

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 Nhà và Thương mại Dầu khí
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4300429492 do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 02/4/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 25/4/2023.
- Vốn điều lệ: 175.222.840.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bảy mươi lăm tỷ hai trăm hai mươi hai triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng*).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 175.222.840.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bảy mươi lăm tỷ hai trăm hai mươi hai triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng*).
- Địa chỉ: Khu đô thị mới Vạn Tường, xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
- Số điện thoại: 0255.3612468
- Số fax: 0255.3612469
- Website: www.pvbuilding.com.vn
- Mã cổ phiếu: PBT

Quá trình hình thành và phát triển:

Ngày 28/3/2009, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển Nhà Dầu khí (PV Building) đã được tổ chức; thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Ngày 02/4/2009, Công ty cổ phần Quản lý và Phát triển Nhà Dầu khí được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 4300429492 với mức vốn điều lệ là 55 tỷ đồng do 03 cổ đông sáng lập gồm:

- + Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC): 40%
- + Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco): 30%

Handwritten signature

+ Công ty TNHH MTV Lọc - Hoá dầu Bình Sơn (BSR): 30%

Hoạt động kinh doanh giai đoạn đầu của Công ty là quản lý, kinh doanh nhà và cung cấp các dịch vụ phụ trợ cho BSR.

Thực hiện Nghị quyết số 4275/NQ-DKVN ngày 17/8/2010 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc chuyển nhượng cổ phần của PVC tại PV Building cho BSR; được sự thống nhất giữa PVN và tỉnh Quảng Ngãi, Công ty đã chuyển đổi cơ cấu vốn và cổ đông (BSR chiếm 60%, Petrosetco chiếm 30% và Nhà khách Cẩm Thành trực thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi chiếm 10%) theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4300429492 thay đổi lần 03 ngày 02/9/2010.

Ngày 29/4/2011, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Dầu khí Bình Sơn (BSR-GS).

Ngày 08/9/2011, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building).

Ngày 11/9/2013, Công ty thay đổi cơ cấu cổ đông và tỉ lệ góp vốn (BSR chiếm 88,95%, Nhà khách Cẩm Thành chiếm 10% và người lao động trong Công ty chiếm 1,05%).

Ngày 22/01/2014, Công ty tăng vốn điều lệ từ 55 tỷ đồng lên 175 tỷ đồng, thay đổi tỷ lệ góp vốn (BSR chiếm 96,53%, Nhà khách Cẩm Thành chiếm 3,14% và người lao động trong Công ty chiếm 0,33% vốn điều lệ).

Ngày 28/7/2016, Cổ đông BSR thoái vốn tại PV Building, tỉ lệ góp vốn thay đổi như sau: BSR chiếm 83,26%, Khách sạn Cẩm Thành chiếm 3,14% và nhóm cổ đông cá nhân chiếm 13,60%.

Công ty đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng theo văn bản số 1575/UBCK-GSDC ngày 27/3/2017.

Ngày 28/12/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành Quyết định số 835/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của PV Building trên hệ thống giao dịch UPCOM.

Ngày 18/01/2019, Công ty thực hiện phiên giao dịch đầu tiên (cổ phiếu PBT) trên sàn giao dịch UPCOM theo Thông báo số 43/TB-SGDHN ngày 14/01/2019 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

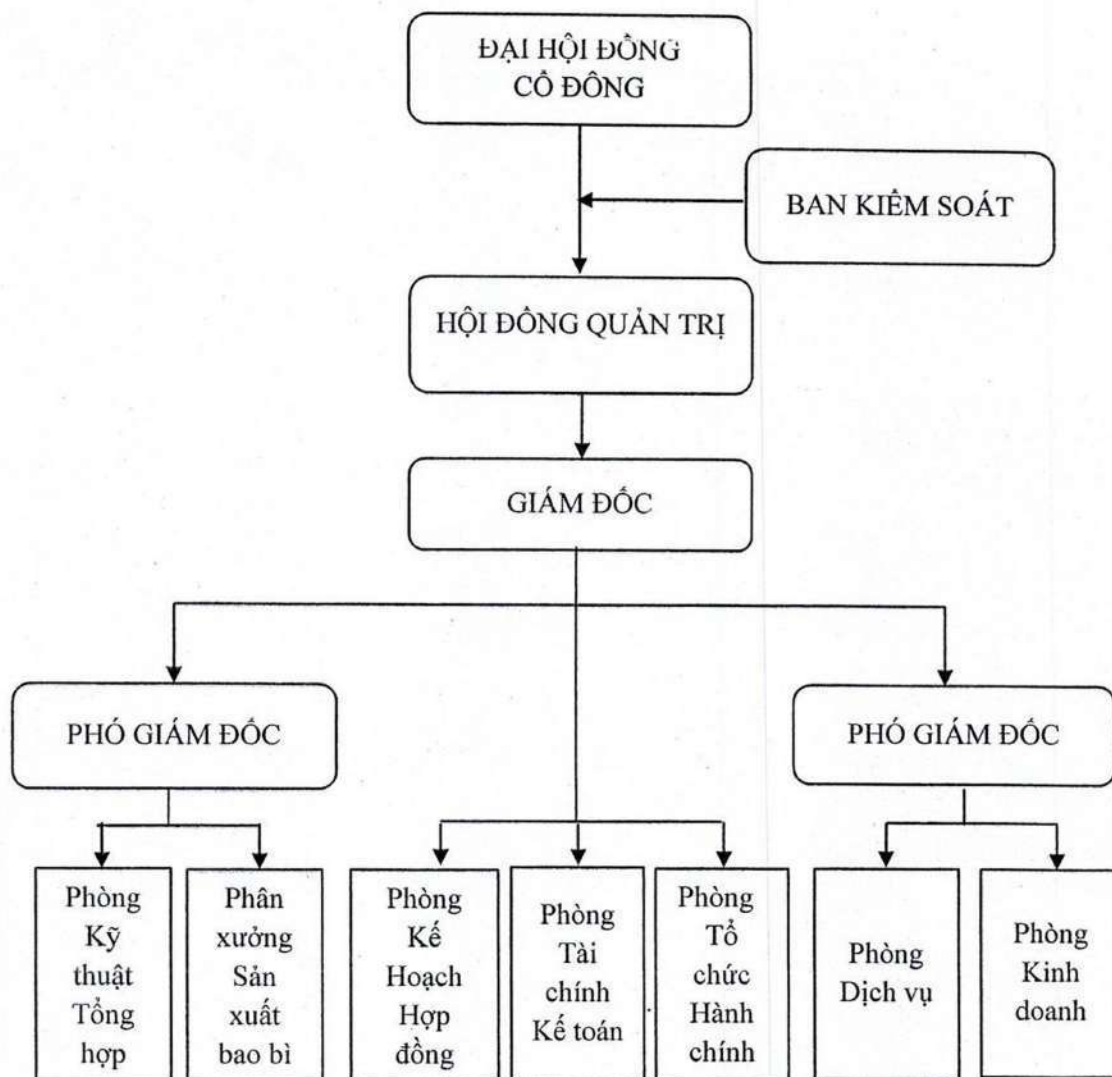
- Ngành nghề kinh doanh:

- + Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bao bì (bao PE, PP).
 - + Thương mại: Kinh doanh hạt nhựa PP và các loại vật tư khác.
 - + Dịch vụ hậu cần: Quản lý nhà và cho thuê nhà, vận chuyển hành khách, giặt là, cung ứng lao động, vệ sinh công nghiệp và các dịch vụ hậu cần khác.
- Địa bàn kinh doanh: Các tỉnh, thành phố trong cả nước.

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

- Mô hình quản trị: Theo mô hình công ty cổ phần gồm có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.

- Sơ đồ tổ chức:



- Các Công ty con, Công ty liên kết: *Không có.*

4. Định hướng phát triển

❖ Tâm nhìn

Trở thành “ Công ty hàng đầu ở khu vực Miền Trung, Tây Nguyên về cung ứng bao bì, vật tư; tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ hậu cần ngành Dầu khí”.

❖ Sứ mệnh:

- Sản xuất bao bì có chất lượng cao, mẫu mã đa dạng; phát triển các sản phẩm bao bì thân thiện với môi trường;

- Cung ứng bao bì, vật tư; tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ hậu cần ngành Dầu khí;

- Duy trì tăng trưởng và tạo ra giá trị cao cho cổ đông;
- Người lao động có cuộc sống và môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển, thăng tiến;
- Đóng góp phát triển kinh tế, xã hội của Khu vực miền Trung, Tây Nguyên.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

+ Về sản xuất và kinh doanh sản phẩm bao bì: Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, theo kịp sự phát triển của thị trường sản phẩm trên cơ sở đầu tư đổi mới công nghệ và tối ưu công suất của dây chuyền thiết bị. Nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, các sản phẩm mà Công ty đang có tiềm năng, lợi thế và sản phẩm thân thiện với môi trường.

+ Về kinh doanh thương mại: Chú trọng triển khai hoạt động marketing, đẩy mạnh công tác tìm kiếm mở rộng thị trường, tăng quy mô sản lượng tiêu thụ sản phẩm, xây dựng chính sách bán hàng, hạ tầng kho bãi, tối ưu phương tiện vận chuyển, tạo lợi thế cạnh tranh cho Công ty.

+ Về dịch vụ hậu cần: Nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến các tiêu chuẩn dịch vụ chuyên nghiệp trên cơ sở đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất một cách bài bản.

- Các mục tiêu phát triển bền vững: Đầu tư nâng cấp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số nhằm tăng năng suất, chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm; đồng thời tiết kiệm điện năng, giảm chi phí nguyên vật liệu và giảm tác động môi trường. Hướng đến phát triển bền vững, gắn lợi ích doanh nghiệp kèm với trách nhiệm xã hội và quan tâm đến lợi ích cộng đồng.

5. Các rủi ro

- Rủi ro về kinh tế: Căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự gia tăng (Châu Âu; Trung Đông; Biển Đỏ...), diễn biến các cuộc chiến vẫn rất phức tạp, ảnh hưởng trực diện đến chuỗi thương mại toàn cầu. Sự phục hồi của các nước lớn không như kỳ vọng cũng ảnh hưởng đến Việt Nam bởi chúng ta là nền kinh tế mở, dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu tiêu dùng và sử dụng dịch vụ của Công ty.

- Rủi ro biến động giá nguyên vật liệu: Trong hoạt động sản xuất bao bì, chi phí nguyên vật liệu chiếm tỉ trọng lớn (>60%) trong giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, nguồn nguyên liệu chính phải nhập khẩu nên có nhiều rủi ro về giá do ảnh hưởng của tỷ giá, cước vận chuyển.

- Rủi ro về công nghệ: Công nghệ mới, như trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, và chuyển đổi số, có thể tạo ra cơ hội nhưng cũng đặt ra thách thức về sự cạnh tranh. Sản phẩm bao bì nhựa đa dạng về mẫu mã và thay đổi theo yêu cầu của từng khách hàng. Việc thay đổi công nghệ và thiết kế thêm chi tiết máy móc nếu không phù hợp có thể dẫn đến làm tăng chi phí sản xuất kinh doanh, gây lãng phí.

- Rủi ro tác động của chính sách về môi trường: Áp lực từ cộng đồng quốc tế và yêu cầu về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững có thể tăng, yêu cầu doanh nghiệp thích nghi và thực hiện các biện pháp bền vững đối với sản phẩm bao bì.

- Rủi ro gián tiếp từ các yếu tố tác động bất lợi như: sự biến động khó lường của giá dầu thô, sự thay đổi về chính sách (thuế, chất lượng...), khoa học công nghệ phát triển ngày càng cao làm cho xu hướng tiêu dùng đối với năng lượng cũng thay đổi, đó là giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch, tăng cường sử dụng năng lượng xanh (điện gió, điện mặt trời...).

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 2023 như sau:

Đvt: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% TH so với KH 2023
1	Tổng doanh thu	766,50	733,52	96%
2	Lợi nhuận trước thuế	17,45	18,04	103%
3	Lợi nhuận sau thuế	15,26	16,67	109%
4	Nộp ngân sách nhà nước	13,30	10,73	81%

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: Trong năm 2023, kết quả thực hiện doanh thu tuy chưa đạt (96%) kế hoạch nhưng lợi nhuận trước thuế và sau thuế đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao lần lượt là 103% và 109%.

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành:

TT	Họ tên	Chức vụ	Số lượng CP đại diện	Số lượng CP nắm giữ	Số lượng CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu/VĐL
1	Trần Xuân Thu	Giám đốc	5.256.686	104.500	5.361.186	0,596%
2	Huỳnh Việt Cường	Phó Giám đốc	-	70.950	70.950	0,405%
3	Huỳnh Trịnh Văn	Phó Giám đốc	-	2.000	2.000	0,011%
4	Nguyễn Tấn Phát	Kế toán trưởng	-	500	500	0,003%

MLL

(Căn cứ theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/3/2024 của VSDC)

✓ **Ông Trần Xuân Thu - Giám đốc Công ty**

Sinh ngày: 04/6/1980

Giới tính: Nam

Quê quán: Thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Nơi thường trú: P. Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Số cổ phần nắm giữ: 104.500 cổ phần phổ thông, tương đương 0,596% vốn điều lệ.

Số cổ phần đại diện: 5.256.686 cổ phần phổ thông, tương đương 30% vốn điều lệ.

✓ **Ông Huỳnh Việt Cường - Phó giám đốc Công ty**

Sinh ngày: 25/01/1979

Giới tính: Nam

Quê quán: Xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Nơi thường trú: 02/21 Ngô Sĩ Liên, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng

Số cổ phần nắm giữ: 70.950 cổ phần phổ thông, tương đương 0,405% vốn điều lệ.

✓ **Ông Huỳnh Trịnh Văn - Phó giám đốc Công ty**

Sinh ngày: 01/10/1983

Giới tính: Nam

Quê quán: Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Nơi thường trú: 182 Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Số cổ phần nắm giữ: 2.000 cổ phần phổ thông, tương đương 0,011% vốn điều lệ

✓ **Ông Nguyễn Tấn Phát – Kế toán trưởng Công ty**

Sinh ngày: 28/03/1991

Giới tính: Nam

Quê quán: Huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam

Nơi thường trú: Phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính kế toán

Số cổ phần nắm giữ: 500 cổ phần phổ thông, tương đương 0,003% vốn điều lệ.

2.2. Những thay đổi trong Ban điều hành: Không

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

- Số lượng lao động tại thời điểm 31/12/2023 là 297 người (ngày 31/12/2022 là 311 người). Số lao động bình quân trong năm 2023 là 301 người.

- Công ty luôn đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động. Trong năm không có tình trạng người lao động nghỉ chờ việc do không có việc làm.

- Chính sách đối với người lao động: Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, các chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của Nhà nước; các chế độ phúc lợi khác theo quy định Công ty và Thỏa ước lao động tập thể.

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

3.1. Các khoản đầu tư:

- Về mua sắm tài sản: Trong năm 2023, Công ty đã mua sắm 02 xe ô tô 7 chỗ ngồi, hoàn thành 100% kế hoạch đầu tư, mua sắm năm 2023.

- Đầu tư tài chính: Bao gồm các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, số dư tại thời điểm cuối năm 2023 là 69,666 tỷ đồng.

3.2. Các công ty con, công ty liên kết: Không có

4. Tình hình tài chính

4.1. Tình hình tài chính

Đơn vị: Đồng

CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022	% tăng/giảm so với năm 2022
Tổng giá trị tài sản	294.689.132.722	300.402.597.274	98%
Doanh thu thuần	727.301.689.547	819.324.211.238	89%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	17.418.455.363	15.176.281.319	115%
Lợi nhuận khác	625.555.962	723.021.292	87%
Lợi nhuận trước thuế	18.044.011.325	15.899.302.611	113%
Lợi nhuận sau thuế	16.672.873.021	13.690.316.087	122%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	6,62%	5,21%	127%

Ghi chú: Tỷ lệ trả cổ tức năm 2023 dự kiến 6,62%, tỷ lệ trả cổ tức chính thức sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

CHỈ TIÊU	Đvt	Năm 2023	Năm 2022
1. Khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	2,38	2,19
+ Hệ số thanh toán nhanh {(Tài sản ngắn hạn-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn}	Lần	2,19	1,92
2. Cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,35	0,37
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,54	0,58
3. Năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Lần	27,86	26,96
+ Vòng quay tài sản (Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân)	Lần	2,44	2,57
4. Khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	2,29%	1,67%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH bình quân (ROE)	%	8,72%	7,14%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân (ROA)	%	5,60%	4,30%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	2,39%	1,85%

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

5.1. Cổ phần

Cổ phần	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng số cổ phần đang lưu hành	17.522.284	100

Cổ phần	Số lượng cổ phần	Tỉ lệ (%)
Loại cổ phần	Phổ thông	
Cổ phần chuyển nhượng tự do	17.522.284	100
Cổ phần hạn chế chuyển nhượng	0	-

5.2. Cơ cấu cổ đông

STT	Loại cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phần	Tỉ lệ (%)
I	Cổ đông trong nước			
	- Tổ chức	02	15.139.284	86,40
	- Cá nhân	146 ^(*)	2.383.000	13,60
II	Cổ đông nước ngoài	-	-	-
	- Tổ chức	-	-	-
	- Cá nhân	-	-	-
	Tổng cộng	148	17.522.284	100,00

(*) Căn cứ theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/3/2024 của VSDC.

- Danh sách cổ đông lớn

Tên tổ chức/ cá nhân	Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tỉ lệ (%)
Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR)	GCN đăng ký doanh nghiệp số 4300378569 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp lần đầu ngày 05/06/2008, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 08/11/2023	Số 208 Đại lộ Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi	14.589.284	83,26
Nguyễn Anh Triển	CMND số 201293832 cấp ngày 13/10/2011 tại Công an TP. Đà Nẵng	Tổ 3, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng	1.275.000	7,28

5.3. *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:* Không có

5.4. *Giao dịch cổ phiếu quỹ:* Không có

5.5. *Các chứng khoán khác:* Không có

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

6.1. *Tác động lên môi trường:*

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: Không có

6.2. *Quản lý nguồn nguyên vật liệu:*

a. Tổng nguyên vật liệu chính (hạt nhựa PP, HDPE, LLDPE, Phụ gia...) sử dụng sản xuất bao bì trong năm 2023 khoảng 1.800 tấn.

b. Tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế sử dụng để sản xuất sản phẩm bao bì của tổ chức trong năm là rất thấp (khoảng 1%).

6.3. *Tiêu thụ năng lượng:*

a. Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp.

- Năng lượng tiêu thụ chủ yếu là điện và xăng dầu dùng vận hành phương tiện vận chuyển hành khách và CBCNV.

- Năm 2023, lượng tiêu thụ điện năng khoảng 2.540.000 Kwh; lượng tiêu thụ xăng E5 và dầu DO khoảng 265.000 lít.

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 (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: *Không*

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

a. Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:

- Nguồn cung cấp nước: Nhà máy nước Vinaconex Dung Quất.

- Lượng nước sử dụng trong khoảng: 120.000 m³/năm

b. Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: 0%

Nguồn nước Công ty sử dụng chủ yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt và chăm sóc cây xanh. Lượng nước dùng để sản xuất bao bì là không đáng kể.

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: 0 đồng.

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

a. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động: Tổng số lao động của PV Building tính đến 31/12/2023 là 297 người, lao động bình quân là 301 người. Trong đó lao động nữ là 163 người, lao động nam là 138 người. Tiền lương bình quân là 8,12 triệu đồng/người/tháng.

b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: Công ty luôn chú trọng đến chính sách, chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Công ty còn áp dụng các chính sách khác có lợi cho người lao động, được cụ thể hóa bằng việc quy định trong Thỏa ước lao động tập thể như: Hỗ trợ tiền ăn ca, phụ cấp độc hại, trợ cấp ốm đau, tai nạn lao động, nghỉ thai sản, hiếu, hỷ... Hàng năm, người lao động được trang bị đầy đủ đồng phục, bảo hộ lao động phù hợp với từng bộ phận; công việc nhằm đảm bảo an toàn trong sản xuất.

c. Hoạt động đào tạo người lao động: Trong năm 2023, Công ty thường xuyên cử CBCNV tham gia các đợt tập huấn nghiệp vụ như: Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; quản trị Công ty đại chúng quy mô lớn; tập huấn về Luật chứng khoán, Luật đầu thầu; nghiệp vụ lao động tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động; nghiệp vụ bảo vệ, phòng chống cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn; nghiệp vụ tài chính - kế toán; nghiệp vụ kinh doanh vận tải đường bộ trình độ sơ cấp, tập huấn nghiệp vụ lái xe; nghiệp vụ kỹ thuật côn trùng y học và xử lý hóa chất chế phẩm diệt côn trùng dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế...

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

Công ty đã làm tốt công tác an sinh xã hội: Song song với việc thực hiện tốt chỉ tiêu các cuộc vận động do Tập đoàn, BSR phát động, Công ty chủ động tổ chức nhiều hoạt động an sinh ngay trên địa bàn hoạt động của mình.

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

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

Năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp khó lường; khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi; cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn gia tăng gay gắt, nền kinh tế toàn cầu tiếp tục xu hướng phục hồi chậm khi các khó khăn, thách thức lớn vẫn hiện hữu; lạm phát tuy đã giảm đáng kể song còn cao khiến nhiều nước vẫn tiếp tục chính sách tiền tệ thắt chặt, neo lãi suất ở mức cao; chuỗi cung ứng toàn cầu bị đứt gãy cục bộ; hàng rào bảo hộ gia tăng; nguy cơ mất an ninh năng lượng, an ninh lương thực hiện hữu; kinh tế Trung Quốc, Khu vực Euro phục hồi chậm...

Trong nước, mặc dù nền kinh tế hồi phục tốt và xu hướng tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta đang trong quá trình chuyển

lu

đổi, quy mô còn khiêm tốn, độ mở cao, khả năng thích ứng, sức chống chịu còn hạn chế đối với các rủi ro, thách thức từ bên ngoài như đã nêu trên.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của PV Building như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% TH so với KH 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	766,5	733,5	96%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,5	18,0	103%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15,3	16,7	109%
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	13,3	10,7	81%

Kết thúc năm 2023, với những nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể cán bộ - người lao động, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận được giao. Tổng doanh thu toàn Công ty đạt 733,5 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 18,0 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 16,7 tỷ đồng, bằng 109% kế hoạch năm. Hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn, trong năm không có sự cố nào về an toàn lao động.

2. Tình hình tài chính

2.1. Tình hình tài sản

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng/ giảm	% tăng/ giảm
I. TÀI SẢN NGẮN HẠN	244.474	240.031	4.443	2%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	57.050	33.443	23.607	71%
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	69.666	70.266	-600	-1%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	96.311	104.486	-8.175	-8%
4. Hàng tồn kho	19.669	29.779	-10.110	-34%
5. Tài sản ngắn hạn khác	1.778	2.057	-279	-14%
II. TÀI SẢN DÀI HẠN	50.215	60.371	-10.156	-17%
1. Tài sản cố định	46.422	56.433	-10.011	-18%

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng/ giảm	% tăng/ giảm
2. Tài sản dài hạn khác	3.793	3.939	-145	-4%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	294.689	300.402	-5.713	-2%

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là 294,689 tỷ đồng, giảm 5,713 tỷ đồng (tương đương giảm 2%) so với đầu năm. So với đầu năm, tài sản ngắn hạn tăng 4,443 tỷ đồng (tăng 2%), trong đó các tiền và tương đương tiền tăng 23,607 tỷ đồng (tăng 71%); khoản đầu tư tài chính giảm 0,6 tỷ đồng (giảm 1%), các khoản phải thu ngắn hạn giảm 8,175 tỷ đồng (giảm 8%); hàng tồn kho giảm 10,11 tỷ đồng (giảm 34%); tài sản dài hạn giảm 10,156 tỷ đồng (giảm 17%), chủ yếu do tăng giá trị hao mòn lũy kế của tài sản cố định.

2.2. Tình hình nợ phải trả

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng/ giảm	% tăng/ giảm
I. NỢ NGẮN HẠN	102.833	109.730	-6.897	-6%
1. Phải trả người bán	88.861	71.735	17.126	24%
2. Người mua trả tiền trước	0	18	-18	-100%
3. Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	4.009	5.298	-1.289	-24%
4. Phải trả người lao động	5.219	4.621	598	13%
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	0	136	-136	-100%
6. Các khoản phải trả khác	355	0	355	
7. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	2.500	3.523	-1.023	-29%
8. Vay ngắn hạn	0	22.000	-22.000	
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.890	2.400	-510	-21%
II. NỢ DÀI HẠN	66	100	-34	-34%
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ	102.899	109.830	-6.931	-6%

Nợ phải trả chủ yếu là các khoản nợ ngắn hạn, giảm 6,931 tỷ đồng (giảm 6%) so với đầu năm, chủ yếu do giảm thuế và các khoản phải trả Nhà nước (giảm 24%), các khoản phải trả khác (giảm 29%), vay ngắn hạn giảm 100%, quỹ khen thưởng- phúc lợi giảm 21%; Nợ dài hạn giảm 0,034 tỷ đồng so với đầu năm.

304
CÔ
CỔ
M
TH
D
S

lu

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

- Tiếp tục sắp xếp bộ máy nhân sự theo hướng tinh gọn và chất lượng dựa trên sự phân công nhiệm vụ rõ ràng. Thực hiện chính sách trả lương, trả thưởng minh bạch gắn với hiệu quả thực hiện công việc của từng cá nhân trong từng bộ phận. Thực hiện các giải pháp duy trì thu nhập cho người lao động, riêng đối với lao động có năng lực, tay nghề cao có chính sách để thu hút và đảm bảo gắn bó sự cống hiến của người lao động với sự phát triển lâu dài của Công ty.

- Thường xuyên tăng cường công tác đào tạo cho CBCNV bao gồm đào tạo năng lực chuyên môn, đào tạo kỹ năng quản lý cho cán bộ trung và cao cấp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

- Lập kế hoạch phân tích, đánh giá từng hoạt động SXKD của Công ty nhằm đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả như: Chính sách bán hàng, thanh toán, khuyến mãi, định mức tiêu hao vật tư, phân tích đánh giá các tiêu hao bất thường, năng lực đầu thầu, chính sách tiền lương và thu nhập, thi đua khen thưởng...

- Đẩy mạnh tối đa công tác phát triển thị trường, tìm kiếm và mở rộng danh sách khách hàng mới.

- Gia tăng thị phần ở phân khúc khách hàng truyền thống tại các lĩnh vực thế mạnh của Công ty nhằm đảm bảo sản lượng ổn định và giữ vững thị phần.

- Giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các ý kiến, khiếu nại từ khách hàng, đảm bảo sự hài lòng và niềm tin cho khách hàng khi sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của PV Building.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu ổn định sản xuất kinh doanh và phát triển doanh nghiệp trên cơ sở các lĩnh vực kinh doanh chính là: Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bao bì; Kinh doanh các sản phẩm thương mại và Dịch vụ hậu cần. Trong tương lai sẽ mở rộng hệ thống kênh phân phối các sản phẩm sau hóa dầu như: Phân phối hạt nhựa PP, Xăng dầu các loại, Khí hóa lỏng LPG/LNG và các sản phẩm khác.

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

(Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán DELOITTE Việt Nam, với ý kiến của Kiểm toán viên là chấp nhận toàn phần).

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

6.1. *Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải):* Trong năm 2023, Công ty luôn thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các nghĩa vụ, trách nhiệm đối với môi trường, tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

6.2. *Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động:* Công ty luôn thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về chính sách, chế độ đối với người lao động; luôn quan tâm sâu sắc đời sống của CBCNV, người lao động được hưởng thêm

294
GT
HAI
IA
NG
KH
OU

Handwritten signature

các quyền lợi được quy định trong Thỏa ước lao động tập thể. Hàng năm, Công ty đều trích lập các quỹ chăm lo đời sống người lao động; tổ chức thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ, tặng quà nhân các ngày lễ, kỷ niệm trong năm và thường xuyên tổ chức các hoạt động phong trào văn hóa, thể thao...

6.3. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Công ty phối hợp và quan hệ tốt với các đơn vị, cơ quan chức năng tại địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, bảo toàn và phát triển nguồn vốn của các cổ đông. Ổn định đời sống và duy trì thu nhập cho người lao động, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và chi trả cổ tức cho cổ đông.

- Bên cạnh việc chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD thì trách nhiệm đối với môi trường và xã hội là một ưu tiên hàng đầu của Công ty. Từ khi thành lập đến nay, PV Building luôn thể hiện trách nhiệm cao trong việc tuân thủ, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về môi trường.

- Thực hiện chủ trương là phát triển sản xuất kinh doanh gắn liền với ASXH. Dù còn khó khăn do tình hình hồi phục nền kinh tế Trung Quốc không như kỳ vọng, làm ảnh hưởng đến tiêu thụ sản phẩm nhưng PV Building vẫn chủ động thực hiện công tác ASXH tại địa phương theo kế hoạch đã đề ra, và cam kết sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động này trong những năm tiếp theo.

- Thực hiện chế độ công bố thông tin khách quan, chính xác, trung thực và kịp thời đến các cổ đông theo đúng quy định.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc:

2.1 Những việc đã làm được:

Trong năm 2023, Giám đốc Công ty và Ban điều hành đã có sự tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy chế hoạt động của Công ty.

Dưới sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc, Công ty đã đạt được một số mục tiêu kinh doanh được đề ra tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đã được HĐQT phê duyệt. Các chủ trương của ĐHCĐ và HĐQT đã được Giám đốc và Ban điều hành Công ty triển khai; Công tác tài chính, kế toán, thống kê, kế hoạch, quản trị chi phí đã được chú trọng, tài sản và tiền vốn của Công ty được quản lý chặt chẽ.

Giám đốc đã chỉ đạo các phòng chức năng chú trọng kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm theo từng công đoạn, gắn trách nhiệm về chất lượng sản phẩm tới từng bộ phận sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và từng bước chú trọng đến công tác tiết giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Các dịch vụ hậu cần phục vụ cho NMLD Dung Quất từng bước chú trọng về chiều sâu, chất lượng cũng như tính chuyên nghiệp của dịch vụ; khẳng định vị trí

2-C
AI
IGN

ulu

là một trong những đối tác chiến lược của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong Công ty xây dựng một khối đoàn kết, thống nhất tuyệt đối trong tập thể đơn vị; chỉ đạo các bộ phận luôn quan tâm sâu sắc và chăm lo chu đáo cho đời sống cán bộ công nhân viên trong Công ty; tạo cơ chế khuyến khích người lao động phát huy tinh thần sáng tạo, nhiệt huyết trong công việc, tham gia tích cực và có đóng góp đáng kể cho các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa...

Công tác công bố thông tin được thực hiện đúng quy định của Nhà nước đối với công ty đại chúng, có cổ phiếu giao dịch trên sàn Upcom.

Ban điều hành nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành hoạt động SXKD; đồng thời tham mưu và ban hành các văn bản quản lý nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát có hiệu quả các lĩnh vực hoạt động của Công ty; Thực hiện tốt được vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ Ban điều hành.

Các chế độ, chính sách đối với người lao động được Công ty thực hiện đúng quy định. Công tác thi đua khen thưởng đã kịp thời động viên cá nhân và tập thể có thành tích tốt, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.2 Những việc còn hạn chế, khuyết điểm:

Bên cạnh những việc làm được đã nêu, HĐQT nhận thấy Ban điều hành vẫn còn một số việc chưa được giải quyết triệt để; cụ thể là:

- Một số bộ phận/cá nhân thiếu chủ động trong công tác tham mưu triển khai thực hiện các chỉ đạo của HĐQT; do đó, tiến độ thực hiện chậm, chất lượng tham mưu và hiệu quả công việc chưa đáp ứng đúng, đầy đủ yêu cầu của HĐQT;

- Công tác quản lý, vận hành sản xuất tại Phân xưởng sản xuất Bao bì chưa thật sự hiệu quả nhất là việc nghiên cứu phát triển, sáng kiến cải tiến hợp lý hóa sản xuất bao bì và đề xuất đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm phù hợp với năng lực sản xuất và nhu cầu thị trường còn nhiều bất cập;

- Hoạt động thương mại chưa được phát huy đúng mức, chưa dự báo và mở rộng được thị trường; chưa đánh giá được tiềm năng của khách hàng, nghiệp vụ bán hàng và quản lý công nợ còn hạn chế;

- Hoạt động dịch vụ hậu cần chưa thực sự chuyên nghiệp, việc nắm bắt thông tin thị trường và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh còn chậm và nhiều bất cập; chưa đưa ra được các giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả kinh doanh Khu tập thể đê bao và Khu 4,9 ha theo đúng chỉ đạo của HĐQT;

- Công tác quản trị nhân lực, lao động tiền lương chưa kịp thời điều chỉnh phù hợp để tạo điều kiện tốt nhất về việc làm và thu nhập của người lao động, công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn của người lao động chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu phát sinh.

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

- Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đánh giá phân tích kết quả và điều chỉnh cập nhật chiến lược.

- Bổ sung điều chỉnh cơ cấu Công ty phù hợp với tình hình và điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm đến.

- Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung hệ thống văn bản quản lý nội bộ; duy trì công tác kiểm tra, giám sát bộ máy trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Triển khai tìm kiếm, tận dụng các cơ hội để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo định hướng của cấp có thẩm quyền; tập trung chỉ đạo Bộ máy điều hành thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

+ Chuẩn bị tốt các điều kiện về nhân sự, chuyên môn, cơ sở vật chất để tham gia đấu thầu và triển khai hiệu quả các gói thầu cung cấp sản phẩm/ dịch vụ;

+ Tăng cường công tác tìm kiếm thị trường và đa dạng hóa sản phẩm bao bì phù hợp với nhu cầu thị trường và điều kiện sản xuất của Công ty;

+ Rà soát các lĩnh vực hoạt động hiện có của Công ty trên cơ sở tăng cường các lĩnh vực đang có hiệu quả, cải thiện các lĩnh vực có hiệu quả thấp, tái cơ cấu và sắp xếp lại những lĩnh vực kém hiệu quả.

+ Rà soát điều chỉnh cơ cấu tổ chức và nhân sự theo hướng tinh gọn về tổ chức, bố trí, sắp xếp sử dụng đúng năng lực nhân sự cụ thể phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

+ Trực tiếp chỉ đạo và góp ý với bộ máy điều hành đối với một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình hoạt động SXKD.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị hiện tại:

TT	Họ tên	Chức vụ	Số lượng CP đại diện	Số lượng CP nắm giữ	Số lượng CP có quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu/VĐL
1	Phạm Tuấn Anh	Chủ tịch (Bổ nhiệm 28/4/2021)	6.132.799	0	6.132.799	0,00%
2	Trần Xuân Thu	Thành viên (Bổ nhiệm 28/4/2021)	5.256.686	104.500	5.361.186	0,60%
3	Lê Xuân Sơn	Thành viên (Bổ nhiệm 28/4/2021)	3.199.799	0	3.199.799	0,00%
4	Hà Thị Hoa	Thành viên (Bổ nhiệm 28/4/2021)	1.491.700	82.300	1.574.000	0,47%

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện quyền lợi cho các cổ đông, HĐQT đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao, từng bước xây dựng Công ty ngày càng ổn định về tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, đảm bảo là đơn vị hậu cần uy tín của BSR; đồng thời phát triển các lĩnh vực liên quan theo định hướng của BSR.

- HĐQT đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 20/4/2023; trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã đề ra chương trình công tác sát và phù hợp với tình hình phát triển của Công ty.

- Trên cơ sở năng lực và sở trường của từng thành viên, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng theo lĩnh vực phụ trách và chịu trách nhiệm chỉ đạo của từng thành viên HĐQT nhằm nâng cao chất lượng chỉ đạo và giám sát của HĐQT đối với hoạt động của BDH;

- Hoạt động của HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc tập thể, phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ; các thành viên HĐQT cùng có ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT trước khi HĐQT ra quyết định. Đồng thời theo lĩnh vực được phân công, các thành viên thực hiện việc chỉ đạo, giám sát và đôn đốc BDH triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Tổ chức 06 cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất thông qua các hình thức phù hợp với điều kiện công việc, tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT 28 lần; trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã ban hành 08 nghị quyết, 30 quyết định và 03 Chỉ thị với các nội dung chủ yếu tập trung đến công tác hoàn thiện tổ chức bộ máy quản lý Công ty, thực hiện vai trò của HĐQT trong việc định hướng phát triển, triển khai các hoạt động SXKD của Công ty và giám sát các hoạt động đầu tư, mua sắm thuộc thẩm quyền của HĐQT, định hướng khắc phục những hạn chế trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty:

+ Tiếp tục đổi mới nghiên cứu sắp xếp cơ cấu tổ chức, tinh gọn bộ máy tổ chức, linh hoạt trong điều hành tổ chức sản xuất, tối ưu sử dụng chi phí và khai thác nguồn nhân lực, tăng hiệu quả, năng suất lao động; tập trung xây dựng khung định biên lao động các bộ phận phù hợp với cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ làm cơ sở pháp lý sắp xếp lực lượng lao động hợp lý, hiệu quả;

+ Về định hướng thị trường: Đẩy mạnh khai thác thị trường truyền thống, nhất là từ BSR; chuẩn bị nguồn lực về tài chính, nhân sự, kỹ thuật, cơ sở vật chất để kịp thời nắm bắt các cơ hội mở rộng thị trường...

+ Chỉ đạo công tác nghiên cứu phát triển và vận hành sản xuất nhằm tối ưu hoá sản phẩm bao bì đảm bảo chất lượng đáp ứng tốt sự đa dạng của thị trường nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong hoạt động này;

+ Tiếp tục 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 cơ chế, chính sách quản lý nhân sự gắn với sự đãi ngộ về tiền lương....

lde

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng thông qua việc cải tiến về quy trình, phát triển về chất lượng, ... nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu của khách hàng đang sử dụng dịch vụ;

+ Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, môi trường làm việc gắn kết; tạo nền tảng xây dựng Công ty đáp ứng tính thích ứng cao, chủ động, linh hoạt, đạt hiệu quả hoạt động cao hơn;

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với BKS trong việc kiểm tra nắm bắt tình hình SXKD thực tế của Công ty.

- HĐQT đã thực hiện hoàn thành các nội dung công việc do ĐHĐCĐ giao.

Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT và các thành viên đã trực tiếp tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc việc chuẩn bị các nội dung trình HĐQT/Đại hội đồng cổ đông.

Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ của tập thể HĐQT, từng thành viên đã thực hiện tốt các nhiệm vụ theo sự phân công, cụ thể:

- Ông **Phạm Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm**: Điều hành công việc của Hội đồng quản trị theo chương trình công tác năm; triệu tập, tổ chức các cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành Nghị quyết, Quyết định đúng quy định, kịp thời trong công tác chỉ đạo, ban hành các quyết sách quan trọng trong Công ty; trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch, tổ chức nhân sự, công tác đầu tư.

- Ông **Trần Xuân Thu, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty**: Tham gia các hoạt động quản trị Công ty và trực tiếp điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Điều lệ và các quy định của pháp luật hiện hành; triển khai nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Ông **Lê Xuân Sơn, Thành viên HĐQT chuyên trách**: Tham gia nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các thủ tục pháp lý và quan hệ đối ngoại của Công ty. Trực tiếp kiểm tra, giám sát việc thi hành chính sách, Pháp luật, chế độ và các quy định nội bộ trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và sản xuất bao bì của Công ty;

- Bà **Hà Thị Hoa, Thành viên HĐQT chuyên trách**: Trực tiếp giám sát lĩnh vực tài chính, kinh doanh thương mại và phát triển thị trường, công tác mua sắm; đã có đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ Công ty cũng như công tác quản lý, giám sát điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

1.4. *Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị*: Không có

1.5. *Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương*

trình về quản trị công ty trong năm: Các thành viên Hội đồng quản trị có đủ năng lực, kinh nghiệm về quản trị công ty.

2. Ban Kiểm soát

2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát hiện tại: 03 thành viên

TT	Họ và tên	Chức danh	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết
1	Đỗ Thị Phương Thúy	Trưởng ban	300	0,002%
2	Phan Bá Công	Thành viên	-	-
3	Phạm Thanh Thảo	Thành viên	500	0,003%

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát (BKS):

Ban kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty, bao gồm các nội dung:

- Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Tham dự và ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trình Đại hội đồng cổ đông;
- Tiến hành các cuộc họp của Ban kiểm soát để tổng kết các công việc thực hiện trong kỳ và lập kế hoạch hoạt động cho kỳ tiếp theo;
- Thực hiện hai đợt kiểm tra, soát xét trực tiếp về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty; xem xét, đánh giá tình hình thực hiện so với cùng kỳ năm 2022 và so với kế hoạch năm 2023;
- Xem xét tính tuân thủ, phù hợp và có các kiến nghị đến Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác rà soát, sửa đổi các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty, công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác tài chính - kế toán;
- Xem xét, đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên/năm của Công ty;
- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, quyền hạn của Ban kiểm soát.

✓ Hoạt động của từng thành viên Ban kiểm soát:

+ Bà **Đỗ Thị Phương Thúy, Trưởng ban BKS chuyên trách**: Phụ trách chung công việc của Ban kiểm soát; kiểm tra, giám sát tình hình huy động và sử dụng vốn, công tác đầu tư và mua sắm tài sản, hoạt động tài chính và hoạt động kinh doanh dịch vụ của Công ty.

+ **Bà Phạm Thanh Thảo, Thành viên BKS chuyên trách:** Kiểm tra, giám sát hoạt động công bố thông tin, nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, tình hình sử dụng Quỹ lương và các Quỹ khác của Công ty, hoạt động kinh doanh thương mại, công tác bán hàng và quản lý.

+ **Ông Phan Bá Công, Thành viên BKS kiêm nhiệm:** Kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm của Nhà máy sản xuất bao bì.

✓ **Đánh giá:** Các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty, làm việc chủ động, tích cực phối hợp công việc với Hội đồng quản trị và Ban điều hành, luôn cố gắng hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ được giao.

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

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích năm 2023:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Bộ phận	Họ và tên	Thù lao	Lương	Tổng cộng
Hội đồng quản trị	Phạm Tuấn Anh – Chủ tịch (Bổ nhiệm 28/4/2021)	108	0	108
	Trần Xuân Thu – Thành viên (Bổ nhiệm 28/4/2021)		-	-
	Lê Xuân Sơn – Thành viên (Bổ nhiệm 28/4/2021)		475	475
	Hà Thị Hoa – Thành viên (Bổ nhiệm 28/4/2021)		374	374
Ban kiểm soát	Đỗ Thị Phương Thúy – Trưởng ban (Bổ nhiệm 28/4/2021)		285	285
	Phạm Thanh Thảo – Thành viên (Bổ nhiệm 28/4/2021)		253	253
	Phan Bá Công – Thành viên (Bổ nhiệm 28/4/2021)	48		48
Ban giám đốc	Trần Xuân Thu- Giám đốc (Bổ nhiệm 08/8/2019)		554	554
	Huỳnh Việt Cường – Phó giám đốc (Bổ nhiệm 16/7/2021)		475	475
	Huỳnh Trịnh Văn – Phó giám đốc (Bổ nhiệm 16/7/2021)		475	475
	Nguyễn Tấn Phát – Kế toán trưởng (Bổ nhiệm 18/7/2022)		396	396
Tổng cộng:		156	3.287	3.443

ly

3.2. *Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ*: Không có

3.3. *Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ*: Không có

3.4. *Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty*: Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. **Ý kiến kiểm toán**: Kèm Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

2. **Báo cáo tài chính được kiểm toán**: Kèm theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, KHHĐ, Thư ký.

[Handwritten signatures]

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



GIÁM ĐỐC

Trần Xuân Thu



[Handwritten mark]