



Phụ lục IV
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN
MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG

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

Số: 01/BC-MTTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO
Thường niên năm 2023

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

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: **Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102365521
- Vốn điều lệ: 39.779.360.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 78.033.222.272 đồng
- Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Diamond Flower, Lô đất C1 Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
- Số điện thoại: 024 35121569

- Số fax: 024 35121385
- Website: adc.net.vn
- Mã cổ phiếu: ADC
- Quá trình hình thành và phát triển (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay):
 - Công ty được thành lập theo QĐ số 1064/QĐ-TCNS ngày 13/09/2007
 - Đăng kí kinh doanh số: 0103019582 cấp lần đầu ngày 14/9/2007, thay đổi lần gần nhất ngày 31/05/2023 với mã số doanh nghiệp là 0102365521.
 - Ngày giao dịch đầu tiên: 24/12/2010

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh:
 - Xuất bản, phát hành các sản phẩm Giáo dục ;
 - Thiết kế, chế bản in các ấn phẩm phục vụ ngành Giáo dục ;
 - Sản xuất tem chống giả ;
 - Kinh doanh Sách – Thiết bị, đồ dùng dạy học ; Khu vui chơi mini cho trẻ em.
 - Truyền thông, tổ chức hội chợ, triển lãm, giới thiệu các sản phẩm thương mại.
- Địa bàn kinh doanh: Hà Nội và các địa phương khác trong cả nước.

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

- Mô hình quản trị: Tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình tại mục a), khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:
 - Đại hội đồng cổ đông,
 - Hội đồng quản trị,
 - Ban kiểm soát
 - Giám đốc

- Các công ty con, công ty liên kết: Không.

4. Định hướng phát triển

- Tiếp tục tập trung và tăng cường hoạt động xuất bản – phát hành.
- Tiếp tục phát triển hệ thống các Trung tâm Sách Thiết bị giáo dục thành hệ thống chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn.
- Đi sâu vào kinh doanh thiết bị giáo dục mầm non và mảng sách phục vụ thị trường mầm non trong cả nước.
- Phát triển hoạt động sản xuất tem chống giả.
- Đẩy mạnh hoạt động thiết kế, chế bản các sản phẩm có yêu cầu và chất lượng mỹ thuật cao.
- Tìm kiếm thêm các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh mới để mở rộng quy mô Công ty.

5. Các rủi ro:

- Là đơn vị kinh doanh Sách – Thiết bị Giáo dục, các rủi ro sẽ xảy đến khi có sự biến động ở lĩnh vực giáo dục, đồng thời không tránh khỏi rủi ro khi có sự tác động của thiên tai và dịch bệnh.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Chỉ tiêu:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	Tỉ lệ (TH/KH)
Doanh thu	433,3 tỉ	400 tỉ	108,3%
Lợi nhuận	18,2 tỉ	17,5 tỉ	103,8%

- So sánh kết quả SXKD 2023/2022

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tỉ lệ (2023/2022)
Doanh thu	433,3 tỉ	391,7 tỉ	110,6%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Thực hiện 2022	Tỉ lệ (2023/2022)
Lợi nhuận	18,2 tỉ	17,2 tỉ	105,5%

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tóm tắt lí lịch	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1.	Phạm Văn Thắng	Giám đốc	Năm sinh: 1982 Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, ngành Kế toán	281.244	7,07%
2.	Nguyễn Bích La	Phó Giám đốc	Năm sinh: 1972 Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Nghệ thuật	26.520	0,67%
3.	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	Phó Giám đốc	Năm sinh: 1974 Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm	6.370	0,16%
4.	Nguyễn Văn Quyết	Kế toán trưởng	Năm sinh: 1990 Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế	0	0%

- Những thay đổi trong ban điều hành: Ông Nguyễn Văn Quyết được Bộ nhiệm Kế toán Trưởng từ ngày 27/04/2023 (Thay thế Ông Nguyễn Huy Hoàng nghỉ việc).

- Số lượng cán bộ, nhân viên: (Tính đến 31/12/2023): 378 chính thức, 3 khoán gọn, 15 thử việc.

- Chính sách đối với người lao động:

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước
- Các chế độ nghỉ phép, lễ tết... theo quy định của Nhà Nước
- Làm việc trong môi trường sạch sẽ, thoáng mát có đầy đủ các tiện nghi như ánh sáng, điều hoà không khí, các thiết bị đảm bảo an toàn như phòng chống cháy nổ...
- Được hưởng các chế độ nội bộ như: Ăn trưa (ăn ca), tham quan, nghỉ mát, tham gia các khoá học đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.
- Được tổ chức công đoàn quan tâm và bảo vệ quyền lợi như: Thăm hỏi, trợ cấp khi bản thân hoặc gia đình có việc hiếu, hỉ, ốm đau...; Tổ chức các phong trào và chương trình tham quan học tập, du lịch, nghỉ mát... nhằm nâng cao đời sống cho người lao động.

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

a) Các khoản đầu tư lớn:

- Mua hệ thống dây chuyền sản xuất tem trên các chất liệu Decan, nhựa, màng nilon/màng kim loại...

- Lắp đặt và vận hành hệ thống dây chuyền sản xuất tem tại Xưởng sản xuất tem chống giả Hologram, Thị trấn Đông Anh.

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	162.247.976.401	161.955.513.908	100,2%
Doanh thu thuần	431.661.958.216	390.415.031.494	110,6%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	18.457.155.544	17.141.449.060	107,7%
Lợi nhuận khác	(286.185.817)	88.981.406	-321,6%
Lợi nhuận trước thuế	18.170.969.727	17.230.430.466	105,5%
Lợi nhuận sau thuế	14.231.810.170	13.152.194.273	108,2%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	41,9%	45,4%	92,3%

- Các chỉ tiêu khác: Không.

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1,43	1,58	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh:	0,84	1,08	
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>			
Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,55	0,52	
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	1,24	1,08	

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Ghi chú
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	5,66	6,08	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
+ Vòng quay tổng tài sản	2,55	2,66	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân			
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,034	0,033	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	0,19	0,19	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,086	0,088	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,044	0,043	

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

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 3.977.936 cổ phần
- Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông.
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 3.977.936 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần
- Chứng khoán giao dịch tại nước ngoài hay bảo trợ việc phát hành và niêm yết chứng khoán tại nước ngoài: Không

b) Cơ cấu cổ đông:

- Số lượng cổ đông ở thời điểm 23/03/2023 là: 250 cổ đông
- Cơ cấu cổ đông theo từng loại:

TT	Cơ cấu vốn	Số cổ phần năm giữ (CP)	Giá trị vốn cổ phần (VNĐ)	Tỷ lệ sở hữu
----	------------	----------------------------	------------------------------	-----------------

Tổng số cổ phần		3.977.936	39.779.360.000	100%
A	TỔ CHỨC (6)	1.508.319	15.083.190.000	37,917%
1	<u>Trong nước (4):</u> 1. NXBGD Việt Nam	1.487.772	14.877.720.000	37,401%
	2. Các tổ chức còn lại (3)	147	1.470.000	0,004%
2	<u>Nước ngoài (02):</u> 1. MAYBANK SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED	7.800	78.000.000	0,196%
	2. SBI SECURITIES CO.,LTD.	12.600	126.000.000	0,317%
B	CÁ NHÂN (244)	2.469.617	24.696.170.000	62,083%
1	<u>Trong nước (237):</u> 1. Lê Hoàng Hải	409.645	4.096.450.000	10,298%
	2. Phạm Văn Thắng	281.244	2.812.440.000	7,070%
	3. Nguyễn Việt Hưng	198.640	1.986.400.000	4,994%
	4. Phạm Thị Ngọc Diệp	195.780	1.957.800.000	4,922%
	5. Phạm Xuân Hà	189.900	1.899.000.000	4,774%
	6. Đỗ Mai Anh	121.124	1.211.240.000	3,045%
	7. Phạm Ngọc Tới	84.381	843.810.000	2,121%
	8. Cổ đông khác (230)	665.811	6.658.110.000	16,738%
2	<u>Nước ngoài (07):</u> 1. PETER ERIC DENNIS	216.395	2.163.950.000	5,440%
	2. DENNIS PETER ERIC	101.530	1.015.300.000	2,552%
	3. Cổ đông khác (5)	5.167	51.670.000	0,130%

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

- 16/12/2010: Đăng ký chứng khoán lần đầu: 10.000.000.000 (Mười tỷ đồng)
- 04/12/2013: Đăng ký bổ sung lần 1: 5.000.000.000 (Năm tỷ đồng) (Chào bán ra công chúng)
- 20/11/2014: Đăng ký bổ sung lần 2: 3.000.000.000 (Ba tỷ đồng) (Trả cổ tức bằng cổ phiếu)

- 27/04/2016: Đăng ký bổ sung lần 3: 12.600.000.000 (Mười hai tỷ sáu trăm triệu đồng) (Chào bán ra công chúng)

- 06/09/2021: Đăng ký bổ sung lần 4: 9.179.360.000 (Chín tỷ một trăm bảy mươi chín triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng) (Tăng vốn CP từ nguồn vốn chủ sở hữu).

Tổng số vốn đến thời điểm hiện nay: 39.779.360.000 (Ba mươi chín tỷ, bảy trăm bảy mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đồng).

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 0 cổ phiếu.

e) Các chứng khoán khác:

Không.

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

6.1. Tác động lên môi trường:

Không.

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: Không.

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

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Khoảng 900.000 kWh/01 năm

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

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Không.

6.4. Tiêu thụ nước:

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

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

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

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

- a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động
 - Số lượng cán bộ, nhân viên: (Tính đến 31/12/2023): 378 chính thức, 3 khoán gọn, 15 thử việc.
 - Mức lương trung bình đối với người lao động: 165.000.000/01 năm/01 người.
- b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động
 - Đóng BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước.
 - Các chế độ nghỉ phép, lễ tết... theo quy định của Nhà Nước.
 - Làm việc trong môi trường sạch sẽ, thoáng mát có đầy đủ các tiện nghi như ánh sáng, điều hoà không khí, các thiết bị đảm bảo an toàn như phòng chống cháy nổ...
 - Khám sức khỏe định kì 1 năm/lần tại cơ sở y tế.
 - Được hưởng các chế độ nội bộ như: Ăn trưa (ăn ca), tham quan, nghỉ mát, tham gia các khoá học đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.
 - Được tổ chức công đoàn quan tâm và bảo vệ quyền lợi như: Thăm hỏi, trợ cấp khi bản thân hoặc gia đình có việc hiếu, hỉ, ốm đau...; Tổ chức các phong trào và chương trình tham quan học tập, du lịch, nghỉ mát... nhằm nâng cao đời sống cho người lao động.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: 24h/01 nhân viên/01 năm (Khoá đào tạo ngắn hạn 03 ngày phục vụ công việc chuyên môn).
- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Tùy từng vị trí công việc, có sự đào tạo ngắn hạn hoặc dài hạn để đáp ứng nhiệm vụ của người lao động.

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

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: Thực hiện công tác từ thiện năm 2023 đạt 180.566.666 đồng.

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

Không.

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

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

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng về chính trị; Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng; nguy cơ về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gia tăng... Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của khu vực và thế giới. Nhiều quốc gia, trong đó có các đối tác thương mại lớn của nước ta tăng trưởng chậm lại, nợ công tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tổng cầu thế giới suy giảm, tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh đó, với sự

lãnh đạo của Đảng; sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương; sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; tình hình kinh tế – xã hội nước ta năm 2023 tiếp tục xu hướng phục hồi, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đạt được mục tiêu đề ra.

Năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do sức mua giảm, tình hình nhân sự không ổn định, các chính sách và cơ chế ngày một thắt chặt hơn... Tập thể CBCNV Công ty CP Mĩ thuật và Truyền thông đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong lao động và sản xuất, khắc phục khó khăn và dành được nhiều thắng lợi. Doanh thu và doanh số đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Sau 5 năm thực hiện thay sách giáo khoa, đây là năm cuối cùng công ty được hưởng doanh thu trọn vẹn của các bộ sách. Nhìn lại, bộ phận Thiết kế - Mĩ thuật đã có nhiều thành tựu trong những năm làm sách. Các họa sĩ đã cống hiến và nhận được nhiều thành quả xứng đáng. Bên cạnh việc thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ chính trị mà Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giao phó, các họa sĩ cũng đã giành được nhiều giải thưởng về làm sách.

Năm 2023, mảng kinh doanh phát hành có nhiều thành tựu, nhưng công ty vẫn luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn. Đối thủ cạnh tranh không ngừng lớn mạnh. Cách thức làm việc của họ cũng biến động khôn lường. Để duy trì thị trường năm 2023, bộ phận Kinh doanh – Phát hành đã rất vất vả để hoàn thành và vượt kế hoạch kinh doanh đề ra.

Công tác bán lẻ năm 2023 gặp nhiều khó khăn. Đây là khó khăn do chịu sự tác động chung của nền kinh tế. Nhiều ngành nghề gặp khó khăn, cắt giảm nhân sự, điều chỉnh giảm lương, dẫn đến sức mua của người dân giảm. Doanh thu mảng kinh doanh bán lẻ chưa đạt được như mong muốn. Tuy nhiên, năm 2023 công ty mở thêm một cửa hàng bán lẻ tại Trần Đại Nghĩa, vì vậy, về mặt số liệu kinh doanh, khối Kinh doanh bán lẻ vẫn đạt và vượt kế hoạch về doanh thu.

Bên cạnh đó, năm 2023, với sự quan tâm của NXBGDVN, công ty đã tạo mới được công việc cũng như thu nhập cho CBNV Xưởng sản xuất. Truyền thông, hành chính, kế toán, là những mảng hoạt động ổn định trong năm 2023.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

Kết quả của năm 2023 là kết quả của sự đoàn kết, phối kết hợp toàn công ty. Kết quả đó đã chứng tỏ sức làm việc, sức phấn đấu, lòng quyết tâm, sự nỗ lực của từng cá nhân, từng bộ phận nói riêng và của toàn công ty nói chung trong năm qua.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

- Tổng TS tăng so với 2022.

- Hàng tồn kho năm 2023 tồn cuối kỳ thấp hơn năm 2022 là: 10.464.838.087 đồng.

b) Tình hình nợ phải trả

- Không có biến động lớn.

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

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Tiếp tục xây dựng, củng cố nhằm đưa công ty tiếp tục phát triển để trở thành thương hiệu mạnh trong thị trường xuất bản cũng như kinh doanh bán lẻ sách và văn phòng phẩm.

Phát triển các mảng kinh doanh mới, xây dựng các thương hiệu mới nhằm mở rộng quy mô, tăng cường hiệu quả SXKD.

Giữ tốc độ tăng trưởng ổn định cùng với kiện toàn, củng cố mọi mặt hoạt động SXKD đảm bảo phát triển bền vững.

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

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

- a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường: Không ảnh hưởng xấu đến môi trường.
- b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Đa phần người lao động tâm tư ổn định, thu nhập ổn định, có sự gắn bó lâu dài với Công ty.
- c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Thực hiện tốt nghĩa vụ với Nhà nước, địa phương.

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

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

Công ty hoạt động theo đúng quy định của Pháp luật Nhà nước. Các hoạt động sản xuất kinh doanh không ảnh hưởng đến môi trường và xã hội. Đảm bảo ổn định thu nhập và đời sống, phúc lợi của CBCNV.

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

Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Công ty hoạt động ổn định, thực hiện đúng quy định của Pháp luật Nhà nước.

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

Tiếp tục chỉ đạo định hướng phát triển công ty nhằm duy trì đà tăng trưởng.

Theo dõi sát sao diễn biến tình hình SXKD năm 2023 để có những điều chỉnh kịp thời trong chỉ đạo, định hướng phát triển.

Định hướng cho Ban điều hành: Tích cực tìm kiếm, khai thác mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh; Tận dụng mọi cơ hội, tập trung đầu tư phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường; Hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp; Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để theo kịp yêu cầu hoạt động và chiến lược phát triển lâu dài của Công ty.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

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

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tóm tắt lí lịch	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Lê Hoàng Hải	Chủ tịch HĐQT	Năm sinh: 1969 Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, ngành Kinh tế đối ngoại	409.645	10,30%
2	Đình Gia Lê	Phó Chủ tịch HĐQT, thành viên độc lập	Năm sinh: 1971 Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư – Tiến sỹ Văn hoá học	0	0
3	Phạm Văn Thắng	UVHĐQT kiêm Giám đốc	Năm sinh: 1982 Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế, ngành Kế toán	281.244	7,07%
4	Nguyễn Bích La	UVHĐQT kiêm Phó Giám đốc	Năm sinh: 1972 Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn:	26.520	0,67%

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tóm tắt lí lịch	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
			Cử nhân Nghệ thuật		
5	Phạm Huy Phong	UVHĐQ, thành viên độc lập	Năm sinh: 1986 Giới tính: Nam Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế	0	0

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

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, HĐQT công ty đã họp 07 phiên (chính thức và không chính thức) để quyết định các vấn đề quan trọng và chỉ đạo, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong hoạt động SXKD.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01-2023/NQ-HĐQT	04/01/2023	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh toàn công ty năm 2022. - Thông qua kế hoạch công việc quý 1/2023.
2	02-2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	- Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2023. - Thông qua ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt.
3	03-2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	- Đồng ý để Ông Nguyễn Huy Hoàng thôi chức vụ Kế toán Trưởng. - Cử Bà Lê Thị Phương, phụ trách Kế toán cho đến khi bổ nhiệm Kế toán Trưởng mới. - Hoàn thiện tài liệu Đại hội cổ đông năm 2023.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng đề án mở chi nhánh/văn phòng đại diện công ty. - Rà soát quy trình, quy định, quy chế hoạt động sản xuất kinh doanh.
4	04-2023/NQ-HĐQT	25/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2023. - Thông qua công tác tổ chức Đại hội cổ đông năm 2023.
5	05-2023/NQ-HĐQT	27/04/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu Ông Lê Hoàng Hải là Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028. - Bầu Ông Đinh Gia Lê là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028. - Thông qua kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028. - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Quyết, đảm nhiệm vị trí Kế toán Trưởng Công ty.
6	06-2023/NQ-HĐQT	14/07/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2023. - Thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh quý 3/2023. - Một số định hướng khác.
7	07-2023/NQ-HĐQT	17/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 09 tháng đầu năm 2023. - Thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh quý IV/2023.

Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023: HĐQT đã chỉ đạo toàn diện, sâu sát và cụ thể mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm bảo toàn vốn, cổ tức và quyền lợi của cổ đông.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

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

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

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không.

2. Ban Kiểm soát

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

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tóm tắt lí lịch	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Nguyễn Thị Thu Hồng	Trưởng BKS	Năm sinh: 1984 Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính doanh nghiệp	0	0
2	Trần Thị Thu Hương	TV BKS	Năm sinh: 1970 Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, ngành Kế toán	2.059	0,05%
3	Vũ Đức Tính	TV BKS	Năm sinh: 1991 Giới tính: Nam Trình độ chuyên	0	0

			môn: Cử nhân Kinh tế, ngành Quản trị kinh doanh		
--	--	--	---	--	--

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát họp 04 buổi trong năm 2023.

Năm 2023 Ban Kiểm soát thực hiện hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể :

- Kiểm tra giám sát việc triển khai nghị quyết của Đại hội cổ đông đối với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của công ty.
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định do Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc đưa ra; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.
- Kiểm tra giám sát các báo cáo tài chính hàng tháng, quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính; xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán đến hoạt động sản xuất kinh doanh; giám sát Ban điều hành trong việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.
- Kiểm tra, giám sát việc công bố thông tin theo đúng quy định của Điều lệ và quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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

- a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Theo quy định.
- b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Không.
- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Không.

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

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

“Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp 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”.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Đã công bố thông tin và nộp các cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGDCCKHN
- Công bố TT
- Lưu: VT



PHẠM VĂN THẮNG