

Số: 01/2023/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của năm tài chính 2022 như sau:

- Năm 2022 là năm đầu tiên Công ty trở thành công ty Đại chúng và được chấp thuận niêm yết, HĐQT Công ty đã nỗ lực hoạt động nhằm hoàn thiện mô hình quản trị theo các chuẩn mực và thông lệ về quản trị công ty đại chúng. Trong năm HĐQT đã tổ chức 15 cuộc họp HĐQT bằng hình thức họp trực tiếp, ban hành 17 Quyết định, HĐQT đã thành lập tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và ban hành Quy chế công bố thông tin, Quy chế kiểm toán nội bộ.
- Về nhân sự, HĐQT đã có quyết định Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, bổ nhiệm 02 thành viên tổ kiểm toán nội bộ. Ngoài ra, khi nhận được đơn từ nhiệm của Kế toán trưởng công ty, HĐQT đã tổ chức họp và thông qua việc miễn nhiệm và bầu Kế toán trưởng mới.
- Trong năm, HĐQT đã nhanh chóng triển khai các nội dung trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thường xuyên chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và trong việc tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế Quản trị công ty và các Quy định pháp luật hiện hành. Ngoài ra, HĐQT cũng thường xuyên đôn đốc hoạt động của Ban Tổng giám đốc, đưa ra các định hướng hoặc điều chỉnh các kế hoạch cho phù hợp với tình hình thị trường, tình hình công ty nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch kinh doanh đã đề ra, đồng thời giám sát, điều hành các hoạt động Công ty minh bạch, công khai.

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:**

**\* Kết quả hoạt động của Công ty**

- Năm 2022 tình hình kinh tế thế giới và trong nước với những diễn biến hết sức khó lường. Tuy đại dịch Covid – 19 đã có sự kiểm soát tốt, song những hệ lụy của đại dịch vẫn tiếp tục đặt gánh nặng lên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, tình hình lạm phát thế giới tăng nhanh, các ngân hàng trung ương thế giới phải tăng liên tục lãi suất cơ bản để kiềm chế lạm phát khiến đồng USD tăng giá, điều này đã ảnh hưởng mặt bằng lãi suất và tỷ giá trong nước. Bên cạnh đó, Trung Quốc áp dụng chính sách Zero Covid từ nửa đầu năm 2022 khiến giá nguyên liệu tăng cao và việc nhập khẩu nguyên liệu cũng trở nên khó khăn hơn khi mà chi phí vận chuyển tăng và thời gian nhập khẩu cũng bị kéo dài hơn.
- Trước những diễn biến bất lợi trên, HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành chủ động áp dụng các biện pháp linh hoạt, thận trọng, tận dụng các ưu thế sẵn có để giữ vững thị trường, ổn định doanh thu, đồng thời, áp dụng các biện pháp cần thiết để cải thiện tình hình sản xuất, kinh doanh



### 1.1 Kết quả kinh doanh hợp nhất

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	125.604.903.978	151.962.809.609	20.98%
2	Vốn điều lệ	173.132.000.000	200.000.000.000	15.52%
3	Lợi nhuận trước thuế	14.957.263.959	18.103.971.424	21.04%
4	Lợi nhuận sau thuế	12.551.310.756	14.183.284.394	13%

### 1.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	167.534.000.000	151.962.809.609	91%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	200.000.000.000	0%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.065.340.000	18.103.971.424	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	14.452.272.000	14.183.284.394	98%

- Công ty đã đạt được những kết quả tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh thu hợp nhất của công ty đạt gần 152 tỷ đồng, tăng 20.98% so với cùng kỳ năm trước và đạt 91% kế hoạch năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty tăng 13% so với năm 2021 và đạt 98% kế hoạch năm 2022. Đây là kết quả khá ấn tượng của công ty trong bối cảnh nền kinh tế chung của đất nước đang trải qua nhiều khó khăn và thách thức. Tuy nhiên, Kết quả này vẫn chưa đạt được so với kế hoạch mà HĐQT đã xây dựng và trình ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua. Nguyên nhân do hệ lụy của đại dịch COVID-19, tình hình lạm phát thế giới và lãi suất trong nước tăng nhanh, chính sách Zero Covid của Trung Quốc và khó khăn chung của nền kinh tế dẫn đến gián đoạn chuỗi cung ứng và giảm sản lượng. Công ty đã cố gắng hết sức để khắc phục tình hình này bằng cách tăng cường sự đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng cường quản lý chi phí và xây dựng chính sách cho khách hàng nhằm thúc đẩy doanh thu bán hàng.
- Ngoài ra, Công ty cũng đã gặp một số thách thức trong việc duy trì và phát triển thị phần của công ty. Các đối thủ cạnh tranh tham gia thị trường ngày càng nhiều và phát triển mạnh mẽ.

## 2. Tổng kết các cuộc họp và quyết định của HĐQT năm 2022

### 2.1. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp/lấy ý kiến bằng văn bản	Tỷ lệ tham dự họp	Ghi chú
1	Ông: Đỗ Thanh Hải	15	100%	
2	Ông: Đỗ Hải Đăng	15	100%	
3	Ông: Nguyễn Trung Dũng	15	100%	
4	Bà: Đào Thị Kim Oanh	15	100%	
5	Ông: Nguyễn Minh Đức	15	100%	



## 2.2. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 1001/2022/QĐ-HĐQT	10/01/2022	Thông qua kí kết Hợp đồng đặt cọc với người có liên quan của công ty
2	Số: 01/2022/QĐ-HĐQT	09/03/2022	Thông nhất kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
3	Số: 02/2022/NQ-HĐQT	14/03/2022	Thông qua kết quả chào bán và Phê duyệt phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
4	Số: 03/2022/NQ-HĐQT	17/03/2022	Thông qua Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
5	Số: 04/2022/NQ-HĐQT	24/03/2022	Thông qua Đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên HNX
6	Số: 05/2022/QĐ-HĐQT	01/04/2022	Thông qua điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng
7	Số: 06/2022/QĐ-HĐQT	12/04/2022	Thông qua việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh tại Thành phố Đà Nẵng – Công ty Cổ phần Nhựa Picomat
8	Số: 07/2022/QĐ-HĐQT	14/06/2022	Thông qua việc kí VBTT với Người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ
9	Số: 08/2022/QĐ-HĐQT	21/07/2022	Thông qua việc đăng ký giá và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Picomat tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội
10	Số: 09/2022/QĐ-HĐQT	26/07/2022	Thông nhất việc bổ nhiệm bà Đào Thị Kim Oanh giữ chức danh Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Nhựa Picomat.
11	Số: 10/2022/QĐ-HĐQT	17/08/2022	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở L/C; Thông qua việc Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm; Thông qua việc chỉ định người đại diện Công ty Cổ Phần Nhựa

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Picomat thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với Ngân hàng
12	Số: 11-1/2022/QĐ-HĐQT;  Số: 11-2/2022/QĐ-HĐQT; Số: 11-3/2022/QĐ-HĐQT	17/08/2022	- Thông qua việc Ban hành quy chế công bố thông tin; Thông qua việc Ban hành quy chế kiểm toán nội bộ; Thông qua việc thành lập tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT;  - Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng;  - Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng.
13	Số: 12/2022/QĐ-HĐQT	10/09/2022	Thông qua Hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của công ty.
14	Số: 13/2022/QĐ-HĐQT	14/11/2022	Thông qua việc điều chỉnh nội dung Điều 1 tại Quyết định Hội đồng quản trị Công ty số 06/2022/QĐ-HĐQT ngày 12/04/2022
15	Số: 14/2022/QĐ-HĐQT	30/12/2022	Thông qua Hợp đồng/giao dịch với người có liên quan là Công ty con của Công ty

### 3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

- Về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT: Thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với sự cẩn trọng, tận tâm, trách nhiệm cao. Các ý kiến của Thành viên HĐQT độc lập đối với các vấn đề đưa ra biểu quyết trong HĐQT luôn mang tính khách quan, xây dựng, độc lập, vì mục tiêu ổn định và phát triển của Công ty.
- Kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị:

+ Những mục tiêu chung, chỉ tiêu tài chính và các giải pháp trọng tâm đã được HĐQT chú trọng triển khai nhanh chóng và đạt được kết quả cao.

+ Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật, tuân thủ theo Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và các thông lệ về Quản trị Công ty Đại chúng. HĐQT đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và đạt được hiệu quả cao nhất, Vấn đề chưa thực hiện được HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất.

+ Các thành viên HĐQT đều rất nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, cẩn trọng trong điều hành. HĐQT đã phối hợp, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành Công ty hướng tới sự phát triển bền vững.

+ Việc xây dựng Văn hóa doanh nghiệp, phát triển nhân sự cốt lõi, mở rộng lĩnh vực hoạt động đã và sẽ được HĐQT tiếp tục chú trọng triển khai trong thời gian tới.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị



Tháng 8.2022 HĐQT đã thành lập tổ Kiểm toán nội bộ (“KTNB”) – trực thuộc HĐQT, là đơn vị tham mưu, giúp cho HĐQT rà soát việc thực hiện việc tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ Điều lệ công ty và các quy chế do ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty ban hành, đồng thời đưa các kiến nghị, giải pháp hữu ích trong việc giám sát và triển khai thực hiện.

Tổ KTNB có trách nhiệm Giám sát việc tuân thủ các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro; Giám sát việc thực hiện các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ; rà soát các thông tin trên báo cáo tài chính của Công ty và công ty con nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

**5. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng	Công ty con	0500478475	Cầu Liêu - Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Nội	2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa của Công ty con. Tổng giá trị giao dịch năm 2022 không vượt quá 250.000.000.000VNĐ (Hai trăm năm mươi tỷ đồng). Tính đến hết 31.12.2022 Tổng giá trị giao dịch là 121.426.233.623 đồng.
2	Ông Đỗ Mạnh Tú	Cổ đông công ty, Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng)	001063032003	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2019	Số: 0201/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2019	Hợp đồng cho Picomat thuê địa điểm kinh doanh tại Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội.  (i) Diện tích thuê: 40m <sup>2</sup> (ii) Giá thuê: 2.000.000 đồng/tháng (iii) Thời gian thuê: đến hết ngày 31/12/2024
3	Ông Đỗ Mạnh Tú	Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng)	001063032003	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2019	Không có	Ông Đỗ Mạnh Tú cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng thuê nhà xưởng  (iv) Diện tích thuê: 5.000m <sup>2</sup> (v) Giá thuê: 70.000.000đồng/năm Thời gian thuê: đến 30/05/2033.
4	Ông Đỗ Mạnh Tú	Người liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng)	001063032003	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2019	Không có	Ông Đỗ Mạnh Tú Trả nợ tiền mua tài sản cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng theo hợp đồng số 405-2019/HĐ-DMT ngày 20/10/2019.  Số tiền: 1.346.226.274 đồng
5	Công ty CP Đầu tư và Quản	Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải,	0107870863	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá,	Từ 2020	Số: 0201/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2020	Hợp đồng cho thuê mặt bằng tầng 1 + tầng 2 với diện tích 475 m <sup>2</sup> tại Thửa 8A+8B, lô G5 thuộc khu A, Khu nhà ở

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 HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
	Lý tài sản PCLAND	Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Hải Đăng)		Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội			Anh Dũng IV, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Giá thuê: : 62.000.000 đồng/tháng (Chưa bao gồm VAT). Thời gian thuê: đến hết ngày 31/12/2025
6	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Hải Đăng)	0107870863	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	2022	Số: 1001/2022/QĐ-HĐQT ngày 10/01/2022	Hợp đồng đặt cọc mua mặt bằng với diện tích 335m <sup>2</sup> tại Thương mại (TM1-02) – Tầng 1 – Đơn nguyên CT1 tổ hợp thương mại, văn phòng, căn hộ chung cư và các chức năng công cộng khác – Mỹ Đình Plaza 2, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.  Số tiền đặt cọc: 20.000.000.000 đồng.  Đến tháng 04.2022 do không đáp ứng được điều kiện của hợp đồng nên hai bên đã tiến hành thanh lý hợp đồng và hoàn trả lại tiền cọc.
7	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	- Người liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải, ông Nguyễn Trung Dũng, ông Đỗ Hải Đăng)	0107870863	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	2022	Số: 0305/2022/NQ-HĐQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 03/05/2022.	Hợp đồng cho vay (Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng cho Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND vay)  Số tiền vay: 24.000.000.000 đồng  Lãi suất: 7.7%/ năm đầu tiên  Thời hạn vay: 24 tháng
8	Ông Đỗ Thanh Hải và bà Nguyễn Thu Hằng	Chủ tịch HĐQT và người có liên quan của Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT (Đỗ Hải Đăng, Nguyễn Trung Dũng)	112070322 Và 001187026000	CHCC số 707, CTHH nhà ở, VP và DVTM, lô H1, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy. Tp Hà Nội	Tháng 06.2022	Số: 07/2022/QĐ-HĐQT ngày 14/06/2022	Kết quả 02 Văn bản thỏa thuận liên quan đến hợp đồng Góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Quảng Ninh và Hải Phòng
9	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome	Người có liên quan của người nội bộ (Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh)	0108413796	Số 36, Ngõ 84, Đường Yên Lạc 2, Xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam		Số: 12/2022/QĐ-HĐQT ngày 10/09/2022	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa với Picomat. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 3.000.000.000 VNĐ (Ba tỷ đồng). Tính đến hết 31.12.2022 Tổng giá trị giao dịch là 2.887.084.928 đồng
10	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome	Người liên quan của người nội bộ (Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh – KTT công ty)	0108413796	Số 36, Ngõ 84, Đường Yên Lạc 2, Xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam		Số: 0612/2022/NQ-HĐQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 06/12/2022	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa với Hải Đăng. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng). Tính từ 01.01.2022 đến hết 31.12.2022 Tổng giá trị giao dịch là 2.943.415.112 đồng
11	Ông Đỗ Thanh Hải	Người liên quan của người nội	112070322	CHCC số 707, CTHH nhà ở, VP và DVTM, lô H1,	Tháng 9.2022	Số: 0509/2022/QĐ-HĐQT của Công ty	Ông Đỗ Thanh Hải Chuyển nhượng nhân hiệu 3store cho Công ty CP Vật Liệu Hải



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 HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
		bộ (Chủ tịch HĐQT Công ty)		P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp Hà Nội		CPVL Hải Đăng ngày 05/09/2022	Đăng. Giá chuyển nhượng là miễn phí

#### 6. Tiền lương, Thù lao, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2022

Năm 2022, Công ty cổ phần Nhựa Picomat đã thực hiện chi trả Tiền lương/Thù lao/thưởng và các lợi ích khác của thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác, chi tiết như sau:

TT	Thành viên HĐQT/KBS/TGD	Thù lao/lương (VNĐ)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	-
2	BKS	322.052.139
3	Tổng giám đốc	217.226.231
4	Người quản lý khác (KTT, TV TKTNB)	230.593.751
	<b>Tổng cộng</b>	<b>769.872.121</b>

#### 7. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và Người điều hành khác

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Người điều hành khác được thực hiện đúng theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT. Bằng việc tham dự các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc và các báo cáo của Tổng Giám đốc tại các cuộc họp HĐQT, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty từ đó xem xét, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty từ đó có những chỉ đạo, điều chỉnh kế hoạch kịp thời hoạt động SXKD của Công ty cho phù hợp với tình hình kinh tế thị trường, tình hình Công ty. - HĐQT cũng thường xuyên kiểm tra việc chấp hành và thực hiện các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty và các văn bản pháp luật có liên quan. Giám sát, chỉ đạo thực hiện việc công bố thông tin đúng quy định, đảm bảo cung cấp thông tin kịp thời đến nhà đầu tư.
- Thông qua hoạt động của Tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. HĐQT giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc và Người điều hành khác nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro trong quá trình hoạt động, từ đó có những điều chỉnh phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng tính và tin cậy của Báo cáo tài chính cũng như năng lực quản trị doanh nghiệp.
- Thông qua hoạt động giám sát cho thấy: Trong năm vừa qua, Tổng Giám đốc đã tổ chức điều hành hoạt động SXKD của Công ty đúng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty cũng như thực hiện đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho Ban Kiểm soát tiếp cận, kiểm tra tình hình tài chính và các hoạt động khác của Công ty.
- Với những kết quả đã đạt được về mở rộng thị trường, doanh thu, lợi nhuận, quản lý tài chính, phát triển nhân sự... HĐQT đánh giá cao công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý công ty trong năm 2022.

#### 8. Nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 chưa được thực hiện

- Năm 2022, Công ty đã đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng trong kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi thực hiện các nghiên cứu, phân tích thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư phù hợp, HĐQT nhận thấy rằng hiện tại thị trường đang trong tình trạng khó khăn và không có nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn. HĐQT cần đảm bảo rằng mọi đầu tư mới phải được thực hiện một cách cẩn trọng và có tính khả thi cao, tránh rủi ro và đảm bảo lợi ích của các cổ đông. HĐQT cam kết tiếp tục theo dõi và đánh giá thị trường để tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp và sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

#### **9. Kế hoạch triển khai hoạt động năm 2023**

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, chỉ đạo và phối hợp với Ban Tổng Giám đốc thực hiện thành công kế hoạch SXKD năm 2023;
- Kiên định, giữ vững thương hiệu, uy tín của công ty trong ngành nội thất, tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực để phát triển ngành kinh doanh chính và phát triển sản phẩm mới trên cơ sở các lợi thế hiện có của công ty;
- Nghiên cứu và đẩy mạnh hoạt động đầu tư giúp gia tăng hiệu quả sử dụng vốn, hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh chính nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả, an toàn;
- Bổ sung hoàn thiện hệ thống quy chế quản lý nội bộ để nâng cao hiệu quả công tác quản trị điều hành. Hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ cạnh tranh để phát triển đội ngũ có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới;
- Tiếp tục rà soát, quản trị hiệu quả chi phí hoạt động, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý công nợ, hàng tồn kho;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết, tạo nền tảng để xây dựng Công ty đáp ứng tính thích ứng cao, chủ động, linh hoạt, đạt hiệu quả hoạt động cao hơn;
- Quản trị tốt Công ty con đảm bảo hoạt động hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

#### **\* Các chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2023:**

- Năm 2023, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động mạnh và khó đoán định, tăng trưởng ở hầu hết các quốc gia và khu vực cho thấy nhiều bất ổn và thách thức. Nền kinh tế Việt Nam cũng đang đối mặt với không ít các yếu tố bất lợi, rủi ro và thách thức. Những điều này sẽ có tác động đến các doanh nghiệp trong đó có Công ty cổ phần nhựa Picomat.
- Trên cơ sở nhìn nhận cơ hội và thách thức, rủi ro trong năm 2023, HĐQT Công ty xác định các chỉ tiêu chính về kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023
1	Tổng doanh thu bán hàng	151.962.809.609	160.000.000.000
2	Doanh thu thuần	151.962.809.609	160.000.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	18.103.971.424	18.200.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	14.183.284.394	14.560.000.000
5	Vốn điều lệ	200.000.000.000	320.000.000.000
6	Cổ tức	10%	5%



Trên đây là báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023. Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ 2023;
- HĐQT, BTGD; BKS
- Lưu cty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐỖ THANH HẢI**



*Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023*

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ**  
**CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

*Kính thưa Quý vị Cổ đông!*

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty Cổ phần Nhựa Picomat xin báo cáo đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2022 như sau:

**1. Về cơ cấu tổ chức**

Năm 2022, HĐQT Công ty có 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT và tích cực đóng góp ý kiến xây dựng các kế hoạch, chiến lược, kiểm soát các hoạt động của Công ty, tuân thủ theo đúng Quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ công ty cũng như thông lệ quản trị công ty Đại chúng.

**2. Về hoạt động của HĐQT**

- Trong năm đầu trở thành công ty niêm yết, HĐQT Công ty đã nỗ lực trong công việc nhằm hướng tới sự minh bạch trong công tác quản trị. Trong năm qua, HĐQT Công ty đã tổ chức 15 cuộc họp bằng hình thức họp trực tiếp và ban hành 17 quyết định. Trong đó:
  - + Công ty đã bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty để phụ trách công tác quản trị công ty nhằm thực hiện các đúng các quy định của pháp luật về Chứng khoán.
  - + Công ty đã thành lập tổ Kiểm toán nội bộ nhằm kiểm tra, đánh giá và đưa ra ý kiến mang tính độc lập, khách quan về các hoạt động của Công ty từ đó có những tư vấn, kiến nghị phù hợp.
  - + Công ty đã ban hành quy chế Công bố thông tin nhằm minh bạch hóa và cung cấp đầy đủ, kịp thời đến các cổ đông, nhà đầu tư...
- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đóng góp ý kiến để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, đúng quy định, các thành viên HĐQT tham dự họp cùng ký xác nhận tham dự họp và biểu quyết các vấn đề được thông qua tại cuộc họp.
- HĐQT thường xuyên trao đổi Ban Tổng giám đốc về các vấn đề quan trọng của Công ty như: Tình hình thị trường, phát triển sản phẩm, chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, quản trị nhân sự,... Các vấn đề này đều được trao đổi, thảo luận, phân tích, thống nhất, điều chỉnh cho



*[Handwritten signature]*



phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ đã đề ra.

### 3. Về việc giám sát Ban Tổng giám đốc

- Trong năm qua, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Các chỉ đạo của HĐQT đã được Ban Tổng giám đốc kịp thời triển khai và báo cáo lại HĐQT.
- Thông qua việc tham dự các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc và các báo cáo của Tổng Giám đốc tại các cuộc họp HĐQT, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty. Ban Tổng giám đốc đã có những kiến nghị, phương án triển khai cùng thảo luận và được HĐQT chấp thuận triển khai nhằm ổn định trong hoạt động và bảo vệ lợi ích của Công ty, của các nhà đầu tư.

### 4. Về việc giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty

- Công ty thực hiện lập việc lập Báo cáo tài chính tuân thủ đúng thời hạn theo quy định của pháp luật kế toán, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Kết quả sản xuất kinh doanh tại BCTC hợp nhất năm 2022 với doanh thu thuần đạt gần 152 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 14.2 tỷ đồng. Tuy công ty không hoàn thành thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận theo kế hoạch đặt ra, nhưng trong bối cảnh tình hình thị trường khó khăn chung thì kết quả kinh doanh 2022 là kết quả của sự nỗ lực của Ban Tổng Giám Đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty.
- Các giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT thông qua theo quy định của pháp luật. Nội dung các giao dịch được công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật về Chứng khoán.

### 5. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT trong năm 2022

- Trong năm 2022, Công ty trở thành công ty đại chúng và được niêm yết. HĐQT đã hoàn thiện mô hình quản trị và tổ chức các cuộc họp HĐQT, ban hành Quyết định, Quy chế công bố thông tin và Quy chế kiểm toán nội bộ. Về nhân sự, HĐQT đã bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty, thành lập tổ kiểm toán nội bộ và miễn nhiệm Kế toán trưởng, bầu Kế toán trưởng mới.
- HĐQT triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc để thực hiện kế hoạch kinh doanh và đảm bảo minh bạch công khai.
- Hoạt động của HĐQT luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật, tuân thủ theo Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và các thông lệ về Quản trị Công ty Đại chúng. HĐQT đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ và đạt được hiệu quả cao nhất, các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên 2022 mà chưa thực hiện được HĐQT sẽ báo cáo trước ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất.
- Các thành viên HĐQT đều rất nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, cẩn trọng trong điều hành. HĐQT đã phối hợp, chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành Công ty hướng tới sự phát triển bền vững.
- HĐQT luôn giám sát, đồng hành cùng Ban Tổng giám đốc trong hoạt động kinh doanh, đưa ra các định hướng và giải pháp để thực hiện kế hoạch kinh doanh hiệu quả. HĐQT cũng thường xuyên đánh giá và đề xuất điều chỉnh, áp dụng các biện pháp linh hoạt, thận trọng, tận dụng các



*[Handwritten signature]*

ưu thế sẵn có để cải thiện tình hình sản xuất, kinh doanh nhằm thực hiện tốt nhất kế hoạch kinh doanh đã đề ra, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong tương lai.

- HĐQT cũng luôn chú trọng việc xây dựng Văn hóa doanh nghiệp, phát triển nhân sự cốt lõi. Bên cạnh đó, HĐQT cũng đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân viên cho công ty bên cạnh việc bảo vệ lợi ích của các cổ đông và công ty.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Trân trọng cảm ơn!

**TV HĐQT ĐỘC LẬP CÔNG TY**

  
Nguyễn Minh Đức





Số: 01/2023/BC-BSK

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Picomat;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Nhựa Picomat

Ban kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm tài chính 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

**I. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022:**

**1. Cơ cấu ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát của công ty CP Nhựa Picomat gồm có 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Thủy – Trưởng ban (được bầu là TV BKS 6/4/2021, bầu là Trưởng BKS ngày 29/04/2022)
- Bà Đỗ Thị Thùy Linh – Thành viên (được bầu là TV BKS 6/4/2021)
- Bà Đỗ Thị Hương – Thành viên (Bầu ngày 29/04/2022)
- Bà Trần Thị Thu Hiền – Nguyên Trưởng BKS (miễn nhiệm ngày 29/04/2022)

**2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát**

Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tiến hành 02 cuộc họp với tỷ lệ các thành viên tham dự là 100% và tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung cuộc họp là 100%.

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-BKS	29/04/2022	Bầu bà Nguyễn Thị Thủy giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026
2	02/2022/NQ-BKS	05/08/2022	Thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát; Thẩm tra BCTC bán niên 2022 (BCTC riêng và hợp nhất đã được soát xét).

Trong năm vừa qua, Ban kiểm soát được mời và có tham dự các cuộc họp quan trọng của Hội Đồng Quản Trị, qua đó kịp thời nắm bắt được tình hình hoạt động của Công Ty cũng như thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của BKS và đã tham gia đóng góp ý kiến trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch



đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Ngoài ra, BKS đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty nhằm quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị của Công ty, Cụ thể:

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Giám sát việc tuân thủ Pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ Công ty, giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị;
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022;
- Thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty;
- Rà soát các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan của Công ty.

Các thành viên BKS tự đánh giá đã hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của BKS theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### **3. Kết quả giám sát đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc và người điều hành khác:**

- Năm 2022 Công ty đã trở thành công ty niêm yết, HĐQT Công ty đã nỗ lực hoạt động nhằm hoàn thiện mô hình quản trị theo các chuẩn mực và thông lệ về quản trị công ty đại chúng niêm yết. Trong đó:
  - HĐQT đã thành lập tổ kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ theo quy định; ban hành Quy chế công bố thông tin.
  - Về nhân sự, HĐQT đã có quyết định Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, bổ nhiệm 02 thành viên tổ kiểm toán nội bộ.
  - Trong năm, HĐQT đã tổ chức 15 cuộc họp HĐQT bằng hình thức họp trực tiếp, ban hành 17 quyết định, HĐQT đã nhanh chóng triển khai các nội dung trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thường xuyên chỉ đạo, giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và trong việc tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế Quản trị công ty và các Quy định pháp luật hiện hành.
- HĐQT, Tổng giám đốc và các thành viên điều hành khác đã nỗ lực trong chỉ đạo, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh với tinh thần trách nhiệm cao vì lợi ích của Công ty.
- Ban điều hành đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định của HĐQT, tuân thủ quy định của pháp luật, phân quyền trong Điều lệ và các quy định nội bộ của Tổng công ty. Đồng thời, Ban điều hành cũng luôn chủ động, linh hoạt thực hiện các biện pháp hữu hiệu, kịp thời trong công tác chỉ đạo điều hành nhằm đạt được kết quả cao.
- Các cấp quản lý, bộ phận chức năng, cá nhân của Công ty tuân thủ nghiêm túc, đầy đủ các quy định, quy trình, quy chế quản trị nội bộ của Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.
- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, cũng như không thấy gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành của HĐQT Công ty.

### **4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng	Công ty con	0500478475	Cầu Liêu - Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Nội	2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2022	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa của Công ty con. Tổng giá trị giao dịch năm 2022 không vượt quá 250.000.000.000VNĐ (Hai trăm năm mươi tỷ đồng). Tính đến hết 31.12.2022 Tổng giá trị giao dịch là 121.426.233.623 đồng.
2	Ông Đỗ Mạnh Tú	Cổ đông công ty, Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng)	001063032003	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2019	Số: 0201/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2019	Hợp đồng cho Picomat thuê địa điểm kinh doanh tại Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội. (i) Diện tích thuê: 40m <sup>2</sup> (ii) Giá thuê: 2.000.000 đồng/tháng (iii) Thời gian thuê: đến hết ngày 31/12/2024
3	Ông Đỗ Mạnh Tú	Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng)	001063032003	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2019	Không có	Ông Đỗ mạnh Tú cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng thuê nhà xưởng (iv) Diện tích thuê: 5.000m <sup>2</sup> (v) Giá thuê: 70.000.000đồng/năm Thời gian thuê: đến 30/05/2033.
4	Ông Đỗ Mạnh Tú	Người liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải và ông Đỗ Hải Đăng)	001063032003	Cụm 6, Xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ năm 2019	Không có	Ông Đỗ mạnh Tú Trả nợ tiền mua tài sản cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng theo hợp đồng số 405-2019/HĐ-DMT ngày 20/10/2019.  Số tiền: 1.346.226.274 đồng
5	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Hải Đăng)	0107870863	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	Từ 2020	Số: 0201/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02 tháng 01 năm 2020	Hợp đồng cho thuê mặt bằng tầng 1 + tầng 2 với diện tích 475 m <sup>2</sup> tại Thửa 8A+8B, lô G5 thuộc khu A, Khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Giá thuê: : 62.000.000 đồng/tháng (Chưa bao gồm VAT). Thời gian thuê: đến hết ngày 31/12/2025
6	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	Người có liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải, Nguyễn Trung Dũng, Đỗ Hải Đăng)	0107870863	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	2022	Số: 1001/2022/QĐ-HĐQT ngày 10/01/2022	Hợp đồng đặt cọc mua mặt bằng với diện tích 335m <sup>2</sup> tại Thương mại (TM1-02) – Tầng 1 – Đơn nguyên CT1 tổ hợp thương mại, văn phòng, căn hộ chung cư và các chức năng công cộng khác – Mỹ Đình Plaza 2, phường Mỹ

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 ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
							Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.  Số tiền đặt cọc: 20.000.000.000 đồng.  Đến tháng 04.2022 do không đáp ứng được điều kiện của hợp đồng nên hai bên đã tiến hành thanh lý hợp đồng và hoàn trả lại tiền cọc.
7	Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND	- Người liên quan của người nội bộ (ông Đỗ Thanh Hải, ông Nguyễn Trung Dũng, ông Đỗ Hải Đăng)	0107870863	Thôn Cầu Liêu, Xã Thạch Xá, Huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội	2022	Số: 0305/2022/NQ-HĐQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 03/05/2022.	Hợp đồng cho vay (Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng cho Công ty CP Đầu tư và Quản Lý tài sản PCLAND vay)  Số tiền vay: 24.000.000.000 đồng  Lãi suất: 7.7%/ năm đầu tiên  Thời hạn vay: 24 tháng
8	Ông Đỗ Thanh Hải và bà Nguyễn Thu Hằng	Chủ tịch HĐQT và người có liên quan của Chủ tịch HĐQT, TV HĐQT (Đỗ Hải Đăng, Nguyễn Trung Dũng)	112070322  Và 001187026000	CHCC số 707, CTHH nhà ở, VP và DVTM, lô H1, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp Hà Nội	Tháng 06.2022	Số: 07/2022/QĐ-HĐQT ngày 14/06/2022	Kí kết 02 Văn bản thỏa thuận liên quan đến hợp đồng Góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại Quảng Ninh và Hải Phòng
9	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome	Người có liên quan của người nội bộ (Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh)	0108413796	Số 36, Ngõ 84, Đường Yên Lạc 2, Xã Cấn Kiếm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam		Số: 12/2022/QĐ-HĐQT ngày 10/09/2022	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa với Picomat. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 3.000.000.000 VNĐ (Ba tỷ đồng). Tính đến hết 31.12.2022 Tổng giá trị giao dịch là 2.887.084.928 đồng
10	Công ty TNHH Kiến trúc Nội thất Nethome	Người liên quan của người nội bộ (Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh – KTT công ty)	0108413796	Số 36, Ngõ 84, Đường Yên Lạc 2, Xã Cấn Kiếm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam		Số: 0612/2022/NQ-HĐQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 06/12/2022	Hợp đồng nguyên tắc mua hàng hóa với Hải Đăng. Tổng giá trị giao dịch không vượt quá 5.000.000.000 VNĐ (Năm tỷ đồng). Tính từ 01.01.2022 đến hết 31.12.2022 Tổng giá trị giao dịch là 2.943.415.112 đồng
11	Ông Đỗ Thanh Hải	Người liên quan của người nội bộ (Chủ tịch HĐQT Công ty)	112070322	CHCC số 707, CTHH nhà ở, VP và DVTM, lô H1, P. Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Tp Hà Nội	Tháng 9.2022	Số: 0509/2022/QĐ-HĐQT của Công ty CPVL Hải Đăng ngày 05/09/2022	Ông Đỗ Thanh Hải Chuyển nhượng nhãn hiệu 3store cho Công ty CP Vật Liệu Hải Đăng. Giá chuyển nhượng là miễn phí

**5. Đánh giá năng lực, hiệu quả của Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên:**

- Với tinh thần trách nhiệm cao, trong quá trình hoạt động, từng thành viên Ban kiểm soát luôn khẳng định năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra một cách độc lập, khách quan và bảo



cáo theo ý kiến của mình về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính, cũng như tính tuân thủ pháp luật của các hoạt động kinh doanh chung. Thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn với HĐQT, Ban điều hành khi phát hiện ra sai sót cũng như các hoạt động có tiềm ẩn rủi ro cho Công ty.

- Các ý kiến đóng góp của BKS nói chung cũng như của từng thành viên nói riêng đã được HĐQT đánh giá cao về chất lượng cũng như tính kịp thời.

**6. Lương, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát:**

1. Tiền lương, Thù lao, thưởng, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của thành viên HĐQT, BKS, Tổng giám đốc và người quản lý khác năm 2022

STT	Họ và Tên	Chức danh	Lương/thù lao năm 2022	Ghi chú
<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Ông Đỗ Thanh Hải	Chủ tịch HĐQT	-	
2	Bà Đào Thị Kim Oanh	Thành viên HĐQT	-	
3	Ông Đỗ Hải Đăng	Thành viên HĐQT	-	
4	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên HĐQT	-	
5	Ông Nguyễn Trung Dũng	Thành viên HĐQT	-	
<b>Ban kiểm soát</b>				
1	Bà Nguyễn Thị Thủy	Trưởng BKS	130.071.329	
2	Bà Đỗ Thị Thùy Linh	Thành viên BKS	135.871.810	
3	Bà Đỗ Thị Hường	Thành viên BKS	56.109.000	Được bầu ngày 29/04/2022
<b>Ban điều hành và Người quản lý khác</b>				
1	Bà Đào Thị Kim Oanh	Tổng Giám đốc	217.226.231	
2	Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh	Kế toán trưởng	80.922.598	Bổ nhiệm từ ngày 01/09/2022
3	Bà Trần Thị Vui	Kế toán trưởng	120.135.615	Miễn nhiệm từ ngày 01/09/2022
4	Ông Nguyễn Trung Dũng	Tổ trưởng tổ KTNB	-	

STT	Họ và Tên	Chức danh	Lương/thù lao năm 2022	Ghi chú
5	Bà Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên tổ KTNB	29.535.538	Được bổ nhiệm từ 17/08/2022

Các chi phí hành chính và liên quan phục vụ hoạt động của BKS tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính, quy chế tài chính, các quy định nội bộ của Công ty.

## II. VỀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG, TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022.

### 1. Đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2022:

- Trong năm 2022, Công ty tiếp tục tập trung vào hoạt động chính của Công ty là sản xuất và Công ty là sản xuất và cung ứng sản phẩm Ván nhựa cho ngành Nội thất.
  - Ban kiểm soát đã xem xét các nội dung trên Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2022. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty năm 2022 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch Vụ Tin Học Moore Aisc thực hiện và đưa ý kiến chấp nhận toàn phần.
  - Báo cáo đã phản ánh chính xác tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2022, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022 và phù hợp với các quy định của pháp luật kế toán hiện hành. Các Báo cáo tài chính trong năm 2022 đã được lập chính xác và đúng thời hạn.
  - Các chỉ tiêu cơ bản được thực hiện trong năm 2022 theo báo cáo tài chính như sau:
- Về kết quả kinh doanh hợp nhất

Đơn vị: Vnd

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	125.604.903.978	151.962.809.609	20.98%
2	Vốn điều lệ	173.132.000.000	200.000.000.000	15.52%
3	Lợi nhuận trước thuế	14.957.263.959	18.103.971.424	21.04%
4	Lợi nhuận sau thuế	12.551.310.756	14.183.284.394	13%

### • Tình hình thực hiện so với kế hoạch năm 2022

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ so với kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu bán hàng	167.534.000.000	151.962.809.609	91%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	200.000.000.000	0%
3	Lợi nhuận trước thuế	18.065.340.000	18.103.971.424	100%



4	Lợi nhuận sau thuế	14.452.272.000	14.183.284.394	98%
---	--------------------	----------------	----------------	-----

• Về tài sản hợp nhất

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
	<b>Tổng tài sản</b>	<b>233.655.716.736</b>	<b>257.234.571.546</b>	<b>10%</b>
1	Tài sản ngắn hạn	125.897.813.115	130.376.620.880	3,56%
2	Tài sản dài hạn	107.757.903.621	126.857.950.666	17,72%

• Về tình hình nợ phải trả

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
	<b>Tổng nợ phải trả</b>	<b>39.087.112.520</b>	<b>19.359.855.875</b>	<b>- 50,47%</b>
1	Nợ ngắn hạn	38.887.112.520	19.159.855.875	- 50,73%
2	Nợ dài hạn	200.000.000	200.000.000	0%

**2. Kết quả giám sát hoạt động và tài chính trong năm 2022 của Công ty:**

- Năm 2022 là một năm đầy thách thức khi đại dịch COVID-19 vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của nhiều công ty. Thêm vào đó, tình hình lạm phát thế giới tăng nhanh, các ngân hàng trung ương thế giới phải tăng liên tục lãi suất, điều này đã ảnh hưởng mặt bằng lãi suất và tỷ giá trong nước. HĐQT và Ban điều hành đã thực hiện những điều chỉnh phù hợp để vượt qua những khó khăn này và duy trì hoạt động kinh doanh ổn định. Điều này thể hiện sự quan tâm và sáng suốt của HĐQT và Ban điều hành trong việc đối phó với những biến động và thách thức của thị trường. Doanh thu hợp nhất của công ty đạt gần 152 tỷ đồng, tăng 20.98% so với cùng kỳ năm trước và đạt 91% kế hoạch năm 2022. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty tăng 13% so với năm 2021 và đạt 98% kế hoạch năm 2022. Đây là kết quả khá tốt của công ty trong bối cảnh nền kinh tế chung của đất nước đang trải qua nhiều khó khăn và thách thức.
- Về tình hình nợ phải trả: Do lãi suất tăng trong năm tăng khá nhanh, việc giải ngân cũng gặp nhiều khó khăn nên Công ty quyết trả bớt nợ ngắn hạn để giảm chi phí lãi vay, giảm bớt khoản nợ phải trả trong tương lai (Nợ của công ty đã giảm từ 39.09 tỷ đồng xuống còn 19.36 tỷ đồng, tương đương giảm hơn 50% (chủ yếu nợ ngắn hạn).
- Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua kế hoạch kinh doanh trong đó có nội dung tăng vốn điều lệ của Công ty lên 300 tỷ, tuy nhiên do chưa tìm được cơ hội đầu tư, mở rộng phù hợp nên HĐQT chưa trình ĐHĐCĐ phương án tăng vốn để thông qua và thực hiện.

**3. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD và các cổ đông:**

- Sự phối hợp trong hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD được thể hiện qua hiệu quả công việc, tinh thần tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, TGD và các cán bộ quản lý trong công ty để BKS hoàn thành được nhiệm vụ được giao.
- BKS nhận được các tài liệu họp của HĐQT, TGD phù hợp với nội dung trước mỗi cuộc họp do HĐQT, TGD chủ trì. BKS kịp thời thông tin tới HĐQT, TGD những vấn đề cần cân nhắc xem xét kỹ lưỡng trước khi ra các quyết định quản lý và điều hành.
- Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý trong Tổng công ty.

#### **4. Kiến nghị:**

Ban Kiểm soát có kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Tiếp tục duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các hoạt động kinh doanh chính, mở rộng thêm ngành nghề, cơ hội kinh doanh mới nhằm tối ưu hiệu quả tài chính.
- Cùng cố bộ máy tổ chức, Tuyển dụng, đào tạo nhân sự cao cấp để nâng cao năng lực điều hành, quản trị công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tương lai.
- Nâng cao năng lực tài chính, duy trì kiểm soát chặt chẽ việc thu hồi công nợ. Xây dựng thêm các biện pháp để kinh doanh an toàn và nâng cao thêm hiệu quả sử dụng đồng vốn nhân rồi, nhằm mục đích không ngừng bổ sung thêm lợi ích cho cổ đông.
- Xây dựng các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả quản lý;
- Tăng cường công tác dự báo để hạn chế rủi ro trong các hoạt động kinh doanh.

### **III. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023.**

- Năm 2023, Ban Kiểm soát công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty;
- Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quản trị, điều hành và sản xuất của Công ty, kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính bán niên, báo cáo năm của Công ty. Rà soát số liệu BCTC để đảm bảo báo cáo mang tính minh bạch và khách quan. Giám sát tình hình tài chính, vốn kinh doanh và tình hình gia tăng vốn của Công ty;
- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí và các vấn đề có liên quan.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật, thực thi các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Ban Tổng giám đốc và các Quy chế, Quy định quản trị nội bộ của công ty;



- Soát xét, thẩm định các giao dịch liên quan của Công ty với các bên liên quan;
- Tham gia ý kiến, góp ý tham mưu cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt là những vấn đề tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng, rủi ro đến hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao nhất, không ngừng nâng cao hơn nữa lợi ích của Cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2022 của Ban Kiểm soát trình Đại hội thông qua. Kính chúc Quý đại biểu cùng toàn thể Cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**Trân trọng cảm ơn!**

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Thủy**

