

CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN
THANH HÓA

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

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 1804-L/2023/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 4 năm 2023



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA**
Trụ sở chính: Số 09, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bim Sơn,
Tỉnh Thanh Hóa.
Điện thoại : (84-237) 3770.304
Fax : (84-237) 3772.064
Website : www.tiensonaus.com
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Trang - Thư ký công ty kiêm Người phụ
trách quản trị công ty.
Email : letrangqtkddl@gmail.com
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo thường niên năm 2022.

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần
Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa vào ngày 18/04/2023 tại đường dẫn:

<http://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Tài liệu kèm theo:

-Báo cáo thường niên năm 2022

Lê Thị Trang

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TIỀN SƠN THANH HÓA



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA
Năm báo cáo: 2022

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA

- Tên giao dịch quốc tế: TIEN SON THANH HOA GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán: AAT

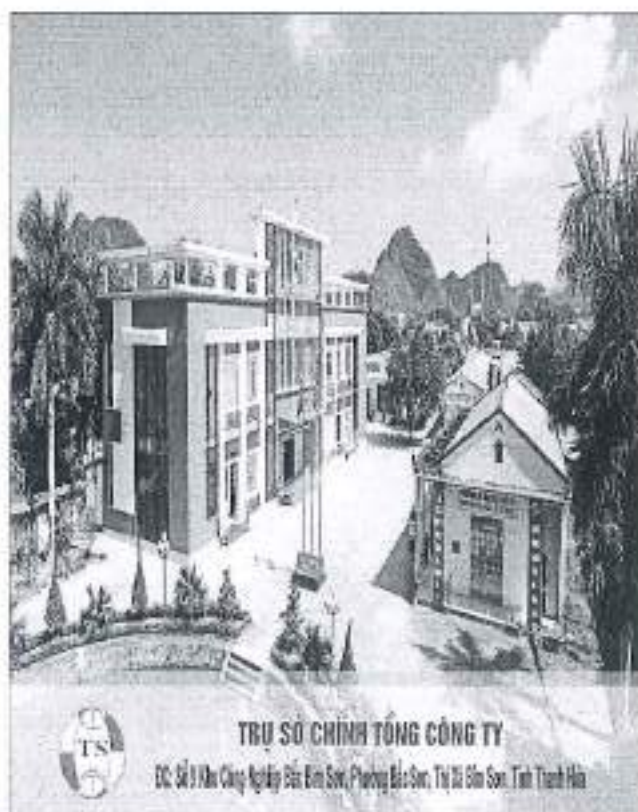
- Trụ sở chính: Số 09, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2800222245 do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 22/07/1995, thay đổi lần thứ 17 ngày 12/05/2022.

- Vốn điều lệ: 638.014.890.000 đồng
(Sáu trăm ba mươi tám tỷ không trăm mười bốn triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng)

- Số điện thoại: 084.924.6666

- Số fax: (84-237) 3772 064



TRỤ SỞ CHÍNH TỔNG CÔNG TY

ĐC: Số 9 Khu Công Nghiệp Bắc Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị Xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

- Logo:



- Website: www.tiensonaus.com

* Quá trình hình thành và phát triển:

Thời điểm	Sự kiện
Năm 1995	Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tiền thân là Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa, thành lập ngày 22 tháng 7 năm 1995. Khi mới thành lập, vốn điều lệ chỉ có 500 triệu đồng, với 10 lao động, hoạt động SXKD nhỏ lẻ như: Mua bán sắt thép phế liệu, phế thải, xi măng thu vét, đóng gạch block tiêu thụ trên địa bàn thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa, doanh thu những năm đầu 70 triệu đồng/năm, nộp ngân sách nhà nước 1,5 triệu đồng/năm.
Năm 2000	Công ty xây dựng xưởng xén, kẻ giấy và đóng sách vở học sinh, đã thu hút thêm 20 lao động làm việc. Mua phương tiện vận tải, mở rộng thêm ngành nghề dịch vụ vận tải và bốc dỡ hàng hóa, thị trường mở rộng ra toàn quốc, số lao động tăng lên 55 người.
Năm 2002	Công ty đầu tư cơ sở vật chất, tuyển dụng lao động, đào tạo công nhân sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu.
Năm 2003	Ngày 16/4/2003, một nghìn sản phẩm thủ công mỹ nghệ đầu tiên đã được xuất khẩu sang thị trường Australia.
Năm 2004	Tháng 6/2004, nhà máy sản xuất hàng gỗ mỹ nghệ xuất khẩu được xây dựng hoàn chỉnh, với vốn đầu tư 15 tỷ đồng, đi vào hoạt động hiệu quả đạt 130.000 - 150.000 sản phẩm mỗi năm. Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 1.000.000USD/năm và được tiêu thụ trên 30 quốc gia trên thế giới. Các ngành nghề kinh doanh khác cũng được mở rộng.
Năm 2006	Công ty mua lại Nhà máy may xuất khẩu Sơn Hà tại thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa của Công ty Cổ phần May 40 Hà Nội, diện tích 4,5ha, bước đầu chỉ có 210 lao động, sau đó tăng lên hơn 500 lao động.
Năm 2007	Tháng 7/2007, Công ty đầu tư thêm xí nghiệp may xuất khẩu Kim Tân tại thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, giá trị đầu tư 5 tỷ đồng, đủ chỗ làm việc cho hơn 200 lao động.
Năm 2008	Xây dựng nhà xưởng số 2 và các công trình phụ trợ II Nhà máy may xuất khẩu Sơn Hà tại thị xã Bim Sơn vốn đầu tư 50,2 tỷ đồng đủ chỗ làm việc cho 1.500 lao động
Năm 2009	Công ty tiếp tục đầu tư Nhà máy may Xuất khẩu Nga Sơn tại huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, vốn đầu tư 120 tỷ đồng, diện tích 3,5 ha, đủ chỗ làm việc cho 3.000 lao động.

Năm 2011	Công ty đầu tư Nhà máy may xuất khẩu Yên Định, diện tích hơn 3,1 ha, với vốn đầu tư 120 tỷ đồng, đủ chỗ làm việc cho 3.000 lao động.
Năm 2012	Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa thực hiện tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng thông qua các thành viên trong hội đồng thành viên tham gia góp vốn.
Năm 2013	Công ty tiếp tục thực hiện tăng vốn lên 348 tỷ đồng để tiếp tục đầu tư vào các nhà máy may xuất khẩu.
Năm 2014	Năm 2014 Công ty đầu tư xây dựng Nhà máy may Xuất khẩu Thọ Xuân tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa diện tích 3,8 ha, vốn đầu tư 150 tỷ đồng đủ chỗ làm việc cho 3.000 lao động.
	- Ngày 10/3/2014, Công ty chính thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, lấy tên là Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa, với vốn điều lệ là 348 tỷ đồng. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 11 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 10/3/2014. - Ngày 29/10/2014 Công ty chính thức trở thành Công ty đại chúng quy mô lớn theo Công văn số 5947/UBCK-QLPH của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, về việc chấp thuận Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa là Công ty đại chúng quy mô lớn.
Năm 2017 - 2018	Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng Nhà máy may xuất khẩu Triệu Sơn tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa với diện tích 3,6 ha, tổng vốn đầu tư 166 tỷ đồng, đủ chỗ làm việc cho 3.000 lao động.
Tháng 1/2020	Công ty khởi công xây dựng Nhà máy may Quý Lộc tại xã Quý Lộc (nay là thị trấn Quý Lộc), huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa với diện tích 4,22 ha.
Tháng 3/2020	Công ty đã chuyển nhượng Nhà máy may xuất khẩu Thọ Xuân
Năm 2021	Tháng 3/2021, Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM, mã chứng khoán AAT theo quyết định số 887/QĐ-SGDHCM ngày 29/12/2020 của Sở giao dịch chứng khoán TP HCM. Đây là dấu mốc quan trọng đánh dấu một giai đoạn mới trong sự phát triển của Công ty.
	Tháng 10/2021, tăng vốn điều lệ thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại nghị quyết số 1906-2/2021/ĐHĐCĐ-AAT ngày 19 tháng 06 năm 2021. Tăng vốn điều lệ công ty từ 348.000.000.000 đồng lên 388.014.890.000 đồng. Thay đổi vốn điều lệ trong điều lệ công ty lần thứ 8 và giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 15 của công ty.








	Tháng 11/2021, hoàn thành mở rộng giai đoạn II Nhà máy may xuất khẩu Sơn Hà tại thị xã Bim Sơn, vốn đầu tư 50 tỷ đồng, đủ chỗ làm việc cho 500 lao động; Nhà máy may xuất khẩu Quý Lộc tổng vốn đầu tư 200 tỷ đồng, quy mô đáp ứng cho 2000 lao động.
12/2021	Tăng vốn điều lệ thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại nghị quyết số 1906-2/2021/ĐHĐCĐ-AAT ngày 19 tháng 06 năm 2021. Tăng vốn điều lệ công ty từ 388.014.890.000 đồng lên 638.014.890.000 đồng. Thay đổi vốn điều lệ trong điều lệ công ty lần thứ 9 và giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 16 của công ty.
Năm 2022	Ngày 12/5/2022, Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 12/5/2022.
	Tháng 3/2022, Công ty đã chuyển nhượng bất động sản đầu tư là Nhà máy may xuất khẩu Nga Sơn.

Như vậy, ban đầu hoạt động chính của Công ty là kinh doanh thương mại tổng hợp và mua bán vật liệu xây dựng vận tải. Sau đó, dựa trên những việc nghiên cứu tình hình ở địa phương và thị trường, Công ty đã mở rộng sang lĩnh vực sản xuất hàng may mặc để xuất khẩu, và đến nay, ngành hàng này đã trở thành lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty.

Sau 27 năm xây dựng và phát triển, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa đã đạt được những thành tựu nhất định. Quy mô vốn điều lệ tăng 09 lần, tổng số LĐ công ty đang quản lý và cho thuê là gần 10.000LD, gấp 1.000 lần so với lúc thành lập. Công ty đã từng bước khẳng định uy tín và sự tin cậy với các khách hàng trong và ngoài nước. Hiện tại Công ty có 05 nhà máy may cung ứng sản phẩm gia công may mặc trong nước và xuất khẩu với tổng giá trị đầu tư hiện tại gần 1.000 tỷ đồng. Hiện nay, Công ty đang tiếp tục xây dựng thêm 01 nhà máy ở huyện Thọ Xuân. Bên cạnh đó, Công ty cũng có một lượng khách hàng lớn, thường xuyên ở cả trong và ngoài nước, chủ yếu đến từ: Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản và EU,... Định hướng trong năm 2023: mở rộng quan hệ với các khách hàng, đối tác lớn để sản xuất sản phẩm FOB có giá trị doanh thu cao.

Từ khi thành lập đến nay, công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và chăm lo đời sống cho người lao động, hoàn thành vượt mức nghĩa vụ ngân sách Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh Thanh Hóa và cả nước.

*** Các giải thưởng, thành tựu:**

Stt	Giải thưởng	
1		Huân chương lao động Hạng Nhất của tập thể
2		Huân chương lao động Hạng Nhì của tập thể
3		Huân chương lao động Hạng Ba của tập thể
4		Huân chương lao động Hạng Nhất của cá nhân Ông Trịnh Xuân Lâm – Chủ tịch HĐQT
5		Huân chương lao động Hạng Nhì của cá nhân Ông Trịnh Xuân Lâm – Chủ tịch HĐQT
6		Huân chương lao động Hạng Ba của cá nhân Ông Trịnh Xuân Lâm – Chủ tịch HĐQT
7		TOP 10 thương hiệu mạnh ASEAN

8		TOP 10 Thương hiệu phát triển Châu Á
9		TOP 10 Thương hiệu uy tín hàng đầu Châu Á
10		Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tặng Bằng khen Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa đã có thành tích tiêu biểu trong chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2021.
11		Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen Ông Trịnh Xuân Lượng – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa đã có thành tích trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2021, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

* Một số ngành nghề kinh doanh chính:

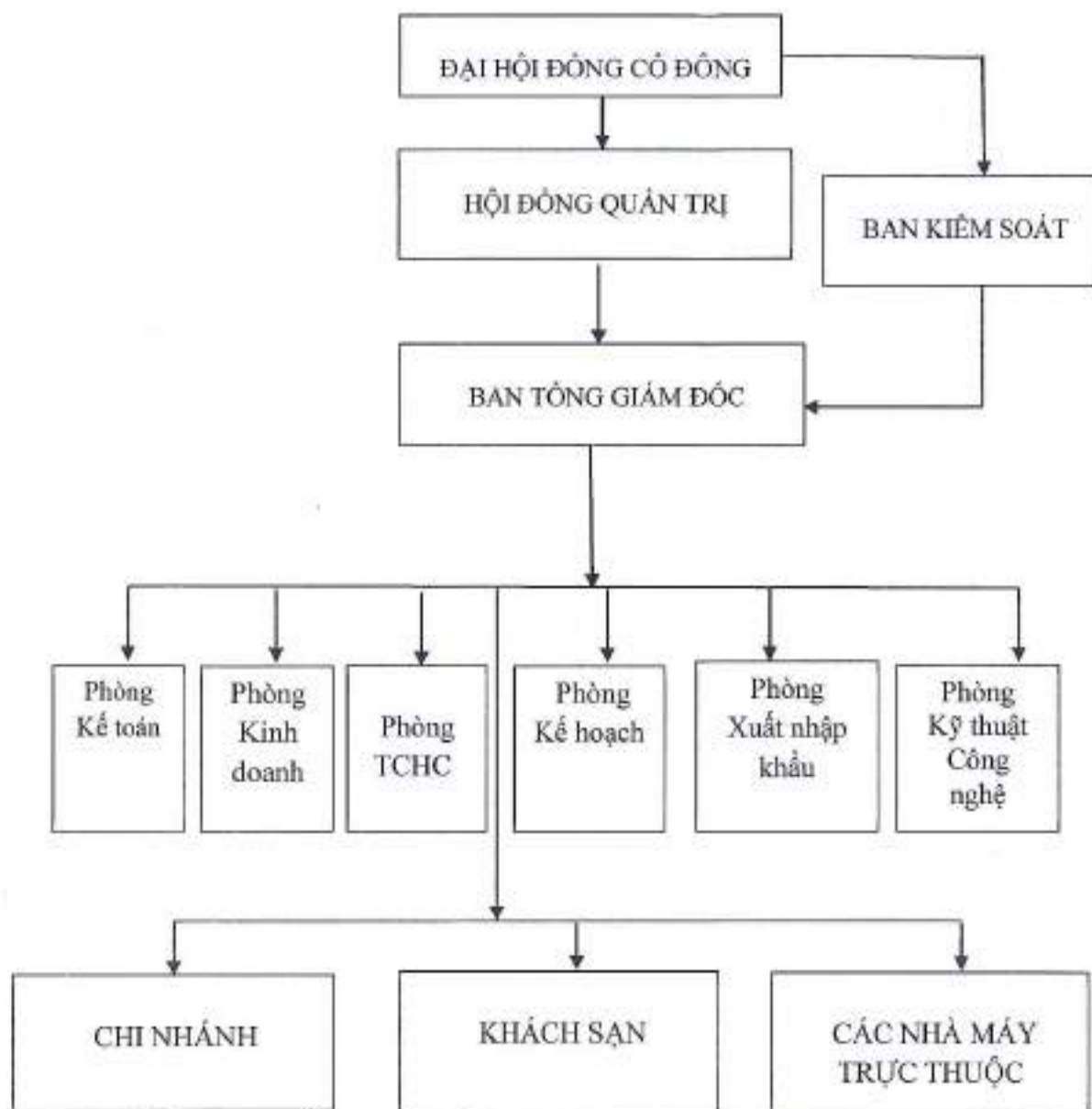
STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)	1410 (Chính)
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
3	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân phối vào đâu. Chi tiết: kinh doanh hàng sơn mài mỹ nghệ, hàng công nghệ phẩm, hàng điện máy	4669
4	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
5	Xây dựng nhà các loại	4100
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
7	Bốc xếp hàng hóa	5224
8	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

	Chi tiết: Dịch vụ nhà đất, cho thuê nhà xưởng, mua bán, trao đổi đất, đầu tư xây dựng nhà để bán, cho thuê; đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất để đổi đất lấy công trình hoặc cho thuê đất đã có hạ tầng	
9	Bán phụ tùng, các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
10	Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa và động vật sống)	4620
11	Chuẩn bị mặt bằng	4312
12	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
13	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
14	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
15	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299
16	Sản xuất giày, dép	1520
17	Sản xuất sản phẩm từ da lông thú Chi tiết: Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan	1420
18	Bán buôn tổng hợp Chi tiết: kinh doanh giày dép và các sản phẩm từ da, kinh doanh vật tư và phụ kiện ngành may	4690
19	Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm Chi tiết: Sản xuất vali, túi xách, ba lô và các loại tương tự	1512

- Địa bán kinh doanh: Trên lãnh thổ Việt Nam và xuất khẩu cho các đối tác nước ngoài trên khắp thế giới.

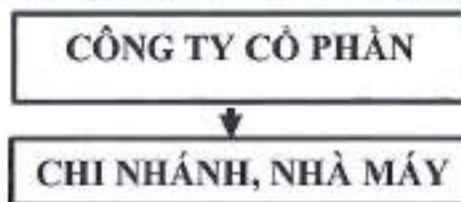
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

* Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa



* Diễn giải cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý của Công ty:

- Cơ cấu tổ chức của Công ty tại thời điểm 31/12/2022



❖ Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

▪ Địa chỉ: Số 09, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

▪ Điện thoại: 0237 3770 304

Fax: 0237 3772 064

▪ Website: www.tiensonaus.com

▪ Email: congtytiensonth@gmail.com

❖ **Các chi nhánh, nhà máy**

Các Chi nhánh hoạt động theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa và hạch toán kế toán phụ thuộc bao gồm 01 chi nhánh: Chi nhánh Tây Nguyên.

Các Nhà máy của Công ty: 05 Nhà máy đang hoạt động bao gồm Nhà máy may Xuất khẩu Sơn Hà, Nhà máy may Xuất khẩu Kim Tân, Nhà máy may Xuất khẩu Yên Định, Nhà máy may Xuất khẩu Triệu Sơn, Nhà máy may Xuất khẩu Quý Lộc. Trong đó, các nhà máy thuộc quản lý của công ty bao gồm: Nhà máy may xuất khẩu Sơn Hà, Nhà máy may xuất khẩu Kim Tân, 1 xưởng của Nhà máy may xuất khẩu Yên Định; Các nhà máy mà công ty đang cho thuê: Nhà máy may xuất khẩu Triệu Sơn, Nhà máy may xuất khẩu Quý Lộc và 1 xưởng của Nhà máy may xuất khẩu Yên Định.

❖ **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 Pháp luật liên quan quy định. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Thông qua, sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
- Thông qua kế hoạch phát triển Công ty, thông qua Báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát và của Kiểm toán viên;
- Quyết định số Thành viên HĐQT;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

❖ **Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty có 05 (năm) thành viên, trong đó có 02 (hai) thành viên là thành viên HĐQT độc lập, nhiệm kỳ tối đa của từng thành viên là 05 (năm) năm, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có các quyền sau:

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban giám đốc;
- Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, Báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm trình ĐHĐCĐ;
- Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

*** Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trịnh Xuân Lâm	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Trịnh Xuân Lượng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
3	Trịnh Văn Dương	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc
4	Lê Văn Ngọc	Thành viên độc lập HĐQT
5	Lương Văn Quyết	Thành viên độc lập HĐQT

BKS là cơ quan có chức năng độc lập HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. BKS do ĐHCĐ bầu ra gồm 03 (ba) thành viên, thay mặt ĐHCĐ để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ và Pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như:

- Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Trình ĐHCĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHCĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết.

- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ.

*** Danh sách Ban Kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Đình Bộ Lễ	Trưởng Ban kiểm soát
2	Trịnh Văn Tâm	Thành viên
3	Nguyễn Thị Giang	Thành viên

*** Ban kiểm toán nội bộ**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Hiền	Trưởng Ban kiểm toán nội bộ

Trách nhiệm: Kiểm tra giám sát công tác thi đua, khen thưởng kỷ luật, tổ chức nhân sự, an toàn lao động, PCCC, dự án xây dựng cơ bản.

Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi hoạt động liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập.

Kiểm tra BCTC hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình HĐQT.

Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý Công ty.

Giám sát các hoạt động kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu.

Đưa doanh thu, lợi nhuận của AAT tăng trưởng cao

*** Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc của Công ty gồm 01 Tổng Giám đốc và 03 Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và trước Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Phó Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hỗ trợ Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng Giám đốc có nhiệm vụ:

- Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của ĐHĐCĐ, quyết định của HĐQT, Điều lệ Công ty và tuân thủ Pháp luật;
- Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty;
- Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng;
- Ký kết, thực hiện các hợp đồng theo quy định của Pháp luật;
- Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và Pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty;
- Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua;
- Các nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ.

*** Danh sách Ban Tổng Giám đốc của Công ty:**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Trịnh Xuân Lượng	Tổng Giám đốc
2	Trịnh Văn Dương	Phó Tổng Giám đốc
3	Lê Đăng Thuyết	Phó Tổng Giám đốc
4	Trịnh Xuân Dương	Phó Tổng Giám đốc

*** Các phòng ban chức năng**

*** Phòng Kế toán**

Phòng Tài chính – Kế toán có các nhiệm vụ và chức năng sau:

- Tổng hợp, ghi chép lại các số liệu, tình hình tài chính của Công ty; báo cáo trực tiếp lên Tổng Giám đốc; thông qua tình hình tài chính giúp Tổng Giám đốc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ, thực hiện tốt các yêu cầu kiểm toán, thanh tra tài chính của các cấp có thẩm quyền.

- Phản ánh chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời, rõ ràng và dễ hiểu toàn diện các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên nguyên tắc kế toán độc lập về nghiệp vụ.

- Đề xuất những biện pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời những sai lệch trong hoạt động kinh doanh và quản lý tài chính.

- Phân tích tình hình tài chính, tham mưu những biện pháp cho kế hoạch tài chính của Ban Tổng Giám đốc.

*** Phòng Kinh doanh**

Phòng Kinh doanh có các nhiệm vụ và chức năng sau:

- Tổ chức xây dựng các kế hoạch kinh doanh và tham mưu cho Hội đồng quản trị cũng như Ban Tổng Giám đốc định hướng phát triển trong trung và dài hạn của Công ty. Trên cơ sở kế hoạch kinh doanh của từng phòng ban, từng đơn vị, phòng sẽ lập kế hoạch kinh doanh tổng thể trong từng quý, từng năm để trình Ban Tổng Giám đốc xem xét phê duyệt

- Lập phương án, soạn thảo quy chế, quy định việc tiêu thụ sản phẩm.

- Nghiên cứu, điều tra thị trường, xây dựng chính sách giá cả, tổ chức mạng lưới, thông tin quảng cáo tiếp thị và hỗ trợ xúc tiến phát triển sản phẩm.

- Tổ chức, quản lý mạng lưới các đơn vị, đại lý tiêu thụ sản phẩm, báo cáo tình hình tổ chức thông tin quảng cáo tiếp thị, xúc tiến sản phẩm, điều tra thị trường, xây dựng chính sách giá cả, báo cáo tình hình tiêu thụ.

*** Phòng Tổ chức Hành chính**

Phòng Tổ chức Hành chính có các nhiệm vụ và chức năng sau:

- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề cho CBCNV; thực hiện chính sách, chế độ tiền lương và các chế độ khác đối với người lao động; quản lý, điều hành công tác hành chính của Công ty.

- Xây dựng nội quy, quy chế, quy định quản lý nội bộ trong Công ty.

- Tham mưu cho Tổng Giám đốc việc bố trí, sắp xếp lao động các phòng ban của Công ty cho phù hợp với tính chất công việc phù hợp với luật lao động được nhà nước ban hành.

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ của cán bộ công nhân viên, giải quyết những vấn đề phát sinh về quyền lợi cũng như chính sách của người lao động trong quá khứ và hiện tại.

- Phòng thực hiện các chức năng và điều hành mọi hoạt động theo sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

*** Phòng Kế hoạch**

- Hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch năm của mỗi đơn vị. Tổng hợp các số liệu và lấy ý kiến của các phòng nghiệp vụ, các đơn vị để tham mưu cho Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch hoạt động SXKD cho kế hoạch năm.

- Thực hiện các thủ tục pháp lý về công tác hợp đồng kinh tế và các dự án đầu tư. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện hợp đồng đã ký kết, phát hiện kịp thời những vấn đề phát sinh, những bất hợp lý để tham mưu cho TGD xử lý. Khi hợp đồng thực hiện

xong phải nghiệm thu đưa vào sử dụng đồng thời tiến hành thủ tục thanh lý hợp đồng để làm cơ sở thanh toán giữa các bên, thanh toán công nợ.

- Đôn đốc kiểm tra giám sát trong suốt quá trình triển khai kế hoạch; phát hiện kịp thời các khó khăn, vướng mắc tham mưu cho TGD khắc phục điều hòa kịp thời phù hợp với tình hình thực tế. Tổng hợp kết quả sản xuất theo từng hạng mục công việc và từng kỳ.

- Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ báo cáo thống kê về kinh tế kế hoạch theo quy định của công ty, của ngành và của Nhà nước.

*** Phòng Xuất nhập khẩu**

Phòng Xuất nhập khẩu có nhiệm vụ và chức năng sau:

- Tham mưu giúp Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện quản lý về công tác chuyên môn, nghiệp vụ xuất nhập khẩu;

- Giao thương và hợp tác quốc tế;

- Thực hiện các dịch vụ kinh doanh xuất nhập khẩu theo ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty và theo quy định của pháp luật;

- Định hướng chiến lược kinh doanh xuất nhập khẩu;

- Nghiên cứu theo dõi các chủ trương chính sách xuất nhập khẩu, thuế của Nhà nước ban hành để tổ chức triển khai và thực hiện đúng quy định;

- Thực hiện chức năng quản lý thương hiệu của Công ty. Đăng ký nhãn hiệu hàng hóa trong nước và các nước, vùng lãnh thổ mà Công ty có khả năng xuất khẩu;

- Phối hợp với các phòng ban, đơn vị có liên quan để giới thiệu, chào bán sản phẩm, dịch vụ của Công ty tại các hội chợ triển lãm nước ngoài, khảo sát thị trường, trao đổi nghiệp vụ, thu thập thông tin nhằm mở rộng thị trường quốc tế.

*** Phòng Kỹ thuật công nghệ**

Phòng Kỹ thuật công nghệ có nhiệm vụ và chức năng sau:

- Tham mưu cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về công tác kỹ thuật, công nghệ, định mức và chất lượng sản phẩm.

- Thiết kế, triển khai giám sát về kỹ thuật các sản phẩm làm cơ sở để hạch toán, đấu thầu và ký kết các hợp đồng kinh tế.

- Kết hợp với phòng Kế hoạch vật tư theo dõi, kiểm tra chất lượng, số lượng hàng hóa vật tư khi mua vào hoặc xuất ra.

- Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu chất lượng sản phẩm

- Thiết kế, triển khai thi công sản phẩm ở các khâu sản xuất. Tổ chức quản lý, kiểm tra công nghệ và chất lượng sản phẩm, tham gia nghiệm thu sản phẩm.

- Căn cứ hợp đồng kinh tế lập phương án kỹ thuật, khảo sát, lên danh mục, hạng mục cung cấp cho phòng kinh doanh để xây dựng giá thành sản phẩm. Quản lý và kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện các mặt hàng, sản phẩm theo đúng mẫu mã, quy trình kỹ thuật, nhiệm

vụ thiết kế theo hợp đồng kinh tế đã ký kết. Là đơn vị chịu trách nhiệm chính về mặt kỹ thuật đối với các sản phẩm xuất xưởng.

- Tham gia vào việc kiểm tra xác định định mức lao động trong các công việc, các công đoạn sản xuất và xác nhận lệnh sản xuất. Trực tiếp làm các công việc về đăng ký, đăng kiểm chất lượng hàng hóa, sản phẩm thi công tại Công ty. Quản lý chỉ đạo về an toàn kỹ thuật trong sản xuất.

- Kiểm tra các định khối lượng, chất lượng, kỹ nghệ thuật của sản phẩm để xuất xưởng; làm cơ sở quyết toán và thanh lý hợp đồng kinh tế. Lưu trữ hồ sơ kỹ thuật, đảm bảo bí mật công nghệ sản phẩm truyền thống.

- Nghiên cứu cải tiến các mặt hàng, sản phẩm của công ty đang sản xuất để nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm. Quản lý các định mức kỹ thuật (mức tiêu hao năng lượng, vật tư và nguyên vật liệu của các sản phẩm ...)

- Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lớn thiết bị của các đợ vị theo định kỳ. Quản lý, lưu trữ hồ sơ kỹ thuật các sản phẩm đã sản xuất, giữ gìn bí mật công nghệ.

- Nghiên cứu xây dựng danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm và định mức kỹ thuật áp dụng trong công ty. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia Hội đồng khảo thí tay nghề nâng bậc lương công nhân kỹ thuật. Biên soạn tài liệu về công nghệ kỹ thuật để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề cho cán bộ công nhân viên.

- Theo dõi, đối chiếu các hạng mục trong quá trình sản xuất, mức tiêu hao vật tư nguyên liệu để làm cơ sở thanh lý hợp đồng kinh tế giữa công ty với khách hàng.

- Trực tiếp báo cáo Tổng giám đốc Công ty về chất lượng, số lượng, các chỉ số hao hụt vật tư, nguyên liệu khi mua vào, xuất ra phục vụ sản xuất. Theo dõi tiêu hao nguyên vật liệu cũng như tiết kiệm vật tư nguyên nhiên liệu trong sản xuất kinh doanh.

- Xác nhận về thời gian hoàn thành chất lượng công việc của tất cả các lệnh sản xuất để làm cơ sở thành toán tiền lương, tiền công cho công nhân.

- Soạn thảo, xây dựng quy trình công nghệ để thi công các sản phẩm.

- Phối hợp cùng các phòng ban nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc trong công tác tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, công tác thi nâng bậc công nhân hàng năm.

- Tổng hợp báo cáo kịp thời về công tác chuyên môn theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo yêu cầu.

*** Chi nhánh, các nhà máy sản xuất.**

- Thực hiện các chức năng nhiệm vụ do Ban Lãnh đạo Công ty phân công và do các Phó Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo điều hành sản xuất, gia công các sản phẩm may mặc. Hiện tại, Công ty có 01 chi nhánh, 05 nhà máy may.

*** Thông tin về các nhà máy:**

Nhà máy may xuất khẩu Sơn Hà:

Địa chỉ: Số 9 Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa.

Diện tích: 4,5 ha

Xây dựng năm: 2006

Xây dựng giai đoạn 2 : 2021

Tổng vốn đầu tư: 100,2 tỷ đồng

Đầu tư khác: 8,2 tỷ đồng

Quy mô lao động: 1.500 lao động

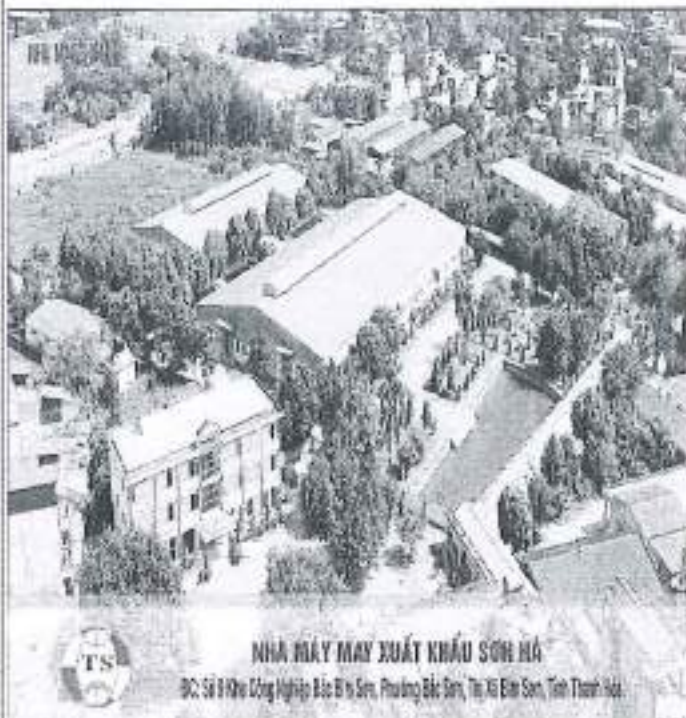
Công suất: 8.000.000 sản phẩm

Sản phẩm chủ yếu: Quần áo thể thao, áo jacket, sportware, Jacket

Lao động hiện có: 800 lao động

Chuyên sản xuất: 30 chuyên

*** Hình ảnh nhà máy may xuất khẩu Sơn Hà:**



NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU SƠN HÀ
ĐC: Số 9 Khu Công Nghiệp Bắc Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị Xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Nhà máy may xuất khẩu Kim Tân:

Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành, Thanh Hóa

Diện tích: 0,5 ha

Năm xây dựng: 2007

Tổng vốn đầu tư: 5 tỷ đồng

Đầu tư khác: 1 tỷ đồng

Quy mô lao động: 300 lao động

Công suất: 500.000 sản phẩm

Sản phẩm chủ yếu: Quần áo, áo sơ mi.

Lao động hiện có: 200 lao động

Chuyên sản xuất: 6 chuyên

*** Hình ảnh nhà máy may xuất khẩu Kim Tân:**



NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU KIM TÂN
ĐC: Khu 6, Thị Trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hóa

Nhà máy may xuất khẩu Yên Định:

Địa chỉ: Xã Định Liên, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa.

Diện tích: 3 ha

Năm xây dựng: 2011

Tổng vốn đầu tư: 120 tỷ đồng

Đầu tư khác: 15 tỷ đồng

Quy mô lao động: 3.000 lao động

Công suất: 5.000.000 sản phẩm

Sản phẩm chủ yếu: Áo thun, áo sơ mi, quần âu, dệt kim.

Lao động hiện có: 2.000 lao động

Chuyên sản xuất: 35 chuyên

*** Hình ảnh nhà máy may xuất khẩu Yên Định:**



NHÀ MÁY MAY XUẤT KHẨU YÊN ĐỊNH
ĐC: Xã Định Liên, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa

Nhà máy may xuất khẩu Triệu Sơn:

Địa chỉ: Xã Vân Sơn, Huyện Triệu Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Diện tích: 3,6 ha

Xây dựng năm: 2017

Tổng vốn đầu tư: 166 tỷ đồng

Đầu tư khác: 24 tỷ đồng

Quy mô lao động: 3.000 lao động

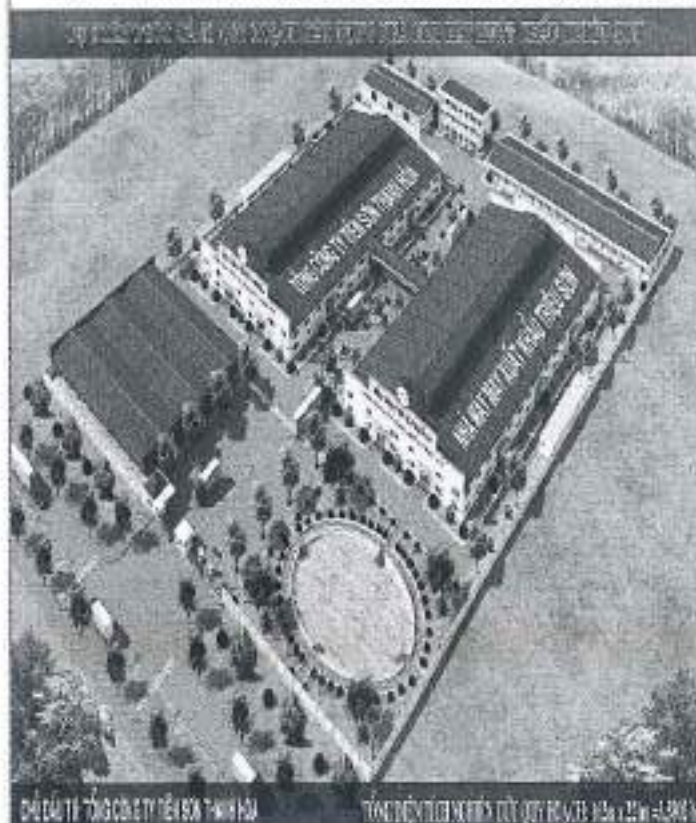
Công suất: 5.000.000 sản phẩm

Sản phẩm chủ yếu: Quần âu, áo sơ mi, dệt kim.

Lao động hiện có: 1.000 lao động

Chuyên sản xuất: 20 chuyên

*** Hình ảnh nhà máy may xuất khẩu Triệu Sơn:**



CHẾ ĐẠO TÀI CHÍNH VÀ QUẢN LÝ

TỔNG CÔNG TY TNHH DỆT MAY VÀ XUẤT KHẨU THANH HÓA

Nhà máy may xuất khẩu Quý Lộc:

Địa chỉ: Xã Quý Lộc, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa

Diện tích: 4,2 ha

Xây dựng năm: 2020

Tổng vốn đầu tư: 200 tỷ đồng

Quy mô lao động: 2.000 lao động

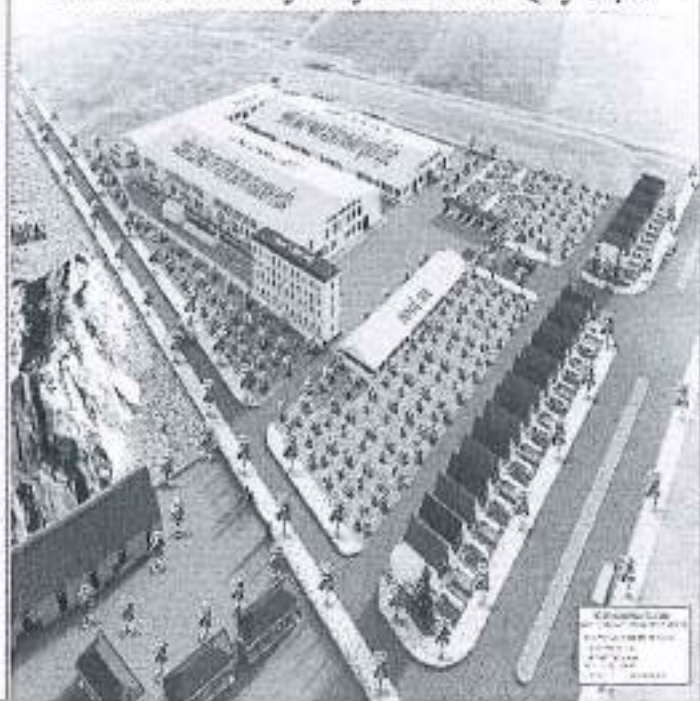
Công suất: 5.000.000 sản phẩm

Sản phẩm chủ yếu: Giày dép.

Lao động hiện có: 1.000 lao động

Chuyên sản xuất: 20 chuyên

*** Hình ảnh nhà máy may xuất khẩu Quý Lộc:**



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

*** Các Công ty con**

Không có

*** Các Công ty liên kết**

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Lương Phát

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2801447298, do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 11/11/2009, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 07/08/2021.

- Địa chỉ trụ sở chính: Số nhà 12 Phùng Hưng, phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam.

- Điện thoại : 0914.104.766 Email: ctyluongphat@gmail.com

- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng dân dụng và dịch vụ lưu trú

- Vốn điều lệ đăng ký: 160.000.000.000 đồng

- Vốn điều lệ thực góp: 160.000.000.000 đồng

- Vốn thực góp của AAT: 67.322.000.000 đồng, tương đương 42,08% vốn điều lệ thực góp.

- Tỷ lệ biểu quyết của AAT tại Công ty Cổ phần Lương Phát: 42,08%

4. Định hướng phát triển:

- Tập trung vào nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý chuyên sâu với 3 lĩnh vực chính:

+ Thứ nhất là: lĩnh vực quản trị tổ chức, nhân sự, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

+ Thứ hai là: lĩnh vực quản trị kế hoạch, định hướng, đóng góp cho sự phát triển của

Công ty trong giai đoạn mới.

+ Thứ ba là: lĩnh vực quản trị tài chính.

- Thực hiện quản lý sản xuất, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

- Tập trung phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh cho ngành may xuất khẩu để chủ động trước các biến động của thị trường thế giới. Nâng cao tỷ lệ nội địa hóa để gia tăng hiệu quả trong sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc. Chú trọng công tác thiết kế thời trang, tạo ra các sản phẩm dệt may có tính khác biệt cao, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm.

- Lựa chọn được nguồn khách hàng truyền thống, lâu dài và phù hợp với điều kiện của Công ty. Điều đó đòi hỏi bên cạnh những nỗ lực cải tiến để duy trì đáp ứng và tìm hiểu được những yêu cầu của khách hàng truyền thống, nghiên cứu tìm hiểu và đánh giá đúng những lợi thế mà chính Công ty mang lại cho khách hàng.

- Tăng cường liên kết với đối tác cùng ngành nghề, liên minh liên kết với các đối tác chiến lược nhằm trao đổi kinh nghiệm, học hỏi công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Áp dụng chuyển đổi số trong quản lý nhằm tăng lợi nhuận, cải thiện năng suất và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.

- Định hướng chiến lược đầu tư phát triển, mở rộng quy mô, ngành nghề sản xuất kinh doanh một cách khoa học, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

*** Các mục tiêu phát triển bền vững:**

- Về môi trường: Nhận thức được tầm quan trọng của môi trường xanh, đội ngũ Ban lãnh đạo của Tiên Sơn luôn không ngừng cải tiến, phát triển các kế hoạch kinh doanh của Công ty song song với việc bảo vệ môi trường.

- Cam kết giảm thiểu các tác động môi trường do các hoạt động của công ty với mục đích ngăn ngừa ô nhiễm, tuân thủ pháp luật, các yêu cầu khác và cố gắng nỗ lực cho các hoạt động cải thiện môi trường trong công ty và cho toàn cộng đồng, bao gồm các hoạt động sau:
- Sử dụng hiệu quả tài nguyên như điện, giấy, gas để giảm thiểu các tác động lên môi trường.
- Áp dụng các biện pháp tốt nhất trong quản lý và xử lý rác thải, các vấn đề liên quan đến sức khỏe của người lao động bao gồm cả tình huống khẩn cấp.
- Giáo dục và đào tạo mọi người ý thức bảo vệ môi trường.
- Đặt mục tiêu chỉ tiêu môi trường cho sự phát triển bền vững thân thiện với môi trường.
- Phổ biến chính sách môi trường đến mọi người làm việc cho công ty bao gồm các nhà thầu và cộng đồng.

- Về xã hội và cộng đồng: thành công của một doanh nghiệp hiện nay không chỉ là đạt được mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận, lợi ích cổ đông mà phải sáng tạo, mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng và xã hội. Doanh nghiệp phát triển bền vững là nền tảng quan trọng đóng góp vào sự thịnh vượng của quốc gia. Hiểu được tầm quan trọng đó, Tiên Sơn luôn chú trọng các hoạt động hướng đến cộng đồng. Cùng với việc phát triển, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, trong những năm qua Công ty đã trích một phần kinh phí từ lợi nhuận, quan tâm đến công tác hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo:

- Nhận phụng dưỡng suốt đời 3 Mẹ liệt sỹ từ năm 1996 tại thị xã Bim Sơn
- Phụng dưỡng suốt đời 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Như Thanh

- Đã xây tặng được tổng số 34 ngôi nhà tình nghĩa
- Tặng hàng trăm sổ tiết kiệm cho người nghèo, gia đình chính sách
- Tặng hàng nghìn suất quà cho các hộ nghèo, tặng quà cho các Cựu cao niên nhân dịp Tết Nguyên Đán hàng năm
- Đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, học bổng cho sinh viên nghèo học giỏi, giải thưởng cho học sinh đoạt huy chương trong các cuộc thi học sinh giỏi quốc tế
- Tài trợ khám và cấp thuốc chữa bệnh cho người nghèo
- Ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt.
- Tổng số tiền đóng góp xã hội, từ thiện nhân đạo từ khi thành lập đến nay là hơn 25 tỷ đồng:
- Năm 2020, Công ty đã đóng góp cho công tác xã hội, từ thiện nhân đạo 2,8 tỷ đồng. Trong đó tài trợ quỹ khuyến học thị xã Bim Sơn 1 tỷ đồng.
- Năm 2021, Công ty đã ủng hộ 2,9 tỷ đồng. Trong đó, ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 hơn 2,5 tỷ đồng.
- Năm 2022, ủng hộ 2,5 tỷ đồng, đặc biệt trong chương trình “Hương về biển đảo Tổ quốc thân yêu - Trường Sa năm 2022”, Công ty Tiên Sơn đã trao tặng các suất quà với tổng trị giá 50 triệu đồng cho 11 đảo thuộc Quần đảo Trường Sa và tài trợ, ủng hộ cơ sở vật chất cho bộ đội Trường Sa trị giá 1 tỷ đồng. Trao sổ tiết kiệm 100.000.000 đồng cho hai con nhỏ của công nhân không may bị tai nạn qua đời và trợ cấp cho 2 cháu mỗi cháu 1.000.000 đồng/tháng đến khi 2 cháu đủ 18 tuổi.

5. Các rủi ro ảnh hưởng tới công ty:

- * Rủi ro về kinh tế
- * Triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới
- * Tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam
- * Rủi ro lãi suất
- * Rủi ro tỷ giá
- * Rủi ro về luật pháp
- * Rủi ro đặc thù
- * Rủi ro cạnh tranh và rủi ro thị trường
- * Rủi ro nguồn nhân lực
- * Rủi ro về biến động giá cổ phiếu
- * Rủi ro khác
- * Rủi ro bất khả kháng

Các rủi ro khác như thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. Để hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra, Công ty tham gia mua bảo hiểm cho tài sản và các kho hàng hóa, nguyên vật liệu.

Hỏa hoạn là rủi ro nguy hiểm với mọi doanh nghiệp song với công ty may mặc, nguyên vật liệu, thành phẩm đều là vật liệu dễ bắt lửa. Do vậy, công tác phòng chống cháy nổ luôn được Công ty chú trọng đặt lên hàng đầu. Từng nhà xưởng, phòng ban của Công ty được trang bị đầy đủ các thiết bị chữa cháy theo quy định, mọi người lao động đều được trang bị kiến thức, kỹ năng chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm. Bên cạnh đó, Công ty còn thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng trong việc tổ chức diễn tập PCCC, góp phần nâng cao kiến thức cho người lao động khi tình huống xấu xảy ra.

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:

Bảng 2: Cơ cấu doanh thu thuần năm 2022

ST T	Khoản mục	Năm 2022		% Tăng giảm doanh thu 2022/2021
		Giá trị	Tỷ trọng	
1	Doanh thu hoạt động gia công	119.783.429.766	12,45%	-26,33%
2	Doanh thu hoạt động cho thuê nhà xưởng	41.225.992.000	4,29%	27,35%
3	Doanh thu hoạt động kinh doanh khách sạn	64.761.110	0,007%	185,81%
4	Doanh thu hoạt động thương mại	518.518.576.592	53,92%	88,91%
5	Hoạt động kinh doanh BĐS đầu tư	280.957.100.100	29,22%	100%
6	Hoạt động may khẩu trang	1.500.000	0.0002%	-98,51%
7	Doanh thu khác	1.074.449.644	0.11%	-70,10%
Tổng cộng		961.625.809.112	100.00%	

Là một doanh nghiệp may mặc chủ yếu may gia công xuất khẩu. Sản phẩm của Công ty chủ yếu các mặt hàng: áo sơ mi, quần tây, áo thun cao cấp, quần jean, phụ kiện trang phục... với thị trường xuất khẩu chủ yếu là Mỹ và EU chiếm khoảng 70%, Hàn Quốc khoảng 20%, các nước khác khoảng 10%. Năm 2022 do ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới và lạm phát, tình hình chiến tranh Nga- Ukraina, ngành may mặc chịu nhiều ảnh hưởng do sức mua yếu dẫn đến các đơn hàng bị cắt giảm nên doanh thu từ hoạt động gia công giảm 26,33% so với năm 2021.

Hoạt động cho thuê nhà xưởng theo hợp đồng đã ký giữ ở mức ổn định; Hoạt động thương mại tăng trưởng 81,91% so với năm 2021 do thị trường thế giới cũng như việc Trung Quốc mở cửa trở lại tạo điều kiện thuận lợi cho mặt hàng Nông sản xuất khẩu trong đó có mặt hàng Hạt tiêu và cà phê.

Trong năm Công ty phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản đầu tư là Nhà máy may xuất khẩu Nga Sơn (Giá trị chuyển nhượng 280,96 tỷ, LN góp thu về 105,07 tỷ) trong khi cùng kỳ năm 2021 không phát sinh hoạt động này;

Bảng 3: Cơ cấu lợi nhuận gộp năm 2022

STT	Khoản mục	Năm 2022	
		Giá trị	Tỷ trọng
1	Lợi nhuận hoạt động gia công	4.617.727.049	4,05%
2	Lợi nhuận hoạt động cho thuê nhà xưởng	7.252.580.378	4,70%
3	Lợi nhuận hoạt động kinh doanh khách sạn	11.250.970	0,0073%
4	Lợi nhuận hoạt động thương mại	35.222.905.746	22,81%
5	Hoạt động kinh doanh BĐS đầu tư	105.070.505.790	68,05%
6	Lợi nhuận hoạt động khấu trang	-	
7	Lợi nhuận khác	587.907.358	0,38%
	Tổng cộng	152.762.877.191	100,00%

Trong năm Công ty phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản đầu tư là Nhà máy may xuất khẩu Nga Sơn (Giá trị chuyển nhượng 280,96 tỷ, LN góp thu về 105,07 tỷ) chiếm tỷ trọng 68,05% tổng lợi nhuận gộp trong khi cùng kỳ năm 2021 không phát sinh hoạt động này;

2, Tổ chức và nhân sự

- Danh sách và thông tin Ban điều hành:

a, Danh sách HĐQT

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Trịnh Xuân Lâm	Chủ tịch HĐQT	7.552.825	11,84%
2	Trịnh Xuân Lượng	Thành viên	1.128.340	1,77%
3	Trịnh Văn Dương	Thành viên	503.850	0,79%
4	Lê Văn Ngọc	Thành viên	111	0,00017%
5	Lương Văn Quyết	Thành viên	111	0,00017%

* Ông Trịnh Xuân Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị



Họ và tên: Trịnh Xuân Lâm
 Giới tính: Nam
 Ngày sinh: 15/07/1956
 Quốc tịch: Việt Nam
 Địa chỉ thường trú: Tổ 106, Cổ Đàm, Lam Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 Căn cước công dân số: 038056014926 cấp ngày 21/08/2021 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH
 Điện thoại liên hệ: 0917 96 9999
 Trình độ chuyên môn: Quản trị kinh doanh
 Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Ủy viên Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam; Ủy viên Ban chấp hành Hội CCB tỉnh Thanh Hóa; Ủy viên UBMTTQ tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch Hiệp hội Dệt may tỉnh Thanh Hóa; Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch hiệp hội doanh nhân CCB tỉnh Thanh Hóa;
 - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần May Tatsu
 - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Lam Ngọc

*** Quá trình công tác:**

Thời gian	Vị trí, chức vụ đảm nhiệm
Từ 1995 đến 2007	Giám đốc Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ 01/2008 đến 12/2008	Giám đốc Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa Giám đốc Công ty CP SXTM & ĐT Việt Thanh
Từ 01/2009 đến 02/2014	Giám đốc Công ty CP SXTM & ĐT Việt Thanh

	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ 03/2014 đến 08/2014	Giám đốc Công ty CP SXTM & ĐT Việt Thanh Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ 09/2014 đến 03/2015	Giám đốc Công ty CP SXTM & ĐT Việt Thanh Chủ tịch HĐQT Công ty CP may Tatsu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ 04/2015 đến 12/2017	Giám đốc Công ty CP SXTM & ĐT Việt Thanh Chủ tịch HĐQT Công ty CP SWIMAX VINA Chủ tịch HĐQT Công ty CP may Tatsu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa Chủ tịch HĐQT CCTCP Thương mại tổng hợp Lam Ngọc
Từ 01/2018 đến 09/2019	Giám đốc Công ty CP SXTM & ĐT Việt Thanh Chủ tịch HĐQT Công ty CP SWIMAX VINA Chủ tịch HĐQT Công ty CP may Tatsu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa Chủ tịch HĐQT Công ty CP may xuất khẩu Yên Định Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại tổng hợp Lam Ngọc
Từ 10/2019 đến 01/2020	Giám đốc Công ty CP SXTM & ĐT Việt Thanh Chủ tịch HĐQT Công ty CP SWIMAX VINA Chủ tịch HĐQT Công ty CP may Tatsu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại tổng hợp Lam Ngọc
Từ 02/2020 đến 1/2021	Chủ tịch HĐQT Công ty CP SWIMAX VINA Chủ tịch HĐQT Công ty CP may Tatsu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại tổng hợp Lam Ngọc
Từ 2/2021 – 5/2021	Chủ tịch HĐQT Công ty CP may Tatsu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại tổng hợp Lam Ngọc Chủ tịch HĐQT CTCP Tiên Sơn Nga Sơn Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Victory Việt Nam
Từ 6/2021 – 3/2022	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa Chủ tịch HĐQT Công ty CP may Tatsu Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại tổng hợp Lam Ngọc Chủ tịch HĐQT CTCP Tiên Sơn Nga Sơn
Từ 4/2022 - nay	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

	Chủ tịch HĐQT Công ty CP may Tatsu Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại tổng hợp Lam Ngọc
--	---

Sở hữu cá nhân tính đến ngày 31/12/2022	7.552.825 cổ phần, chiếm 11,84 % vốn điều lệ của Công ty
Sở hữu đại diện	0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ của Công ty
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Các khoản nợ đối với Công ty	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không

*** Ông Trịnh Xuân Lượng - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc**



Họ và tên	Trịnh Xuân Lượng
Giới tính	Nam
Ngày sinh	18/08/1975
Quốc tịch	Việt Nam
Địa chỉ thường trú	Khu phố 5, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, Thanh Hóa
Chứng minh thư số	171828174, cấp ngày 28/07/2007, tại công an Thanh Hóa
Điện thoại liên hệ	0362.888.888
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Chủ tịch Hội Doanh nghiệp thị xã Bim Sơn Ủy viên BCH Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lương Phát Thành viên HĐQT Công ty cổ phần May Tatsu

*** Quá trình công tác:**

Thời gian	Vị trí, chức vụ đảm nhiệm
Từ 1995 đến 2007	Phó Giám đốc công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ 01/2008 đến 12/2008	Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ 2009 đến 2011	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lương Phát Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ 01/2012 đến 02/2014	Tổng Giám đốc công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lương Phát
Từ 03/2014 đến 07/2014	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lương Phát
Từ 08/2014 đến 11/2017	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lương Phát Thành viên HĐQT Công ty CP may Tatsu
Từ 12/2017 đến năm 2020	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lương Phát Thành viên HĐQT Công ty CP may Tatsu Thành viên HĐQT Công ty CP may xuất khẩu Yên Định Thành viên HĐQT Công ty CP may xuất khẩu Tiên Sơn Nga Sơn
Từ 2021 – 3/2022	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lương Phát Thành viên HĐQT Công ty CP may Tatsu Thành viên HĐQT Công ty CP may xuất khẩu Tiên Sơn Nga Sơn
Từ tháng 4/2022 – nay	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa Chủ tịch HĐQT Công ty CP Lương Phát Thành viên HĐQT Công ty CP may Tatsu

Sở hữu cá nhân tính đến ngày 31/12/2022 1.128.340 cổ phần, chiếm 1,77% vốn điều lệ của Công ty

Sở hữu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ của Công ty

Các khoản nợ đối với Công ty Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không

Hành vi vi phạm pháp luật Không

*** Ông Trịnh Văn Dương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc**



Họ và tên: Trịnh Văn Dương
 Giới tính: Nam
 Ngày sinh: 14/08/1979
 Quốc tịch: Việt Nam
 Địa chỉ thường trú: Số nhà 447, đường Trần Phú, phường Lam Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa
 Căn cước công dân số: 038079000565 cấp ngày 04/09/2019 tại CCS QLHC về TTXH
 Điện thoại liên hệ: 0911 73 8888
 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
 Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
 Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:

- Ủy viên BCH Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa
- Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Thanh Hóa
- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TDT Fashion Australia
- HĐQT Công ty TNHH Victory Viet Nam

*** Quá trình công tác:**

Thời gian	Vị trí, chức vụ đảm nhiệm
Từ 2001 đến 2005	Du học Newzealand
Từ 2006 đến 2007	Trợ lý Tổng giám đốc Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ 2008 đến 06/2012	Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ 07/2012 đến 02/2014	Chủ tịch HĐQT Công ty CP DG Win Việt Nam Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ 03/2014 đến 03/2015	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa Chủ tịch HĐQT Công ty CP DG Win Việt Nam

Từ 04/2015 đến 07/2018	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Great Vina Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa Chủ tịch HĐQT Công ty CP DG Win Việt Nam
Từ 08/2018 đến 09/2019	Chủ tịch HĐQT Công ty CP TDT Fashion Australia Chủ tịch HĐQT Công ty CP DG Win Việt Nam Chủ tịch HĐQT Công ty CP Great Vina Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ 10/2019 đến 03/2022	Chủ tịch HĐQT Công ty CP may Victory Chủ tịch HĐQT Công ty CP DG Win Việt Nam Chủ tịch HĐQT Công ty CP TDT Fashion Australia Chủ tịch HĐQT Công ty CP Great Vina Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ tháng 03/2022 - 04/2022	Chủ tịch HĐQT Công ty CP may Victory Chủ tịch HĐQT Công ty CP DG Win Việt Nam HĐQT Cty TNHH Victory Viet Nam Thành viên HĐQT CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ 05/2022 đến nay	Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa HĐQT Công ty TNHH Victory Việt Nam Chủ tịch HĐQT Công ty CP TDT Fashion Australia

Sở hữu cá nhân tính đến ngày 31/12/2022	503.850 cổ phần, chiếm 0,79% vốn điều lệ của Công ty
Sở hữu đại diện	0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ của Công ty
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Các khoản nợ đối với Công ty	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không có

*** Ông Lê Văn Ngọc – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị**



Họ và tên: Lê Văn Ngọc
 Giới tính: Nam
 Ngày sinh: 19/06/1976
 Quốc tịch: Việt Nam
 Địa chỉ thường trú: KP6 – Bắc Sơn – Bim Sơn – Thanh Hóa
 Căn cước công dân số: 038076000991 cấp ngày 07/06/2016 tại CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư,
 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Cao đẳng Y
 Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
 Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Lam Ngọc

*** Quá trình công tác:**

Thời gian	Vị trí, chức vụ đảm nhiệm
Từ 2001 đến 2008	Trưởng trạm y tế Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ 2008 đến 03/2014	Giám đốc khách sạn Lam Ngọc kiêm Trưởng trạm y tế Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ 03/2014 đến 04/2017	Kinh doanh phòng khám tư nhân
Từ 05/2017 đến nay	Kinh doanh phòng khám tư nhân Giám đốc Công ty CP TM tổng hợp Lam Ngọc

Sở hữu cá nhân tính đến ngày 31/12/2022: 111 cổ phần, chiếm 0,00017% vốn điều lệ của Công ty

Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ của Công ty

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Các khoản nợ đối với Công ty: Không

ty

*** Ông Lương Văn Quyết - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị**



Họ và tên	Lương Văn Quyết
Giới tính	Nam
Ngày sinh	20/10/1973
Quốc tịch	Việt Nam
Địa chỉ thường trú	Hà Yên – Hà Trung – Thanh Hóa
Chứng minh nhân dân số	171622053 cấp ngày 23/07/2014 tại CA Thanh Hóa
Trình độ chuyên môn	Trung cấp Y
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không
* Quá trình công tác:	
Thời gian	Vị trí, chức vụ đảm nhiệm
Từ 2003 đến 10/2008	Quản đốc Xưởng tạo cốt – NM gỗ Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ 11/2008 đến 12/2009	Phó Giám đốc Nhà máy gỗ Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ 2010 đến 2011	Quản đốc xưởng tạo cốt và Vóc – Nhà máy gỗ Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ 2012 đến 02/2014	Kiểm Phó chủ tịch hội CCB Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ 03/2014 đến 07/2018	Làm tự do
Từ 08/2018 đến nay	Thành viên độc lập HĐQTCTCP Tiên Sơn Thanh Hóa
Sở hữu cá nhân tính đến ngày 31/12/2022	111 cổ phần, chiếm 0,00017% vốn điều lệ của Công ty
Sở hữu đại diện	0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ của Công ty
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Các khoản nợ đối với Công ty	Không
Sở hữu của người có liên quan	

b, Ban Tổng giám đốc**Danh sách Ban Tổng Giám đốc**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ sở hữu
1	Trịnh Xuân Lượng	Tổng Giám đốc	1.128.340	1,77%
2	Trịnh Văn Dương	Phó Tổng Giám đốc	503.850	0,79%
3	Lê Đăng Thuyết	Phó Tổng Giám đốc	557.500	0,87%
4	Trịnh Xuân Dương	Phó Tổng Giám đốc	446.000	0,70%

*** Ông Trịnh Xuân Lượng – Tổng Giám đốc**

(Trích ngang như trên HĐQT)

*** Ông Trịnh Văn Dương - Phó Tổng Giám đốc**

(Trích ngang như trên HĐQT)

*** Ông Lê Đăng Thuyết - Phó Tổng Giám đốc**

Họ và tên	Lê Đăng Thuyết
Giới tính	Nam
Ngày sinh	19/05/1971
Quốc tịch	Việt Nam
Địa chỉ thường trú	Khu 4, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Căn cước công dân số	038071003683 cấp ngày 06/07/2017 tại CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
Trình độ chuyên môn	Đại học
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:	Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Không

*** Quá trình công tác:**

Thời gian	Vị trí, chức vụ đảm nhiệm
Từ 2004 đến 2010	Giám đốc NM gỗ Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ 2010 đến 2012	Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ 2012 đến 05/2012	Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ 06/2012 đến 02/2014	Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa Giám đốc công ty CP Lương Phát
Từ 03/2014 đến 04/2022	Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa Giám đốc công ty CP Lương Phát
Từ tháng 05/2022 đến nay	Phó Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

Sở hữu cá nhân tính đến ngày 31/12/2022 557.500 cổ phần, chiếm 0,87% vốn điều lệ của Công ty

Sở hữu đại diện 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật Không

Các khoản nợ đối với Công ty Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty Không

*** Ông Trịnh Xuân Dương - Phó Tổng Giám đốc**



Họ và tên

Trịnh Xuân Dương

Giới tính

Nam

Ngày sinh 15/09/1982
 Quốc tịch Việt Nam
 Địa chỉ thường trú Khu đô thị mới Đông Sơn, Phường An Hoạch, Thành phố Thanh Hóa
 Căn cước công dân số 038082013849 cấp ngày 25/10/2018 tại CCS QLHC về TTXH
 Trình độ chuyên môn Kỹ sư điện tự động hóa
 Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Tổng Giám đốc
 Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác Giám đốc Công ty cổ phần May Tatsu

*** Quá trình công tác:**

Thời gian	Vị trí, chức vụ đảm nhiệm
Từ 2007 đến 2008	Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ 2008 đến 05/2009	Giám đốc chi nhánh Hà Nội – Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ 06/2009 đến 2012	Trợ lý Tổng giám đốc - Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ 01/2013 đến 01/2014	Giám đốc Nhà máy may Công ty CP may Lucky TS
Từ 01/2014 đến 02/2014	Trợ lý Giám đốc Công ty CPSXTM&ĐT Việt Thanh
Từ 03/2014 đến 12/2016	Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa Trợ lý Giám đốc Công ty CPSXTM&ĐT Việt Thanh
Năm 01/2017 đến 12/2017	Phó Tổng Giám đốc CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa Trợ lý Giám đốc Công ty CPSXTM&ĐT Việt Thanh
Tháng 01/2018 đến nay	Giám đốc Công ty CP may Tatsu Phó Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

Sở hữu cá nhân tính đến ngày 31/12/2022 446.000 cổ phần, chiếm 0,70% vốn điều lệ của Công ty
 Sở hữu đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ của Công ty
 Hành vi vi phạm pháp luật Không
 Các khoản nợ đối với Công ty Không
 Lợi ích liên quan đối với Công ty Không

c, Kế toán trưởng



Họ và tên **Tổng Anh Linh**
Giới tính **Nam**
Ngày sinh **30/07/1978**
Quốc tịch **Việt Nam**
Địa chỉ thường trú **Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa**
Căn cước công dân số **038078004560 cấp ngày 27/07/2017 tại CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư**
Trình độ chuyên môn **Cử nhân kế toán**
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: **Kế toán trưởng**
Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác **Không**

*** Quá trình công tác:**

Thời gian	Vị trí, chức vụ đảm nhiệm
Từ 2000 đến 2004	Nhân viên kế toán Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ 2005 đến 03/2014	Kế toán trưởng Công ty TNHH Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ 04/2014 đến 05/2021	Kế toán trưởng Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa
Từ 06/2021 đến nay	Kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa
Sở hữu cá nhân tính đến ngày 31/12/2022	390.250 cổ phần, chiếm 0,61% vốn điều lệ của Công ty
Sở hữu đại diện	0 cổ phần, chiếm 0,00% vốn điều lệ của Công ty
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Các khoản nợ đối với Công ty	Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty	Không

- Những thay đổi trong ban điều hành năm 2022:

Trong năm 2022, HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 0106-2/2022/NQ/HĐQT – AAT ngày 01/06/2022 về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Hoàng Đình Thắng và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Tổng Anh Linh.

- Số lượng cán bộ, nhân viên:

STT	Tính chất phân loại	Số lượng (người)	Tỷ lệ
I	Theo trình độ		
1	Đại học và trên đại học	145	7,25%
2	Cao đẳng	355	17,75%
3	Sơ cấp	1.500	75,00%
II	Theo tính chất hợp đồng lao động		
1	Toàn thời gian	2.000	100,00%
2	Bán thời gian	0	0,00%
III	Theo giới tính		
1	Nam	400	20%
2	Nữ	1.600	80%

*** Chính sách đối với người lao động và những thay đổi trong chính sách đối với người lao động:**

- Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật: luật doanh nghiệp, luật thuế, luật bảo vệ môi trường, luật PCCC, luật lao động, luật BHXH, BHYT... 100% người lao động trong công ty được phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến quan hệ lao động. Xây dựng mối quan hệ LĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ bằng nội quy, quy chế. Tổ chức hội nghị NLD hằng năm; Tổ chức đối thoại định kỳ để ban lãnh đạo Công ty lắng nghe những ý kiến đóng góp, tâm tư nguyện vọng của NLD để xây dựng các chế độ, quyền lợi phù hợp.

Công ty đã phối hợp với các đoàn thể trong Công ty tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tác phong công nghiệp cho NLD. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng thỏa ước lao động tập thể trên cơ sở pháp luật và có lợi hơn cho NLD nhằm đưa công tác quản lý theo trật tự, kỷ cương, tạo nên sự thống nhất cao trong toàn công ty.

Xác định NLD là tài sản vô giá của doanh nghiệp, do đó Công ty đã có nhiều biện pháp để cải thiện môi trường lao động và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Công ty luôn đảm bảo đầy đủ các chế độ, quyền lợi của NLD theo quy định của Nhà nước như: BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD-BNN, tiền lương các ngày nghỉ Lễ, Tết, phép năm, môi trường làm việc an toàn...

Ngoài ra, công ty còn đảm bảo các chế độ phúc lợi của công ty cho NLD như: tiền chuyên cần, xăng xe cho NLD; Thương tiền lương tháng 13 cho 100% LĐ, tiền lương tháng 14 cho LĐ hoàn thành kế hoạch; Thương hoàn thành kế hoạch, thưởng xếp loại thi đua hàng tháng; Thương sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 5S,.....Tổ chức ăn ca miễn phí đảm bảo sức khỏe cho NLD, ở nhà tập thể miễn phí; Có Trạm y tế chăm sóc và tổ chức khám sức khỏe ban đầu; Có nhà trẻ trông giữ các cháu miễn phí; Duy trì tổ chức cho tất cả CB- CNLD được đi nghỉ mát hằng năm; Quan tâm động viên thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời NLD lúc ốm đau, hoạn nạn, hiếu, hý, gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nâng lương cho cán bộ nghiệp vụ, thi nâng bậc cho công nhân, khen thưởng động viên kịp thời cho những lao động đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Quan tâm đến chính sách lao động nữ, tạo điều kiện cho chị em nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đề bạt một số chị em có năng lực giữ các cương vị chủ chốt v.v...

- Chính sách đào tạo nguồn nhân lực: Với phương châm nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất tạo nên thành công cho công ty, Công ty luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực với các chính sách đào tạo, tuyển dụng người tài nhằm chọn được những cá nhân tốt nhất cũng như xây dựng được một tập thể vững mạnh. Khuyến khích việc tham gia học tập các lớp học, khóa học do các trường đào tạo;

- Tuyển dụng: Với hệ thống quy chế tuyển dụng được ban hành đã tạo ra khung cơ bản nhằm góp phần tuyển chọn được nguồn nhân lực chất lượng cao để góp phần xây dựng doanh nghiệp.

* Chính sách cho LĐ nữ:

- Bảo đảm quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ về tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác.

- Công ty tạo điều kiện để lao động nữ có việc làm thường xuyên, áp dụng rộng rãi chế độ làm việc theo thời gian biểu linh hoạt.

- Lao động nữ được quyền đưa ra ý kiến về các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ.

- Thường xuyên cải thiện điều kiện lao động, nâng cao trình độ nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe, tăng cường phúc lợi về vật chất và tinh thần của lao động nữ nhằm giúp lao động nữ phát huy có hiệu quả năng lực nghề nghiệp, kết hợp hài hòa cuộc sống lao động và cuộc sống gia đình.

- Lao động mang thai từ tháng thứ 7 và đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi không làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa, trừ trường hợp lao động đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi nếu người lao động đồng ý. Lao động nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được nghỉ 60 phút/ngày để cho con bú, vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi; thời gian nghỉ hưởng nguyên lương.

- Lao động nữ làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang thai và có thông báo cho người sử dụng lao động biết thì được người sử dụng lao động chuyển sang làm công việc nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

- Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai năm lần, mỗi lần một ngày.

- Trong thời gian mang thai, nghỉ hưởng chế độ khi sinh con theo quy định của pháp luật về BHXH, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, lao động nữ không bị xử lý kỷ luật lao động.

- Công ty không sa thải hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động vì lý do kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi,

- Trường hợp hợp đồng lao động hết hạn trong thời gian lao động nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi thì được ưu tiên giao kết hợp đồng lao động mới. Đối với các lao động nữ sau thời gian nghỉ thai sản theo luật định quay trở lại công ty làm việc công ty đảm bảo họ sẽ không bị mất việc mà vẫn sắp xếp công việc phù hợp cho lao động nữ.

- Giúp đỡ hỗ trợ 1 phần chi phí cho người lao động nuôi con nhỏ: Lao động có con nhỏ dưới 1 tuổi được hỗ trợ 70.000 VNĐ/tháng; Lao động có con nhỏ từ 01 tuổi đến 06 tuổi được hỗ trợ 15.000 VNĐ/tháng.

- Lao động nữ được hưởng các quyền lợi theo đúng luật pháp quy định như về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, thai sản, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi, 30 phút nghỉ mỗi ngày tối thiểu 3 ngày làm việc trong thời gian hành kinh.

- Lao động nữ được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nếu có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm sẽ ảnh hưởng xấu đến thai nhi.

- Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

- Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương sau khi thỏa thuận với người sử dụng lao động.

- Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng nhưng người lao động phải báo trước, được người sử dụng lao động đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Thời gian nghỉ việc khi chăm sóc con dưới 07 tuổi ốm đau, khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu, phá thai bệnh lý, thực hiện các biện pháp tránh thai, triệt sản, người lao động được hưởng trợ cấp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Bảo đảm đủ buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc.

3, Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án:

a) Các khoản đầu tư lớn: Trong năm 2022, Công ty không thực hiện đầu tư lớn, không thực hiện các dự án lớn.

b) Các công ty con, công ty liên kết: Công ty cổ phần Lương Phát, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và dịch vụ lưu trú.

Số liệu báo cáo thuế tại ngày 31/12/2022 như sau:

Chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán năm 2021-2022

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022
I	Tài sản ngắn hạn	97.517.540.864
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2.729.402.932
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	14.203.509.719
4	Hàng tồn kho	73.668.121.192

5	Tài sản ngắn hạn khác	6.916.507.021
II	Tài sản dài hạn	90.352.547.126
1	Các khoản phải thu dài hạn	
2	Tài sản cố định	90.352.547.126
3	Bất động sản đầu tư	
4	Tài sản dở dang dài hạn	
5	Đầu tư tài chính dài hạn	
6	Tài sản dài hạn khác	
III	Nợ phải trả	23.959.440.152
1	Nợ ngắn hạn	5.718.049.910
2	Nợ dài hạn	18.241.390.242
IV	Vốn chủ sở hữu	163.910.647.838
Tổng cộng Tài sản/Nguồn vốn		187.870.087.990

Bảng 5: Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2021-2022

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	2021	2022	% Tăng giảm 2022/2021
1	Tổng giá trị tài sản	177.216.789.053	187.870.087.990	106,02%
2	Vốn chủ sở hữu	163.607.656.247	163.910.647.838	100,18%
3	Doanh thu thuần	188.321.726.872	98.139.019.040	53,44%
4	Giá vốn hàng bán	183.158.949.329	92.946.200.630	50,74%
5	Lợi nhuận thuần HĐKD	710.667.037	302.991.592	42,63%
6	Lợi nhuận khác			
7	Lợi nhuận trước thuế	710.667.037	302.991.592	42,63%
8	Lợi nhuận sau thuế	568.533.630	242.393.274	42,63%
9	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	0,347	0,148	42,65%
10	Tỷ lệ trả cổ tức (%)	-	-	-

4, Tình hình tài chính

a, Tình hình tài chính

Bảng 5: Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2021-2022

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	2021	2022	% Tăng giảm 2022/2021
1	Tổng giá trị tài sản	976.612.415.331	1.053.445.887.828	107,87%
2	Vốn chủ sở hữu	661.594.374.778	731.482.064.342	110,56%
3	Doanh thu thuần	473.174.997.084	961.625.809.112	203,23%
4	Giá vốn hàng bán	415.233.741.318	808.862.931.921	194,80%
5	Lợi nhuận thuần HĐKD	32.069.429.468	112.467.508.930	350,07%
6	Lợi nhuận khác	3.646.692.313	(448.246.212)	-112,29%
7	Lợi nhuận trước thuế	35.716.121.781	112.019.262.718	313,64%
8	Lợi nhuận sau thuế	28.027.696.806	89.028.136.264	317,65%
9	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	4,84	12,17%	251,44%
10	Tỷ lệ trả cổ tức (%)	3%	11%	366,67%

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021, 2022 của CTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa)

Năm 2022, Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 961,625 tỷ đồng và 89,028 tỷ đồng, tăng 203,23% và 317,65% so với năm 2021. Nguyên nhân tăng trưởng chủ yếu: Trong năm, Công ty phát sinh hoạt động chuyển nhượng bất động sản đầu tư là Nhà máy may xuất khẩu Nga Sơn (Giá trị chuyển nhượng 280,96 tỷ, LN góp thu về 105,07 tỷ) trong khi cùng kỳ năm 2021 không phát sinh hoạt động này; Với kết quả đạt được Công ty dành phần lớn LNST trả cổ tức cho cổ đông, tỷ lệ trả cổ tức năm 2022 là 11% tương ứng 69,32 tỷ đồng, tăng 366,67% so với năm 2021.

*** Thanh toán các khoản nợ đến hạn**

Công ty luôn thực hiện tốt các khoản nợ đến hạn, Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, Công ty đã thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ theo quy định của nhà nước.

*** Các khoản phải nộp theo luật định**

Bảng 6: Chi tiết các khoản phải nộp theo luật định

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
1	Thuế giá trị gia tăng	0	0
2	Tiền Thuế đất + TNCN	163.912.366	97.129.194.996
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp	7.116.300.883	23.014.882.056
4	Các khoản thuế khác		80.778.845
Tổng cộng		7.280.213.219	120.224.855.897

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021, 2022 CTCP tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa)

Năm 2022, các khoản thuế phải nộp tăng 16,5 lần so với năm 2021 là do công ty nộp tiền thuế đất 1 lần cho dự án Nhà máy may xuất khẩu Nga Sơn với số tiền 96 tỷ đồng, thuế TNDN đối với lãi thu được từ hoạt động sản xuất kinh doanh và chuyển nhượng dự án hơn 23 tỷ đồng.

*** Các khoản phải thu**

Bảng 7: Các khoản phải thu

ST T	Chỉ tiêu	31/12/2021 (đồng)	31/12/2022 (đồng)
I	Các khoản phải thu ngắn hạn	211,634,262,990	412.319.618.339
1	Phải thu của khách hàng	40.608.448.383	118.310.020.093
2	Trả trước cho người bán	141.713.228.613	239.453.952.946
3	Phải thu về cho vay ngắn hạn		36.900.000.000
4	Các khoản phải thu khác	29.312.585.994	19.485.347.767
5	Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi		(1.829.702.467)
II	Các khoản phải thu dài hạn	55.000.000.000	66.450.000.000

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021, 2022 CTCP tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa)

Bảng 8: Chi tiết Khoản phải thu khác

	Chỉ tiêu	31/12/2021 (đồng)	31/12/2022 (đồng)
I	Ngắn hạn	29.312.585.994	19.485.347.767
1	Tạm ứng	19.812.585.994	19.485.347.767
2	Cổ tức phải thu		
3	Phải thu khác	9,500,000,000	
II	Dài hạn	55.000.000.000	66.450.000.000
1	Ký cược, ký quỹ	55,000,000,000	66.450.000.000
2	Phải thu khác		
Tổng cộng		84.312.585.994	85.935.347.767

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021, 2022 CTCP tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa)

* Các khoản phải trả

Bảng 9: Các khoản phải trả

STT	Khoản mục	31/12/2021 (đồng)	31/12/2022 (đồng)
I	Nợ ngắn hạn	176.531.762.933	212.741.734.316
1	Phải trả người bán	12.872.688.710	7.794.734.316
2	Người mua trả tiền trước	1.655.033.858	3.380.749.000
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14.422.652.947	29.241.422.426
4	Phải trả người lao động	4.874.512.912	3.438.921.896
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	40.264.699	0
6	Các khoản phải trả khác	63.350.341.709	45.820.000.450
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	79.215.175.268	122.964.919.409
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	101.092.830	101.092.830
II	Nợ dài hạn	138.486.277.620	109.222.089.170
1	Vay và nợ thuê dài hạn	138.486.277.620	109.222.089.170
	Tổng cộng	315.018.040.553	321.963.823.486

(Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2021, 2022 của CTCP tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa)

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Bảng 10: Các chỉ tiêu tài chính

Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2022	So sánh 2022/2021
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	lần	1,94	2,09	107,73%
- Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	lần	1,84	2,02	109,78%
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	32,26	30,56	94,73%
- Nợ quá hạn		-	-	
- Nợ khó đòi	%	-	0,44	100%
- Hệ số sử dụng vốn				
Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
- Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	vòng	11,93	50,67	424,72%
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	lần	0,61	0,95	155,75%

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	5,92	9,26	156,42%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	4,24	12,17	287,03%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2,87	8,45	294,42%
-Hệ số Lợi nhuận từ sản xuất kinh doanh/Doanh thu thuần	%	6,78	11,70	170,30%

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

a, Cổ phần

- Tổng số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2022: 63.801.489 cổ phần.
- Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phần.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do là 63.801.489 cổ phần.
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng là 0 cổ phần.

b, Cơ cấu cổ đông:

Bảng 11: Cơ cấu cổ đông tính đến thời điểm ngày 31/12/2022

- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa là 50%.

Stt		Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Giá trị cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Cổ đông lớn (>= 5%)	1	7.552.825	75.528.250.000	11,84
	- Trong nước	1	7.552.825	75.528.250.000	11,84
	- Nước ngoài	0	0	0	0,000
2	Cổ phiếu quỹ	0	0	0	0,000
3	Cổ đông khác (<= 5%)	4407	56.248.664	562.486.664.000	88,16
	- Trong nước	4358	56.138.128	561.381.280.000	87,99
	- Nước ngoài	49	110.536	1.105.360.000	0,17
	TỔNG CỘNG	4408	63.801.489	638.014.890.000	100
	Trong đó				
	- Trong nước	4359	63.690.953	636.909.530.000	99,83
	- Nước ngoài	45	110.536	1.105.360.000	0,17

- Danh sách cổ đông lớn:

STT	Họ tên	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu
1	Trịnh Xuân Lâm	Khu 6, Phường Ba Đình, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa	7.552.825	11,84%

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

Công ty được thành lập từ năm 1995 với số vốn ban đầu là 550 triệu đồng. Công ty có 07 lần tăng vốn điều lệ dưới hình thức Công ty TNHH và 02 lần tăng vốn điều lệ dưới hình thức công ty cổ phần, tổng cộng gồm 09 lần tăng vốn, cụ thể như sau:

Thời điểm (ngày được Sở kế hoạch đầu tư cấp giấy ĐKKD mới)	Vốn điều lệ trước khi phát hành (đồng)	Vốn điều lệ sau khi phát hành (đồng)	Hình thức tăng vốn	Mục đích phát hành	Cơ quan cấp phép
Lần 1: Ngày 05/11/2003	550.000.000	5.800.000.000	Các thành viên góp vốn	Bổ sung vốn lưu động	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa
Lần 2: Ngày 01/7/2004	5.800.000.000	10.800.000.000	Các thành viên góp vốn	Bổ sung vốn lưu động	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa
Lần 3: Ngày 29/7/2005	10.800.000.000	20.800.000.000	Các thành viên góp vốn	Bổ sung vốn lưu động	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa
Lần 4: Ngày 14/01/2008	20.800.000.000	36.000.000.000	Các thành viên góp vốn	Bổ sung vốn lưu động	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa
Lần 5: Ngày 30/03/2009	36.000.000.000	45.000.000.000	Các thành viên góp vốn	Bổ sung vốn lưu động	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa
Lần 6: Ngày 19/06/2012	45.000.000.000	50.000.000.000	Các thành viên góp vốn	Bổ sung vốn lưu động	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa

Lần 7: Ngày 10/03/2014	50.000.000.000	348.000.000.000	Các thành viên góp vốn	Bổ sung vốn lưu động	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa
Lần 8: Ngày 18/11/2021	348.000.000.000	388.014.890.000	Phát hành cổ phiếu	Trả cổ tức cho cổ đồng	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa
Lần 9: Ngày 13/01/2022	388.014.890.000	638.014.890.000	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ	- Đầu tư mở rộng và xây dựng nhà máy - Trả nợ Nhà cung cấp - Trả nợ vay ngân hàng	Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa

d, Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

e, Các loại 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:

- Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: chưa có báo cáo.

- Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính:

Đối với khí thải từ máy phát điện: Với đặc thù doanh nghiệp sản xuất, Công ty được ưu tiên cung cấp điện. Công ty sử dụng máy phát điện hợp lý, đúng mục đích, chỉ sử dụng trong trường hợp đột xuất gặp sự cố điện, cúp điện. Lịch cúp điện được thông báo trước nên Công ty sắp xếp hiệu quả lịch sản xuất để tránh sử dụng máy phát điện nhiều, vừa tốn kém chi phí, vừa ảnh hưởng môi trường. Song song đó để tránh ô nhiễm cục bộ, Công ty lắp đặt ống khói cao tránh tích tụ khí thải đồng thời tăng cường khuếch tán khí. Do vậy, lượng khí thải phát sinh từ máy phát điện thực tế không đáng kể.

Đối với khí thải phát sinh từ hệ thống thiết bị điều hòa không khí: Để giảm thiểu nguồn khí này, Công ty xây dựng quy định giờ bật tắt điều hòa tại khối văn phòng, vừa dễ dàng điều

tiết, sử dụng vừa tiết kiệm điện và giảm phát sinh khí thải, dần loại bỏ các máy lạnh đã quá hạn sử dụng, thay thế các máy lạnh đang sử dụng gas R22 bằng các máy lạnh sử dụng gas R410a và R32.

Bụi và khí thải từ máy móc công đoạn sản xuất: chú trọng công tác kiểm tra, bảo trì sửa chữa thay mới máy móc thiết bị, tránh trường hợp máy móc cũ không hoạt động hiệu quả phát sinh tiếng ồn và phát thải. Bên cạnh đó, Tiên Sơn đã hạn chế việc sử dụng củi và than đá trong việc đốt lò hơi.

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.

- Lượng nguyên liệu sử dụng trong năm 2022 là 4.955.125 mét vải và mex các loại.

- Lượng phụ liệu sử dụng trong năm 2022 là 22.175.210 cái/chiếc.

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: không có nguyên vật liệu được tái chế.

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

a. Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp : khoảng 2,100,000 Kw/năm

b. Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: 10.000 Kw

c. Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: chưa có báo cáo.

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

- Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: khoảng 7,500m³

- Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: 15%

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 có.

Công ty đã thực hiện tốt, hệ thống nước thải sinh hoạt được xử lý tập trung trước khi thải ra môi trường chung, đảm bảo tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường; Hệ thống lò hơi được trang bị công nghệ mới; Rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại được phân loại riêng biệt, lưu trữ và xử lý theo hợp đồng với các đơn vị có chuyên môn xử lý, Tất cả các nhà máy đều được đầu tư khuôn viên cây xanh, hồ vi khí hậu, hệ thống làm mát bằng hơi nước, hệ thống quạt thông gió, cảnh quan môi trường Xanh - Sạch - Đẹp, đảm bảo sức khỏe cho NLD và môi trường xung quanh, từ khi thành lập đến nay công ty không vi phạm về Luật môi trường.

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: công ty đang quản lý 2.000 lao động.

- Mức lương trung bình: 7.800.000 đồng/LĐ/ tháng.

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

- Thời gian làm việc của NLD không được vượt quá mức tối đa theo quy định của pháp luật địa phương. Ngoài ra, một tuần làm việc không được nhiều hơn 60 giờ mỗi tuần, bao

gồm cả làm thêm giờ, ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp hoặc tình huống bất thường. Người lao động được phép nghỉ ít nhất một ngày mỗi bảy ngày.

- Không có đối xử thô bạo và vô nhân đạo bao gồm quấy rối tình dục, lạm dụng tình dục, nhục hình, ép buộc tâm thần hoặc thể chất hoặc ngược đãi bằng lời nói người lao động; cũng không được đe dọa về việc đối xử như vậy. Các chính sách và thủ tục kỷ luật hỗ trợ các yêu cầu này phải được xác định rõ ràng và thông báo cho người lao động.

- Không có quấy rối và phân biệt đối xử bất hợp pháp với người lao động. Các công ty không được tham gia vào phân biệt đối xử vì các lý do chủng tộc, màu da, tuổi tác, giới tính, khuynh hướng tình dục, bản dạng giới và biểu hiện giới, nguồn gốc dân tộc hoặc quốc gia, khuyết tật, mang thai, tôn giáo, đảng phái chính trị, thành viên công đoàn, tình trạng cựu chiến binh, thông tin di truyền được bảo vệ hoặc trạng thái hôn nhân trong các hoạt động tuyển dụng và việc làm như: tiền lương, thăng chức, thưởng và tiếp cận đào tạo. Người lao động phải được cung cấp địa điểm phù hợp cho các hoạt động tôn giáo. Ngoài ra, người lao động hoặc người lao động tiềm năng không phải trải qua xét nghiệm y tế hoặc kiểm tra thân thể có thể được sử dụng theo cách phân biệt đối xử.

Công ty hiểu rằng ngoài việc giảm thiểu tỷ lệ mắc thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc, một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tinh nhất quán trong sản xuất và giữ chân người lao động và tinh thần của người lao động. Công ty cũng hiểu được rằng ý kiến đóng góp của người lao động cũng như giáo dục liên tục dành cho họ là cần thiết để xác định và giải quyết các vấn đề sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc.

* An Toàn Lao động

Người lao động tiếp xúc với các mối nguy tiềm ẩn (ví dụ, hóa chất, nguồn điện và năng lượng khác, hỏa hoạn, xe cộ và nguy cơ bị rơi) cần được xác định và kiểm soát thông qua thiết kế phù hợp, kỹ thuật và các biện pháp kiểm soát quản lý, quy trình làm việc an toàn và bảo trì phòng ngừa (bao gồm cả thiết bị khóa/niêm) và đào tạo an toàn liên tục. Trong trường hợp không thể kiểm soát đầy đủ các mối nguy bằng các phương tiện này, công nhân phải được cung cấp trang thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp, được bảo trì tốt cùng tài liệu giáo dục về các rủi ro gắn liền với những mối nguy đó. Phải có các bước hợp lý để loại trừ phụ nữ mang thai/phụ nữ đang nuôi con nhỏ khỏi các điều kiện làm việc có nguy cơ cao, loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc cho phụ nữ mang thai và phụ nữ đang nuôi con nhỏ, bao gồm những mối nguy có liên quan đến công việc của họ, đồng thời phải cung cấp các tiện nghi hợp lý cho các bà mẹ đang nuôi con nhỏ.

Các tình huống và sự cố khẩn cấp tiềm ẩn được xác định và đánh giá, và tác động của chúng được giảm thiểu bằng cách thực hiện các kế hoạch khẩn cấp và thủ tục ứng phó bao gồm: báo cáo khẩn cấp, thông báo cho người lao động và quy trình sơ tán, đào tạo và huấn luyện người lao động, thiết bị ức chế và phát hiện lửa phù hợp, lối thoát hiểm đầy đủ, rõ ràng và thông thoáng cùng kế hoạch phục hồi. Kế hoạch và quy trình đó phải tập trung vào việc giảm thiểu tác hại đến mạng sống, môi trường và tài sản.

*Vệ Sinh, Thực Phẩm và Nhà Ở

Người lao động được tiếp cận cơ sở vật chất vệ sinh sạch sẽ, nước uống và chuẩn bị thức ăn vệ sinh, lưu trữ và nơi ăn uống. Ký túc xá cho người lao động được duy trì sạch sẽ và an toàn và có lối ra khẩn cấp phù hợp, có đầy đủ nước để sinh hoạt và thông gió đầy đủ, nơi bảo quản đồ dùng cá nhân và tài sản có giá trị an toàn và không gian cá nhân hợp lý cùng với quyền ra vào phù hợp.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

Hạng mục	Loại hình đào tạo	Nhân viên tham gia
Đào tạo chung	Đào tạo về Nội quy lao động, TULĐTT, Quy chế, Quy trình chính sách về TNXH, Nhân quyền, An toàn vệ sinh lao động, PCCC, An ninh theo C-TPAP.	Toàn thể nhân viên công ty và nhân viên mới tuyển dụng
	Đào tạo nâng cao nhận thức về chất lượng, môi trường (chính sách, mục tiêu, chỉ số, yêu cầu quy trình, khả năng sẵn sàng và ứng phó khẩn cấp, ...) Kiến thức cơ bản về ISO 9001:2015, ISO 14001:2015	Toàn thể nhân viên công ty và nhân viên mới tuyển dụng
	Đào tạo an toàn và sức khỏe môi trường và nghề nghiệp, các quy trình chính sách của Công ty cho các bên liên quan	Công nhân bên ngoài vào cơ sở của công ty để làm việc, công nhân tạm thời, nhà cung cấp và nhà thầu có mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ
	Quản lý chất lượng, môi trường Kiến thức cơ bản và sổ tay quản lý, tài liệu quy trình và hướng dẫn công việc	Giám đốc điều hành công ty, các giám đốc bộ phận khác nhau và các nhân viên chức năng liên quan
Đào tạo chuyên biệt	Đào tạo đánh giá viên nội bộ	Đánh giá viên nội bộ công ty
	Đào tạo kỹ năng đặc biệt cho nhân viên đủ điều kiện theo luật và quy định liên quan	Nhân viên quản lý hóa chất; Nhân viên vận hành xe nâng, cầu trục.
	Đào tạo kỹ năng công việc	Nhân viên thao tác ở các vị trí quan trọng

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

Cùng với việc phát triển, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, trong những năm qua Công ty đã trích một phần kinh phí từ lợi nhuận, quan tâm đến công tác hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo:

- Nhận phụng dưỡng suốt đời 3 Mẹ liệt sỹ từ năm 1996 tại thị xã Bim Sơn
- Phụng dưỡng suốt đời 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Như Thanh
- Đã xây tặng được tổng số 34 ngôi nhà tình nghĩa
- Tặng hàng trăm sổ tiết kiệm cho người nghèo, gia đình chính sách
- Tặng hàng nghìn suất quà cho các hộ nghèo, tặng quà cho các Cựu cao niên nhân dịp Tết Nguyên Đán hàng năm
- Đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, học bổng cho sinh viên nghèo học giỏi, giải thưởng cho học sinh đoạt huy chương trong các cuộc thi học sinh giỏi quốc tế
- Tài trợ khám và cấp thuốc chữa bệnh cho người nghèo
- Ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt.
- Tổng số tiền đóng góp xã hội, từ thiện nhân đạo từ khi thành lập đến nay là hơn 25 tỷ đồng.
- Năm 2020, Công ty đã đóng góp cho công tác xã hội, từ thiện nhân đạo 2,8 tỷ đồng. Trong đó tài trợ quỹ khuyến học thị xã Bim Sơn 1 tỷ đồng.
- Năm 2021, Công ty đã ủng hộ 2,9 tỷ đồng. Trong đó, ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 hơn 2,5 tỷ đồng.
- Năm 2022, ủng hộ 2,5 tỷ đồng, đặc biệt trong chương trình “Hướng về biển đảo Tổ quốc thân yêu - Trường Sa năm 2022”, Công ty Tiên Sơn đã trao tặng các suất quà với tổng trị giá 50 triệu đồng cho 11 đảo thuộc Quần đảo Trường Sa và tài trợ, ủng hộ cơ sở vật chất cho bộ đội Trường Sa trị giá 1 tỷ đồng. Trao sổ tiết kiệm 100.000.000 đồng cho hai con nhỏ của công nhân không may bị tai nạn qua đời và trợ cấp cho 2 cháu mỗi cháu 1.000.000 đồng/tháng đến khi 2 cháu đủ 18 tuổi.

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: công ty chưa tiếp cận thị trường vốn xanh.

III, Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc

1, Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện 2022 (VNĐ)	Thực hiện/ kế hoạch
1	Vốn điều lệ	1.288.000.000.000	Không thực hiện tăng vốn	n/a
2	Doanh thu	800.000.000.000	961.625.809.112	120,20%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	130.000.000.000	89.028.136.264	68,48%
4	LNST/Vốn CSH (ROE)	Không thấp hơn 9,10%	12,78%	133,74%

Đại hội đồng cổ đông Công ty đã đề ra những chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh xác thực cho năm 2022 và những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Công ty đã cố gắng duy trì các hoạt động chính, tổng doanh thu đạt 120,2%. Tuy nhiên, chỉ tiêu về LNST và vốn điều lệ chưa đạt được theo như kế hoạch. Nguyên nhân: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

đã thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ tại Nghị quyết số 2904-2/2022/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 29/04/2022 (phương án mua lại cổ phần công ty TNHH Victory Việt Nam – là chủ dự án Nhà máy may XK thợ Xuân và nguồn doanh thu và lợi nhuận của Nhà máy này sẽ được hợp nhất vào báo cáo tài chính của Tiên Sơn). Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan nên Tiên Sơn chưa thực hiện việc tăng vốn và LNST không đạt theo như kế hoạch.

Với kinh nghiệm và nguồn lực tích lũy được sau nhiều năm xây dựng và phát triển, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành đã duy trì ổn định sản xuất kinh doanh và phát triển quan hệ với các đối tác nước ngoài, đồng thời tiếp tục đầu tư sang một số ngành nghề, lĩnh vực mới, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

2. Tình hình tài chính của Công ty

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Số liệu đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2022 như sau:

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022
I	Tài sản ngắn hạn	343.223.419.995	443.759.606.517
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	93.316.439.908	15.812.579.609
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.000.000.000	1.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	211.634.262.990	412.319.618.339
4	Hàng tồn kho	17.819.372.760	14.106.487.540
5	Tài sản ngắn hạn khác	19.453.344.337	510.691.029
II	Tài sản dài hạn	633.388.995.336	609.696.511.311
1	Tài sản cố định	434.928.202.407	180.167.384.612
2	Bất động sản đầu tư	-	272.532.909.484
3	Tài sản dài hạn dở dang	55.217.003.411	5.931.923.000
4	Đầu tư tài chính dài hạn	67.322.000.000	67.322.000.000
5	Các khoản phải thu dài hạn	55.000.000.000	66.450.000.000
6	Tài sản dài hạn khác	20.921.789.518	17.292.294.215
III	Nợ phải trả	315.018.040.553	321.963.823.486
1	Nợ ngắn hạn	176.531.762.933	212.741.734.316
2	Nợ dài hạn	138.486.277.620	109.222.089.170
IV	Vốn chủ sở hữu	661.594.374.778	731.482.064.342
Tổng cộng Tài sản/Nguồn vốn		976.612.415.331	1.053.445.887.828

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

Trong công tác quản trị sản xuất kinh doanh, con người luôn là yếu tố trung tâm đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa. Để phát huy tốt nhất hiệu quả hoạt động của từng cán bộ công nhân viên, Công ty đã đưa ra một số cải tiến nhằm đảm bảo bộ máy hoạt động tinh gọn nhưng hiệu quả, Hệ thống cấp bậc nhân sự để chuẩn hóa các vị trí nhân sự trên quy mô toàn Công ty đã từng bước đi vào nề nếp và từng bước áp dụng trong các tính và chi trả lương xứng đáng để tạo động lực cho người lao động, Công ty đã chuẩn hóa, áp dụng thống nhất trong thực tế Quy chế tiền lương và các phụ lục quy định về hệ thống cấp bậc nhân sự; Quy chế Quản lý tài sản.

- Thiết lập hệ thống các quy trình quản lý về nhân sự, các chính sách về nhân sự;
- Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong quản lý chất lượng và SO14001:2015 - Hệ thống Quản lý Môi Trường;
- Tạo cơ hội thay thế công việc lập đi lập lại không cần kỹ năng, kinh nghiệm, công việc độc hại, dễ gây tai nạn, bằng máy móc công nghệ mới;
- Nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động;
- Tạo sức ép để đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng cho người lao động;
- Dự kiến áp dụng chuyển đổi số trong sản xuất và quản lý nhân sự.

4, Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh khả thi và đặt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận cụ thể, chi tiết cho từng phòng, ban và bộ phận theo từng tháng, quý, 6 tháng và năm, đồng thời đề ra các biện pháp thực hiện Kế hoạch tối ưu và linh hoạt.

- Xây dựng Kế hoạch Doanh thu dựa theo 4 mảng kinh doanh chiến lược như sau:
 - + Tiếp tục khai thác mảng may gia công và khách hàng truyền thống với các đơn hàng đã ký
 - + Chuyển một phần sản xuất may gia công sang sản xuất hàng FOB để tăng doanh thu và lợi nhuận.
 - + Đầu tư thêm nhà máy, CCN, gia tăng mảng bất động sản công nghiệp
 - + Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại nông sản.
- Tăng cường liên kết với đối tác cùng ngành nghề, liên minh liên kết với các đối tác chiến lược nhằm trao đổi kinh nghiệm, học hỏi công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh.
- Định hướng chiến lược đầu tư phát triển, mở rộng quy mô, ngành nghề sản xuất kinh doanh một cách khoa học, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

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

a. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường.

Công ty làm việc với nguyên tắc quản lý thân thiện với môi trường

- + Công ty luôn tuân thủ các tiêu chuẩn mang tính toàn cầu, các luật liên quan, các quy định nội bộ khác liên quan đến việc gìn giữ và bảo tồn môi trường.
- + Công ty luôn nỗ lực bảo vệ môi trường trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh, bao gồm phát triển sản phẩm, sản xuất và bán hàng.
- + Luôn cố gắng thực hiện các hoạt động vì mục đích sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả, ví dụ như tái chế.
- + Luôn quan tâm và hết sức nỗ lực cho công cuộc sản xuất bền vững phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, chăm sóc cảnh quan và ứng dụng công nghệ mới trong quá trình quản lý môi trường.
- + Thực hiện phân loại rác thải, giảm thiểu rác thải, giảm thiểu các loại chất thải ngay từ nguồn thải, thu gom lưu giữ chất thải theo quy định của địa phương, luật Môi trường Việt Nam và chỉ chuyển giao cho các công ty, đơn vị thu gom vận chuyển có đủ chức năng được pháp luật cho phép.
- + Hợp tác chặt chẽ giữa các phòng ban trong công ty, chi nhánh, cơ sở trực thuộc trong các hoạt động bảo vệ môi trường, đồng thời đào tạo và phổ biến kiến thức môi trường cho tất cả CBCNV trong toàn công ty.
- + Thường xuyên xem xét các mục tiêu môi trường đã đặt ra và tình hình thực hiện các mục tiêu đó đồng thời đặt ra các mục tiêu môi trường khác cao hơn để tiếp tục cải thiện.

b. Đánh giá liên quan đến Người lao động:

Xác định NLD là tài sản vô giá của doanh nghiệp, do đó Ban giám đốc đã cùng Công đoàn có nhiều biện pháp để cải thiện môi trường lao động và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động như:

Công ty luôn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật: luật doanh nghiệp, luật thuế, luật bảo vệ môi trường, luật PCCC, luật lao động, luật BHXH, BHYT... 100% người lao động trong công ty được phổ biến chính sách, pháp luật liên quan đến quan hệ lao động. Xây dựng mối quan hệ LD hài hòa, ổn định và tiến bộ bằng nội quy, quy chế. Tổ chức hội nghị NLD hằng năm; Tổ chức đối thoại định kỳ để ban lãnh đạo Công ty lắng nghe những ý kiến đóng góp, tâm tư nguyện vọng của NLD để xây dựng các chế độ, quyền lợi phù hợp.

Công ty đã phối hợp với các đoàn thể trong Công ty tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tác phong công nghiệp cho NLD. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng thỏa ước lao động tập thể trên cơ sở pháp luật và có lợi hơn cho NLD nhằm đưa công tác quản lý theo trật tự, kỷ cương, tạo nên sự thống nhất cao trong toàn công ty.

Ngoài ra, công ty còn đảm bảo các chế độ phúc lợi của công ty cho NLD như: tiền chuyên cần, xăng xe cho NLD; Thương tiền lương tháng 13 cho 100% LD, tiền lương tháng 14 cho LD hoàn thành kế hoạch; Thương hoàn thành kế hoạch, thưởng xếp loại thi đua hàng tháng; Thương sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 5S,.....Tổ chức ăn ca miễn phí đảm bảo sức khỏe cho NLD, ở nhà tập thể miễn phí; Có Trạm y tế chăm sóc và tổ chức khám sức khỏe ban đầu; Có nhà trẻ trông giữ các cháu miễn phí; Duy trì tổ chức cho tất cả CB- CNLD được đi nghỉ mát hằng năm; Quan tâm động viên thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời NLD lúc ốm đau, hoạn nạn, hiếu, hỷ, gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nâng lương cho cán bộ nghiệp vụ, thi nâng bậc cho công nhân, khen thưởng động viên kịp thời cho những lao động đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Quan tâm đến chính sách lao động nữ, tạo điều kiện cho chị em nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đề bạt một số chị em có năng lực giữ các cương vị chủ chốt v.v...

- Chính sách đào tạo nguồn nhân lực: Với phương châm nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất tạo nên thành công cho công ty, Công ty luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực với các chính sách đào tạo, tuyển dụng người tài nhằm chọn được những cá nhân tốt nhất cũng như xây dựng được một tập thể vững mạnh. Khuyến khích việc tham gia học tập các lớp học, khóa học do các trường đào tạo;

- Tuyển dụng: Với hệ thống quy chế tuyển dụng được ban hành đã tạo ra khung cơ bản nhằm góp phần tuyển chọn được nguồn nhân lực chất lượng cao để góp phần xây dựng doanh nghiệp.

Công tác chăm lo cho lao động nữ cũng được công đoàn, công ty đặc biệt quan tâm: đã tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức pháp luật cho lao động nữ, tổ chức các lớp tập huấn chính sách pháp luật có liên quan đến lao động nữ và trẻ em, kiến thức về giới, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, kỹ năng sống và tự bảo vệ bản thân, phòng chống bạo lực gia đình; Triển khai thực hiện phong trào phụ nữ hai giới, tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày 8/3, 20/10, ngày gia đình Việt Nam 28/6...; Tập trung chăm lo, giúp đỡ kịp thời cho công nhân lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, bệnh tật, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, giám sát công tác thực hiện các chế độ đối với lao động nữ. Quan tâm đến chính sách lao động nữ, tạo điều kiện cho chị em nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đề bạt một số chị em có năng lực giữ các cương vị chủ chốt v.v...

c. Trách nhiệm với cộng đồng địa phương:

Trong những năm qua Công ty đã trích một phần kinh phí từ lợi nhuận, quan tâm đến công tác hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo:

- Nhận phụng dưỡng suốt đời 3 Mẹ liệt sỹ từ năm 1996 tại thị xã Bim Sơn
- Phụng dưỡng suốt đời 4 Mẹ Việt Nam Anh hùng tại huyện Như Thanh
- Đã xây tặng được tổng số 34 ngôi nhà tình nghĩa
- Tặng hàng trăm sổ tiết kiệm cho người nghèo, gia đình chính sách
- Tặng hàng nghìn suất quà cho các hộ nghèo, tặng quà cho các Cựu cao niên nhân dịp Tết Nguyên Đán hàng năm
- Đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ khuyến học, học bổng cho sinh viên nghèo học giỏi, giải thưởng cho học sinh đoạt huy chương trong các cuộc thi học sinh giỏi quốc tế
- Tài trợ khám và cấp thuốc chữa bệnh cho người nghèo
- Ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt.
- Tổng số tiền đóng góp xã hội, từ thiện nhân đạo từ khi thành lập đến nay là hơn 25 tỷ đồng;
- Năm 2020, Công ty đã đóng góp cho công tác xã hội, từ thiện nhân đạo 2,8 tỷ đồng. Trong đó tài trợ quỹ khuyến học thị xã Bim Sơn 1 tỷ đồng.
- Năm 2021, Công ty đã ủng hộ 2,9 tỷ đồng. Trong đó, ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19 hơn 2,5 tỷ đồng.

- Năm 2022, ủng hộ 2,5 tỷ đồng, đặc biệt trong chương trình “Hương về biển đảo Tổ quốc thân yêu - Trường Sa năm 2022”, Công ty Tiên Sơn đã trao tặng các suất quà với tổng trị giá 50 triệu đồng cho 11 đảo thuộc Quần đảo Trường Sa và tài trợ, ủng hộ cơ sở vật chất cho bộ đội Trường Sa trị giá 1 tỷ đồng. Trao sổ tiết kiệm 100.000.000 đồng cho hai con nhỏ của công nhân không may bị tai nạn qua đời và trợ cấp cho 2 cháu mỗi cháu 1.000.000 đồng/tháng đến khi 2 cháu đủ 18 tuổi.

Có thể nói, những hoạt động xã hội từ thiện của Công ty trong năm qua không chỉ giúp đỡ về vật chất và động viên tinh thần cho các đối tượng chính sách, khó khăn mà còn có tác dụng sâu sắc trong việc giáo dục cho người lao động về tình cảm, mối quan hệ xã hội tốt đẹp đối với nhân dân, đồng nghiệp. Qua đó, kết tinh những tấm lòng nhân ái của mái nhà chung Tiên Sơn hướng về cộng đồng, trên tinh thần đoàn kết, trách nhiệm xã hội và phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc. Đây là việc làm thể hiện tính nhân văn, tạo được sức lan tỏa, từ đó thu hút được nhiều doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong tỉnh cùng hưởng ứng tích cực. Với kết quả đó Công ty đã nhiều lần được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, UBMTQ tỉnh, UBMTTQ Việt Nam, Hội khuyến học tỉnh, Hội khuyến học Việt Nam tặng bằng khen “Đã có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập tại một số địa phương của đất nước”.

IV, Đánh giá của Hội đồng quản trị

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.

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% Thực hiện so với kế hoạch
Vốn Điều lệ	1.288.000.000.000	Không thực hiện tăng vốn điều lệ	n/a
Doanh thu	800.000.000.000	961.625.809.112	120,20%
Lợi nhuận sau thuế	130.000.000.000	89.028.136.264	68,49%
LNST/Vốn CSH (ROE)	Không thấp hơn 9,10%	12,78%	133,74%

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2022, Hội đồng quản trị đương nhiệm đã tích cực thể hiện vai trò, nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của Ban điều hành về triển khai các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo phù hợp trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban điều hành.

- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi Hội đồng quản trị và qua quá trình theo dõi, giám sát thực tế tại Công ty.

- Trực tiếp góp ý, chỉ đạo ban điều hành trong một số vấn đề, nội dung quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

Ban điều hành Công ty luôn đề cao ý thức trách nhiệm và yêu cầu người lao động tuân thủ nghiêm ngặt các quy định liên quan tới môi trường và trách nhiệm xã hội. Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp luật về môi trường và không bị các khoản phạt hay bồi thường nào về các vấn đề liên quan đến môi trường. Các tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội mà các Nhà máy may Tiên Sơn đạt được cụ thể như sau:

+ Nhà máy may xuất khẩu Yên Định: đạt chứng chỉ SMETA

+ Nhà máy may xuất khẩu Sơn Hà: đạt chứng chỉ WRAP.

- Công ty đã xây dựng một hệ thống quản lý an toàn- sức khỏe và môi trường tuân thủ các yêu cầu quy định của pháp luật Việt Nam đồng thời đáp ứng tối đa các tiêu chuẩn mang tính toàn cầu.

- Luôn quan tâm và hết sức nỗ lực cho công cuộc sản xuất bền vững phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường, chăm sóc cảnh quan và ứng dụng công nghệ mới trong quá trình quản lý môi trường.

- Luôn ưu tiên việc chăm sóc và tiêu chuẩn hóa môi trường làm việc của công nhân viên, đó chính là chiến lược phát triển bền vững và đẩy mạnh phát triển chuỗi cung ứng của công ty.

- Công ty luôn thực hiện thường xuyên những hoạt động xã hội từ thiện, không chỉ giúp đỡ về vật chất và động viên tinh thần cho các đối tượng chính sách, khó khăn mà còn có tác dụng sâu sắc trong việc giáo dục cho người lao động về tình cảm, mối quan hệ xã hội tốt đẹp đối với nhân dân, đồng nghiệp.

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

HDQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực hiện mục tiêu của Công ty năm 2022, Kết quả đạt được là sự cố gắng không biết mệt mỏi của Ban điều hành, với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của Hội đồng quản trị, Các quyết sách của Hội đồng quản trị được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn, Kết quả đạt được trên tất cả các ngành sản xuất kinh doanh đã tiếp tục duy trì và củng cố được lòng tin từ đối tác, khách hàng, cổ đông, HDQT tin tưởng với các giải pháp chắc chắn, linh hoạt trong công tác điều hành của Ban Giám đốc công ty sẽ góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất, từng bước chinh phục các thị trường mới trong nước, các thị trường khó tính trong khu vực và quốc tế trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, phức tạp.

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

Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, Hội đồng quản trị đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính của năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023 (VNĐ)
1	Vốn điều lệ	708.196.527.900
2	Doanh thu thuần	600.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	50.000.000.000
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn Chủ sở hữu (ROE)	6,84 %
5	Tỷ lệ trả cổ tức	10 %

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cũng như trong giai đoạn tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty đã đề ra một số định hướng như sau:

1. Tập trung vào nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý chuyên sâu với 3 lĩnh vực chính:
 - Thứ nhất là: lĩnh vực quản trị tổ chức, nhân sự, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
 - Thứ hai là: lĩnh vực quản trị kế hoạch, định hướng, đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.
 - Thứ ba là: lĩnh vực quản trị tài chính.
2. Thực hiện quản lý sản xuất, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
3. Tập trung phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh cho ngành may xuất khẩu để chủ động trước các biến động của thị trường thế giới. Nâng cao tỷ lệ nội địa hóa để gia tăng hiệu quả trong sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc. Chú trọng công tác thiết kế thời trang, tạo ra các sản phẩm dệt may có tính khác biệt cao, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm.
4. Lựa chọn được nguồn khách hàng truyền thống, lâu dài và phù hợp với điều kiện của Công ty. Điều đó đòi hỏi bên cạnh những nỗ lực cải tiến để duy trì đáp ứng và tìm hiểu được những yêu cầu của khách hàng truyền thống, nghiên cứu tìm hiểu và đánh giá đúng những lợi thế mà chính Công ty mang lại cho khách hàng.
5. Tăng cường liên kết với đối tác cùng ngành nghề, liên minh liên kết với các đối tác chiến lược nhằm trao đổi kinh nghiệm, học hỏi công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh.
6. Áp dụng chuyển đổi số trong quản lý nhằm tăng lợi nhuận, cải thiện năng suất và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng.
7. Định hướng chiến lược đầu tư phát triển, mở rộng quy mô, ngành nghề sản xuất kinh doanh một cách khoa học, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

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 có 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch và 04 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm từ 2018 – 2022. Cả 05 thành viên HĐQT đều là những người đã tham gia HĐQT trong nhiệm kỳ trước, cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Chức vụ nắm giữ tại các công ty khác
1	Trịnh Xuân Lâm	Chủ tịch HĐQT Đại diện pháp luật	7.552.825	11,84	- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần May Tatsu - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Lam Ngọc
2	Trịnh Xuân Lượng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – Điều hành	1.128.340	1,77	- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lương Phát - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần May Tatsu
3	Trịnh Văn Dương	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD – Điều hành	503.850	0,79	- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TDT Fashion Australia - HĐQT Công ty TNHH Victory Viet Nam
4	Lê Văn Ngọc	Thành viên HĐQT độc lập – Không điều hành	111	0,00017	- Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại tổng hợp Lam Ngọc
5	Lương Văn Quyết	Thành viên HĐQT độc lập – Không điều hành	111	0,00017	Không

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động định hướng, giám sát, chỉ đạo thông qua các cuộc họp và ban hành các nghị quyết quan trọng. Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp với các thành viên tham dự đầy đủ, nội dung biểu quyết đều có tính thống nhất cao, Cụ thể:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	2501-2/2022/NQ/HĐQT-AAT	25/01/2022	V/v: Giao dịch với các bên có liên quan	100%
2	0303-2/2022/NQ/HĐQT-AAT	05/03/2022	V/v: Triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ TN năm 2022 và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ	100%
3	0503-2/NQ/HĐQT-AAT	05/03/2022	V/v: Về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất	100%
4	0703-2/NQ/HĐQT-AAT	07/03/2022	V/v: Điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản năm 2021	100%

5	2204-2/2022/NQ/HĐQT-AAT	22/04/2022	V/v: Góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa vào Công ty TNHH Đầu tư P.A.S	100%
6	0905-2/2022/NQ/HĐQT-AAT	09/05/2022	V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét bán niên năm 2022 của Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa	100%
7	0106-2/2022/NQ/HĐQT-AAT	01/06/2022	V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%
8	0906-2/2022/NQ/HĐQT-AAT	09/06/2022	V/v: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021	100%
9	2106-2/2022/NQ/HĐQT-AAT	21/06/2022	V/v: Vay vốn ngân hàng	100%
10	2809-1/2022/NQ/HĐQT-AAT	28/9/2022	V/v: Thoái vốn của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tại Công ty TNHH Đầu tư P.A.S	100%
11	0810-1/2022/NQ/HĐQT-AAT	08/10/2022	V/v: Thành lập ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT công ty	100%
12	2912-2/2022/NA/HĐQT-AAT	29/12/2022	V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa	100%

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2022, hội đồng quản trị dương nhiệm đã tích cực thể hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của Ban điều hành về triển khai các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông hoặc về việc chuẩn bị các đề án trình Hội đồng quản trị xem xét.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo phù hợp trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban điều hành.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi Hội đồng quản trị và qua quá trình theo dõi, giám sát thực tế tại Công ty.
- Trực tiếp góp ý, chỉ đạo ban điều hành trong một số vấn đề, nội dung quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

- d) Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không có
 e) Các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị không ty: Không có

2. Ban kiểm soát

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

Số lượng thành viên Ban kiểm soát tại thời điểm 31/12/2022 là 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban kiểm soát và 02 thành viên:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Ông Đinh Bộ Lễ	Trưởng Ban	111	0,00017
2	Ông Trịnh Văn Tâm	Thành viên	111	0,00017
3	Bà Nguyễn Thị Giang	Thành viên	111	0,00017

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2022, BKS tiến hành 6 cuộc họp, cụ thể như sau:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Đinh Bộ Lễ	6	6/6	100%
2	Ông Trịnh Văn Tâm	6	6/6	100%
3	Bà Nguyễn Thị Giang	6	6/6	100%

Ban kiểm soát đã tiến hành các cuộc họp định kỳ trong năm 2022 để đánh giá các chỉ tiêu tại Báo cáo tài chính, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên kiểm soát trên các mặt hoạt động của Công ty, thực hiện giám sát các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, cụ thể:

- HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các Cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHCĐ thông qua.

- Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 11 cuộc họp. Các phiên họp của HĐQT có số thành viên tham dự bảo đảm theo đúng quy định. Số phiên họp của HĐQT bảo đảm đúng quy định tại Điều lệ Công ty.

- Các nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng chức năng, quyền hạn của HĐQT và phù hợp với chủ trương, Nghị quyết của ĐHCĐ và tuân thủ theo Luật doanh nghiệp cũng như các quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- HĐQT, Ban TGD đã nghiêm túc tuân thủ các quy định về CBTT định kỳ, bắt thường theo Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định về công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán.

- Ban điều hành thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước, chính sách nhân sự luôn được quan tâm, bảo đảm việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động.

- Trong năm 2022, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và vấn đề pháp lý của Công ty.

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

a) Thù lao và các khoản lợi ích trong năm 2022:

T T	Thành phần	Thù lao (đồng/tháng)	Lương	Lợi ích
Hội đồng quản trị				
1	Ông Trịnh Xuân Lâm – Chủ tịch HĐQT	36.000.000	Trả theo quy chế lương của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa	Có
2	Ông Trịnh Xuân Lượng – Thành viên HĐQT	18.000.000		
3	Ông Trịnh Văn Dương – Thành viên HĐQT	18.000.000		
4	Ông Lê Văn Ngọc – Thành viên HĐQT độc lập	18.000.000	-	Không có
5	Ông Lương Văn Quyết – Thành viên HĐQT độc lập	18.000.000	-	Không có
Ban Kiểm soát				
1	Ông Đinh Bộ Lễ - Trưởng ban	24.000.000	-	Không có
2	Ông Trịnh Văn Tâm – Thành viên	12.000.000	-	
3	Bà Nguyễn Thị Giang – Thành viên	12.000.000	-	
Ban Tổng giám đốc				
1	Trịnh Xuân Lượng	-	Trả theo quy chế lương của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa	Không có
2	Lê Đăng Thuyết	-		
3	Trịnh Văn Dương	-		
4	Trịnh Xuân Dương	-		

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

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	Trịnh Xuân Lâm	Người nội bộ	3.830.025	6,00	7.552.825	11,84	Mua

2	Trịnh Xuân Lượng	Người nội bộ	1.115.000	1,75	1.128.340	1,77	Mua
3	Trịnh Kim Giang	Con gái của Chủ tịch HĐQT	13.550	0,02	68.850	0,11	Mua

c) Các giao dịch:

- Giao dịch giữa công ty với người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch (VNĐ)	Ghi chú
1	Trịnh Xuân Lượng	Tổng giám đốc	171828174	Khu phố 5, Phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa	2022	2501-7/2022/NQ/HĐQT-AAT	Giao dịch tài chính : Cho vay: 20.760.000.000 Thu nợ vay: 20.760.000.000	

- Giao dịch giữa công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát với người nội bộ và người có liên quan đến người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức, cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, Số lượng, tổng giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Công ty CP Lương Phát	Công ty liên kết	2801447298	12 Đường Phùng Hưng, Phường Phú Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa	2022	2501-7/2022/NQ/HĐQT-AAT	Giao dịch mua: 79.242.801.695	
					2021	0501/2021/NQ/HĐQT-AAT	Giao dịch mua: 185.074.076.858	
					2020	Số 0201-2/2020/NQ/HĐQT-AAT	Giao dịch mua: 71.090.649.191	

2	Công ty CP Great Vina	Quan hệ liên quan	2802280524	Khu 6, Thị trấn Kim Tân, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hóa	2022	2501-7/2022/NQ/HĐQT-AAT	Giao dịch bán: 90.000.000
					2021	0501/2021/NQ/HĐQT-AAT	Giao dịch mua: 4.576.669.587 Giao dịch bán: 90.000.000
					2020	Số 0201-2/2020/NQ/HĐQT-AAT	Giao dịch mua: 5.167.762.586 Giao dịch bán: 90.000.000
3	Công ty CP May Tatsu	Quan hệ liên quan	2802188617	Thôn Hải Xuân, xã Hải Long, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa	2022	2501-7/2022/NQ/HĐQT-AAT	Giao dịch mua: 31.061.963.920 Giao dịch bán: 1.200.000.000
					2021	Số 0501-2/2021/NQ/HĐQT-AAT	Giao dịch mua: 40.038.438.692 Giao dịch bán: 1.200.000.000
					2020	Số 0201-2/2020/NQ/HĐQT-AAT	Giao dịch mua: 9.048.595.908 Giao dịch bán: 1.900.000.000
4	Công ty CP DG WIN Việt Nam	Quan hệ liên quan	2801880617	Thôn Liên Phó, Xã Thọ Nguyễn, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa	2022	2501-7/2022/NQ/HĐQT-AAT	Giao dịch mua: 352.147.400
					2021	Số 0501-2/2021/NQ/HĐQT-AAT	Giao dịch mua: 10.282.508.572
					2020	Số 0201-2/2020/NQ/HĐQT-AAT	Giao dịch mua: 17.574.867.085 Giao dịch bán: 1.150.000.000
5	Công ty TNHH Victory Viet Nam	Quan hệ liên quan	2802927956	Khu phố Xuân Tâm, Thị Trấn Sao Vàng, Huyện	2022	2501-7/2022/NQ/HĐQT-AAT	Giao dịch mua: 5.837.668.750
					2021	Số 0501-2/2021/NQ/HĐQT-AAT	Không có

				Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá	2020	Số 0201-2/2020/NQ/HĐQT-AAT	Không có	
6	Công ty Cổ phần Tiên Sơn Nga Sơn	Quan hệ liên quan	2802909883	Số 1, Lô 7, Khu công nghiệp Làng nghề Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa	2022	2501-7/2022/NQ/HĐQT-AAT	Giao dịch bán: 100.431.175	
					2021	Số 0501-2/2021/NQ/HĐQT-AAT	Giao dịch mua: 24.396.687.146 Giao dịch bán: 4.348.259.150	
					2020	Số 0201-2/2020/NQ/HĐQT-AAT	Không có	

d) Đánh giá tình hình thực hiện quy định về quản trị công ty

- Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Công ty luôn nỗ lực trong công tác quản trị doanh nghiệp, đó là động lực để Công ty tiếp tục duy trì và phát huy thành quả cho chiến lược phát triển ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, trong năm 2022, công tác quản trị công ty vẫn còn một số thiếu sót và đã có các phương án khắc phục, cụ thể như sau:

- Về việc chưa thành lập Ban kiểm toán nội bộ: theo hướng dẫn của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, trong tháng 10/2022, công ty đã thành lập ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ.

- Báo cáo thường niên: Báo cáo thường niên năm 2021 của công ty còn thiếu sót nhiều nội dung, do đó trong Báo cáo thường niên năm 2022, các nội dung trong báo cáo đã được thể hiện đầy đủ, đáp ứng theo mẫu báo cáo tại phụ lục IV, thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Về việc chưa đáp ứng quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 162 Luật Doanh nghiệp năm 2020 do công ty có Tổng giám đốc là người có quan hệ gia đình với Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty: Căn cứ Nghị Quyết HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa số 1103-2/2019/NQ/HĐQT-TSH ngày 11/03/2019 về việc bổ nhiệm lại Tổng giám đốc Công ty thì thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa có hiệu lực đến ngày 11/03/2024. Công ty cam kết sẽ bổ nhiệm lại vị trí Tổng giám đốc ngay sau khi tìm được người phù hợp và trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ Tổng giám đốc hiện tại theo đúng quy định tại khoản 2, điều 218 Luật doanh nghiệp 2020.

VI, Báo cáo tài chính

*** Ý kiến của kiểm toán**

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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”.

Toàn văn Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY: Đính kèm

XÁC NHẬN THEO ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

