

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH

-----***-----

Số: 12../2025/CBTT-PAS

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

-----***-----

Hưng Yên, ngày 19 tháng 04 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**
Mã chứng khoán: PAS
Địa chỉ trụ sở chính: Số 60 đường Phạm Ngũ Lão, TDP Tứ Mỹ, Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ
Hào, Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3948166
Fax:
Người thực hiện công bố thông tin: Đoàn Thị Thu Thủy
Địa chỉ:
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0335724136
Fax:
Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☒ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
19/04/2025 tại đường dẫn: <http://www.phuonganhgroup.com.vn/>

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:

- Nội dung thông tin cần công bố và
các tài liệu có liên quan

Người được ủy quyền công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đoàn Thị Thu Thủy

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024

Tháng 04/2025

Số: 09/2025/BC-PAS

Hưng Yên, ngày 19 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0900613295 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp lần đầu ngày 30/08/2010
- Vốn điều lệ: 280.499.680.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 280.499.680.000 đồng
- Địa chỉ: Số 60 đường Phạm Ngũ Lão, Tổ dân phố Tứ Mỹ, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
- Số điện thoại: 0221 3948 166
- Số fax:
- Website: www.phuonganhgroup.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có): PAS
- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh được thành lập từ 30 tháng 08 năm 2010 trên cơ sở chuyển đổi hình thức sở hữu từ Công ty TNHH Inox Thành Nam với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Inox Thành Nam. Ngành nghề chính của Công ty những ngày mới thành lập là sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí, buôn bán các loại sắt thép, thép không gỉ, kim loại màu, thép đặc chủng, vận tải hàng hóa; mục tiêu là gia công cắt xẻ inox và sản xuất ống inox, quy mô gia công cắt xẻ: 60.000 tấn/năm, quy mô sản xuất ống inox: 20.000 tấn/năm.

Trong tiến trình phát triển kinh tế của năm 2015, việc liên kết, sáp nhập, hợp nhất các doanh nghiệp để hình thành những doanh nghiệp lớn mạnh hơn là xu hướng phổ biến tất yếu, nhất là trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu như hiện nay. Đứng trước xu hướng đó, Công ty Cổ phần Inox Thành Nam đã nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Thép Sài Gòn, tăng quy mô về vốn, con người, số lượng chi nhánh... và tạo ra được khả năng cung ứng vốn cho những dự án lớn hơn, đòi hỏi vốn nhiều và kéo dài với lãi suất cạnh tranh.

Sau khi sáp nhập, ngày 13/04/2016, Công ty tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh và đổi tên thành Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh.

Tính từ ngày đầu thành lập đến nay, Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh đã trải qua 3 lần tăng vốn điều lệ để phục vụ cho việc phát triển cũng như mở rộng lĩnh vực hoạt động của Công ty. Hiện nay, ngoài lĩnh vực kinh doanh chính là sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí, buôn bán các loại sắt thép, thép không gỉ, kim loại màu, thép đặc chủng, Công ty còn tham gia vào lĩnh vực bất động sản, hứa hẹn đem lại nhiều hiệu quả kinh tế cho Công ty cũng như cho từng cổ đông của Công ty.

Ngày 13/11/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn số 7595/UBCK-GSĐC chấp thuận Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh trở thành công ty đại chúng.

Ngày 21/11/2018, công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 105/2018/GCNCP-VSD với mã chứng khoán là PAS, vốn điều lệ là 255.000.000.000 đồng và tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 25.500.000 cổ phiếu.

Ngày 28/07/2022 Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0900613295 thay đổi lần 15 về nội dung thay đổi vốn điều lệ lên 280.499.680.000 đồng.

Phương Anh được xem là trung tâm cắt xẻ kim loại có dây chuyền thiết bị công nghệ hiện đại, mới 100% được nhập khẩu từ Đài Loan và Nhật Bản, Hàn Quốc, bao gồm: dây chuyền máy cắt tấm, cuộn; dây chuyền xẻ băng nhỏ; dây chuyền xẻ băng lớn. Với công suất cắt xẻ khoảng 60.000 tấn/năm, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu cắt tấm, xẻ băng các chủng loại thép, kim loại, hợp kim (Thép không gỉ, thép cán nóng, cán nguội, thép mạ, thép kỹ thuật điện...) theo kích thước yêu cầu, chi phí cạnh tranh. Ngoài ra, Phương Anh là một trong số ít trung tâm cắt xẻ tại Việt Nam có các tính năng vượt trội như phủ PVC cả hai mặt và lót giấy cho thép không gỉ, in thông tin sản phẩm trên bề mặt tấm/ cuộn.

- Các sự kiện khác: *không*

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - ✓ Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn sắt, thép (*Ngành nghề kinh doanh chính*)
 - ✓ Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
- Địa bàn kinh doanh:

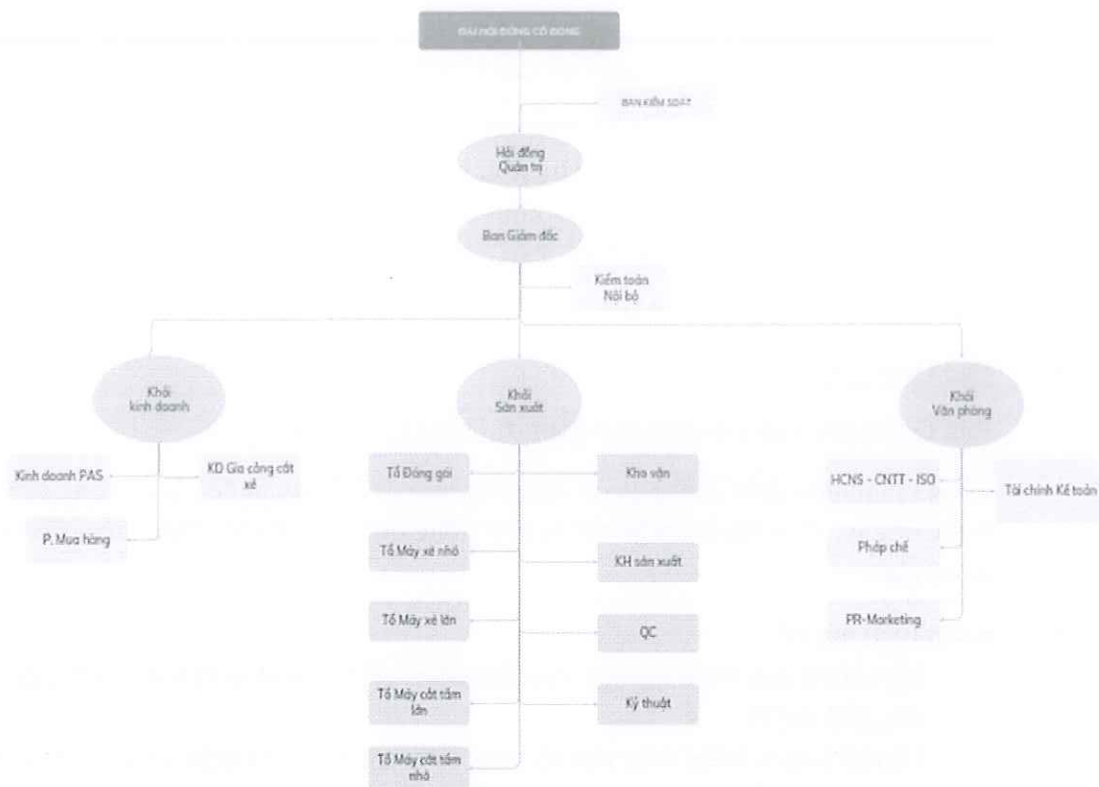
Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh hiện đặt trụ sở chính tại Hưng Yên, đây là nhà máy gia công cắt xẻ hàng đầu của Việt Nam chuyên cung cấp các chủng loại thép và sản phẩm kim loại như thép không gỉ, thép đen cán nóng, thép đen cán nguội, thép mạ, thép silic, thép kết cấu, thép khác (thép khuôn mẫu, lát đặc, ống đúc)...Ngoài ra công ty Phương Anh cũng cung cấp các dịch vụ gia công như: cắt tấm, xẻ băng kim loại, hợp kim và còn là một trong số ít trung tâm cắt xẻ tại Việt Nam có các tính năng vượt trội như phủ PVC/ PE một mặt, cả hai mặt và lót giấy cho thép không gỉ, in thông tin sản phẩm trên bề mặt tấm/ cuộn

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

- Mô hình quản trị

Là một công ty cổ phần, mô hình quản trị của công ty đáp ứng đúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp cụ thể như sau: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban tổng giám đốc; Các phòng ban chức năng.

- Cơ cấu bộ máy quản lý



❖ Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều lệ Công ty và Luật pháp liên quan quy định. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh;
- Đại hội cổ đông có quyền và nhiệm vụ thông qua định hướng phát triển, quyết định các phương án, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;
- Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Các quyền, nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

❖ Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 01 (một) Chủ tịch Hội đồng quản trị và 04 (bốn) thành viên với nhiệm kỳ là 05 (năm) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Hội đồng quản trị nhân danh Công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

HĐQT có trách nhiệm giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong Công ty.

Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.

❖ Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh bao gồm 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát là 05 (năm) năm; thành viên Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Ban Kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập BCTC nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các cổ đông.

Ban Kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

❖ Ban Giám đốc

Ban Giám đốc của Công ty bao gồm 01 Tổng Giám đốc.

Tổng Giám đốc điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

❖ Kiểm toán nội bộ

- Xây dựng quy trình nghiệp vụ kiểm toán nội bộ tại đơn vị trình cấp quản lý trực tiếp xem xét, phê duyệt.
- Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện hoạt động kiểm toán nội bộ theo kế hoạch được phê duyệt.
- Thực hiện các chính sách, quy trình và thủ tục kiểm toán nội bộ đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.
- Kiểm toán đột xuất và tư vấn theo yêu cầu của HĐQT
- Kiến nghị các biện pháp sửa chữa, khắc phục sai sót; đề xuất biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Lập báo cáo kiểm toán.
- Thông báo và gửi kịp thời kết quả kiểm toán nội bộ theo quy định.
- Phát triển, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện phương pháp kiểm toán nội bộ và phạm vi hoạt động của kiểm toán nội bộ để có thể cập nhật, theo kịp sự phát triển của đơn vị.
- Tư vấn cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc lựa chọn, kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
- Trình bày ý kiến của kiểm toán nội bộ khi có yêu cầu để HĐQT xem xét, quyết định dự toán ngân sách, phân bổ và giao dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.
- Duy trì việc trao đổi thường xuyên với tổ chức kiểm toán độc lập của đơn vị nhằm đảm bảo hợp tác có hiệu quả.

❖ Khối Kinh doanh

• Phòng KD thương mại và Phòng KD gia công cắt xẻ:

- Thu thập, phân tích dữ liệu lịch sử bán hàng, thông tin khách hàng, thị trường, đối thủ,... đề xuất chiến lược kinh doanh ngắn, trung và dài hạn của Công ty;
- Tư vấn & đề xuất các chính sách kinh doanh dài hạn cho ban lãnh đạo công ty
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh theo định kỳ (tháng, quý, năm,...) phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty;
- Tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin & tình hình kinh doanh/ thị trường; đề xuất các điều chỉnh chiến lược kinh doanh cần thiết đến Tổng giám đốc.

- Phát triển hệ thống khách hàng, khai thác thêm đơn hàng đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh
- Phối hợp tổ chức, triển khai các chương trình nghiên cứu thị trường, marketing hỗ trợ bán hàng theo kế hoạch;
- Theo dõi, đánh giá việc thực hiện kế hoạch và đưa ra các đề xuất điều chỉnh kế hoạch để phù hợp với các diễn biến kinh doanh thực tế ngoài thị trường.
- Quản lý công nợ, tồn kho và chi phí bán hàng theo qui định của Công ty.
- Theo dõi tốc độ bán hàng, đề xuất thời điểm xuất/nhập hàng phù hợp;
- Thực hiện định kỳ các báo cáo bán hàng, tình hình thị trường, sản phẩm và hoạt động của đối thủ cạnh tranh;
- Tiếp nhận & xử lý phản hồi, khiếu nại của khách hàng về chất lượng hàng hóa, dịch vụ của Công ty;
- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng các yếu tố kỹ thuật trong quá trình lắp đặt và sử dụng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng hoặc kế hoạch chăm sóc định kỳ;
- Tiếp nhận thông tin, khiếu nại của khách hàng và giải quyết khiếu nại theo đúng quy trình, quy định của Công ty.
- Xây dựng chiến lược, cơ cấu tổ chức, mục tiêu công việc, mô tả công việc, hướng dẫn công việc, đánh giá, tạo động lực làm việc, đào tạo,;
- Đào tạo và tạo động lực làm việc trong đội ngũ nhằm phát triển kinh doanh ổn định, bền vững hiệu quả nhất.
- Có định hướng, kế hoạch tìm kiếm và bồi dưỡng đội ngũ nhân sự kế cận.

• **Phòng Mua hàng**

- Tham mưu cho Lãnh đạo Tập đoàn/ Tổng Giám đốc về chiến lược và chính sách phát triển hoạt động mua hàng của Công ty.
- Xây dựng chiến lược, tổ chức hệ thống và vận hành hoạt động Mua hàng.
- Tìm kiếm NCC, quản lý nhà cung cấp, đáp ứng tiêu chí: uy tín, tin cậy, sản phẩm cung cấp đúng chất lượng, đủ số lượng, giá cả hợp lý.
- Đàm phán, ký kết hợp đồng, quản lý hợp đồng, nghiên cứu và tìm hiểu thông tin trước khi đàm phán với nhà cung cấp (thông tin sản phẩm, thông tin giá thị trường...) đáp ứng tiêu chí giá theo giá thị trường và theo yêu cầu của các phòng ban;
- Đảm bảo về thời gian giao hàng và hình thức thanh toán, đảm bảo tính chính xác và chặt chẽ của các thông tin được ghi trên hợp đồng;
- Quản lý công nợ, theo dõi tình hình thanh toán của từng đơn hàng
- Thực hiện các thủ tục thông quan hàng hóa, phối hợp chặt chẽ với phòng Logistics và phòng Tài chính/Kế toán;
- Tiếp nhận thông tin khiếu nại từ các bộ phận, từ khách hàng, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thông báo cho nhà cung cấp về vấn đề khiếu nại, đàm phán để đạt được kết quả tối ưu nhất.
- Theo dõi quá trình triển khai kế hoạch, đánh giá nội bộ trong phạm vi đơn vị

❖ **Khối sản xuất**

- Huấn luyện và phát triển đội ngũ nhân sự quản lý kế cận đáp ứng yêu cầu phát triển hiện tại và trong tương lai.
- Tham gia xây dựng, triển khai và thực hiện các mục tiêu và kế hoạch hành động của nhà máy.
- Xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh giá và điều chỉnh các mục tiêu, kế hoạch hành động của xưởng nhằm đáp ứng các mục tiêu, kế hoạch và chiến lược của nhà máy và Công ty.
- Tổ chức, bố trí layout, mặt bằng lưu giữ và bảo quản nguyên vật liệu, thành phẩm, hàng hóa.
- Tổ chức thực hiện các thủ tục xuất – nhập kho, điều chuyển kho đối với các nguyên vật liệu, thành phẩm và hàng hóa.
- Tổ chức thực hiện công tác lưu giữ, sắp xếp, bảo quản nguyên vật liệu, thành phẩm và hàng hóa.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động vận chuyển và giao nhận hàng hóa..
- Tổ chức thực hiện các hoạt động giao nhận hàng hóa với khách hàng và các đối tác.
- Tham gia xây dựng, triển khai và thực hiện các mục tiêu và kế hoạch hành động của nhà máy.
- Xây dựng, tổ chức thực hiện, đánh giá và điều chỉnh các mục tiêu, kế hoạch hành động của xưởng nhằm đáp ứng các mục tiêu, kế hoạch và chiến lược của công ty.
- Hoạch định, tổ chức, bố trí và sắp xếp các nguồn lực (4M), mặt bằng sản xuất nhằm đáp ứng kế hoạch sản xuất.
- Tổ chức thực hiện sản xuất các sản phẩm theo đúng quy trình công nghệ và các yêu cầu kỹ thuật.
- Kiểm soát tiến độ, sản lượng, năng suất và điều phối sản xuất nhằm đáp ứng các kế hoạch sản xuất và giao hàng.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm soát chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất tại xưởng.
- Kiểm soát xử lý sản phẩm không phù hợp.
- Tổ chức xây dựng hệ thống kiểm soát chất lượng, tiêu chuẩn kiểm tra và các phương pháp kiểm soát chất lượng.
- Tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm soát chất lượng.
- Tổ chức kiểm soát xử lý sản phẩm không phù hợp.
- Kiểm soát thiết bị, dụng cụ đo lường
- Thực hiện các hoạt động kiểm tra, bảo dưỡng máy móc thiết bị của xưởng.
- Sửa chữa và xử lý toàn bộ sự cố liên quan đến máy móc thiết bị của xưởng (bao gồm cả hệ thống động lực (điện/khí/nước), hệ thống PCCC,...)
- Kiểm soát thiết bị, dụng cụ đo lường của xưởng
- Xây dựng Nội quy, quy định về an toàn vệ sinh lao động, Phòng cháy chữa cháy trong sản xuất.
- Xây dựng quy định, hướng dẫn vận hành an toàn trong sản xuất.
- Tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện an toàn trong sản xuất
- Tổ chức huấn luyện CNV về ATVSLĐ.
- Tổ chức triển khai và thực hiện các hoạt động liên quan đến môi trường mà pháp luật quy định.
- Duy trì hoạt động đánh giá chất lượng, đào tạo và phát triển năng lực đội ngũ nhân viên đạt chuẩn năng lực (kiến thức, kỹ năng, thái độ).
- Huấn luyện và phát triển đội ngũ nhân sự quản lý kế cận đáp ứng yêu cầu phát triển hiện tại và trong tương lai.

- Tham mưu cho ban lãnh đạo nhà máy về kế hoạch nhà máy và quản lý kế hoạch
- Xây dựng kế hoạch sản xuất cho Nhà máy theo tuần, tháng, quý.
- Xấp xếp dây truyền phù hợp với công suất của máy.
- Lập hồ sơ về kế hoạch ca kíp và sản lượng đã thực hiện cho từng máy
- Lập báo cáo kế hoạch sản xuất từng ngày, tháng cho nhà máy.
- Lập kế hoạch tiến độ giao hàng cho ban lãnh đạo.
- Thực hiện các cải tiến của kế hoạch để đảm bảo sản xuất đạt hiệu quả cao.
- Đảm bảo kế hoạch sản xuất thực hiện theo đúng tiến độ.
- Báo cáo tiến độ gia công cho cấp trên và phòng Kinh doanh khi có yêu cầu

❖ Khởi văn phòng

• Phòng Hành chính Nhân sự- ISO- CNTT

- Xây dựng và vận hành chính sách nhân sự
- Xây dựng chương trình tuyển dụng và các quy trình liên quan.
- Chủ trì công tác tổ chức đào tạo, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ công nhân trong Công ty.
- Chủ trì công tác đánh giá hiệu quả, kết quả làm việc của đội ngũ và quan hệ lao động
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện văn hóa doanh nghiệp
- Chủ trì xây dựng quy trình, hướng dẫn và vận hành công tác văn thư, lưu trữ.
- Chủ trì công tác mua sắm liên quan đến văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, đối tác tổ chức sự kiện
- Chủ trì công tác hành chính liên quan đến: an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, quản lý chất thải, đảm bảo môi trường làm việc phù hợp với yêu cầu của Công ty.
- Tham gia xây dựng, đánh giá, sửa đổi, cải tiến và tuân thủ quy trình vận hành trong lĩnh vực phụ trách.
- Tham gia theo dõi, đánh giá hiệu quả ngân sách kỳ trước và kế hoạch sử dụng ngân sách định kỳ, đưa ra các phương án sử dụng ngân sách có hiệu quả.
- Tham gia việc cung cấp hồ sơ, dữ liệu báo cáo giải trình số liệu khi có yêu cầu của lãnh đạo, cơ quan chức năng.
- Tham gia thống kê, đánh giá và đề xuất cải tiến trong công tác quản lý hạ tầng nhà máy sản xuất.
- Tổ chức kiểm kê định kỳ.
- Xây dựng Nội quy, quy định về an toàn vệ sinh lao động, Phòng cháy chữa cháy trong sản xuất.
- Tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện an toàn trong sản xuất
- Tổ chức huấn luyện CNV về ATVSLĐ.

- Duy trì hoạt động đánh giá chất lượng, đào tạo và phát triển năng lực đội ngũ nhân viên đạt chuẩn năng lực (kiến thức, kỹ năng, thái độ).
 - Xây dựng quy định, hướng dẫn vận hành an toàn trong sản xuất.
 - Tham gia đảm bảo tính pháp lý của văn bản trong phạm vi phụ trách của bộ phận.
- **Phòng Pháp chế**
 - Giám sát, kiểm soát các hoạt động của những bộ phận trong Doanh nghiệp hoạt động tuân thủ các Quy định, Quy chế nội bộ của Doanh nghiệp.
 - Đề xuất ý kiến về pháp lý và thẩm định dự thảo các hợp đồng do các bộ phận khác của doanh nghiệp soạn thảo. Trước khi trình Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp; tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng.
 - Hỗ trợ Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, tổ chức gửi xin ý kiến; tổng kết, đánh giá pháp luật liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
 - Thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp cho người lao động.
 - Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp. Tiến hành tổng kết, đánh giá thực trạng hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của người lao động trong doanh nghiệp.
 - Đánh giá rủi ro môi trường đầu tư, kinh doanh đối với các dự án đầu tư của doanh nghiệp ra nước ngoài. Đưa ra ý kiến về mặt pháp lý đối với các quyết định của tổ chức, quản lý của doanh nghiệp.
 - Tham gia tố tụng hoặc tham mưu với tư cách người đại diện theo ủy quyền của Chủ tịch công ty Tổng giám đốc, Giám đốc doanh nghiệp để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp.
 - **Bộ phận Marketing**
 - Xác lập chiến lược marketing và marketing hỗn hợp, lập kế hoạch marketing và chương trình hoạt động marketing của Công ty.
 - Thu thập thông tin thị trường để xác định nhu cầu thị trường, thị trường mục tiêu, thị trường mới. Xác định phạm vi thị trường cho những sản phẩm hiện tại và dự báo nhu cầu của sản phẩm hàng hoá mới, hướng tiêu thụ sản phẩm, bán hàng, nghiên cứu xu hướng phát triển của khối lượng và cơ cấu nhu cầu, xác định những đặc thù của các khu vực và các đoạn của thị trường.
 - Phân tích mức độ chấp nhận của thị trường đối với sản phẩm hiện tại của doanh nghiệp, lập chương trình nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, cải tiến, hoàn thiện sản phẩm hiện tại,... Chỉ ra hướng phát triển sản phẩm trong tương lai, xác định khả năng tiêu thụ sản phẩm mới, đề xuất những kiến nghị về chế tạo sản xuất sản phẩm mới, đề ra chính sách chủng loại sản phẩm hợp lý, nghiên cứu hoàn thiện bao gói sản phẩm.
 - Nghiên cứu các kiểu kênh phân phối, thiết lập hệ thống (mạng lưới) phân phối sản phẩm, xác định các mối quan hệ về sở hữu, về lợi ích, về hợp tác, về thông tin trong hệ thống phân phối, các địa điểm tiêu thụ sản phẩm, bán hàng, tổ chức các kho tàng và các phương tiện, bảo quản sản phẩm hàng hoá,...

- Kiểm soát các yếu tố chi phí phân tích sự biến đổi của chi phí cố định và chi phí biến đổi trong mối quan hệ với khối lượng sản phẩm sản xuất ra, xây dựng các mức giá dự kiến, tiến hành phân tích hoà vốn để chỉ ra những sản phẩm có triển vọng tiêu thụ nhất, làm giá phân biệt để khai thác tối ưu các đoạn của thị trường.
- Xây dựng chương trình tuyên truyền quảng cáo, khuyến khích trưng sản phẩm, xúc tiến bán hàng,... Tuyên truyền quảng cáo về sản phẩm hàng hoá và về doanh nghiệp, đánh giá tác dụng của quảng cáo, lựa chọn các phương tiện của quảng cáo, tổ chức triển lãm, hội chợ, hội nghị khách hàng,...
- **Phòng Kế toán**
 - Xây dựng bộ máy kế toán tại công ty mẹ.
 - Tham mưu, đề xuất, hướng dẫn công tác quản lý kế toán đến các công ty con, nhằm tăng hiệu quả quản lý kế toán trên phạm vi tập đoàn.
 - Hỗ trợ xây dựng, tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty con.
 - Xây dựng các quy trình nghiệp vụ.
 - Thiết lập hệ thống báo cáo kế toán đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo, của nhà đầu tư.
 - Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam.
 - Đề xuất các giải pháp vận dụng các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán VN trong công tác hạch toán kế toán làm tăng hiệu quả công việc, đảm bảo lợi ích của Công ty
 - Thiết lập và duy trì quan hệ tốt với các cơ quan các cơ quan chức năng liên quan
 - Tổ chức đào tạo, cập nhật nâng cao kiến thức về chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt nam
 - Thực hiện kê khai và quyết toán thuế theo đúng quy định của pháp luật thuế hiện hành
 - Tổ chức đào tạo, cập nhật nâng cao kiến thức về pháp luật thuế
 - Xây dựng/Cải tiến các quy chế, quy trình tài chính/kế toán phù hợp với tình hình SXKD và pháp luật hiện hành
 - Tổ chức đào tạo, cập nhật nâng cao kiến thức về các quy trình, quy chế liên quan đến quản lý tài chính/kế toán
 - Lập BCTC hợp nhất định kỳ quý/năm

❖ **Các công ty con: 02 công ty**

| STT | Tên công ty | MSDN | Địa chỉ | Thời điểm liên quan |
|-----|--|---------------------------------|--|---------------------|
| 1 | Công ty cổ phần Khách Sạn Vườn Đào Hạ Long | MSDN: 57001920029 | Đường Hạ Long - Khu 4, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh | 12/10/2024 |
| | | Ngày cấp: 05/02/2018 | | |
| | | Nơi cấp: Sở KH và ĐT Quảng Ninh | | |
| 2 | Công ty Cổ phần Khách | MSDN: 0402244581 | Số 135 đường Trần Bạch Đằng, phường Mỹ An, | 13/12/2024 |
| | | Ngày cấp: 02/08/2024 | | |

| | | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|--|
| | sản Kiến Đại Dương | Nơi cấp: Sở KH và ĐT Đà Nẵng | quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng | |
|--|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|--|

❖ **Các công ty liên kết: 01 công ty**

| STT | Tên công ty | MSDN | Địa chỉ | Thời điểm liên quan |
|-----|--|---|---|---------------------|
| 1 | Công ty TNHH Địa Ốc Thành Lâm | MSDN: 0901965365 Ngày cấp: 01/04/2019 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Đà Nẵng | 97 Lý Triện, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng | 27/12/2022 |

4. Định hướng phát triển

- **Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.**

Với tôn chỉ doanh nghiệp là “*Đồng hành cùng phát triển, gắn kết tạo thành công*”, sứ mệnh là “*chia sẻ các giá trị, hài hòa lợi ích khách hàng, đối tác, đội ngũ cán bộ nhân viên và cộng đồng xã hội*” để xây dựng triết lý kinh doanh “*chất lượng sản phẩm là trọng tâm; lợi ích khách hàng là then chốt; nâng cao đời sống người lao động, đóng góp cho cộng đồng*”. Công ty xây dựng đặt ra các mục tiêu chủ yếu sau:

- ✓ Trở thành một doanh nghiệp thép toàn cầu chuyên nghiệp, uy tín và chất lượng
- ✓ Mở rộng thị trường quốc tế, nâng cao tỷ trọng doanh thu xuất khẩu trong tổng doanh thu

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

Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh xây dựng chiến lược phát triển đồng bộ về tất cả các mặt như: công tác quản lý, kinh doanh sản xuất, công tác tài chính kế toán, công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm khẳng định thương hiệu vững mạnh ở thị trường trong nước và trên thế giới

Công tác tổ chức và quản lý:

- Nâng cao vai trò trực tiếp lãnh đạo, điều hành hoạt động trong tổ chức, đảm bảo mọi việc diễn ra đúng kế hoạch và đạt được mục tiêu tăng trưởng.
- Tiếp tục xây dựng và điều hành các chiến lược ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để tạo nên hệ sinh thái vững chắc cho tổ chức, mang lại doanh thu, giá trị thương hiệu, độ tin cậy, uy tín,... cho doanh nghiệp như: chiến lược kinh doanh, chiến lược sản phẩm, chiến lược marketing, chiến lược phân phối, quản trị tài chính, quản trị nhân sự phù hợp với từng thời kỳ.
- Quyết liệt trong vai trò điều hành triển khai các kế hoạch kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã thông qua.
- Theo dõi, đo lường, đánh giá các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để đề xuất cải thiện với Hội đồng quản trị.
- Nhấn mạnh vai trò của truyền thông, quảng bá hình ảnh thương hiệu, đảm bảo đạt được những mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Công tác Tài chính Kế toán

- Kiểm soát, phê duyệt các chính sách tài chính, đồng thời đánh giá và có những điều chỉnh về chi phí doanh nghiệp phù hợp.

- Phê duyệt hoặc trực tiếp đưa ra những quyết định, chiến lược phù hợp với chính sách của doanh nghiệp và quy định của pháp luật
- Thẩm định và phê duyệt các dự án, đề xuất từ các phòng/ban gắn chặt với đánh giá tài chính phù hợp tránh rủi ro cho doanh nghiệp

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

- Hoạch định chiến lược và quản trị chiến lược để hướng tổ chức thực hiện tầm nhìn, sứ mệnh của công ty.
- Xây dựng giá trị cốt lõi, nuôi dưỡng văn hóa doanh nghiệp, tạo dựng hình ảnh đẹp và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp với các khách hàng, đối tác, cộng đồng,...
- Xây dựng kế hoạch, vạch ra đường đi nước bước cụ thể để mỗi cán bộ công nhân viên trong tổ chức thực hiện và hướng tới mục tiêu chung.
- Thiết lập bộ máy quản trị tinh gọn, tổ chức cơ cấu, vận hành bộ máy nhân sự đồng bộ, đồng thời xác định nhiệm vụ, mục tiêu của mỗi bộ phận, phòng ban cụ thể để đạt được các kế hoạch đã đặt ra
- Rà soát các đề xuất, kế hoạch tuyển dụng nhân sự; các chính sách bổ nhiệm, miễn nhiệm, các quy chế tiền lương, tiền thưởng, tiền trợ cấp; kết quả đánh giá cán bộ và có những chính sách khen thưởng phù hợp.

- 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.

- ✓ Ưu tiên sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường với mục tiêu hiệu quả, tiết kiệm, giảm thiểu tác hại đến môi trường
- ✓ Đẩy mạnh đầu tư hệ thống kiểm soát, xử lý ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng môi trường tại nhà máy cũng như trong cộng đồng. Công ty đã ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải nguy hại và luôn đề ra các kế hoạch cụ thể xử lý chất thải nguy hại, bảo vệ môi trường.
- ✓ Cam kết thúc đẩy các hoạt động nâng cao ý thức của người lao động về giữ gìn và bảo vệ môi trường
- ✓ Cam kết sử dụng năng lượng tiết kiệm, không lãng phí các nguồn tài nguyên.
- ✓ Công ty đã có đóng góp nhất định cho sự phát triển bền vững cũng như đem lại lợi ích kinh tế xã hội cho địa phương, như: tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người địa phương là người lao động của công ty; hỗ trợ, tham gia các chương trình phát triển địa phương...

5. Các rủi ro:

❖ Rủi ro chung về kinh tế

- ❖ Ngành thép 2024 đã có những dấu hiệu phục hồi sau thời gian dài lao dốc, khoảng cách giữa sản xuất - tiêu thụ được co hẹp. Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho biết thị trường thép trong nước ghi nhận những tác động tích cực từ nhu cầu về tôn mạ, thép xây dựng để lợp lại nhà cửa, sửa chữa các công trình bị hư hỏng của cơn bão Yagi và một số cơn bão miền Trung trong tháng 9 năm 2024.

Bên cạnh đó, thị trường bất động sản có những dấu hiệu khởi sắc. Ngành thép phục hồi trong “cơn bão” của các cuộc điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp mà các nước khởi xướng. Tỷ lệ xuất khẩu thép thành phẩm các loại trong 11 tháng năm nay bị co hẹp xuống 28%, từ mức 31% của cùng kỳ năm ngoái.

❖ *Rủi ro về chính sách pháp luật*

Đối với chính sách pháp luật trong nước, rủi ro một phần phải kể đến ách tắc từ khâu pháp lý, khiến cho các doanh nghiệp cũng như nhà đầu tư khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng. Ngoài ra với việc cùng lúc sửa đổi 4 luật quan trọng liên quan đến bất động sản và đã được Quốc hội thông qua bao gồm: Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Các Tổ chức tín dụng (sửa đổi) có hiệu lực đồng thời từ 1/1/2025, giới chuyên gia, đại diện cơ quan quản lý đều có chung nhận định những bất cập về cơ chế chính sách trước đây sẽ được tháo gỡ với bước chạy đà bắt đầu từ năm 2024. Tuy nhiên, việc quan trọng đặt ra là các cơ quan nhà nước cần phối hợp sớm hoàn thiện đồng bộ thể chế, ban hành hướng dẫn cụ thể hoá các luật trên để áp dụng chính sách được hiệu quả.

Đối với chính sách pháp luật quốc tế, từ đầu năm 2024 nay, việc xuất khẩu thép vào EU sẽ phải tuân thủ một số quy định mới, bao gồm các biện pháp tự vệ và cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM). Đây là những thách thức lớn buộc ngành thép phải vượt qua khi xuất khẩu vào thị trường này.

Rào cản đầu tiên đến từ các biện pháp tự vệ đối với mặt hàng thép nhập khẩu khi quy định mới có hiệu lực từ ngày 01/7/2023 của EU sẽ tiếp tục duy trì biện pháp tự vệ với thép nhập khẩu vào EU đến 30/6/2024. Việt Nam để được miễn thuế tự vệ sẽ phải duy trì tỷ trọng xuất khẩu ở dưới mức 3% tổng kim ngạch EU nhập khẩu đối với từng loại sản phẩm, nếu vượt hạn ngạch, mức thuế nhập khẩu phải nộp cho phần vượt là 25%.

Rào cản thứ hai là cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), CBAM sẽ hướng tới việc đánh thuế carbon đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu vào thị trường các nước thuộc EU, dựa trên cường độ phát thải khí nhà kính trong quy trình sản xuất nước sở tại. Hiện tại cơ chế này đang ở giai đoạn 1 khi các doanh nghiệp xuất khẩu trong đó có các doanh nghiệp thép phải khai báo mức phát thải. Tuy vậy trong tương lai, khi cơ chế CBAM bước vào các giai đoạn tiếp theo, các doanh nghiệp thép trong đó có Việt Nam bắt buộc phải mua chứng chỉ phát thải CBAM từ năm 2026 sẽ làm gia tăng chi phí, khó cạnh tranh về mặt giá trị nếu các doanh nghiệp không lên kế hoạch giảm lượng khí thải carbon trong sản xuất. Nhìn chung, thị trường xuất khẩu thép của Việt Nam đã và sẽ bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa bảo hộ của các nước và các yêu cầu về phát thải carbon.

❖ *Rủi ro cạnh tranh*

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), triển vọng sản xuất thép của Việt Nam tăng khoảng 10% trong năm 2024 khi nhu cầu sử dụng thép của các ngành kinh tế trong nước phục hồi trở lại. Dự báo sản xuất thép thành phẩm 2024 - 2025 sẽ đạt khoảng 28 - 30 triệu tấn và nhu cầu tiêu thụ thép trong nước đạt khoảng 21 - 22,5 triệu tấn. Tiêu thụ thép trong năm 2024 dự kiến tăng 6,4% lên gần 21,6 triệu tấn. Trong đó, xuất khẩu thép thành phẩm và bán thành phẩm tăng 12% lên gần 13 triệu tấn.

Tuy nhiên, trong năm 2024, ngành thép sẽ phải đối mặt với một số rủi ro liên quan đến các chính sách của Trung Quốc. Theo đó, nước này đang hướng tới sản xuất thép chất lượng và đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ môi trường đồng thời có chính sách giá tốt cho thị trường. Do đó, đối với thị trường xuất khẩu cũng đầy chông gai khi nhu cầu tiêu dùng thép yếu ở hầu hết các khu vực trên thế giới, áp lực mất cân bằng cung cầu càng gia tăng khi thép Trung Quốc giá rẻ tràn ngập trên thị trường toàn cầu.

❖ *Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu đầu vào*

Cuộc cạnh tranh về giá cũng ngày càng trở nên khốc liệt hơn khiến cho doanh nghiệp thép khó có cơ hội cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Năm 2024, chi phí sản xuất của ngành thép tăng do giá nguyên vật liệu đầu vào để sản xuất tăng, trong đó phải kể đến:

- ✓ Điện năng chiếm tỷ trọng cao trong chi phí sản xuất các sản phẩm thép nhưng điện liên tục điều chỉnh tăng giá, do đó sẽ tạo ra trở ngại lớn cho ngành thép Việt Nam.
- ✓ Giá nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất thép, quặng sắt vẫn còn nhiều biến động. Cụ thể, giá quặng sắt giao tháng 5/2024 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE, Trung Quốc), 110,32 USD/tấn. Ngược lại, trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Singapore (SGX), giá quặng sắt giao tháng 5/2024, 101,04 USD/tấn.
- ✓ Một nguyên liệu khác trong sản xuất thép là than cũng được dự báo có thể tăng giá trong bối cảnh Ấn Độ gia tăng nhập khẩu than sản xuất thép. Giá than trên thị trường thế giới có thể giao dịch ở mức 187,94 - 213,9 USD/tấn trong thời gian tới.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Tăng giảm% |
|-------------------------|-------------------|-----------------|------------|
| Doanh thu thuần | 1,068,089,717,388 | 683,162,687,450 | 56% |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN | 2,913,806,355 | (2,274,026,545) | 228% |

Doanh thu Công ty đạt 1,068 tỷ đồng đạt 71.21% so với kế hoạch đặt ra và đạt 2,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đạt 36.42% so với kế hoạch kinh doanh. Lĩnh vực Thép vẫn là cốt lõi và chủ đạo, chiếm doanh thu công ty. Trong tổng doanh thu đạt được, inox đạt 265 tỷ đồng; cán nguội đạt 91.9 tỷ đồng; cán nóng đạt 79.8 tỷ đồng; mạ kẽm đạt 153.5 tỷ đồng; mạ màu đạt 376 tỷ đồng; gia công 17.2 tỷ, thép khác đạt 60.8 tỷ đồng; doanh thu khác: 23.9 tỷ đồng.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Trước những diễn biến phức tạp tiêu cực của thị trường, kinh tế thế giới suy giảm mạnh mẽ trên diện rộng. Trong năm 2024, mặc dù phải trải qua những giai đoạn bất ổn của tình hình kinh tế - xã hội nói chung và thị trường ngành thép nói riêng, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành phải linh hoạt, sáng tạo trong việc điều hành hoạt động SXKD, nhằm củng cố nền tảng ổn định, vượt qua các khó khăn, thử thách. Kết thúc năm 2024, với sự nỗ lực của HĐQT và Ban Điều hành, Công ty đã ghi nhận kết quả kinh doanh với số liệu như sau:

- Doanh thu:

Đơn vị tính: đồng

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ Thực hiện/Kế hoạch (%) |
|----|----------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 1,500,000,000,000 | 1,068,089,717,388 ✓ | 71.21% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | 10,000,000,000 | 5,331,173,485 ✓ | 53.31% |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | 8,000,000,000 | 2,913,806,355 ✓ | 36.42% |

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

Danh sách thành viên Ban điều hành của công ty như sau:

| Thành viên Ban điều hành | Chức vụ |
|--------------------------|----------------|
| Nguyễn Hùng Cường | Chủ tịch HĐQT |
| Trần Duy Cường | Tổng giám đốc |
| Trần Thị Hồng Khang | Kế toán trưởng |

Ông Nguyễn Hùng Cường – Chủ tịch HĐQT

| | |
|---|---|
| HỌ TÊN: | NGUYỄN HÙNG CƯỜNG |
| SỐ CCCD: | 001077000526 Ngày cấp: 09/01/2022 Nơi cấp: Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội |
| GIỚI TÍNH: | Nam |
| NGÀY THÁNG NĂM SINH: | 26/05/1977 |
| NƠI SINH: | Hà Nội |
| QUỐC TỊCH: | Việt Nam |
| DÂN TỘC: | Kinh |
| ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ: | TDP số 5 Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội |
| TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA: | 12/12 |
| TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN: | Cử nhân kinh tế - Đại học Ngoại Thương |
| CHỨC VỤ HIỆN NAY TẠI TỔ CHỨC NIÊM YẾT: | Chủ tịch HĐQT Công ty |
| CHỨC VỤ ĐANG NẤM GIỮ TẠI TỔ CHỨC KHÁC: | Không |
| TỶ LỆ SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN CÁ NHÂN: | 0 CP (tương đương 0%) |
| TỶ LỆ SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN: | 0 CP (tương đương 0%) |
| HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT: | Không |
| CÁC KHOẢN NỢ ĐỐI VỚI CÔNG | Không |

| | | |
|---|-------------------------|---------------|
| TY: | | |
| LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC NIÊM YẾT | | Không |
| QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC | | |
| TỪ THÁNG 4/2023 – NAY | CTCP Quốc tế Phương Anh | Chủ tịch HĐQT |

Ông Trần Duy Cường – Tổng Giám đốc

| | | |
|--|--|---------------|
| Họ và tên: | TRẦN DUY CƯỜNG | |
| Số CMND: | 011783232 do Công an Tp Hà Nội cấp ngày 28/09/2008 | |
| Giới tính: | Nam | |
| Ngày tháng năm sinh: | 05/05/1975 | |
| Nơi sinh: | Hà Tĩnh | |
| Quốc tịch | Việt Nam | |
| Dân tộc: | Kinh | |
| Địa chỉ thường trú: | TT Cầu 11, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội | |
| Trình độ văn hóa: | 12/12 | |
| Trình độ chuyên môn: | Cơ khí | |
| Chức vụ hiện nay tại Công ty: | Tổng giám đốc | |
| Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: | Không có | |
| Tỷ lệ sở hữu chứng khoán cá nhân: | 0 | |
| Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của người có liên quan: | 0 | |
| Hành vi vi phạm pháp luật: | Không | |
| Các khoản nợ đối với công ty: | Không | |
| QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC | | |
| THỜI GIAN | Nơi công tác | Chức vụ |
| TỪ THÁNG 4/2023 – NAY | Công ty Cổ phần Quốc tế Phương Anh | Tổng giám đốc |

Bà Trần Thị Hồng Khang – Kế toán trưởng

| | | |
|---|--|--------------------------------|
| HỌ VÀ TÊN: | TRẦN THỊ HỒNG KHANG | |
| SỐ CCCD: | CCCD số 034176000005 do Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 24/06/2021 | |
| GIỚI TÍNH: | Nữ | |
| NGÀY THÁNG NĂM SINH: | 03/02/1976 | |
| NƠI SINH: | Hà Nội | |
| QUỐC TỊCH | Việt Nam | |
| DÂN TỘC: | Kinh | |
| ĐỊA CHỈ THƯỜNG TRÚ: | TDP Giao Quang, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | |
| TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA: | 12/12 | |
| TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN: | Cử nhân kinh tế khoa kế toán | |
| CHỨC VỤ HIỆN NAY TẠI CÔNG TY: | Kế toán trưởng | |
| CHỨC VỤ ĐANG NẮM GIỮ TẠI TỔ CHỨC KHÁC: | Không có | |
| TỶ LỆ SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN CÁ NHÂN: | | |
| TỶ LỆ SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN: | Không | |
| HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT: | Không | |
| CÁC KHOẢN NỢ ĐỐI VỚI CÔNG TY: | Không | |
| QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC | | |
| THỜI GIAN | Nơi công tác | Chức vụ |
| 05/2000-7/2014 | Công ty TNHH Thiên Việt | Kế toán thuế, kế toán tổng hợp |
| 08/2014-12/2015 | Công ty TNHH kinh doanh quốc tế Thiên Việt | Kế toán trưởng |
| 01/2016- 03/2017 | Công ty TNHH dược phẩm Minh Thảo | Kế toán trưởng |
| 04/2017 –03/2022 | Tự kinh doanh | Kinh doanh mô hình trang trại |
| 04//2022 – NAY | Công ty CP quốc tế Phương Anh | Kế toán trưởng |

- **Những thay đổi trong ban điều hành:**

Bà Hà Thị Hải Vân được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT từ ngày 29/06/2021, miễn nhiệm ngày 20/04/2023

Ông Nguyễn Dương Hải được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc từ ngày 28/10/2021, miễn nhiệm ngày 20/04/2023

Bà Trần Thị Hồng Khang được bổ nhiệm là Kế toán trưởng từ ngày 29/04/2022

- **Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.**

Tính đến thời điểm ngày 31/12/2024, quy mô nhân sự của Công ty là khoảng 50 người. Với hệ thống cấp bậc nhân sự, chính sách thang bảng lương rõ ràng và chế độ phúc lợi áp dụng chung cho cả Công ty, tập thể CBCNV luôn được đảm bảo mọi quyền lợi theo quy định của nhà nước và nhiều chế độ phúc lợi khác, đồng thời có nhiều cơ hội thăng tiến do yêu cầu đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh của công ty. Với tiêu chí nguồn nhân lực là chìa khóa cốt lõi trong sự thành công của doanh nghiệp, Ban lãnh đạo luôn dành sự quan tâm thích đáng để duy trì và phát triển năng lực của mỗi cá nhân, từ đó tạo dựng sự vững chắc trong việc phát triển của công ty.

❖ **Chế độ làm việc**

Thời gian làm việc bình thường của Công ty là 8 giờ/ngày, 48 giờ/tuần, làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 7, nghỉ chủ nhật. Giờ làm việc trong ngày được quy định cụ thể như sau:

Sáng: Từ 8h00 - 12h00;

Chiều: Từ 13h00 - 17h00;

Khi có yêu cầu đột xuất về tiến độ sản xuất, kinh doanh các nhân viên Công ty có trách nhiệm làm thêm giờ. Công ty đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của nhà nước và có đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động.

Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết: Thực hiện theo Luật lao động, nhân viên Công ty làm việc với thời gian 12 tháng được nghỉ phép 12 ngày và thời gian không làm việc đủ 12 tháng được tính theo tỷ lệ thời gian làm việc.

Nhân viên được nghỉ lễ, tết theo quy định của Luật Lao động.

Nghỉ ốm, thai sản: Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành

❖ **Điều kiện làm việc**

Văn phòng làm việc khang trang, thoáng mát, trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị hỗ trợ công việc. Công ty cũng trang bị đầy đủ, dụng cụ và đồ bảo hộ lao động cho CBNV làm việc tại công trường có yêu cầu về an toàn lao động. Riêng đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ và đúng quy định pháp luật các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động nhằm bảo đảm mức độ an toàn cao nhất cho người lao động.

❖ **Chính sách tuyển dụng**

Công tác tuyển dụng được thực hiện theo chiến lược phát triển của Công ty và thực hiện theo kế hoạch hàng năm. Công ty đề ra tiêu chí tuyển dụng lao động, trong đó ưu tiên lao động tốt nghiệp đại học và sau đại học trong và ngoài nước, lao động có chuyên môn giỏi, kinh nghiệm và năng lực

đáp ứng được yêu cầu của Công ty, sinh viên khá giỏi vừa mới tốt nghiệp trong và ngoài nước nhằm tạo nguồn phát triển lâu dài cho Công ty.

❖ **Chính sách đào tạo**

Đào tạo và phát triển nhân viên là một trong các công tác ưu tiên của Công ty. Chính sách đào tạo của Công ty là nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo về nghiệp vụ, có đạo đức trong kinh doanh, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và nhiệt tình phục vụ khách hàng.

Trên cơ sở định hướng phát triển kinh doanh của Công ty và kế hoạch hàng năm, chính sách đào tạo của Công ty được triển khai theo các loại hình đào tạo sau:

- Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ: dựa vào yêu cầu công việc và kết quả đánh giá, Công ty phân tích nhu cầu đào tạo và thiết kế các chương trình đào tạo chuyên môn, kết hợp với các chuyên gia bên trong và bên ngoài (tổ chức đào tạo) để thực hiện;
- Đào tạo về quản lý: tương tự như đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nhưng đặc biệt chú trọng đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch và cán bộ được đề bạt lên vị trí cao hơn hoặc luân chuyển;
- Kèm cặp trong công việc: thực hiện thường xuyên, do các Phòng ban/Bộ phận trực tiếp thực hiện, người có kinh nghiệm được giao kèm cặp nhân viên mới;
- Thường xuyên đưa cán bộ công nhân viên đi dự các cuộc hội thảo, hội chợ ở nước ngoài, tham dự các khoá đào tạo về kỹ thuật sản phẩm bằng kinh phí của Công ty hoặc nguồn hỗ trợ của các đối tác và nhà cung cấp.

❖ **Chế độ khen thưởng**

Chế độ khen thưởng cho nhân viên của Công ty gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ, gồm các chế độ cơ bản như sau:

- Mỗi năm, nhân viên được thưởng tối thiểu 01 tháng lương, ngoài ra nhân viên còn được hưởng lương theo năng suất và thưởng hoàn thành công việc;
- Thưởng cho các đơn vị, cá nhân tiêu biểu trong năm; thưởng sáng kiến;
- Thưởng trong các dịp lễ tết của quốc gia và kỷ niệm thành lập Công ty.

❖ **Chế độ phụ cấp, bảo hiểm xã hội**

Tất cả nhân viên chính thức của Công ty đều được hưởng các phụ cấp và bảo hiểm xã hội phù hợp với Luật Lao động. Ngoài ra, tùy lĩnh vực công tác mà nhân viên Công ty còn nhận được phụ cấp độc hại, phụ cấp rủi ro tiền mặt, phụ cấp chuyên môn... Đồng thời, Công ty cũng thường xuyên nâng cao chính sách phúc lợi cho CBCNV bằng các trợ cấp đối với các nhân viên cưới hỏi, ốm đau – nằm viện, thai sản, nghỉ hưu, mất sức, chế độ tang chế... Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo cùng Công đoàn Công ty luôn chú tâm phát triển phong trào văn thể mỹ và duy trì các hoạt động ngoại khóa như các giải thể thao, văn nghệ, sinh hoạt tập thể, tổ chức từ thiện giúp đỡ người nghèo...

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

a) *Các khoản đầu tư lớn:*

Trên cơ sở đánh giá, khảo sát thị trường vừa qua, Hội đồng quản trị nhận thấy bất động sản phía Tây Hà Nội hiện đang là "toạ độ nóng" của thị trường địa ốc và có nhiều tiềm năng phát triển theo quy hoạch đô thị vệ tinh Hòa Lạc/ Thành phố Hòa Lạc trong tương lai gần.

- Đối với trường hợp công ty đã chào bán chứng khoán để thực hiện các dự án, cần nêu rõ tiến độ thực hiện các dự án này và phân tích nguyên nhân dẫn đến việc đạt/không đạt tiến độ đã công bố và cam kết): *không*

b) Các công ty con, công ty liên kết:

- Công ty con: 02 công ty

| STT | Tên công ty | MSDN | Địa chỉ | Thời điểm liên quan |
|-----|--|---------------------------------|--|---------------------|
| 1 | Công ty cổ phần Khách Sạn Vườn Đào Hạ Long | MSDN: 57001920029 | Đường Hạ Long - Khu 4, Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh | 12/10/2024 |
| | | Ngày cấp: 05/02/2018 | | |
| | | Nơi cấp: Sở KH và ĐT Quảng Ninh | | |
| 2 | Công ty Cổ phần Khách sạn Kiến Đại Dương | MSDN: 0402244581 | Số 135 đường Trần Bạch Đằng, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng | 13/12/2024 |
| | | Ngày cấp: 02/08/2024 | | |
| | | Nơi cấp: Sở KH và ĐT Đà Nẵng | | |

- Công ty liên kết: 01 công ty

| STT | Tên công ty | MSDN | Địa chỉ | Thời điểm liên quan |
|-----|-------------------------------|------------------------------|---|---------------------|
| 1 | Công ty TNHH Địa Ốc Thành Lâm | MSDN: 0901965365 | 97 Lý Triện, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng | 27/12/2022 |
| | | Ngày cấp: 01/04/2019 | | |
| | | Nơi cấp: Sở KH và ĐT Đà Nẵng | | |

4. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | % tăng giảm |
|--|-----------------|---------------------|-------------|
| <i>* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng</i> | | | |
| Tổng giá trị tài sản | | | |
| Doanh thu thuần | 683,162,687,450 | ✓ 1,068,089,717,388 | 56% |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 746,850,349 | ✓ 7,094,579,106 | 850% |
| Lợi nhuận khác | (870,371,107) | ✓ (1,763,405,621) | 103% |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|---------|
| Lợi nhuận trước thuế | (123,520,758) | ✓ 5,331,173,485 | (4416%) |
| Lợi nhuận sau thuế | (2,274,026,545) | ✓ 2,913,806,355 | (228%) |
| Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | (81) | 104 | |

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

| Chỉ tiêu | Năm 2024 | Năm 2023 | Ghi chú |
|---|-------------------|------------------|---------|
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | | |
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn: | | | |
| Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn | 1.425 | 1.014 | |
| + Hệ số thanh toán nhanh: | | | |
| Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho | ✓ 337,954,346,488 | ✓ 46,255,649,294 | |
| Nợ ngắn hạn | | | |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | | |
| + Hệ số Nợ/Tổng tài sản | 0.5489 | 0.4776 | |
| + Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu | 1.2167 | 0.9141 | |
| 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | | |
| + Vòng quay hàng tồn kho | | | |
| Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân | 3.5054 | 2.2403 | |
| + Vòng quay tổng tài Sản: | | | |
| Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân | 1.39931 | 0.9307 | |
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | | |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | 0.0027 | (0.0033) | |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu | 0.0079 | (0.0062) | |
| + Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | 0.0035 | (0.0032) | |
| + Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | 0.0066 | 0.0011 | |

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

a) Cổ phần:

Vốn điều lệ của công ty tại thời điểm ngày 31/12/2024 là 280.499.680.000 đồng, chia thành 28.049.968 cổ phần với mệnh giá cổ phần là 10.000 đ/cổ phần.

| Nội dung | Số cổ phần |
|---|------------|
| Số lượng cổ phần đang lưu hành | 28.049.968 |
| Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do | 28.049.968 |
| Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng | 0 |

b) Cơ cấu cổ đông: Nếu cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ); cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài, cổ đông nhà nước và các cổ đông khác, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

Tính đến ngày 25/03/2025, theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán được cung cấp bởi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán thì cơ cấu cổ đông, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

| Danh mục | Cổ đông trong nước | | | Cổ đông nước ngoài | | | Tổng | | |
|---|--------------------|---------|-----------|--------------------|---------|-----------|-------------------|---------|-----------|
| | Số lượng cổ phiếu | Giá trị | Tỷ lệ (%) | Số lượng Cổ phiếu | Giá trị | Tỷ lệ (%) | Số lượng Cổ phiếu | Giá trị | Tỷ lệ (%) |
| 1. Cổ đông Nhà nước: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Cổ đông nội bộ: (Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Cổ đông trong công ty: Cổ phiếu quỹ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------|--------|---------|-------------|-------|------------|----------------|------|
| Cán bộ công nhân viên | | | | | | | | | |
| 4. Cổ đồng ngoài công ty: | | | | | | | | | |
| Cá nhân | 27.903.089 | 27.903.089.000 | 99,470 | 284.390 | 284.390.000 | 1,530 | 28.049.986 | 28.049.986.000 | 1000 |
| Tổ chức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Trong năm 2022, Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần 15 vào ngày 28/07/2022 về nội dung thay đổi vốn điều lệ lên 280.499.680.000 đồng thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

| | | |
|----|-----------------------------|---|
| 1 | Tên cổ phiếu phát hành | Cổ phiếu CTCP Quốc tế Phương Anh |
| 2 | Mã chứng khoán | PAS |
| 3 | Loại cổ phiếu phát hành | Cổ phiếu phổ thông |
| 4 | Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| 5 | Vốn điều lệ trước phát hành | 255.000.000.000 VNĐ |
| 6 | Vốn điều lệ sau phát hành | 280.499.680.000 VNĐ |
| 7 | Đối tượng phát hành | Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2022 để hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. |
| 8 | Mục đích phát hành | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông bằng tiền mặt |
| 9 | Tỷ lệ thanh toán | 5%/cổ phiếu |
| 10 | Thời gian phát hành | 24/03/2022 |

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, Công ty ngày càng phát triển mạnh hơn và đã triển khai nhiều dự án lớn. Để đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động của mình, Công ty Cổ phần Quốc tế

Phương Anh đã thực hiện tăng vốn điều lệ 3 lần từ 40 tỷ đồng lên hơn 280 tỷ đồng, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| Thời gian | Vốn ĐL tăng thêm | Vốn ĐL sau tăng vốn | Hình thức tăng vốn | Cơ sở pháp lý |
|------------------|---------------------|---------------------------|--|--|
| Tháng 10/2014 | 110 | 150 | Chuyển đổi hình thức sở hữu kết hợp tăng vốn điều lệ | <ul style="list-style-type: none"> Theo Nghị quyết HĐQT số 169/NQ-HĐQT ngày 16/09/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Nam về việc thông qua Phương án tăng vốn và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cho công ty con Giấy chứng nhận ĐKKD số 0900613295 thay đổi lần 04 ngày 21/10/2014 |
| Tháng 11/2015 | 105 | 255 | Sáp nhập doanh nghiệp theo hình thức hợp đồng sáp nhập | <ul style="list-style-type: none"> Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 31-08/QĐ-TNINOX ngày 31/08/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Inox Thành Nam Hợp đồng sáp nhập số 01/HĐSN ngày 31/08/2015 giữa Công ty Cổ phần Inox Thành Nam và Công ty Cổ phần thép Sài Gòn Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0900613295 thay đổi lần 06 ngày 08/09/2015 |
| Tháng 07/2022 | 25 | 280 | Tăng vốn điều lệ | <ul style="list-style-type: none"> Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0900613295 thay đổi lần 15 ngày 28/07/2022 |

d) **Giao dịch cổ phiếu quỹ:** *không.*

e) **Các chứng khoán khác:** *không.*

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

6.1. Tác động lên môi trường:

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: không đáng kể

Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: Nhằm chung tay giảm phát thải khí nhà kính, chống biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sống trong lành cho người dân, Công ty đã nêu một số kiến nghị như: Vận động CBCNV tích cực tham gia giao thông công cộng; phương tiện xanh trong các thành phố; thay đổi thói quen giao thông, hạn chế phụ thuộc phương tiện vận tải trong phạm vi gần... Khuyến khích CBCNV từ những hành động nhỏ nhất như phân loại rác, tái chế sử dụng văn phòng phẩm, bỏ rác đúng nơi quy định, giữ gìn văn phòng môi trường chung luôn xanh sạch đẹp. Văn hóa chung là CBCNV sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả các trang thiết bị, máy móc, chiếu sáng và các phương thức khác.

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

- a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: 0
- b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: 0

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

- a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: *điện năng*
- b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Giảm đáng kể chi phí thanh toán tiền điện hàng tháng
- c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này.

Công ty luôn chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp tắt các thiết bị điện không sử dụng, luôn nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng, sử dụng tái tạo sản phẩm, tránh lãng phí, đặc biệt là trong thời điểm tình hình dịch covid ảnh hưởng chung đến nền kinh tế toàn cầu.

6.4. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)

- a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: *nước máy*
- b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: 0

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: 0
- b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: 0

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

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

Thời điểm ngày 31/12/2024, số lượng lao động của công ty khoảng hơn 50 người. Thu nhập của người lao động được đánh giá đúng với năng lực chuyên môn kinh nghiệm và được đảm bảo để ổn định thu nhập cuộc sống.

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

Thời gian làm việc, nghỉ ngơi, ngày nghỉ hàng tuần, nghỉ hàng năm, Lễ và Tết, Công ty đều thực hiện quy định của Luật lao động. Các chế độ trợ cấp, thăm hỏi khi ốm đau, thai sản, kết hôn...được thực hiện đầy đủ theo quy định của Nhà nước.

Duy trì tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tặng quà sinh nhật, quà các dịp lễ cho CBNV

- c) Hoạt động đào tạo người lao động

Hiện nay, Công ty đang thực hiện đào tạo cho nhân viên thông qua việc phân bổ về các quản lý/trưởng phòng đào tạo trực tiếp cho nhân viên trong quá trình làm việc thường ngày. Từ đó các quản lý/ trưởng phòng sẽ giám sát kết quả thực hiện và báo cáo tới Ban lãnh đạo công ty đưa ra điều chỉnh sát sao và phù hợp nhất. Công ty đang xây dựng quy trình đào tạo riêng cho nhân viên theo phân loại nhân viên.

Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp:

Công ty rất coi trọng và khuyến khích quá trình tự học hỏi để nâng cao kỹ năng của mỗi CBNV. Lao động mới tuyển vào được đào tạo hội nhập để có những hiểu biết cần thiết về lịch sử hình thành và phát triển, giá trị cốt lõi, sứ mệnh, tầm nhìn, văn hóa doanh nghiệp, chức năng, nhiệm vụ.... Công ty đang xây dựng các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp.

Đào tạo và phát triển nhân viên là một trong các công tác ưu tiên của Công ty. Chính sách đào tạo của công ty có mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo về nghiệp vụ, có đạo đức trong kinh doanh, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và nhiệt tình phục vụ khách hàng.

Trên cơ sở định hướng phát triển kinh doanh của Công ty và kế hoạch hàng năm, Chính sách đào tạo của Công ty được triển khai theo các loại hình đào tạo sau:

- Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ: dựa vào yêu cầu công việc và kết quả đánh giá, Công ty phân tích nhu cầu đào tạo và thiết kế các chương trình đào tạo chuyên môn, kết hợp với các chuyên gia bên trong và bên ngoài (tổ chức đào tạo) để thực hiện.
- Đào tạo về quản lý: tương tự như đào tạo chuyên môn nghiệp vụ nhưng đặc biệt chú trọng đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch và cán bộ được đề bạt lên vị trí cao hơn hoặc luân chuyển.
- Kèm cặp trong công việc: thực hiện thường xuyên, do các Phòng ban/Bộ phận trực tiếp thực hiện, người có kinh nghiệm được giao kèm cặp nhân viên mới.
- Thường xuyên đưa cán bộ công nhân viên đi dự các cuộc hội thảo, hội chợ ở nước ngoài, tham dự các khoá đào tạo về kỹ thuật sản phẩm bằng kinh phí của Công ty hoặc nguồn hỗ trợ của các đối tác và nhà cung cấp.

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

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng

Công ty kết hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức nhiều hoạt động phong trào động viên tinh thần cán bộ nhân viên trong Công ty (Tổ chức ngày 8/3, 20/10, tặng quà cho con CBNV dịp 1/6...). Tổ chức các hoạt động có ích cho cộng đồng xã hội như: thăm hỏi động viên các gia đình công nhân viên bị ốm đau, việc hiếu...quyên góp ủng hộ đồng bào bão lũ, đồng bào các vùng gặp khó khăn, thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện tại cơ quan và các địa phương khác.

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

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:

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

Tổng kết nhìn lại một năm 2024 đầy khó khăn và biến động, với tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn của HĐQT và Ban Điều hành, Công ty đã ghi nhận kết quả kinh doanh với số liệu như sau

- Doanh thu:

Đơn vị tính: đồng

| TT | Chỉ tiêu | Kế hoạch | Thực hiện | Tỷ lệ Thực hiện/Kế hoạch (%) |
|----|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 1,500,000,000,000 | 1,068,089,717,388 | 71.21% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế | 8,000,000,000 | 2,913,806,355 | 36.42% |

Doanh thu Công ty đạt 1,068 tỷ đồng đạt 71.21% so với kế hoạch đặt ra và đạt 2,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đạt 36.42% so với kế hoạch kinh doanh. Lĩnh vực Thép vẫn là cốt lõi và chủ đạo, chiếm doanh thu công ty. Trong tổng doanh thu đạt được, inox đạt 265 tỷ đồng; cán nguội đạt 91.9 tỷ đồng; cán nóng đạt 79.8 tỷ đồng; mạ kẽm đạt 153.5 tỷ đồng; mạ màu đạt 376 tỷ đồng; gia công 17.2 tỷ, thép khác đạt 60.8 tỷ đồng; doanh thu khác: 23.9 tỷ đồng.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Đơn vị tính: đồng

| TT | Chỉ tiêu | Tại ngày 31/12/2024 | Tại ngày 01/01/2024 |
|-----|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | TÀI SẢN | | |
| 1.1 | Tài sản Ngắn hạn | ✓ 643,042,921,576 | ✓ 341,049,946,887 |
| 1.2 | Tài sản Dài hạn | ✓ 179,178,438,415 | ✓ 363,328,228,129 |
| | Cộng tài sản | ✓ 822,221,359,991 | 704,378,175,016 |
| 2 | NGUỒN VỐN | | |
| 2.1 | Nợ phải trả | ✓ 451,305,638,948 | ✓ 336,376,260,328 |
| 2.2 | Vốn chủ sở hữu | ✓ 370,915,721,043 | ✓ 368,001,914,688 |
| | Cộng nguồn vốn | ✓ 822,221,359,991 | ✓ 704,378,175,016 |

Nhìn chung, năm 2024 đánh dấu sự phục hồi và tăng trưởng của ngành thép Việt Nam, với sự gia tăng đáng kể trong sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành cũng phải đối mặt với thách thức từ việc nhập khẩu thép giá rẻ và các biện pháp phòng vệ thương mại từ các quốc gia khác.

Với tình hình hoạt động công ty Phương Anh nói riêng bằng sự nỗ lực của Ban lãnh đạo công ty theo dõi sát sao diễn biến thị trường trong nước và thế giới, đẩy mạnh công tác khai thác thị trường, tìm kiếm khách hàng. Chủ động xây dựng phương án mua hàng có chọn lọc ngay từ lúc mua vào, tìm nguồn cung cấp hàng đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng, giá cả hợp lý. Đồng thời, vận hành tốt công tác nhập khẩu hàng hóa và dự trữ hàng hóa có cân nhắc, phù hợp với nhu cầu kinh doanh thực tế nhằm làm giảm số hàng tồn kho tối thiểu. Quản lý sát các chi phí vận hành, tập trung các chi phí quan trọng nhằm tạo ra lợi nhuận cao nhất cho doanh nghiệp.

b) Tình hình nợ phải trả

- Tình hình nợ hiện tại: Công ty không có nợ phải trả quá hạn.

Nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty hiện có các khoản nợ vay ngắn hạn và vay dài hạn như sau:

Vay ngắn hạn: 333.422.586.607 VND

Vay dài hạn: 0 VND

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

Để quản lý tốt công ty trong giai đoạn phát triển với tốc độ tăng trưởng rất cao, Công ty chú trọng nâng cấp hệ thống quản lý doanh nghiệp và đã đạt được những chuyển biến đáng kể. Công ty đặc biệt ưu tiên cho sự đổi mới và nâng cao năng lực cũng như ứng dụng công nghệ thông tin.

Công ty vốn có nền tảng về quy trình và hệ thống quản lý. Để đáp ứng nhu cầu phát triển mới, yêu cầu quy trình và hệ thống này cần được cải tiến chuyên nghiệp hơn để vừa đảm bảo tính chặt chẽ, sâu sát, tuân thủ, vừa đủ với sự cởi mở linh hoạt để đón nhận và hỗ trợ các xu hướng mới.

Do đó, song hành với hoạt động kinh doanh của công ty, hoạt động nâng cấp, đổi mới cơ cấu bên trong cũng được diễn ra xuyên suốt thông qua việc cập nhật các chính sách quản lý, điều chỉnh các quy định, quy trình để phù hợp với nhu cầu thực tiễn và quy định pháp luật. Công ty đang dần hoàn thiện và ổn định hoạt động của các phòng ban Kế hoạch và Bộ phận nghiên cứu phát triển, phân chia rõ ràng mục đích, hiệu quả và chức năng của từng bộ phận theo đúng chuyên môn và nghiệp vụ.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Năm 2024, ngành thép Việt Nam đã trải qua nhiều khó khăn, thị trường ảm đạm. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm ngành thép đã có những tín hiệu tích cực, thị trường khởi sắc hơn. Sang năm 2025, ngành thép được kỳ vọng sẽ phục hồi và có mức tăng trưởng tốt hơn. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ thép năm 2025 dự báo đạt lần lượt 32,9 triệu tấn, tăng 12% và 32,5 triệu tấn, tăng 11% so với năm 2024 nhờ tăng trưởng giá trị xây dựng dân dụng và tồn kho ngành thấp.

Bên cạnh đó, năm 2025 được đánh giá là năm bản lề quan trọng của ngành thép, với kỳ vọng giá thép sẽ tiếp tục phục hồi trong thời gian tới. Hơn nữa các Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi)... vừa được thông qua mới đây đã góp phần tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho thị trường bất động sản, đặc biệt là các vướng mắc trong quá trình định giá đất, đền bù và giải phóng mặt bằng. Qua đó, giúp các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, mang lại nguồn cung cho thị trường.

- Hoạt động thương mại: là hoạt động chính và mang lại doanh thu và lợi nhuận chính cho Công ty. Ban lãnh đạo Công ty phấn đấu đạt được các mục tiêu:

- ✓ Tăng cường công tác tìm hiểu, theo sát diễn biến nhu cầu thị trường xuất khẩu để từ đó có các kế hoạch chuẩn bị kịp thời và chủ động. Tập trung xây dựng phương án kinh doanh mảng thép (đặc biệt đẩy mạnh phát triển mảng thép không gỉ) nhằm đẩy mạnh việc khai thác triệt để thị trường theo từng quy hoạch vùng/khu công nghiệp, mở mới tệp khách hàng, chú trọng khai thác kết nối khối khách hàng.
- ✓ Chỉ đạo, giám sát quản lý tốt hàng tồn kho, theo sát diễn biến giá nguyên liệu, có chính sách điều tiết hợp lý
- ✓ Cập nhật biến động tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đặc biệt xu hướng tỷ giá, lãi suất để có chính sách điều hành dòng tiền hiệu quả
- ✓ Cập nhật biến động tình hình kinh tế thế giới và trong nước, đặc biệt xu hướng tỷ giá, lãi suất để có chính sách điều hành hiệu quả, tái cấu trúc bộ máy tổ chức hoạt động phù hợp.

- Hoạt động khác:

- ✓ Tìm kiếm các cơ hội đầu tư thị trường bất động sản được đánh giá có nhiều tín hiệu tích cực trong năm 2025, hợp tác phát triển đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua các hình thức góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; liên danh, liên kết với các cá nhân, tổ chức có nhu cầu hợp tác đầu tư phát triển
- ✓ Đẩy mạnh thủ tục pháp lý để xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Sơn Trà, Đà Nẵng
- ✓ Thực hiện thủ tục pháp lý xin cải tạo dự án Khách sạn tại Quảng Ninh

- ✓ Khai thác, vận hành dự án căn hộ - khách sạn tại Đà Nẵng
- ✓ Đầu tư, cải tạo, vận hành dự án Villa nghỉ dưỡng tại Quốc Oai

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

Công ty Phương Anh hoạt động kinh doanh ngành nghề chính các loại sắt thép tính đến nay cũng tròn 14 năm. Với bề dày lịch sử hoạt động gia công cắt xẻ, thương mại thép chúng tôi hiểu rằng việc đầu tư mở rộng nhà máy cũng như dự trữ nguồn hàng liên tục thường xuyên đến cung ứng đáp ứng nhu cầu khách hàng trong và ngoài nước. Việc huy động vốn của các nhà đầu tư đối tác cũng như vay vốn ngân hàng là điều không thể tránh. Với quy định về lãi vay liên quan liên kết mức khống chế trần chỉ ở mức 30% EBITDA khiến rất nhiều doanh nghiệp nói chung và công ty Phương Anh nói riêng đi vay vốn gặp khó khăn khi bị loại chi phí lãi vay dẫn đến tăng số thuế TNDN phải nộp. Xét thấy đây là nhu cầu thiết yếu để duy trì phát triển kinh doanh. Hàng tháng doanh nghiệp đều thực hiện đúng quy định vay vốn và thực hiện chi phí chi trả lãi vay thực tế và con số này quý Bank cũng ghi nhận doanh thu nộp thuế theo đúng quy định.

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 (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...).*

Trong năm qua, Công ty đã vận động các cán bộ công nhân viên thực hiện dọn vệ sinh nơi làm việc, tạo môi trường làm việc trong lành, làm nên một nếp sống văn minh trong mỗi cá nhân người lao động. Bên cạnh đó, Công ty còn thực hiện sắp đặt cây xanh quanh nơi làm việc nhằm tạo thêm mảng xanh nơi làm việc, góp phần tạo tâm lý thoải mái cho người lao động.

b. *Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động*

Người lao động là một trong những yếu tố quyết định đến sự phát triển bền vững của Công ty. Ban lãnh đạo luôn tạo điều kiện để người lao động có thể phát huy hết khả năng trong một môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo cũng không ngừng cải cách chính sách lương thưởng, phúc lợi, để góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

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

Bên cạnh mục tiêu hoạt động vì lợi nhuận, tối đa hóa lợi ích cho cổ đông, Công ty còn quan tâm đến việc chia sẻ một phần lợi nhuận của mình vào sự phát triển chung của xã hội, cộng đồng người dân sinh sống trong địa bàn hoạt động của Công ty. Ý thức trách nhiệm với môi trường và xã hội được thể hiện cụ thể trong mọi hoạt động phát triển của Công ty. Một số chính sách tiêu biểu:

- + Tuân thủ nghiêm túc việc bảo vệ môi trường, xử lý rác thải, tiết kiệm nguồn nguyên nhiên liệu
- + Định hướng xuyên suốt là lựa chọn các giải pháp, công nghệ, sản phẩm giúp tối ưu hiệu quả bảo vệ môi trường từ quá trình thi công dự án đến quá trình vận hành, sử dụng của Khách hàng sau này.

IV. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)*

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

Năm 2024, HĐQT đánh giá cao sự chủ động linh hoạt và sáng tạo quyết tâm cao của Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV của công ty trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ giúp công ty hoàn thành các chỉ tiêu, đi đúng theo chiến lược đề ra. Đồng thời, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện tốt công tác quản trị nội bộ. Các chủ trương, chỉ đạo

mà HĐQT đưa ra được Ban Giám đốc triển khai đầy đủ, nhanh chóng và báo cáo chi tiết kết quả thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

Nhìn chung, năm 2024, công ty đã thực hiện đúng theo định hướng kế hoạch đặt ra, các phòng ban nỗ lực phối hợp thực hiện đầy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được những thành quả nhất định. Song song với đó các công tác về tài chính kế toán, kiểm soát nội bộ, nâng cao đào tạo nhân lực được đẩy mạnh. Xuyên suốt quá trình hoạt động, công ty luôn đề cao trách nhiệm về môi trường, xã hội, thực hiện đúng các quy định pháp luật liên quan.

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

Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế quản trị công ty, trong năm 2024 vừa qua HĐQT đã thực hiện giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT và điều hành các công việc hàng ngày của công ty. Việc giám sát của HĐQT được duy trì thường xuyên, chặt chẽ.

Trước tình hình khó khăn của nền kinh tế cả nước nói chung và ngành thép nói riêng, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên đã nỗ lực và đoàn kết để cùng nhau nỗ lực thực hiện các kế hoạch đã đề ra. Nhìn lại một năm đầy biến động, tập thể doanh nghiệp chưa đạt được những mục tiêu trong năm 2024, tuy nhiên đó là bước đệm lớn để năm tiếp theo 2025, các cá nhân trong công ty chung sức chung lòng, kề vai sát cánh phấn đấu đạt được kỳ vọng mới.

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

Đối với năm 2025, Hội đồng quản trị đã đề xuất chiến lược hoạt động và sản xuất kinh doanh và đặt ra mục tiêu phát triển cho năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

| CHỈ TIÊU | KẾ HOẠCH | |
|------------------------------|------------------|------------------|
| | Công ty mẹ | Hợp nhất |
| A. Kế hoạch doanh thu | 1,695,000 | 1,700,000 |
| Doanh thu bán hàng | 1,695,000 | 1,700,000 |
| B. Kế hoạch chi phí | 1,685,000 | 1,688,000 |
| Giá vốn | 1,642,800 | 1,633,600 |
| Chi phí khấu hao | 3,200 | 5,400 |
| Chi phí tài chính | 15,000 | 20,000 |
| Chi phí bán hàng | 4,000 | 5,000 |
| Chi phí quản lý kinh doanh | 7,000 | 9,000 |
| Chi phí khác | 3,000 | 5,000 |
| C. Kế hoạch lợi nhuận | | |
| Lợi nhuận trước thuế | 10,000 | 12,000 |
| Lợi nhuận sau thuế | 8,000 | 9,600 |

Để thực hiện kế hoạch tài chính năm 2025, Hội đồng quản trị xây dựng chiến lược và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty như sau:

- Mặt hàng và lĩnh vực kinh doanh:
- ✓ Tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thép mạ, cán nguội, thép không gỉ.

- ✓ Đẩy mạnh dịch vụ gia công cắt xẻ thông qua mở rộng thị trường, các chính sách hậu mãi với khách hàng truyền thống và chính sách đặc biệt cho khách hàng tiềm năng, khách hàng mới.
- ✓ Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ gia công cắt xẻ tại nhà máy.
- ✓ Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thêm các vị trí, địa điểm phù hợp và thực hiện các thủ tục liên quan để triển khai dự án sản phẩm liên quan mới thông qua các hình thức mua bán, sáp nhập hoặc liên doanh liên kết với các đối tác có nhu cầu hợp tác phát triển.
- ✓ Ủy quyền cho HĐQT triển khai các thủ tục pháp lý của các dự án bất động sản tại Đà Nẵng, Quảng Ninh, Quốc Oai
- Theo dõi chặt chẽ, bám sát và nắm bắt nhanh chóng những diễn biến của thị trường, đặc biệt trong biến động giá cả lớn như hiện nay để đưa ra những giải pháp ứng phó một cách hữu hiệu và kịp thời.
- Kiểm soát chi phí hiệu quả
- Phát triển năng lực đội ngũ nhân sự qua việc tự đào tạo và tham gia các khóa học đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

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

Năm 2024, Số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên. Thành phần và chức danh của thành viên HĐQT như sau:

| ST T | Họ và tên | Chức danh | Ghi chú | Tỷ lệ sở hữu |
|---------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 1 | Nguyễn Hùng Cường | Chủ tịch HĐQT | Thành viên điều hành | 0 |
| 2 | Trần Duy Cường | Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc | Thành viên điều hành | 0 |
| 3 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | Thành viên HĐQT | Thành viên không điều hành | 0 |
| 4 | Lê Hoàng Yên | Thành viên HĐQT | Thành viên độc lập | 0 |
| 5 | Lưu Thị Thu Thùy | Thành viên HĐQT | Thành viên không điều hành | 0 |

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT Công ty luôn trung thành với lợi ích của Cổ đông, Công ty. Thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, nhằm đảm bảo Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh đã tổ chức các phiên họp định kỳ, đột xuất. HĐQT đã họp và ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, tuân thủ đúng định hướng nghị quyết đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua.

Nội dung các cuộc họp trong năm 2024 được thể hiện tại các Nghị quyết, quyết định cụ thể như sau

| STT | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------|---|-----------------|
| 1. | 27/02/2024 | Thông qua phương án thế chấp tài sản/nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ ngân hàng VPBank | 100% |
| 2. | 27/02/2024 | Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 | 100% |
| 3. | 08/04/2024 | Thông qua các nội dung thế chấp tài sản/nhận cấp tín dụng từ Sacombank | 100% |
| 4. | 02/05/2024 | Thông qua chủ trương giao dịch mua bán hàng hóa với Công ty cổ phần Thép Sài Gòn | 100% |
| 5. | 21/05/2024 | Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Địa ốc Thành Lâm | 100% |
| 6. | 04/06/2024 | Thay đổi người quản lý vốn góp tại Thành Lâm | 100% |
| 7. | 28/06/2024 | Chủ trương nhận chuyển nhượng bất động sản tại Hồ Chí Minh | 100% |
| 8. | 28/06/2024 | Thông qua việc hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Quốc Oai, Hà Nội | 100% |
| 9. | 03/07/2024 | Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 | 100% |
| 10. | 05/07/2024 | Chủ trương hủy chuyển nhượng bất động sản tại Hồ Chí Minh | 100% |
| 11. | 18/07/2024 | Thông qua ký kết Hợp đồng tín dụng với SHB Vĩnh Phúc | 100% |
| 12. | 08/10/2024 | Thông qua và ủy quyền ký kết với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín-Chi nhánh Thủ Đức | 100% |
| 13. | 07/10/2024 | Thông qua chủ trương về việc Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH Địa ốc Thành Lâm | 100% |
| 14. | 12/10/2024 | Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long | 100% |
| 15. | 15/11/2024 | Thông qua việc thế chấp tài sản/nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 250 tỷ | 100% |
| 16. | 13/12/2024 | Thông qua việc nhận chuyển nhượng Cổ phần tại Công ty Cổ phần Khách sạn Kiến Đại Dương. | 100% |
| 17. | 27/12/2024 | Thông qua nội dung Hợp đồng Ủy thác đầu tư cho Ông Nguyễn Hùng Cường | 100% |

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Thành viên hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện đúng chức năng, vai trò và đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị

- Đưa ra các ý kiến khách quan, công bằng, minh bạch nhằm vào lợi ích tổng thể của công ty chứ không nhằm vào lợi ích riêng của một hoặc một số cổ đông lớn. Nhờ tiếng nói khách quan này, HĐQT tránh được những quyết định mang tính chất tư lợi, có thể gây xung đột lợi ích trong cổ đông, hoặc ngay trong HĐQT.

- Thành viên độc lập HĐQT đã có nhiều thông tin hơn về thị trường, môi trường kinh doanh để đưa ra những phân tích, nhận định sáng suốt hơn, giúp cho HĐQT có thêm góc nhìn để đưa ra các quyết định đúng đắn mà không bị lệ thuộc vào tiền lệ công ty;

- Đóng góp ý kiến phản biện trong các quyết sách của HĐQT từ chính kiến thức, kinh nghiệm tổng hợp để đảm bảo tính đa chiều, đa diện của HĐQT, thúc đẩy sự công bằng, minh bạch trong hoạt động quản trị của công ty.

Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: không

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 Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: *không*

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên như sau:

| STT | Họ và tên | Chức vụ | Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%) |
|-----|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 1 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Trưởng ban kiểm soát | 0 |
| 2 | Lê Hồng Quân | Thành viên | 0 |
| 3 | Phạm Xuân Bắc | Thành viên | 0 |

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong năm 2024, sau Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên ban kiểm soát để thực hiện các chức năng nhiệm vụ của ban, họp xây dựng bổ sung kế hoạch hoạt động.

- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành của pháp luật trong việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT năm 2024.

- **Kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty qua việc tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các văn bản, báo cáo định kỳ của các Phòng chuyên môn để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban điều hành trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình..**

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 | Nội dung | Thù lao 01 tháng/ người (đồng) | Chi phí hoạt động và lợi ích khác năm 2024 | Thù lao cả năm 2024 (đồng) |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------------|
| 1 | Thù lao Chủ tịch HĐQT | 5.000.000 | 0 | 60.000.000 |
| 2 | Thù lao Thành viên HĐQT (04 người) | 2.000.000 | 0 | 96.000.000 |
| 3 | Thù lao Trưởng BKS | 2.000.000 | 0 | 24.000.000 |
| 4 | Thù lao Thành viên BKS (02 người) | 1.000.000 | 0 | 24.000.000 |

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Tính đến ngày 31/12/2024, thống kê giao dịch cổ phiếu của người nội bộ ghi nhận như sau:

| TT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | 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 | Trần Duy Cường | Người nội bộ | 600.000 | 2.1 | 0 | 0 | Đã bán |
| 2 | Nguyễn Thị Ngọc Hà | Người nội bộ | 300.000 | 1.05 | 0 | 0 | Đã bán |

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

Một là về giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

| TT | Họ và tên | Chức vụ | Tên công ty giao dịch | Mục đích giao dịch | Văn bản thông qua |
|----|-------------------|------------------|--|--|---|
| 1 | Nguyễn Hùng Cường | Chủ tịch HĐQT | Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh | Thông qua và ủy quyền ký kết với Ngân hàng VPBank | Nghị quyết số 08/2024/BB- HĐQT-PAS ngày 27/02/2024 |
| | Nguyễn Hùng Cường | Chủ tịch HĐQT | Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh | Thông qua và ủy quyền ký kết với Ngân hàng Sacombank | Nghị quyết số 11/2024/BB- HĐQT-PAS ngày 08/04/2024 |
| 2 | Trần Duy | Tổng Giám đốc | Công ty cổ phần | Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại | Nghị quyết số 20/2024/BB-HĐQT- |

| | | | | | |
|---|-------------------------|------------------|--|---|---|
| | Cường | | Quốc tế Phương Anh | Công ty cổ phần Địa ốc Thành Lâm | PAS ngày 6/04/2024 |
| 3 | Trần Duy Cường | Tổng Giám đốc | Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh | Thay đổi người đại diện quản lý phần vốn góp tại Công ty cổ phần Địa ốc Thành Lâm | Nghị quyết số 33/2024/BB- HĐQT-PAS ngày 7/10/2024 |
| 4 | Nguyễn Hùng Cường | Chủ tịch HĐQT | Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh | Thông qua và ủy quyền ký kết với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Thủ Đức | Nghị quyết số 34/2024/BB-HĐQT- PAS ngày 08/10/2024 |
| 5 | Nguyễn Hùng Cường | Chủ tịch HĐQT | Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh | Thông qua và ủy quyền ký kết với Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Nghị quyết số 34/2024/BB- HĐQT-PAS ngày 08/10/2024 |

Hai là, Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:

| TT | Tên công ty | Chức vụ | Tên công ty giao dịch | Mục đích giao dịch | Văn bản thông qua |
|----|--|---------|------------------------------------|--|---|
| 1 | Công ty cổ phần Địa ốc Thành Lâm | | Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh | Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Địa ốc Thành Lâm | Nghị quyết số 19/2024/BB-HĐQT-PAS ngày 21/05/2024 |
| 2 | Công ty cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long | | Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh | Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần Khách sạn Vườn Đào Hạ Long | Nghị quyết số 35/2024/BB-HĐQT-PAS ngày 12/10/2024 |
| 3 | Công ty CP Khách sạn Kiến Đại Dương | | Công ty cổ phần Quốc tế Phương Anh | Thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Khách sạn Kiến Đại Dương | Nghị quyết số 38/2024/BB-HĐQT-PAS ngày 13/12/2024 |

Ba là, giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): không có

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên

Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có

- Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: không có

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty nghiêm túc thực hiện các quy định về quản trị công ty và các quy định pháp luật liên quan

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2024, do Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn UYH thực hiện. Đơn vị kiểm toán đã có ý kiến chấp thuận có ngoại trừ đối với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Nhìn chung, báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định. Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ đúng quy định của pháp luật trên thị trường chứng khoán.

Nơi nhận:

- NT;
- Lưu: PC.

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT CỦA CÔNG TY**

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HÙNG CƯỜNG