

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)

**CTY CP BAO BÌ PP BÌNH
DƯƠNG**

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

Số: 01/BCTN2022

Bình Dương, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO
Thường niên năm 2022**

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ PP BÌNH DƯƠNG**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4603000049 Đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 7 năm 2002 đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 06 tháng 10 năm 2006
- Vốn điều lệ: 15.350.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 20.111.000.000 đồng
- Địa chỉ: Lô 89, đường số 6, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
- Số điện thoại:
- Số fax: 06503732850
- Website: haipacbd.com
- Mã cổ phiếu: HBD
- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương được thành lập ngày 24/7/2002 trên cơ sở góp vốn của 5 cổ đông sáng lập với 10,025 tỷ đồng thay đổi vốn điều lệ lần 2: 15,350 tỷ đồng Công ty niêm yết cổ phiếu phổ thông trên thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh ngày 06/12/2006 theo quyết định của Ủy Ban Chứng khoán cấp giấy phép số 96/UBCK-GPNY.

Ngày 29/12/2006 Công ty chính thức niêm yết trên thị trường Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã Chứng khoán HBD.

Tháng 5/2009 Công ty chuyển sang giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Địa điểm Công ty: Lô 89 đường số 6 khu Công Nghiệp Sóng Thần I Huyện Dĩ An tỉnh Bình Dương..

- Các sự kiện khác:

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất kinh doanh và in các loại bao bì nhựa, kinh doanh vật tư thiết bị ngành bao bì
- Địa bàn kinh doanh: Tại Lô 89, đường số 6, KCN Sóng Thần 1, Phường Dĩ An, Thị xã Dĩ An Tỉnh Bình Dương

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

- Mô hình quản trị: Bộ máy của Công ty gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Bộ máy điều hành Công ty
- Cơ cấu bộ máy quản lý.

Công ty cổ phần bao bì PP Bình Dương được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo luật Doanh Nghiệp năm 2005. Các hoạt động của Công ty theo luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty đã được đại hội đồng cổ đông thông qua là cơ sở chi phối cho mọi hoạt động của công ty.

Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan thông qua chủ trương chính sách đầu tư dài hạn trong việc phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cán bộ quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.

Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty có thẩm quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của công ty trừ những vấn đề thuộc đại hội đồng cổ đông quyết định. Định hướng các chính sách tồn tại và phát triển để thực hiện các quyết định của đại hội đồng cổ đông thông qua việc hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động cho từng thời điểm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ban kiểm soát: Do đại hội đồng cổ đông bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Ban điều hành: Do Hội đồng quản trị bổ nhiệm gồm một giám đốc điều hành, một phó giám đốc, một kế toán trưởng, ban quản lý điều hành chịu trách nhiệm trước HĐQT về quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động từng ngày của Công ty

- Các công ty con, công ty liên kết: Công ty sản xuất kinh doanh độc lập, không có các công ty con, Công ty liên kết

4. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn.
- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty.

5. Các rủi ro:

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: Trong điều kiện vô cùng khó khăn và nhiều thách thức, dưới sự Lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính phủ đã vượt qua sóng gió, thực hiện thắng lợi cơ bản năm 2022, đạt nhiều kết quả khích lệ. Năm 2022, các thành viên HĐQT đã cố gắng thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đồng thường niên thông qua đầu năm 2022 và cùng với Ban giám đốc Công ty giải quyết được những công việc đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã giám sát việc thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo qui định của pháp luật cũng như chế độ đối với người lao động.

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2022	Thực hiện Năm 2022	Tỷ lệ %
1	Doanh thu HH và cung cấp dịch vụ		4.076.589.800 đồng	
2	Doanh thu thuần về bán hàng & CCDV		4.076.589.800 đồng	
3	Giá vốn bán hàng (Điện +nước+Khao)		1.090.685.134 đồng	
4	Lợi nhuận gộp bán hàng & CCDV		2.985.904.666 đồng	
5	Doanh thu hoạt động tài chính		1.766.572.469 đồng	

6	Chi phí quản lý doanh nghiệp		529.917.767 đồng
7	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	4.880.000.000	4.179.456.172 đồng
8	Thuế TNDN	976.000.000	836.308.112 đồng
9	Lợi nhuận sau thuế	3.904.000.000	3.343.148.060 đồng
Dự kiến trích lập các quỹ			
- Chia cổ tức 14%, 1.904.400cp x 1.400đ/cp			2.666.160.000 đồng
- Quỹ HDQT			150.000.000 đồng
- Lợi nhuận còn lại			526.988.060 đồng

+ Thời gian chi trả cổ tức : vào ngày 10/04/2023 bằng tiền mặt, tỷ lệ 14% = 1.400 đồng/cp

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

Ông Mai Văn Bình – Chủ tịch HĐQT Công ty – Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết 364.536 CP

Bà Trần Thị Thanh Hương - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty - Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết 313.056 CP.

Bà Mai Thị Thanh Hà - Thành viên HĐQT Phó giám đốc tài chính Công ty - Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết 123.000 CP

Bà Mai Hương - Thành viên HĐQT - Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết 135.595 CP.

Bà Nguyễn Thúy Hiền - Thành viên HĐQT - Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết 54.776 CP

Bà Nguyễn Thị Hải Yên – Trưởng BKS - Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết 55.430 CP

Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên BKS - Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết 13.300 CP

Ông Trần Văn Hồng – Thành viên BKS - Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết 30.386 CP

- Những thay đổi trong ban điều hành: Không có

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 4 người

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

a) Các khoản đầu tư lớn: Không có

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

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2022	% TĂNG GIẢM (2022/2021)
Tổng giá trị tài sản	33.883.534.586	33.908.768.169	100%
Doanh thu thuần bán hàng hóa	3.984.820.100	4.076.589.800	102,3%
Doanh thu tài chính	2.913.888.862	1.766.572.469	60,6 %
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5.280.722.167	4.181.540.561	79,2 %
Lợi nhuận khác	(63.916)	(2.084.389)	
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.280.658.251	4.179.456.172	79,1 %

Thuế TNDN	1.056.144.433	836.308.112	79,2 %
Lợi nhuận sau thuế	4.224.513.818	3.343.148.060	79,1%
Ti lệ lợi nhuận trả cổ tức	15%		14 %

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu/ Indicators	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	5,78	6,22	
+ Hệ số thanh toán nhanh: Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	5,78	6,22	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,060	0,051	
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	0,064	0,054	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
+ Vòng quay tổng tài sản: Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	0,12	0,12	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,82	1,06	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	0,104	0,133	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,099	0,125	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	1,026	1,325	

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

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần đăng ký phát hành	:	2.011.100 CP
Số lượng cổ phần đang lưu hành	:	1.904.400 CP
Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do	:	1.904.400 CP
Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng:		0 CP

b) Cơ cấu cổ đông:

- Cổ đông lớn: 05 cổ đông có tỉ lệ nắm giữ từ 5% trở lên: 1.218.687 CP
- Cổ đông nhỏ: 233 người nắm giữ: 685.713 CP
- Cổ đông tổ chức: 4 tổ chức nắm giữ: 20.373 CP
- Cổ đông cá nhân: 234 cổ đông nắm giữ: 1.884.027 CP
- Cổ đông trong nước nắm giữ: 1.875.227 CP
- Cổ đông nước ngoài nắm giữ: 129.173 CP

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

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e) Các chứng khoán khác: Không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty: Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm với các cơ quan Nhà nước, bảo đảm an toàn vệ sinh trách nhiệm môi trường và xã hội.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Chỉ tiêu ĐH thông qua 2022	TH 2022	Tỉ lệ TH/KH (%)
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	4.880.000.000	4.179.456.172	85,6 %
2	Chi phí thuế TNDN	Đồng	976.000.000	836.308.112	85,6 %
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.904.000.000	3.343.148.060	85,6 %

Lợi nhuận sau thuế năm 2022: đạt 3.343 triệu đồng thấp hơn năm 2021 là: 880 triệu đồng, lý do tiền lãi năm tính đến ngày 31/12/2022 đến hạn được lĩnh lãi có : 1.765 triệu / 2.193 triệu năm 2021.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương đã sử dụng tài sản hiệu quả, tích cực giám sát theo dõi các khoản công nợ phải thu về việc cho thuê nhà xưởng, và lợi tiền cho vay vốn theo đúng thời gian qui định trong hợp đồng, không có nợ xấu và tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.

b) Tình hình nợ phải trả

Các khoản phải trả Công ty thanh toán đúng thời gian theo qui định và Công ty không có nợ quá hạn, không có các khoản vay dài hạn, không làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh.

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

Bộ máy quản lý chỉ biên chế 02 người: 01 người Giám đốc điều hành và 01 phó giám đốc Tài chính HĐQT giám sát Hợp đồng vay vốn với giữa Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương với Công ty cổ phần XNK Hòa An số tiền cho vay 3.000.000.000 đồng (ba tỷ đồng), hàng năm Công ty cổ phần XNK Hòa An trả lãi 9%/năm /tổng vốn cho vay. Tháng 7/2022 Công ty Hòa An đã trả tiền lãi 270 triệu đồng.

+ Hợp đồng vay vốn giữa Công ty Bao bì PP Bình Dương với Công ty Hòa An có giá trị đến ngày: 16/07/2022 và được gia hạn cho vay đến 16/07/2025

+ Đơn đốc và giám sát việc thu tiền thuê xưởng của Công ty TNHH MTV HOSANNA VINA đúng hạn theo hợp đồng ký kết và xuất hóa đơn tài chính : tiền thuê xưởng, tiền điện nước ... đúng theo quy định của nhà nước.

+ Đầu tháng 01/06/2020 CT-HĐQT đã chính thức ký Hợp đồng cho thuê xưởng với Công ty TNHH MTV HOSANNA VINA đến ngày 31/05/2025. giá thuê: 12.000 USD (đô la mỹ) . Từ ngày 01/07/2020 công ty mới thu tiền thuê xưởng

Công tác kiểm kê 31/12/2022 được CT-HĐQT giám sát và kiểm kê chính xác làm cơ sở để đánh giá tài sản hiện có của công ty phục vụ cho Đại hội cổ đông

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai: Công ty thực hiện cho thuê nhà xưởng theo hợp đồng đã ký, HĐQT giám sát, đôn đốc Ban giám đốc thực hiện các điều khoản cho thuê và nhà xưởng và trong hợp đồng cho vay vốn đối với Công ty CP XNK Hòa An.

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

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty: Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ

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: Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm với các cơ quan Nhà nước, bảo đảm an toàn vệ sinh trách nhiệm môi trường và xã hội.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty: Phát huy được tính chủ động trong điều hành quản lý sản xuất

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

Định biên số người làm việc tại công ty: 02 biên chế : công việc theo dõi và viết hóa đơn đôn đốc thu tiền thuê nhà của công ty HOSANNA VINA

Theo dõi tiền gửi tại Ngân hàng thương mại khi tới hạn lĩnh lãi và tiếp tục gọi lại Ngân hàng với kỳ hạn thích hợp từ 12 tháng tới 84 tháng

Theo dõi và đôn đốc với tiền vay của Công ty Hòa An thu lãi và gốc đến ngày 16/7/2023

Giải quyết các công việc với khu công nghiệp khi có thông báo của KCN liên quan đến việc cho thuê xưởng, trạm điện và PCCC

Kết hợp với Công ty HOSANANNA VINA thuê xưởng giải quyết PCCC theo biên bản kiểm tra tháng 12/2022 của Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tỉnh Bình Dương tại KCN Sóng Thần 1

+ Chi phí lắp đặt bổ xung PCCC tự động cho xưởng mỗi bên chịu một nửa số tiền phải trả cho đơn vị thi công theo hóa đơn tài chính trên cơ sở có biên bản nghiệm thu của Phòng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương phát hành

+ Giá trị mỗi bên chi trả cho PCCC để được nghiệm thu đưa vào sử dụng dự kiến 1,5 tỷ đồng mỗi bên (một tỷ năm trăm triệu đồng)

+ Dự kiến thi công và hoàn thành PCCC trong năm 2023

Trường hợp Công ty HOSANANNA VINA không đáp ứng được về PCCC theo yêu cầu của sản xuất thì nhiều khả năng Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương phải chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn mà hai bên đã ký Hợp đồng thuê Quyền sử dụng đất và Quyền tài sản sản gắn liền trên đất ký ngày 01/06/2020

Hàng tháng xuất hóa đơn tài chính và thu tiền cho thuê xưởng với công ty HOSANANNA VINA

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị nắm giữ tại ngày chốt danh sách 15/03/2023

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Mai văn Bình	CT - HĐQT	364.536	19,1%	
2	Mai thị thanh Hà	TV HĐQT	123.000	6,4%	TV trực tiếp điều hành SX

3	Mai Hương	TV HĐQT	135.595	7,1%	
4	Nguyễn Thúy Hiền	TV HĐQT	54.776	2,9%	
5	Trần thị thanh Hương	TV HĐQT	313.056	16,4%	TV trực tiếp điều hành SX

Hàng quý, HĐQT họp đều đặn để nắm bắt tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty và giám sát những Công việc mà ban giám đốc đã thực hiện cũng như đôn đốc các công việc cần phải thực hiện theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua từ đầu năm với tinh thần đoàn kết trách nhiệm cao vì sự phát triển bền vững của Công ty, HĐQT giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, giám sát và kiểm tra hoạt động tài chính và hợp đồng cho vay vốn đảm bảo cho Công ty hoạt động kinh doanh bình thường thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đồng cổ đông đã thông qua đầu năm 2022.

Trong năm 2022, HĐQT đó họp 4 buổi và đều nhất trí cao với các nội dung đã thông qua trong các cuộc họp.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỉ lệ	Lý do không tham dự
1	Mai Văn Bình	CT - HĐQT	4		
2	Mai Thị Thanh Hà	TV HĐQT	4		
3	Nguyễn Thúy Hiền	TV HĐQT	4		
4	Trần Thị Thanh Hương	TV HĐQT	4		
5	Mai Hương	TV HĐQT	4		
6	Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng BKS	4		

2. Ban Kiểm soát

Thành viên và cơ cấu của ban kiểm soát

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu
1	Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng ban KS	55.430	2,9 %
2	Trần Văn Hồng	Thành viên ban KS	30.386	1,6 %
3	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên ban KS	13.300	0,7 %

Hoạt động của ban kiểm soát: Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Bao bì PP Bình Dương đã thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của BKS theo qui định của luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty

- Thực hiện việc giám sát hoạt động và tuân thủ pháp luật, điều lệ Công ty đối với HĐQT, ban giám đốc và người quản lý khác trong việc quản lý điều hành Công ty

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông đối với hội đồng quản trị và ban giám đốc.

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2022 và soát hệ thống sổ sách báo cáo kế toán Công ty

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT mời

Số lượng cuộc họp BKS: Trong năm 2022, Ban kiểm soát họp 3 lần về kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty, kết quả giám sát đối với ban giám đốc và cán bộ quản lý các nghiệp vụ tại công ty.

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

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của HĐQT và BKS

Ông Mai Văn Bình – Chủ tịch HĐQT – Thu nhập 30.000.000 đồng
 Bà Trần Thị Thanh Hương – Thành viên HĐQT - Thu nhập 15.000.000 đồng
 Bà Mai Thị Thanh Hà – Thành viên HĐQT - Thu nhập 15.000.000 đồng
 Bà Mai Hương – Thành viên HĐQT - Thu nhập 15.000.000 đồng
 Bà Nguyễn Thúy Hiền – Thành viên HĐQT - Thu nhập 15.000.000 đồng
 Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Trưởng BKS – Thu nhập 15.000.000 đồng
 Ông Trần Văn Hồng – Thành viên BKS – Thu nhập 5.000.000 đồng
 Bà Nguyễn Thị Thu Hương – Thành viên BKS – Thu nhập 5.000.000 đồng

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng CP	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
1	Mai văn Bình	CT - HĐQT	364.536	19,1%	CĐNB
2	Mai thị thanh Hà	TV HĐQT	123.000	6,4%	CĐNB
3	Trần thị thanh Hương	TV HĐQT	313.056	16,4%	CĐNB
4	Mai Hương	TV HĐQT	135.595	7,1%	CĐNB
5	Nguyễn thúy Hiền	TV HĐQT	54.776	2,9%	CĐNB
6	Nguyễn Thị Hải Yến	Trưởng ban KS	55.430	2,9%	CĐNB
7	Trần Văn Hồng	Thành viên ban KS	30.386	1,6%	CĐNB
8	Nguyễn Thị Thu Hương	Thành viên ban KS	13.300	0,7%	CĐNB
9	Mai thúc Định		19.600	1,03%	NCLQ
10	Phạm thị Thương		71.746	3,8%	NCLQ
11	Trần văn An		10.000	0,52%	NCLQ
12	Trần trường Giang		31.200	1,6%	NCLQ
13	Nguyễn Việt Thắng		5.853	0,31%	NCLQ

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

Các giao dịch cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	Số cổ phiếu	Tỷ lệ%	

- Cuối năm 2021, lãi suất tiền gửi doanh nghiệp của các ngân hàng nhà nước như VCB, Vietinbank, BIDV, Agribank không quá 5%/năm và một số các ngân hàng thương mại khác cũng có lãi suất không quá 6%/năm, thấp hơn rất nhiều so với lãi suất tiền gửi cá nhân do vậy HĐQT đã hợp bất thường và đồng ý cho, bà Nguyễn Thúy Hiền (Thành viên HĐQT) vay 7.232.000.000 đồng, bà Trần Thị Thanh Hương (Thành viên

HĐQT) vay 4.824.000.000 đồng và bà Nguyễn Thị Hải Yến (Trưởng BKS) vay 3.780.000 đồng với lãi suất 6,6%/năm, tất cả đều có tài sản thế chấp đảm bảo các khoản vay trên

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

Hội đồng quản trị và ban kiểm soát luôn sát sao theo dõi quản lý về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Công ty thật hiệu quả, đúng mục đích thực hiện tốt các qui định về quản lý kinh tế cũng như điều lệ của Công ty và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua.

VI. Báo cáo tài chính

1. *Ý kiến kiểm toán:* Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trong yếu tố tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 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 với các chuẩn mực kế toán chế độ kế toán Việt Nam và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. *Báo cáo tài chính được kiểm toán:* Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán An Việt kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là một trong những Công ty có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán, đây là Công ty nằm trong danh sách được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các Công ty niêm yết

Nơi nhận:

- UBCK Việt Nam
- Sở Giao dịch CK Việt Nam
- Lưu VT

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Văn Bình

