng cách duy trì sản xuất ổn định, nâng cao chất lượng sản phẩm và cải tiến quy trình sản xuất. Đồng thời, mở rộng quy mô sản xuất khi cần thiết và tăng cường quảng bá thương hiệu để tăng giá trị thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ.
- Phát triển thêm lĩnh vực thương mại nguyên liệu bột nhựa PVC và các phụ gia, hóa chất ngành nhựa. Để thực hiện được kế hoạch này Công ty đã xây dựng mối quan hệ chiến lược với các nhà sản xuất hàng đầu trong khu vực nhằm đảm bảo nguồn cung ứng ổn định. Đồng thời, tăng cường tuyển dụng và xây dựng đội ngũ kinh doanh chuyên nghiệp, xây dựng dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật để tìm kiếm, hỗ trợ khách hàng trong việc triển khai và sử dụng hiệu quả sản phẩm.
- Ngoài ra, công ty tiếp tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư nhằm tăng lợi nhuận, tối ưu hóa việc quản lý vốn và thực hiện các hoạt động đầu tư nhằm mở rộng quy mô và tăng khả năng cạnh tranh trong thị trường.

Những chiến lược này của Công ty hướng tới đa dạng các lĩnh vực hoạt động từ đó chủ động vượt qua những khó khăn và thách thức, đồng thời tạo ra cơ sở vững chắc cho sự phát triển của công ty trong thời gian tới.

- * ***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:

- Bảo vệ môi trường: Công ty luôn chú trọng tìm kiếm các giải pháp nhằm bảo vệ môi trường cũng như các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong quá trình sản xuất. Các đề cê của tấm ván nhựa do Công ty sản xuất trong quá trình thi công – sản xuất đều có khả năng tái chế để sản xuất ra sản phẩm mới, nước sử dụng trong quá trình sản xuất được thiết lập thành hệ thống tuần hoàn. Những biện pháp này của Công ty này giúp giảm thiểu lượng chất thải và khí thải, bảo vệ môi trường.
- Trách nhiệm xã hội: Công ty luôn tạo một môi trường làm việc công bằng, an toàn và hỗ trợ cho tất cả nhân viên, thúc đẩy sự đa dạng và bình đẳng tại nơi làm việc, đồng thời hỗ trợ các chương trình đào tạo và phát triển cá nhân cho nhân viên. Công ty 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.
- Tương tác tích cực với cộng đồng: Công ty tiếp tục xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp và tương tác tích cực với cộng đồng địa phương. Chủ động tham gia vào sự kiện cộng đồng và các dự án phát triển xã hội để chia sẻ và hỗ trợ cộng đồng một cách có ý nghĩa và bền vững.

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.

5.1 Rủi ro về kinh tế

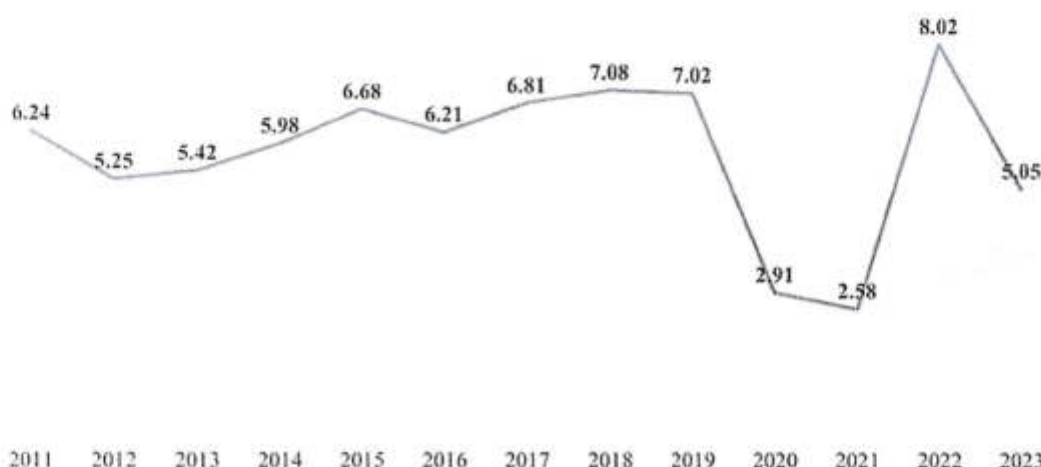
Yếu tố vĩ mô của nền kinh tế đóng vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng của doanh nghiệp. Hiệu quả hoạt động và triển vọng kinh doanh đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải thích nghi kịp thời với sự biến động của các yếu tố từ môi trường kinh doanh. Rủi ro về kinh tế được xác định là loại rủi ro 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. Phân tích môi trường vĩ mô nền kinh tế nhằm dự phòng mức độ tác động

của yếu tố rủi ro đến chiến lược tăng trưởng và đảm bảo sự vận hành mô hình kinh doanh.

5.2 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 2011-2023
(Đơn vị: %)



(Nguồn: Tổng cục thống kê)

Năm 2021, Trong bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là trong quý III/2021 nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, mức tăng trưởng GDP năm chỉ đạt 2,58%, thấp hơn so với mức tăng 2,91% năm 2020, cũng thấp hơn so với mục tiêu đặt ra là 6,5%. Đây cũng là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây.

GDP năm 2022 tăng 8,02% so với năm 2021 do nền kinh tế được khôi phục trở lại, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. Năm 2023, GDP của Việt Nam đạt 5,05%, đây là mức tăng khá ấn tượng trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới biến động khó lường, không thuận lợi. Mức tăng trưởng 5,05% của Việt Nam mặc dù không đạt mục tiêu 6,5% đề ra nhưng là kết quả tích cực và thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao khu vực và thế giới.

Các biến động của nền kinh tế sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các chủ thể tham gia vào nền kinh tế, trong đó có Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

5.3 *Rủi ro về lạm phát*

Lạm phát biến động sẽ ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến các chủ thể trong nền kinh tế nói chung và đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói riêng. Rủi ro lạm phát tăng sẽ dẫn đến tăng chi phí kinh doanh, bên cạnh đó, rủi ro lạm phát còn ảnh hưởng đến mức lãi suất chiết khấu sử dụng vốn, làm giảm giá trị dòng tiền hiện tại. Ngược lại, lạm phát cũng tiềm ẩn rủi ro đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế, đi kèm với sự suy giảm nhu cầu thị trường và đình trệ chi tiêu của toàn bộ nền kinh tế.

Năm 2021, trong bối cảnh áp lực lạm phát toàn cầu ngày càng tăng cao, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào cho sản xuất, giá cước vận chuyển liên tục tăng nhưng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2021 của Việt Nam chỉ tăng 1,84% so với năm trước, thấp nhất trong 6 năm qua, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra, tiếp tục là năm kiểm soát lạm phát thành công.

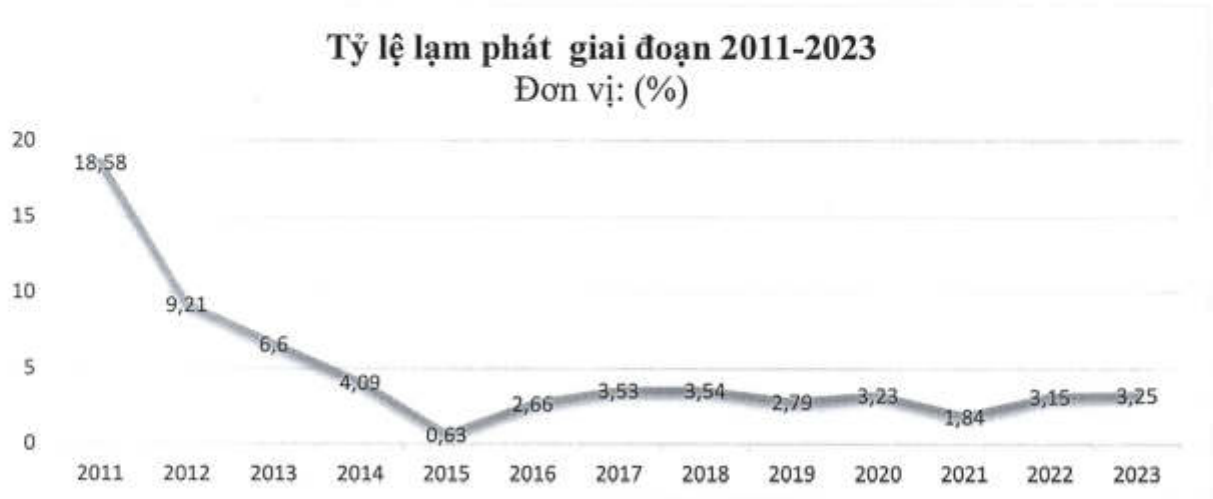
Chỉ số giá tiêu dùng CPI năm 2022 tăng 3.15% so với năm 2021 trong bối cảnh lạm phát thế giới tiếp tục tăng cao, đặc biệt là khu vực Châu Âu và Mỹ, một số nền kinh tế có dấu hiệu suy thoái, thiên tai diễn biến phức tạp.

Năm 2023, Thị trường hàng hóa thế giới có nhiều biến động và chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội. Xung đột quân sự Nga – Ucraina vẫn tiếp diễn cùng với bất ổn gia tăng tại Trung Đông. Nhiều quốc gia duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, tổng cầu suy yếu, kinh tế tăng trưởng chậm trong khi thị trường tài chính tiền tệ, bất động sản tại một số nước tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tình trạng thời tiết cực đoan diễn ra ở nhiều nơi, hạn hán kéo dài trên phạm vi rộng, bão lũ, thiên tai ở các quốc gia làm cho sản xuất và tiêu dùng lương thực mất cân đối. Trước bối cảnh đó, trong nước, Chính phủ đã chủ động, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các Bộ, ngành triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Bình quân cả năm 2023 lạm phát ở nước ta ở mức 3,25%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra là kiểm soát lạm phát ở mức 4,5%. Đây là năm thứ 12 liên tiếp Việt Nam duy trì được mức lạm phát một con số kể từ sau khi lạm phát tăng cao năm 2011. Có được kết quả như vậy là do trong năm nhiều giải pháp được tích cực triển khai như: Giảm mặt bằng lãi suất cho vay, ổn định thị trường ngoại hối; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các gói tín dụng hỗ trợ các ngành, lĩnh vực; giảm thuế giá trị gia tăng với một số nhóm hàng hóa và dịch vụ từ 10% xuống 8% từ ngày 01/7/2023; giảm thuế môi trường với nhiên liệu bay; miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền sử dụng đất, hỗ trợ doanh nghiệp; gia hạn visa cho khách du lịch; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện.

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)

5.4 **Rủi ro về lãi suất**

Trong những năm qua, lãi suất trên thị trường biến động không ngừng với nhiều chính sách được ban hành như thắt chặt chính sách tiền tệ, áp trần lãi suất,... đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có 4 lần điều chỉnh giảm lãi suất điều hành với tổng mức giảm từ 0,5 - 2%/năm, đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế phục hồi sản xuất, kinh doanh.

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.

5.5 **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.

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 kịp thời xây dựng kế hoạch và các giải pháp kinh doanh phù hợp.

5.6 *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.

5.7 *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.

5.8 *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 ĐHCĐ 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.

5.9 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... 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 2023

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023

Năm 2023, những bất ổn về địa chính trị, kinh tế thế giới gặp khó khăn, tổng cầu phục hồi yếu, lạm phát nhiều nước vẫn ở mức cao, chuỗi cung ứng thiếu ổn định đã ảnh hưởng đến kinh tế trong nước. Thêm vào đó, thị trường bất động sản trong nước âm ảm cũng khiến cho thị trường nội thất gặp khó khăn. Sản phẩm ván nhựa của công ty liên quan mật thiết đến thị trường nội thất nên cũng chịu tác động tiêu cực từ tình hình này. Trước những khó khăn đó, Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty đã có những điều chỉnh linh hoạt để duy trì hoạt động kinh doanh ổn định.

* *Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 như sau:*

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

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

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

Trong năm vừa qua, tổng doanh thu hợp nhất của công ty đạt gần 125 tỷ đồng, giảm 17,97% so với cùng kỳ năm trước và mới thực hiện được 77,91% so với kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 12,3 tỷ, giảm 13,29% so với cùng kỳ và đạt 84,46% so với kế hoạch.

Việc đạt được 77,91% kế hoạch doanh thu năm 2023 và 84,46% kế hoạch lợi nhuận sau thuế là kết quả khá khiêm tốn nhưng cũng là kết quả của sự nỗ lực cố gắng của toàn thể Công ty trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn.

2. 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 Thị Kim Oanh – Thành viên HĐQT**

- 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: Không
- 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

- Số cổ phần đang nắm giữ hiện nay: 880.000 CP, chiếm 4% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Sở hữu của những người có liên quan: 0 CP
- * **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 7/2023 – tháng 08/2023	Công ty cổ phần Nhựa Picomat	Kế toán viên
Từ tháng 09/2023 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 31/12/2023, tổng số lao động trong Công ty là 56 người, trong đó nhân sự tại Công ty mẹ là 28 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 31/12/2023	Tỷ lệ (%)
I	Theo giới tính		
1	Nam	27	48,214
2	Nữ	29	51,786
II	Theo trình độ		
1	Trình độ trên đại học	0	
2	Trình độ đại học	15	26,796
3	Trình độ cao đẳng, trung cấp	10	17,857

STT	Chi tiêu	Thời điểm 31/12/2023	Tỷ lệ (%)
4	Sơ cấp, trung cấp	0	
5	Khác	31	55,357
III	Theo hợp đồng		
1	Lao động không thuộc diện ký HĐLĐ	0	0
2	Hợp đồng dài hạn	56	100
3	Hợp đồng ngắn hạn	0	0
	Tổng số	56	100

▪ *Thu nhập bình quân của người lao động*

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
Thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	11.452.022	12.183.859

b) Chính sách đối với người lao động

Chính sách đối với người lao động là một phần quan trọng trong việc xây dựng một môi trường làm việc tích cực và bền vững. Công ty đảm bảo môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và đảm bảo các quyền lợi 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 đảm bảo các chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của người lao động. Công ty cũng tăng cường các chương trình đào tạo và phát triển giúp nhân viên nâng cao kỹ năng và kiến thức cần thiết để thực hiện công việc một cách hiệu quả.
- Chính sách lương và thưởng của Công ty xây dựng đảm bảo sự công bằng và minh bạch, đảm bảo người lao động được đánh giá và công nhận đúng mức độ đóng góp của họ vào thành công của công ty. Công ty luôn khuyến khích sự đóng góp ý kiến và ý tưởng từ người

lao động, tạo điều kiện cho họ phát triển bản thân và góp phần vào sự phát triển của 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:

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên và bất thường năm 2023, Công ty đã thực hiện mua lại cổ phần từ các cổ đông Công Ty CP Đầu Tư và Quản Lý Tài Sản PCLAND (“PCLAND”) từ nguồn vốn tự có. Giá đầu tư 72,8 tỷ đồng mua 5.200.000 cổ phần tương đương sở hữu 28,27% vốn điều lệ của PCLAND (PCLAND sở hữu nhiều mặt bằng đang cho thuê tại các khối để nhà chung cư khu vực Hà Nội và khách sạn quy mô tại Thái Nguyên). Hiện tại, Công ty đã nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ đến UBCKNN, sau khi được UBCKNN chấp thuận Công ty sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch mua lại cổ phần từ các cổ đông PCLAND và bổ sung vốn lưu động đã được ĐHĐCĐ 2023 thông qua nhằm mở rộng lĩnh vực hoạt động.

b) Các công ty con, công ty liên kết:

- Tính đến 31/12/2023, 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 Thạch Thất, TP. Hà Nội	Sản xuất sản phẩm từ Plastics	80.000.000.000 đồng	95%	
Công ty liên kết:					
Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện	Kinh doanh dịch vụ lưu trú và đầu tư, quản lý và	183.960.000.000 đồng	28,27%	

PCLand	Thạch Thất, TP. Hà Nội	khai thác các tài sản là bất động sản			
--------	---------------------------	---	--	--	--

▪ **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 31/12/2023 95%

✦ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023**

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023
1	Vốn điều lệ	80.000.000.000
2	Tổng giá trị tài sản	105.314.916.474
3	Doanh thu thuần	95.787.972.410
4	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	9.405.032.298
5	Lợi nhuận trước thuế	9.546.076.061
6	Lợi nhuận sau thuế	7.637.710.929

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Hải Đăng

▪ **Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Quản Lý Tài Sản 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 31/12/2023	28,27%

✦ **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023**

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023
7	Vốn điều lệ	183.960.000.000
8	Tổng giá trị tài sản	188.551.714.228
9	Doanh thu thuần	11.531.109.305
10	Lợi nhuận trước thuế	1.359.250.529
11	Lợi nhuận sau thuế	1.075.400.739

Nguồn: Báo cáo tài chính đã kiểm toán của PCLAND

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	257.234.571.546	270.339.071.591	5,09%
Doanh thu thuần	151.962.809.609	124.650.435.594	-17,97%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	18.118.349.441	14.669.023.174	-19,04%
Lợi nhuận khác	(14.378.017)	364.059.622	
Lợi nhuận trước thuế	18.103.971.424	15.033.082.796	-16,96%
Lợi nhuận sau thuế	14.183.284.394	12.297.857.776	-13,29%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0.00%	64.20%	

(Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Công ty)

- Các chỉ tiêu khác: Không có

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	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	6,81	4,81	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <i>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</i> <i>Nợ ngắn hạn</i>	Lần	3,24	2,46	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	7,53	7,59	
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	%	8,14	8,21	
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	1,66	1,78	
+ Vòng quay tổng tài Sản <i>Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân</i>	vòng	0,62	0,47	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	9,33	9,87	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	%	5,96	4,92	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	5,51	4,55	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	11,92	11,77	

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

a) Cổ phần:

- + Vốn điều lệ của Công ty: 219.999.900.000 đồng
- + Tổng số cổ phần đang lưu hành: 21.999.990 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: 21.999.990 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 20/10/2023)

STT	Đối tượng	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Cổ đông trong nước	614	21.999.990	100%
	- Cổ đông nhà nước	0	0	0%
	- Cá nhân	613	21.999.980	100%
	- Tổ chức	1	10	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)		614	21.999.990	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 20/10/2023)

STT	Tên cổ đông	Số CMT/CCCD	Địa chỉ	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Đỗ Thanh Hải	112070322	CT4	4.730.000	21,50%

			Vimeco, Phường Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội		
--	--	--	--	--	--

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 05 lần tăng vốn từ 30.000.000.000 đồng lên 219.999.900.000 đồng.

STT	Ngày hoàn thành đợt phát hành	SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT tang thêm (triệu đồng)	SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT 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	- GCN đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 334/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 31/12/2021;

STT	Ngày hoàn thành đợt phát hành	SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT tăng thêm (triệu đồng)	SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT sau khi tăng (triệu đồng)	Hình thức tăng vốn	Đơn vị cấp
				Chứng khoán Hà Nội.	<ul style="list-style-type: none"> - 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	1.999.990	- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông hiện hữu	<ul style="list-style-type: none"> - Văn bản số 4982/UBCK-QLCB ngày 26/07/2023 của UBCKNN về tài liệu báo cáo 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.

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:

- Trải qua hơn 10 năm hoạt động, Công ty không chỉ chú trọng vào việc sản xuất và phân phối sản phẩm mà còn nỗ lực hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường

và đóng góp vào sự phát triển của xã hội.

- Công ty luôn ưu tiên giải pháp công nghệ “xanh” trong quá trình hoạt động. Sản phẩm Ván nhựa của công ty được cấu tạo chủ yếu từ nhựa PVC, được ứng dụng chủ yếu để sản xuất đồ nội thất nhằm thay thế cho các sản phẩm nội thất sản xuất từ nguyên liệu gỗ, điều này giúp giảm thiểu nạn chặt phá rừng giúp bảo vệ 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 môi trường và thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường trong quá trình sản xuất. Các biện pháp này bao gồm giảm thiểu khí thải, nước thải và tiếng ồn để đảm bảo sự bền vững của môi trường xung quanh. 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 gần 67.538 tỷ đồng.

Nguyên liệu chính của Công ty là bột nhựa PVC, bột đá CaCO₃ 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 31.84%.

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp

- Năng lượng tiêu thụ trực tiếp: Khoảng 2.44 tỷ đồng
- Năng lượng tiêu thụ gián tiếp: Khoảng 0.47 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 14 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 31/12/2023, tổng số lao động trong Công ty là 56 người, trong đó nhân sự tại Công ty mẹ là 28 người.
- Mức lương bình quân năm 2023 là: 12.183.859 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 một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh và có tính chuyên nghiệp. Công ty luôn tạo cơ hội đào tạo và thu nhập cho mọi người lao động, không để xảy ra các vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử.

Công ty có chính sách thưởng và khuyến khích cho nhân viên đạt kết quả tốt trong công việc.

Song song với việc khen thưởng, khuyến khích nhân viên là việc nhắc nhở, phê bình, kỷ luật nếu cá nhân, tập thể trong công ty vi phạm nội quy nhằm nâng cao trách nhiệm đối với công việc.

Hàng năm công ty đều tổ chức chương trình du lịch, nghỉ mát cho các cán bộ, công nhân viên. Công ty còn xây dựng chính sách thưởng những dịp lễ, tết, tết nguyên đán...

c) Hoạt động đào tạo người lao động

Chính sách đào tạo là một trong những yếu tố quan trọng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên và đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty. Picomat tập trung vào việc đào tạo các kỹ năng và kiến thức chuyên môn cho nhân viên nhằm giúp họ có thêm kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực, công việc của mình.

Bên cạnh việc đào tạo kỹ năng chuyên môn, Công ty cũng chú trọng đến việc phát triển kỹ năng mềm cho nhân viên như: kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, quản lý thời gian, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề, nhằm giúp họ trở thành những nhân viên đa năng và linh hoạt trong công việc hàng ngày.

Ngoài ra, Picomat cũng đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo kỹ năng cho quản lý. Điều này giúp các nhân viên đảm nhận các vị trí quản lý với khả năng đưa ra các quyết định thông minh, quản lý hiệu quả và thúc đẩy sự tiến bộ trong công việc của nhân viên và toàn bộ tổ chức.

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 của hoạt động kinh doanh.

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện ủng hộ các quỹ tại địa phương: Quỹ thương binh liệt sỹ, quỹ vì người nghèo, quỹ hội người khuyết tật. Đồng thời, chúng tôi cũng thường xuyên tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường như quản lý chất thải, tiết kiệm năng lượng.

Ngoài ra, Công ty luôn ưu tiên cơ hội việc làm và phát triển kỹ năng cho lao động tại địa phương.

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

- Kết thúc năm 2023, nền kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến khó lường và ẩn chứa nhiều bất ổn. Lạm phát tuy hạ nhiệt, nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu. Là một nền kinh tế có độ mở lớn, kinh tế Việt Nam chịu ảnh

hưởng nặng nề bởi bối cảnh kinh tế thế giới, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đơn hàng sụt giảm. Thị trường bất động sản trong nước ảm đạm cũng khiến cho thị trường nội thất trong nước không có nhiều dấu hiệu tích cực. Sản phẩm Ván nhựa của công ty gắn liền với thị trường nội thất nên cũng không tránh khỏi những tác động tiêu cực này.

- Trong năm 2023, 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 vào việc duy trì chất lượng sản phẩm chủ lực là ván nhựa nội thất và các dịch vụ gia công trên ván nhựa, đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất, 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. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty:

+ 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 sự ảm đạm của thị trường các dự án bất động sản trong nước. Doanh thu hợp nhất của công ty đạt gần 125 tỷ đồng, giảm 17,97% so với cùng kỳ năm trước và chỉ đạt được 77,91% so với kế hoạch đã đề ra. Tương tự, lợi nhuận sau thuế cũng giảm 13,29% so với cùng kỳ, đạt gần 12,3 tỷ đồng và chỉ đạt được 84,46% so với kế hoạch.

DVT: đồng

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

Trong bối cảnh đó, Ban TGD công ty đã thường xuyên theo dõi những biến động trong hoạt động sản xuất kinh doanh và xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT khi cần thiết, đồng thời thực hiện các điều chỉnh linh hoạt và thận trọng trong hoạt động kinh doanh. Chúng tôi nhận thức rõ rằng việc này không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty mà còn đến cuộc sống và công việc của toàn bộ cán bộ công nhân viên. Tuy kết quả không như mong đợi, nhưng chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực hết mình để vượt qua khó khăn, nắm bắt các cơ hội mới trong tương lai.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản
ĐVT: đồng

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

Nguồn: BCTC hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 của Công ty

Trong năm 2023, tổng tài sản của công ty đạt mức 270,3 tỷ đồng, tăng 5.09% so với năm 2022. Tài sản ngắn hạn chiếm tỷ trọng 36,18% và đạt mức 97,8 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn của công ty giảm 24,99% so với cùng kỳ năm trước, tài sản dài hạn của công ty trong năm 2023 đạt 172,5 tỷ đồng, tăng 36,01% so với năm trước. Sự gia tăng của tài sản dài hạn chủ yếu xuất phát từ việc Công ty thực hiện đầu tư vào công ty liên kết.

b) Tình hình nợ phải trả
ĐVT: đồng

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

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ: Tại ngày 31/12/2023, tổng nợ phải trả của Công ty tăng từ 19,36 tỷ đồng lên 20,51 tỷ đồng, tương đương tăng 5,96%. Về cơ cấu nợ phải trả của Công ty vẫn không có sự thay đổi so với cùng kỳ năm trước với phần lớn nợ phải trả đến từ khoản mục nợ ngắn hạn (chiếm đến gần 99% tỷ trọng trong cơ cấu nợ phải trả).

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 quan trọng về cơ cấu tổ chức, chính sách và quản lý nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động. Cụ thể:

- Cải thiện cơ cấu tổ chức: Công ty đã thực hiện việc tái cấu trúc một số bộ phận và phòng ban để tối ưu hóa quy trình làm việc, giảm thiểu sự trì trệ và tăng cường tương tác giữa các bộ phận.

- **Quản Lý Hiệu Quả:** Công ty đã triển khai các biện pháp quản lý mới nhằm cải thiện hiệu suất và giảm thiểu lãng phí trong quá trình sản xuất và kinh doanh. Điều này bao gồm việc áp dụng các công nghệ mới, quy trình làm việc tiên tiến hơn, và đào tạo nhân viên để nâng cao kỹ năng và nhận thức về quản lý.
- **Chính Sách Tài Chính và Quản Lý Rủi Ro:** Công ty đã cập nhật và tối ưu hóa các chính sách tài chính và quản lý rủi ro để đảm bảo sự ổn định và bền vững cho hoạt động kinh doanh. Điều này bao gồm việc tăng cường kiểm soát về chi phí, tối ưu hóa quản lý nguồn vốn và tăng cường khả năng đối phó với các yếu tố rủi ro tiềm ẩn.

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 vào việc duy trì và mở rộng thị phần sản phẩm Ván nhựa bằng cách ổn định chất lượng sản phẩm, nâng cao dịch vụ khách hàng, phát triển các sản phẩm khác phục vụ ngành nội thất nhằm tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có. Đẩy mạnh hoạt động mở rộng thị trường tìm kiếm và phát triển cơ hội mới, xây dựng mối quan hệ chiến lược với các đối tác và khách hàng mới và tăng cường quảng bá và tiếp thị sản phẩm trên các thị trường.
- Tiếp tục tối ưu hóa quy trình sản xuất, đầu tư vào công nghệ và trang thiết bị mới và cải thiện quản lý sản xuất để nâng cao hiệu suất và chất lượng sản phẩm.
- Mở rộng hoạt động thương mại trong lĩnh vực cung cấp nguyên liệu nhựa PVC và các phụ gia, hóa chất phục vụ cho ngành công nghiệp nhựa. Tập trung phát triển mối quan hệ đối tác với các nhà sản xuất và nhà cung cấp uy tín, đồng thời cung cấp các sản phẩm chất lượng và dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp cho khách hàng.
- Tập trung phát triển nguồn nhân lực bằng cách tăng cường hoạt động đào tạo, xây dựng một môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ sự phát triển cá nhân và chuyên môn của nhân viên, xây dựng chính sách đãi ngộ và phúc lợi hấp dẫn.
- Thực hiện các biện pháp cần thiết để kiểm soát và quản lý chi phí hiệu quả, từ việc tối ưu hóa các quy trình và hoạt động kinh doanh đến việc đàm phán với các nhà cung cấp lớn để có được giá cả hợp lý và phương thức thanh toán linh hoạt hơn.
- Thực hiện các biện pháp cần thiết để đánh giá, quản lý và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh, từ việc xác định và đánh giá các nguy cơ tiềm ẩn đến việc phát triển các kế hoạch phòng tránh và ứng phó.

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

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 và Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2023, 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:

Năm vừa qua, Công ty đã thực hiện các biện pháp nhằm giảm tiêu thụ nước, tiêu hao năng lượng và phát thải.

- Trong việc tiêu thụ nước, chúng tôi đã triển khai các biện pháp tiết kiệm nước như sử dụng hệ thống tái sử dụng nước và cải thiện quá trình sản xuất để giảm lượng nước tiêu thụ, đồng thời cải thiện hiệu suất sử dụng nước trong các quy trình sản xuất.
- Về mặt tiêu hao năng lượng, Công ty thực hiện tối ưu hóa hệ thống và quy trình sản xuất, áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng để giảm bớt lượng khí thải và tiết kiệm chi phí sản xuất.
- Đối với phát thải, chúng tôi đã tăng cường quản lý và kiểm soát quá trình sản xuất, tăng cường hoạt động tái chế các phế thừa trong quá trình sản xuất để giảm thiểu lượng phát thải ra môi trường.

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

Trong năm vừa qua, công ty đã thực hiện đánh giá hiệu suất lao động để đảm bảo mọi nhân viên đóng góp vào mục tiêu tổng thể của công ty.

- Công ty tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động như đảm bảo việc làm ổn định, xây dựng chính sách lương và thưởng phù hợp, tạo điều kiện để người lao động phát triển bản thân và khuyến khích sự đóng góp ý kiến của họ để cải tiến hiệu quả công việc.
- Trong năm tiếp theo, Công ty sẽ tiếp tục cải thiện các chính sách và quy trình quản lý nhân sự, tăng cường đầu tư vào việc phát triển kỹ năng và năng lực cho nhân viên, và duy trì một môi trường làm việc tích cực và truyền cảm hứng. Công ty cũng sẽ tiếp tục xây dựng các chương trình phát triển sự nghiệp và cơ hội thăng tiến để giữ chân và phát triển tài năng nội bộ, từ đó đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty trong tương lai.

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

Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương là một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh của Công ty và Công ty luôn đề cao trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

Trong năm, Công ty đã tham gia và đóng góp cho các quỹ tại địa phương như: Quỹ thương binh liệt sỹ, quỹ vì người nghèo, quỹ hội người khuyết tật. Đồng thời, Công ty cũng cử các nhân sự tham gia các hoạt động cộng đồng tại địa phương.

Ngoài ra, Công ty luôn ưu tiên cơ hội việc làm và phát triển kỹ năng cho lao động tại địa phương.

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

- Trong năm 2023, nền kinh tế trong và ngoài nước đều phải đối diện với nhiều khó khăn và thách thức đáng kể. Doanh nghiệp trong nước tiếp tục phải đối mặt với những thách thức khi số lượng đơn hàng sụt giảm gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất kinh doanh. Công ty cũng không tránh khỏi những tác động tiêu cực này.

- Lường trước được trước những khó khăn đó, HĐQT đã thường xuyên giám sát, chỉ đạo, đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động nhằm chủ động trong điều hành - quản lý và linh hoạt thích ứng với biến động của thị trường để đạt được kết quả kinh doanh cao nhất so với kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua.

+ Về mặt trách nhiệm môi trường: Công ty đã tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, hạn chế ô nhiễm và ưu tiên sử dụng các nguyên vật liệu thân thiện với môi trường trong quá trình sản xuất kinh doanh. Việc tái chế sản phẩm, thực hiện phân loại rác thải, giảm thải và tiết kiệm năng lượng đã được triển khai một cách hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc bảo vệ môi trường.

+ Về mặt trách nhiệm xã hội: Công ty đã thực hiện nhiều hoạt động xã hội ý nghĩa trong năm vừa qua. Ngoài ra, Công ty đã tạo nhiều cơ hội việc làm, tham gia vào các chương trình xã hội như chương trình vì người nghèo, chương trình vì người khuyết tật.

+ Về mặt trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương: Công ty đã thực hiện những hoạt động trách nhiệm xã hội có ý nghĩa và tác động tích cực đến cộng đồng địa phương. Các chương trình hỗ trợ, ủng hộ đã được thực hiện, mang lại lợi ích và sự phát triển cho cả Công ty và cộng đồng. Ngoài ra, 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.

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:

Qua quá trình giám sát và kiểm soát các hoạt động chung của Công ty năm 2023, HĐQT nhận thấy Ban Tổng giám đốc đã hoàn thành vai trò điều hành sản xuất kinh doanh, đã có những biện pháp linh hoạt trong quản lý, điều hành để tháo gỡ khó khăn và đạt được hiệu quả nhất định. Tuy kết quả kinh doanh không đạt được so với kế hoạch nhưng cũng là kết quả khá tốt trong bối cảnh nền kinh tế thị trường còn nhiều khó khăn. Cụ thể:

+ Doanh thu hợp nhất của công ty đạt gần 125 tỷ đồng, giảm 17,97% so với cùng kỳ

năm trước và chỉ đạt được 77,91% so với kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận sau thuế cũng ghi nhận mức giảm 13,29% so với cùng kỳ, chỉ đạt gần 12,3 tỷ đồng và mới thực hiện được 84,46% so với kế hoạch. Trước những biến động và áp lực từ thị trường, Ban TGDĐ đã áp dụng nhiều biện pháp linh hoạt, nỗ lực duy trì và tăng cường các hoạt động tiếp thị và bán hàng, nhưng vẫn chưa đạt được kế hoạch doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng.

2.2 Về công tác quản trị, điều hành

- Trong năm vừa qua, Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng chỉ đạo, định hướng của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, quy chế hoạt động của Công ty.
- Việc công bố thông tin được thực hiện đúng quy định, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời đến các cổ đông và nhà đầu tư. Đồng thời, Ban Tổng Giám Đốc cũng đã thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro và kiểm soát tài chính một cách chặt chẽ nhằm đảm bảo các hoạt động của công ty diễn ra một cách suôn sẻ và hiệu quả.

Những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn cho thấy Ban Tổng Giám Đốc Công ty đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc quản trị và điều hành công ty và nỗ lực trong việc hướng tới sự phát triển bền vững. HĐQT Công ty trân trọng những đóng góp đó và kỳ vọng rằng Ban Tổng Giám Đốc sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu suất của mình trong tương lai.

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

- Trước những khó khăn trong nước và thế giới năm 2023, Công ty nhận thấy rằng để phát triển bền vững hơn trong tương lai Công ty cần phải xây dựng các mục tiêu, định hướng và các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn. Vì vậy HĐQT Công ty đã đề ra chiến lược phát triển trung và dài hạn như sau:

3.1 Giữ vững thị phần sản phẩm Ván nhựa

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

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

nhựa

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

3.3 Tìm kiếm các cơ hội đầu tư nhằm tăng lợi nhuận

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

3.4 Chú trọng công tác nhân sự

- + Trong những năm tới và các năm tiếp theo, HĐQT sẽ chú trọng đào tạo và phát triển nhân viên nhằm nâng cao năng lực và hiệu suất làm việc. Đồng thời, bồi dưỡng, đào tạo và phát triển kỹ năng lãnh đạo cho các nhà quản lý cấp cao và cấp trung, nhằm nâng cao năng lực để điều hành công ty một cách hiệu quả và đáp ứng được những thách thức và cơ hội trong môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng.
- + Tiếp tục hoàn thiện các quy trình và các cơ chế, chính sách đãi ngộ cho người lao động, đồng thời tạo môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng để xây dựng Công ty đáp ứng tính thích ứng cao, chủ động, linh hoạt, đạt hiệu quả hoạt động cao hơn;

Ngoài ra, HĐQT Quản trị sẽ tiếp tục rà soát, quản trị hiệu quả chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh và Quản trị tốt Công ty con đảm bảo hoạt động hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

- Trên cơ sở định hướng trên, HĐQT Công ty xác định các chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	Tăng/giảm KH năm 2024 so với 2023
-----	----------	----------	-------------------	-----------------------------------

1	Tổng doanh thu bán hàng	124.650.435.594	235.400.000.000	88,85%
2	Doanh thu thuần	124.650.435.594	235.400.000.000	88,85%
3	Lợi nhuận trước thuế	15.033.082.796	19.000.000.000	26,39%
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12.297.857.776	15.200.000.000	23,60%
5	Vốn điều lệ	219.999.900.000	417.999.890.000	90,00%

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 Bắt đầu nhiệm kỳ từ 20/06/2023
5	Nguyễn Trung Dũng	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT không điều hành
6	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên HĐQT độc lập	Thành viên HĐQT độc lập Kết thúc nhiệm kỳ từ 20/06/2023

* 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: 4.730.000 CP, chiếm 21,50% số cổ phần có quyền biểu quyết

- Sở hữu của những người có liên quan: 2.589.642 CP, chiếm 11.7711% số cổ phần có quyền biểu quyết

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

- 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: Không

- 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 (Nay là Công ty CP Nhựa Picomat)	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

- Số cổ phần đang nắm giữ hiện nay: 880.000 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.

*** 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 HĐQT

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: 1.045.000 CP, chiếm 4,75% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Sở hữu của những người có liên quan: 6.273.850 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 Nam	Lập trình viên
2014-2018	Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ	Trưởng phòng công

	Thương Mại Tổng Hợp Vincommerce	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

^A 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: 220.000 CP, chiếm 1% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Sở hữu của những người có liên quan: 5.281.342 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

- Tháng 8.2022 HĐQT đã thành lập 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 ra các kiến nghị, giải pháp hữu ích trong việc giám sát và triển khai thực hiện.
- 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	

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2023, HĐQT đã tiếp tục thực hiện vai trò quan trọng của mình trong việc định hình chiến lược và giám sát hoạt động của công ty. HĐQT đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp để thảo luận và đưa ra quyết định về các vấn đề chiến lược, tài chính và quản trị. Ngoài ra, HĐQT đã thực hiện các biện pháp cần thiết đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật và chuẩn mực quản trị tốt nhất.
- Trong năm, HĐQT đã nhanh chóng triển khai các nội dung trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023. HĐQT cũng thường xuyên chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng khác của công ty để đảm bảo mục tiêu và kế hoạch của công ty được thực hiện đúng đắn, hiệu quả, đảm bảo việc tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế Quản trị công ty và các Quy định pháp luật hiện hành. Đồng thời, HĐQT đã thực hiện việc đánh giá và tăng cường cơ cấu tổ chức và quản trị của công ty, nhằm tối ưu hóa hoạt động và nâng cao hiệu suất làm việc của

hệ thống.

- Các nội dung trong năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua mà HĐQT đã nỗ lực triển khai nhưng chưa hoàn thành, HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Các cuộc họp HĐQT:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đỗ Thanh Hải	19/19	100%	-
2	Ông Đỗ Hải Đăng	19/19	100%	-
3	Bà Đào Thị Kim Oanh	19/19	100%	-
4	Ông Nguyễn Trung Dũng	18/19	100%	Ông Nguyễn Trung Dũng có chuyển công tác đột xuất.
5	Ông Nguyễn Minh Đức (*)	5/5	100%	-
6	Ông Nguyễn Mạnh Thắng (**)	14/14	100%	-

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

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

Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2023

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số: 01/2023/QĐ-HĐQT	14/03/2023	Thông qua Hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của công ty	100%
2	Số: 02/2023/QĐ-HĐQT	24/03/2023	Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty	100%
3	Số: 03/2023/QĐ-HĐQT	21/04/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	Số: 04/2023/QĐ- HĐQT	23/05/2023	Thông qua triệu tập cuộc họp và nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty	100%
5	Số: 05/2023/QĐ- HĐQT	07/06/2023	Thông qua việc đề cử ứng viên; danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 và bổ sung nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
6	Số: 06-1/2023/QĐ- HĐQT	20/06/2023	Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
7	Số: 06-2/2023/QĐ- HĐQT	20/06/2023	Thông qua việc mua lại cổ phần của các cổ đông đang sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand	100%
8	Số: 07/2023/QĐ- HĐQT	23/06/2023	Thông qua cử người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLAND	100%
9	Số: 08/2023/QĐ- HĐQT	19/07/2023	Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2023 của Đại hội đồng	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Nhựa Picomat	
10	Số: 09/2023/QĐ- HĐQT	27/07/2023	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu của Công ty cổ phần Nhựa Picomat	100%
11	Số: 10/2023/QĐ- HĐQT	24/08/2023	- Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của công ty sau khi hoàn thành việc phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu - Thực hiện việc sửa đổi Khoản 1, Điều 6 trong Điều lệ hiện hành của Công ty để phù hợp với việc tăng vốn điều lệ nêu trên	100%
12	Số: 11/2023/QĐ- HĐQT	25/09/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty	100%
13	Số: 12/2023/QĐ- HĐQT	24/10/2023	Thông qua vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Vạn Phúc Hà Nội	100%
14	Số: 13- 01/2023/QĐ- HĐQT	27/10/2023	Thông qua triệu tập cuộc họp và nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Nhựa Picomat	100%

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	Số: 13- 02/2023/QĐ- HĐQT	27/10/2023	Thông qua Hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của công ty	100%
16	Số: 14/2023/QĐ- HĐQT	21/11/2023	Thông qua việc cập nhật nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (trình ĐHCĐ bất thường năm 2023)	100%
17	Số: 15/2023/QĐ- HĐQT	22/11/2023	Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
18	Số: 16/2023/QĐ- HĐQT	22/11/2023	Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ	100%
19	Số: 17/2023/QĐ- HĐQT	25/11/2023	Thông qua việc triển khai mua lại cổ phần của các cá nhân đang sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLand từ nguồn vốn tự có (đợt 2) đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat thông qua	100%
20	Số: 18/2023/QĐ- HĐQT	28/11/2023	Thông qua cử người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ số cổ phần của Picomat tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý tài sản PCLAND	100%

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

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

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

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 2023, Tổ kiểm toán nội bộ đã lập kế hoạch và triển khai đúng kế hoạch đề ra trên cơ sở thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy chế hoạt động nhằm đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ các quy định trong hoạt động của Công ty.

Năm 2023, tổ Kiểm toán nội bộ đã tiến hành lập kế hoạch và triển khai:

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

e) 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 2023:

Stt	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	Sở GDCK Hà Nội
2	Đỗ Hải Đăng	Thành viên HĐQT kiêm Người được ủy quyền công bố thông tin	Sở GDCK Hà Nội

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	440 CP	0.002%
2	Đỗ Thị Thùy Linh	Thành viên BKS	440 CP	0.002%
3	Đỗ Thị Hương	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: 09/01/2023
- 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 – T04.2023	Công ty Cổ phần Nhựa Picomat	Thành viên Ban kiểm soát
T04.2023 đến nay	Công ty Cổ phần Nhựa Picomat	Trưởng Ban kiểm soát

- Số cổ phần đang nắm giữ hiện nay: 440 CP, chiếm 0.002% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Sở hữu của những người có liên quan hiện nay: 220 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	Kế toán
T04.2021 – hiện nay	Công ty Cổ phần Nhựa Picomat	Thành viên Ban kiểm soát

- Số cổ phần đang nắm giữ hiện nay: 440 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: 16/04/2021
- 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
05/2021-02/2023	Công ty CP Dịch Vụ-Kỹ Thuật Hạ Tầng Legend	Kế toán nội bộ
T04.2023 – 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 2023, Ban Kiểm soát đã tiến hành các công việc kiểm tra và giám sát các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Công ty, Cụ thể:
 - + Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhằm đảm bảo các hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và các quy chế nội bộ khác của Công ty.
 - + Kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo trình tự, thủ tục ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết, ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT.
 - + Xem xét, thẩm định và các báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của công ty.
 - + Đánh giá sự minh bạch và công khai về thông tin tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty.
 - + Rà soát các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt/chấp thuận của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Ngoài ra, Ban Kiểm soát đã tham dự một số cuộc họp quan trọng của Hội đồng Quản trị và Ban TGD, qua đó nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty để thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Các Thành viên BKS cũng đã có những ý kiến đóng góp trong việc thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

▪ Các cuộc họp trong năm 2023:

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

STT	Tên thành viên	Chức vụ	Số buổi	Tỷ lệ	Lý do không
-----	----------------	---------	---------	-------	-------------

			tham dự họp	tham dự	tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Thùy	Trưởng BKS	4/4	100%	
2	Bà Đỗ Thị Thùy Linh	Thành viên BKS	4/4	100%	
3	Bà Đỗ Thị Hương	Thành viên BKS	4/4	100%	

Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 phiên họp, nội dung cụ thể của các phiên họp cụ thể như sau:

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

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 2023	Ghi chú
Hội đồng quản trị				
1	Ông Đỗ Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	-	
2	Bà Đào Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT	-	
3	Ông Đỗ Hải Đăng	Thành viên HĐQT	-	
4	Ông Nguyễn Mạnh Thắng	Thành viên HĐQT	-	
5	Ông Nguyễn Trung Dũng	Thành viên HĐQT	-	
Ban kiểm soát				
1	Bà Nguyễn Thị Thùy	Trưởng BKS	146.309.444	
2	Bà Đỗ Thị Thùy Linh	Thành viên BKS	141.776.444	
3	Bà Đỗ Thị Hương	Thành viên BKS	144.711.444	
Ban điều hành				
1	Bà Đào Thị Kim Oanh	Tổng Giám đốc	305.752.778	
2	Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh	Kế toán trưởng	269.408.593	
Tổ kiểm toán nội bộ				
1	Ông Nguyễn Trung Dũng	Tổ trưởng	-	
2	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên	88.659.000	

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

và lợi nhuận không đạt được theo kế hoạch đề ra. Vì vậy, các thành viên HĐQT Công ty thống nhất không nhận thù lao của mình năm 2023.

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	4.300.000	21,5%	4.730.000	21,5%	Nhận cổ tức năm 2022
2	Đỗ Mạnh Tú	Người có liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, Đỗ Hải Đăng	903.000	4,3%	993.300	4,3%	Nhận cổ tức năm 2022
3	Nguyễn Văn Trung	Người có liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, ông Nguyễn Trung Dũng	350	0,002%	385	0,002%	Nhận cổ tức năm 2022
4	Nguyễn Thị Hợp	Người có liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, ông Nguyễn Trung Dũng	370	0,002%	407	0,002%	Nhận cổ tức năm 2022
5	Đỗ Hải Đăng	Người nội bộ	950.000	4,75%	1.045.000	4,75%	Nhận cổ tức năm 2022
6	Nguyễn Thu Hằng	Người có liên quan của ông Đỗ Thanh Hải, Đỗ Hải Đăng, ông Nguyễn Trung Dũng	500.500	2,50%	550.550	2,50%	Nhận cổ tức năm 2022
	Nguyễn Trung Dũng	Người nội bộ	200.000	1,0%	220.000	1,0%	Nhận cổ tức năm 2022
	Đào Thị Kim Oanh	Người nội bộ	800.000	4,0%	880.000	4,0%	Nhận cổ tức năm 2022
	Nguyễn Thị Thủy	Người nội bộ	400	0,002%	440	0,002%	Nhận cổ tức năm 2022
	Nguyễn Mạnh Hưng	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thủy	200	0,001%	220	0,001%	Nhận cổ tức năm 2022

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	
	Đỗ Thị Thùy Linh	Người nội bộ	400	0,002%	440	0,002%	Nhận cổ tức năm 2022
	Nguyễn Thị Thu Hương	Người nội bộ	700	0,004%	770	0,004%	Nhận cổ tức năm 2022
	Vương Đình Hiến	Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thu Hương	200	0,001%	220	0,001%	Nhận cổ tức năm 2022
	Nguyễn Thị Khánh Huyền	Người đại diện theo pháp luật công ty con	2400	0.012%	2640	0.012%	Nhận cổ tức năm 2022
	Phương Thị Đào	TV HĐQT công ty con	400	0,002%	440	0,002%	Nhận cổ tức năm 2022
	Dương Thị Tươi	Kế toán trưởng công ty con	800	0.004%	880	0.004%	Nhận cổ tức năm 2022

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

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng	Công ty con	0500478475	Cầu Liêu - Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Nội	2023	- Quyết định của HĐQT số: 14/2022/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2022; - Nghị quyết ĐHCĐ số: 01/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 19/06/2023.	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa của Công ty con. Tổng giá trị giao dịch năm 2023 đến hết ngày 31/12/2023 là: 96.817.958.168 đồng.	
							Nhận cổ tức năm 2022: 5.700.000.000 đồng	

ST T	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
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 CLQ của NNB (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng)	001063032003	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2019	Không có	Ông Đỗ Mạnh Tú cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng thuê nhà xưởng (iv) Diện tích thuê: 5.000m ² (v) Giá thuê : 70.000.000đồng/năm Thời gian thuê: đến 30/05/2033.	
4	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	- Tổ chức CLQ của NNB (ông Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Hải Đăng) - Tổ chức CLQ của Công	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 m ² tại Thửa 8A+8B, lô G5 thuộc khu A, Khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Giá thuê : 62.000.000 đồng/ tháng (Chưa bao gồm VAT). Thời gian thuê: đến hết ngày 31/12/2025	Không còn là người liên quan của người nội bộ từ 26/04/2023

ST T	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
		ty						
5	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAN D- CN Thái Nguyên	- Chi nhánh của Tổ chức có liên quan của Công ty	0107870863-001	Số nhà 38, tổ 1, Phường Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên	Năm 2023	Quyết định của HĐQT số: 13-02/2023/QĐ-HĐQT ngày 27/10/2023	- Hợp đồng cung cấp dịch vụ ngày 19/06/2023. Tổng giá trị hợp đồng/giao dịch là: 58.232.000 đồng - Hợp đồng nguyên tắc cung cấp dịch vụ ngày 27/10/2023. Tổng giá trị giao dịch là: 52.960.000 đồng	Thời điểm kí kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ ngày 19/06/2023 chưa phải là tổ chức có liên quan của Công ty
7	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome	Tổ chức có liên quan của người nội bộ (Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh)	0108413796	Số 36, Ngõ 84, Đường Yên Lạc 2, Xã Cấn Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam		Số: 01/2023/QĐ-HĐQT ngày 14/03/2023	Hợp đồng nguyên tắc bán hàng hóa. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 10.000.000.000 VNĐ (Mười tỷ đồng). Tính đến hết ngày 31/12/2023 Tổng giá trị giao dịch là 3.963.447.973 đồng	

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
7	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	- Tổ chức có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải, ông Nguyễn Trung Dũng, ông Đỗ Hải Đăng)	0107870863	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2022	Số: 0305/2022/N Q-HĐQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 03/05/2022.	Hợp đồng cho vay (Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng cho Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND vay) Số tiền vay: 24.000.000.000 đồng Lãi suất: 7.7%/ năm đầu tiên Thời hạn vay: 24 tháng	Không còn là TCLQ của NNB từ 26/04/2023. Hợp đồng đã được tất toán 10/05/2023
8	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome	Người CLQ của NNB (Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh)	0108413796	Số 36, Ngõ 84, Đường Yên Lạc 2, Xã Cấn Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Từ năm 2022	- Số: 0612/2022/N Q-HĐQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 06/12/2022; - Số: 1204/2023/N Q-HĐQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 12/04/2023;	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa với Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng. Tính đến hết ngày 31.12.2023 Tổng giá trị giao dịch là: 2.485.850.400 đồng.	

ST T	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
9	Ông Đỗ Thanh Hải	Người nội bộ, Người liên quan của người nội bộ (Chủ tịch HĐQT Công ty)	0010870494 76	CHCC số 707, CTHH nhà ở, VP và DVTM, lô H1, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp Hà Nội	Tháng 12.2023	Số: 2512/2023/QĐ-HĐQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 25/12/2023	Ông Đỗ Thanh Hải Chuyển nhượng nhân hiệu 3s bookstore cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng. Giá chuyển nhượng là miễn phí	

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 2023, Công ty đã nghiêm túc thực hiện các quy định về công bố thông tin tại Thông tư 96/2020/TT-RTG, 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 2023, Công ty đã tổ chức thành công hai cuộc họp ĐHĐCĐ cả thường niên và bất thường 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, thông tin ứng viên bầu cử 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 nghiên cứu 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 2022 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 các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, 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 kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam 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 2023 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;
- SGDCCKHN;
- HĐQT;
- Lưu VT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dào Thị Kim Oanh