

Số: *14*. CV/CKĐA/HĐQT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Đơn vị: Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi

Trụ sở chính: Km 12+800, Quốc lộ 3, Tổ 6, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội

Điện thoại: 024 38833818

Fax: 024 38832718

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thị Hồng Vân

(theo Ủy quyền số 0304A/CKĐA/HĐQT ngày 03/4/2019 của Người đại diện theo Pháp luật của Công ty)

Điện thoại: 0972 511 525

Loại thông tin cung cấp: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin cung cấp: Báo cáo thường niên năm 2023.

Địa chỉ website đăng tải về việc này: www.ckda.vn ngày 01/4/2023.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin cung cấp trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin trên.

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2024

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN THỊ HỒNG VÂN

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI
----------



CKDA[®]

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Kỳ báo cáo: năm 2023

Hà Nội – 2024



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI

Năm báo cáo: Năm 2023

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100106391
- Vốn điều lệ: 310,000,000,000 đồng.
- Địa chỉ: Km12+800, Quốc lộ 3, Tổ 6, trị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
- Số điện thoại: 84 24 38833818 Số fax: 84 24 38832718
- Website: www.ckda.vn
- Mã cổ phiếu: CKD

Quá trình hình thành và phát triển

Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi được thành lập ngày 01/7/1963, với tên gọi ban đầu là Nhà máy Cơ khí Kiến trúc Đông Anh với chức năng chính là sửa chữa, trung đại tu các loại máy thi công cơ giới, bán cơ giới và sản xuất một số phụ tùng thay thế.

Công ty chuyển đổi thành Công ty cổ phần CKĐA – LICOGI theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0100106391 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 11/4/2014 và đổi tên thành Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi ngày 02/10/2014.

Đến nay, Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi là doanh nghiệp với gần 700 công nhân hoạt động ở nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh, với Doanh thu trên 1100 tỷ đồng. Nhiều sản phẩm của Công ty đã chiếm thị phần ưu thế tại thị trường Việt Nam và xuất khẩu đến nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Ý, Canada, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật ...

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

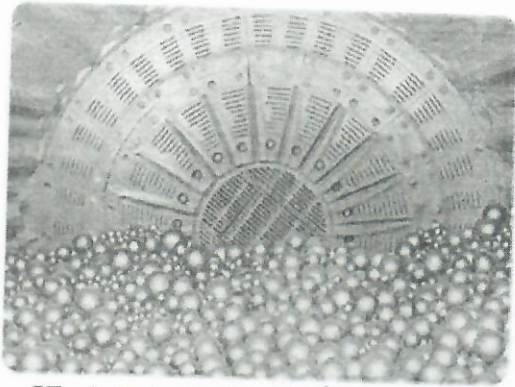
* Lĩnh vực sản xuất:

- Nhóm sản phẩm hợp kim đúc (từ 1989)

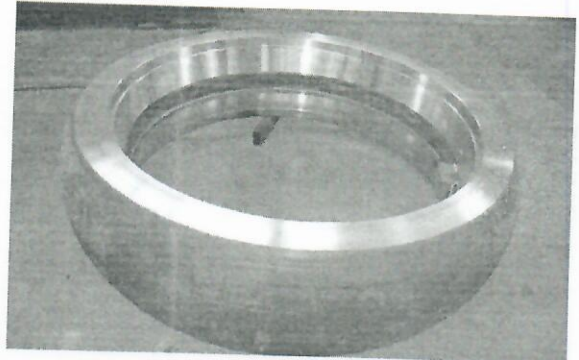
Bi nghiền, phụ tùng máy nghiền và nhiều loại phụ tùng khác phục vụ cho các ngành xi măng, nhiệt điện, sản xuất vật liệu xây dựng, lọc hoá dầu và các ngành công nghiệp khác.



Thị trường xuất khẩu chính là Hàn Quốc; Nhật Bản; Mỹ; Canada; Italy; Thái Lan, UAE, Úc. Hàng năm kim ngạch xuất khẩu của Công ty đạt khoảng 3 triệu USD.



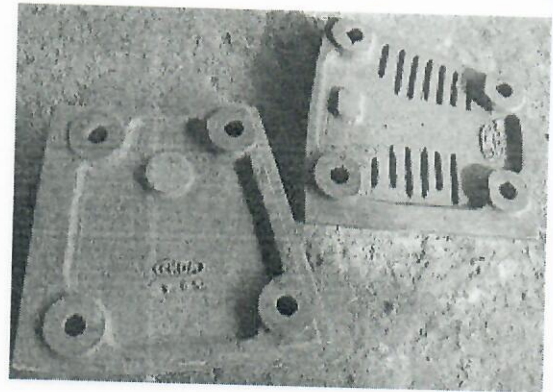
Hình ảnh 1: Bi nghiền



Hình ảnh 2: Vỏ con lăn nghiền xi măng



Hình ảnh 3: Sản phẩm Búa đập



Hình ảnh 4: Phụ tùng máy nghiền

- Nhóm sản phẩm Giàn không gian và Kết cấu thép (từ 2001)

Phục vụ cho việc xây dựng các công trình công cộng và nhà công nghiệp đòi hỏi khẩu độ lớn, không gian sử dụng thoáng, không vướng cột như các khu liên hợp thể thao, sân vận động, chợ, siêu thị, nhà máy, hệ thống nhà kho...

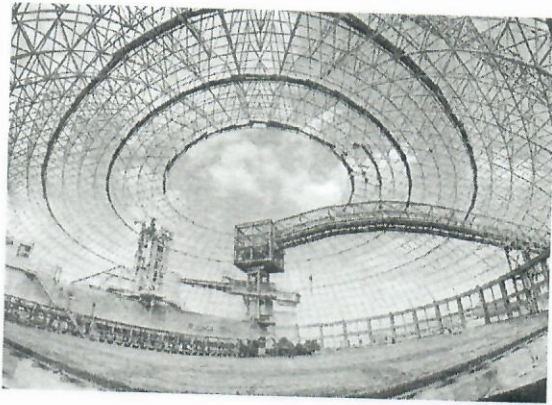
Công ty đã xuất khẩu sản phẩm giàn không gian sang thị trường UAE và Namibia và đang trong quá trình thương thảo một số dự án khác tại thị trường Trung Đông và Châu Phi.



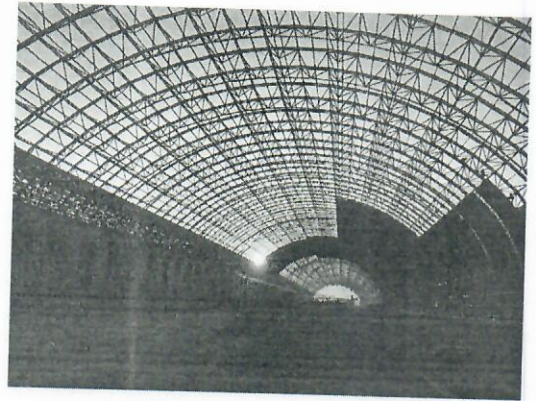
Hình ảnh 5: Sân vận động TP. Việt Trì



Hình ảnh 6: Kho Tổng hợp Nhà máy xi măng Đồng Lâm - tỉnh Thừa Thiên Huế



Hình ảnh 7: Giàn không gian CKDA xuất khẩu sang Namibia-Châu Phi



Hình ảnh 8: Giàn không gian Dung Quất-Hòa Phát

- Nhóm sản phẩm nhôm hợp kim định hình chất lượng cao (từ 2005)

Được sử dụng trong kiến trúc cho các toà nhà cao tầng hay hộ gia đình, làm đồ nội thất và phụ tùng, phụ kiện của các ngành công nghiệp đóng tàu, sản xuất ô tô và các ngành công nghiệp khác. Các sản phẩm này được chế tạo bằng dây chuyền công nghệ, thiết bị hiện đại như dây chuyền thiết bị đùn ép của hãng sản xuất máy ép hàng đầu trên thế giới UBE-Nhật Bản và hệ thống dây chuyền anốt hoá, mạ cầu, phủ bóng E.D, sơn tĩnh điện, phủ film... do tập đoàn Decoral System SRL Italia cung cấp. Sản phẩm có chất lượng cao và đạt tiêu chuẩn Châu Âu.



Hình ảnh 9: Cửa nhôm cao cấp do nhà máy nhôm Đông Anh sản xuất



Hình ảnh 10: Sản phẩm DAA lắp đặt tại Vinhomes Cầu Rào 2 Hải Phòng



Hình ảnh 11: Sản phẩm DAA lắp đặt tại Vinhomes Imperia Hải Phòng



Hình ảnh 12: Sản phẩm DAA lắp đặt tại Vinhomes Ocean Park

- *Nhóm sản phẩm khác*

Gia công, chế tạo khuôn đúc ép nhôm, khuôn mẫu cho ngành đúc, ngành nhựa...

*** Lĩnh vực Thương mại**

- Công ty chuyên cung cấp các loại thiết bị và vật tư ngành đúc, ngành nhôm như các loại ferro, Nhôm Billet, lò Nhiệt luyện...

- Công ty là Đại lý, đại diện bán hàng các sản phẩm, vật tư đặc chủng nhập ngoại của ngành xi măng...

*** Lĩnh vực Đầu tư và phát triển khu công nghiệp**

Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi đã liên doanh với tập đoàn SUMITOMO (Nhật Bản) theo tỷ lệ vốn góp là 42%/58% làm chủ đầu tư Khu Công Nghiệp Thăng Long tại Hà Nội (viết tắt là TLIP) - một trong những khu công nghiệp thành công nhất Việt Nam. TLIP chuyên cho thuê nhà kho, nhà xưởng, văn phòng, khu chế xuất,...

Địa bàn kinh doanh:

Hoạt động sản xuất chính của Công ty: tại Tổ 6 – Thị trấn Đông Anh – Huyện Đông Anh – Thành phố Hà Nội.

Hoạt động kinh doanh của Công ty: trải khắp các vùng miền của đất nước. Ngoài ra Công ty đã được xuất khẩu đến nhiều nước như Mỹ, Ý, Canada, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật...

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

*** Mô hình quản trị.**

Công ty hoạt động theo mô hình quản trị của Công ty đại chúng quy mô lớn chưa niêm yết, được chuyển đổi từ Công ty Nhà nước sang Công ty cổ phần.

*** Cơ cấu bộ máy quản lý.**

Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty.

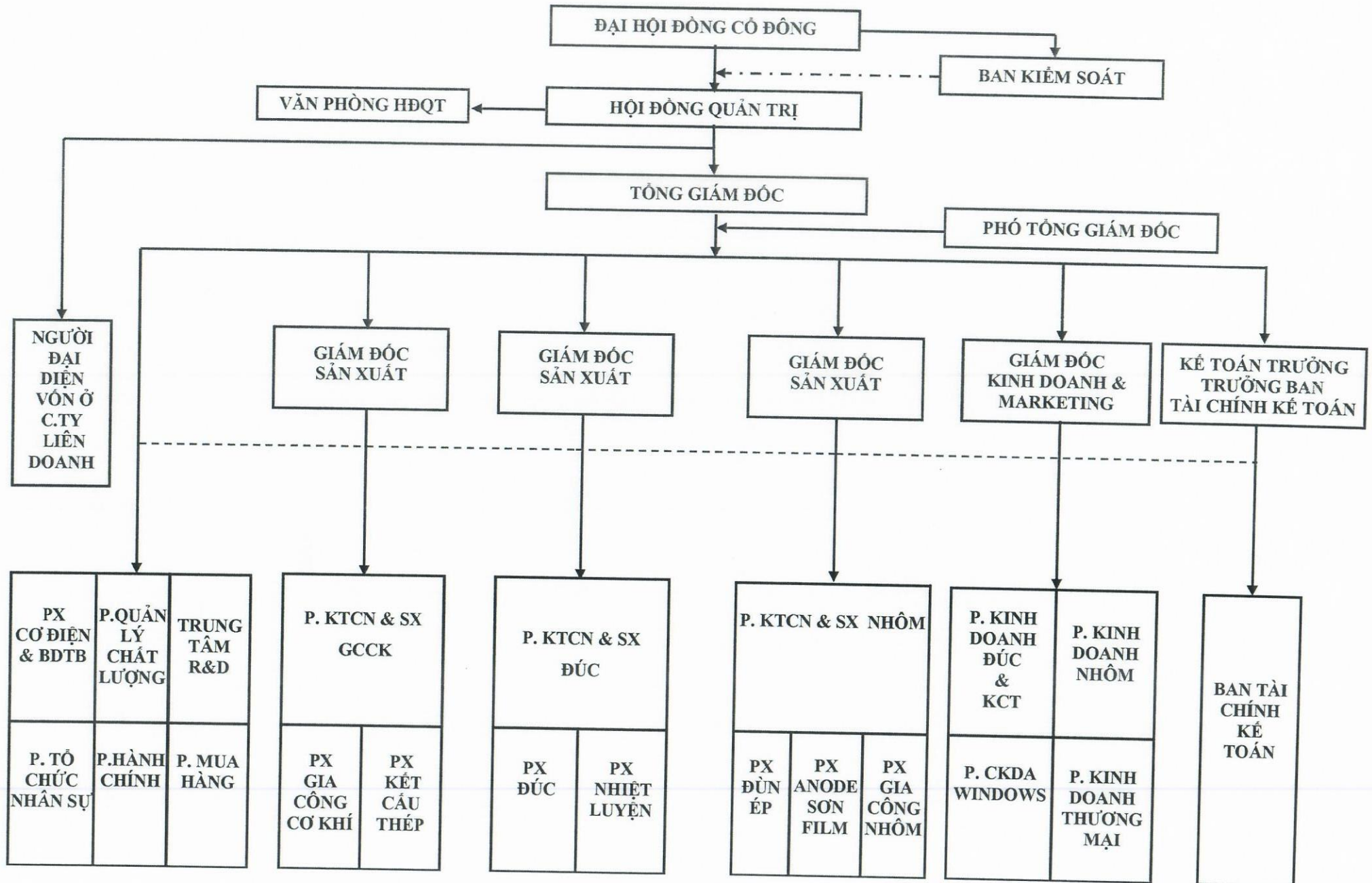
Hội đồng quản trị Công ty: có 05 thành viên trong đó có Chủ tịch, Phó chủ tịch, 03 thành viên.

Ban Kiểm soát: có 03 thành viên trong đó có 01 Trưởng ban, 02 thành viên.

Ban Tổng giám đốc: Đứng đầu bộ máy điều hành là Tổng giám đốc. Giúp việc cho Tổng giám đốc có các Phó tổng giám đốc hoặc Giám đốc phụ trách các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, kế toán tài chính, hành chính...

Bộ máy tham mưu cho Ban Tổng giám đốc: Trưởng các phòng ban chức năng theo từng lĩnh vực chuyên môn, Trưởng các đơn vị sản xuất và Giám đốc bộ phận, chi nhánh Công ty.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CKDA



*** Công ty liên kết mà Công ty tham gia góp vốn:**

STT	Họ và tên/Doanh nghiệp	Địa chỉ	Tỷ lệ nắm giữ
1	Công ty TNHH KCN Thăng Long	Khu công nghiệp Thăng Long – Đông Anh – Hà Nội	42%

*** Các chi nhánh của Công ty:**

STT	Họ và tên/Doanh nghiệp	Địa chỉ
1	Nhà máy nhôm Đông Anh	Km12+800, Quốc lộ 3, Tổ 6- Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
2	Trung tâm nghiên cứu và phát triển cơ khí xây dựng	Km12+800, Quốc lộ 3, Tổ 6- Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

4. Định hướng phát triển

*** Mục tiêu chủ yếu:**

- Hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả tạo ra giá trị gia tăng và hài hòa lợi ích của cổ đông và người lao động.
- Nỗ lực phấn đấu để CKDA trở thành một thương hiệu mạnh ở trong và ngoài nước.
- Đảm bảo càng ngày thỏa mãn tốt hơn nhu cầu về thu nhập, đời sống của người lao động, thu hút lao động có trình độ và tay nghề cao, gắn bó lâu dài và cống hiến vì sự phát triển bền vững của Công ty.

*** Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

- Xây dựng chiến lược phát triển bền vững dựa trên việc tuân thủ luật pháp và các quy tắc quản trị để đảm bảo phát triển hài hòa. Đẩy mạnh tái cấu trúc toàn diện công ty. Nâng cao năng lực quản trị; năng lực cạnh tranh; kiểm soát chi phí; kiểm soát rủi ro.
- Hoàn thiện mô hình quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh đồng bộ, tinh gọn trên cơ sở phát huy và khai thác tối đa các tiềm năng và nguồn lực sẵn có.
- Công tác tiếp thị và phát triển thị trường của Công ty phải tạo được thị phần vững chắc cho các sản phẩm của doanh nghiệp, chú trọng công tác xuất khẩu các sản phẩm của Công ty đặc biệt là sản phẩm nhôm và đúc.
- Nghiên cứu, phát triển, nâng cao năng lực sản xuất các mặt hàng hiện có, đồng thời mở rộng phát triển các mặt hàng mới.
- Chú trọng đến yếu tố con người, coi con người là tài sản quý giá nhất là nhân tố quyết định cho sự phát triển bền vững. Công ty thường xuyên áp dụng các chương trình đào tạo để nâng cao, phát triển chất lượng nguồn nhân lực, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút lao động có trình độ và tay nghề cao, gắn bó lâu dài với Công ty.

5. Các rủi ro:

*** Rủi ro về kinh tế:** Môi trường kinh tế với những nhân tố cơ bản như tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái... là yếu tố khách quan nhưng tác động trực tiếp đến sự phát triển của mọi ngành sản xuất, dịch vụ cũng như mọi doanh nghiệp. Vì thế, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng chịu sự ảnh hưởng trực tiếp từ những biến động vĩ mô của nền kinh tế.

* **Rủi ro về luật pháp:** Hoạt động của Công ty chịu sự điều chỉnh của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Luật Thuế TNDN, Luật Thuế GTGT, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu... Sự thay đổi trong hệ thống pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như sẽ tác động đến kế hoạch phát triển kinh doanh của Công ty.

* **Rủi ro về dự án:** Đối với lĩnh vực xây lắp (*giàn không gian khớp cầu, kết cấu, dự án nhôm*) đặc thù sản phẩm tính là đơn chiếc, nhu cầu vốn lớn, thời gian thi công kéo dài, thời gian bị chiếm dụng vốn dài. Vì thế, có thể gây ra rủi ro giảm khả năng thanh toán, kiểm soát chi phí và giảm lợi nhuận dự kiến khi chậm thu hồi các khoản nợ.

* **Rủi ro về cạnh tranh:** Ở mỗi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Công ty đều có các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở cả trong và ngoài nước.

* **Rủi ro khác:** Các rủi ro bất khả kháng như động đất, thiên tai, bão lụt, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố... đều gây ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của Công ty. Bão lớn, hỏa hoạn, động đất có thể gây ảnh hưởng đến các công trình xây dựng như làm chậm tiến độ hoặc gây thiệt hại...

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:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tỷ đồng	1,095	1,023	93%
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Tỷ đồng	102	102	100%
3	Tỷ lệ cổ tức (*)	%/cp			
4	Đầu tư XD/CB	Tỷ đồng	174	16	9%
5	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	106	99	94%
6	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	9.7%	9.7%	100%

(*) Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2024 do ĐHCĐ 2024 phê duyệt, dự kiến tổ chức ngày 23/4/2024.

2. Tổ chức và nhân sự

* Số lượng cán bộ, nhân viên.

STT	Trình độ	Số lượng (người)
1	Trình độ trên Đại học	5
2	Trình độ Đại học	137
3	Trình độ cao đẳng, trung cấp	118
4	Khác (thợ + lao động phổ thông)	341
	Cộng	601

* Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

+ Chính sách tuyển dụng, đào tạo:

- Mục tiêu tuyển dụng của Công ty: Tuyển dụng được lao động có năng lực và trình độ phù hợp với nhu cầu của sản xuất kinh doanh. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà Công ty đề ra những tiêu chuẩn tuyển dụng nhất định. Các cán bộ quản lý phải có kiến thức chuyên ngành vững chắc, kinh nghiệm công tác phong phú, đặc biệt đề cao tính chủ động, sáng tạo trong công việc và năng lực tổ chức, quản lý, lãnh đạo nhóm.

Năm 2023, căn cứ vào nhu cầu công việc, kế hoạch sản xuất kinh doanh, các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn mà Công ty có kế hoạch tuyển dụng nhân sự phù hợp. Phòng Tổ chức Nhân sự liên tục tìm các biện pháp để đảm bảo nhân sự theo yêu cầu sản xuất bằng nhiều phương thức khác nhau như: thông báo rộng rãi trên website, đến CBCNV của Công ty, đăng tuyển dụng lao động tại các website tuyển dụng, thông báo tại bảng tin, bảng điện tử của Công ty và quảng bá tại địa phương. Năm 2023, Công ty đã tuyển được 50 nhân sự mới, trong đó có 06 kỹ sư, cử nhân tại các phòng ban, 44 công nhân lao động trực tiếp tại các phân xưởng và đều đáp ứng được yêu cầu công việc.

- Công tác đào tạo và phát triển nguồn lực: năm 2023, Công ty đã tổ chức các khóa đào tạo, các lớp học bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nội bộ giúp nâng cao trình độ, tay nghề, kỹ năng cho CBCNV: khóa đào tạo chúng tôi kiểm tra siêu âm mỗi hàn và kiểm tra thẩm thấu; đào tạo nội bộ nghề thợ nguội ghép và hoàn thiện khuôn đúc ép nhôm,..... Đặc biệt coi trọng và khuyến khích quá trình tự học hỏi để nâng cao kỹ năng của mỗi cán bộ công nhân viên (CBCNV) và tạo điều kiện để CBCNV có cơ hội tiếp xúc và tích lũy kinh nghiệm thực tế trong quá trình công tác.

+ Chính sách lao động, lương, thưởng, trợ cấp...:

- Mặc dù trải qua năm 2023 với nhiều biến động, khó khăn chung về tình hình kinh tế, Tuy nhiên, Công ty vẫn đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ đối với người lao động: Chi trả tiền lương, đóng BHXH bắt buộc, chi bổ sung lương ...theo đúng quy định.

- Có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đảm bảo quyền lợi cho người lao động: Chi tiền mặt hoặc hiện vật vào các dịp lễ, tết...

- CBCNV được nghỉ lễ, tết theo quy định của Bộ luật lao động. Các chế độ trợ cấp trong thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản và các trợ cấp khác ... được đảm bảo đầy đủ theo quy định của Nhà Nước và quy định nội bộ của Công ty.

- Trong năm 2023, Công ty đã xem xét, đánh giá và kịp thời biểu dương, khen thưởng nhằm động viên, khích lệ tinh thần đối với những tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác sản xuất, kinh doanh.

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Họ và tên	Chức danh	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm công tác	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết (% vốn điều lệ)		
						Tổng cộng	-Sở hữu đại diện cho cổ đông lớn	- Sở hữu cá nhân
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Lã Quý Duẩn	Tổng giám đốc	01/10/1973	Cử nhân kinh tế	Làm việc tại Công ty từ tháng 6/1997 lần lượt giữ các chức vụ Trưởng phòng XNK, Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Từ tháng 3/2019 giữ chức vụ TGD Công ty. Từ tháng 8/2022 giữ chức vụ TGD Công ty kiêm Giám đốc chi nhánh NMN.	12.39%	12.06%	0.33%
2	Thái Hồng Khanh	Giám đốc sản xuất Nhôm	09/11/1975	Kỹ sư cơ khí	Làm việc tại Công ty từ tháng 3/1998 đến nay và lần lượt giữ các chức vụ: Kỹ sư Phòng Kỹ thuật và xưởng Cơ khí, Ban quản lý dự án Nhôm, QĐ Phân xưởng Đùn ép, Trưởng phòng Điều độ & KHSX Nhôm. Từ tháng 8/2022 đến nay giữ chức vụ: Giám đốc sản xuất Nhôm.	0.02%	0	0.02%

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Họ và tên	Chức danh	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm công tác	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết (% vốn điều lệ)		
						Tổng cộng	-Sở hữu đại diện cho cổ đông lớn	- Sở hữu cá nhân
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	Phạm Việt Long	Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc kinh doanh & Marketing	26/7/1965	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	Làm việc tại Công ty từ tháng 3/1996 và giữ lần lượt các chức vụ kỹ thuật viên phòng luyện kim, phòng kỹ thuật, quản đốc phân xưởng cơ khí, Giám đốc trung tâm nghiên cứu và phát triển cơ khí xây dựng, Phó giám đốc nhà máy nhôm, Giám đốc nhà máy Nhôm, Phó giám đốc Kinh doanh & Marketing Từ tháng 6/2023 đến nay: giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc kinh doanh & Marketing.	0.07%	0%	0.07%
4	Nguyễn Minh Ngọc	Q. Giám đốc sản xuất Đúc	12/9/1983	Kỹ sư Đúc luyện kim	Làm việc tại Công ty từ 9/2008 đến nay lần lượt giữ chức Kỹ thuật viên; Phó phòng Luyện kim; TP Luyện kim. Từ tháng 6/2023 giữ chức vụ Quyền Giám đốc Sản xuất Đúc	0.004%	0%	0.004%

DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH
DANH SÁCH BAN ĐIỀU HÀNH

TT	Họ và tên	Chức danh	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm công tác	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết (% vốn điều lệ)		
						Tổng cộng	-Sở hữu đại diện cho cổ đông lớn	- Sở hữu cá nhân
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	Nguyễn Tuấn Cương	Q.Giám đốc sản xuất Kết cấu thép	21/9/1973	Kỹ sư cơ khí chế tạo máy	Làm việc tại Công ty từ 06/2002 đến nay và lần lượt giữ chức vụ: Kỹ thuật viên, Quản đốc Phân xưởng Cơ khí, Quản đốc PX Cơ điện & BDTB Từ tháng 10/2023 giữ chức vụ Quyền Giám đốc sản xuất khối Kết cấu thép kiêm Quản đốc Phân xưởng Kết cấu thép	0.02%	0%	0.02%
6	Nguyễn Việt Hùng	TB Tài chính kế toán - Kế toán trưởng	01/9/1989	Kế toán kiểm toán – Học viện Tài chính	Làm việc tại Công ty từ tháng 03/2021 đến nay. Từ ngày 12/3/2021 đến 12/5/2021 đảm nhiệm chức vụ Phụ trách Kế toán. Từ 13/5/2021: giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty. Từ tháng 8/2021: Giữ chức vụ Trưởng ban Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty.	0%	0%	0%

*** Những thay đổi trong Ban điều hành:**

Tháng 10/2023, do có sự điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, định biên và rà soát, sắp xếp, bố trí lại nhân sự nên Ban Điều hành Công ty cơ sự thay đổi như sau:

TT	Chức danh	Nhân sự cũ	Nhân sự mới
1	Giám đốc sản xuất Kết cấu thép	Doãn Huy Phương	Nguyễn Tuấn Cường

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

Các khoản đầu tư lớn: Không có

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ 2023/2022 (%)
Tổng giá trị tài sản	914,475,140,755	1,069,550,149,644	117%
Doanh thu thuần	1,032,280,338,116	1,023,105,391,741	99%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	104,164,963,536	102,483,768,324	98%
Lợi nhuận khác	796,673,049	4,931,994,702	619%
Lợi nhuận trước thuế	104,961,636,585	107,415,763,026	102%
Lợi nhuận sau thuế	101,041,683,075	101,952,817,123	101%
Trả cổ tức	83,700,000,000	(*)	

(*) Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2023 do ĐHCĐ 2023 phê duyệt, dự kiến tổ chức ngày 23/4/2023.

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ TH 2023/2022 (%)
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1.64	1.49	91%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.46	0.44	96%
- Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.84	0.92	110%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho: (giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho)	1.15	0.95	82%
- Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.29	0.26	88%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.098	0.100	102%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	0.203	0.201	99%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0.110	0.095	86%

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

a) Cổ phần:

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá : 10,000 đ/cổ phiếu.
- Tổng số chứng khoán: 31,000,000 cổ phiếu.
- Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật: không.

b) Cơ cấu cổ đông:

STT	Cổ đông	Tổng số cổ phần	Tỉ lệ %	GHI CHÚ
1	Cổ đông trong nước	30,990,800	99.97%	
	Cổ đông là tổ chức	27,609,700	89.06%	
	Cổ đông là cá nhân	3,381,100	10.91%	
2	Cổ đông nước ngoài	9,200	0.03%	
	Cổ đông là tổ chức	0	0%	
	Cổ đông là cá nhân	9,200	0.03%	

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:

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm 2023:

TT	Nguyên liệu, hoá chất	Đơn vị tính	Số lượng
1	Nhôm thỏi (Billet)	Tấn	5,032
2	Thép phế liệu	Tấn	5,335
3	Phôi thép	Tấn	3,485
4	Cát đúc	Tấn	1,841
5	Đất sét	Tấn	681
6	Nilong bao gói sản phẩm nhôm	Tấn	38,403
7	Hóa chất NaOH	Tấn	31,950
8	Hóa chất H ₂ SO ₄	Tấn	34,347
9	Vật tư bột sơn tĩnh điện các loại	Tấn	163,573
10	Vật tư film	m ²	94,509

b) Báo cáo tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không có số liệu thống kê

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

TT	Năng lượng tiêu thụ thực tiếp	Đơn vị tính	Số lượng
1	Điện	kWh	18,406,101
2	Gas	Tấn	366

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

a) Nguồn cung cấp và lượng nước sử dụng:

- Nguồn cung cấp nước; Nước sạch do xí nghiệp nước sạch Đông Anh cung cấp
- Khối lượng sử dụng năm 2023: 7,519 m³

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng. Không có số liệu thống kê

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

- Công ty đã và đang thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ môi trường: Có đầy đủ các hồ sơ pháp lý tuân thủ đúng theo pháp luật bảo vệ môi trường: Các quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; giấy phép xả thải, nguồn thải... Định kỳ hằng quý, Công ty thực hiện lấy mẫu kiểm tra báo cáo quan trắc môi trường theo đúng yêu cầu pháp luật, kết quả đạt tiêu chuẩn cột B đảm bảo trong mức được phép xả thải. Công ty đã được cấp chứng chỉ và đang áp dụng tuân thủ Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

- Năm 2023, Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp lệ phí bảo vệ môi trường đúng quy định; Nộp đầy đủ các báo cáo định kỳ vào cuối năm về hoạt động bảo vệ môi trường gửi Sở Tài Nguyên & Môi trường Hà Nội theo đúng yêu cầu pháp luật.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:

a) Số lượng lao động bình quân trong năm 2023 là 638 người với mức thu nhập bình quân là 13.7 triệu đồng/ người/tháng;

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi cho người lao động như: Chế độ bồi dưỡng ca ba, độc hại, nghỉ mát, bồi dưỡng thêm giờ, lễ tết...

- Công tác đào tạo: Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên: 03 người; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy: 74 lượt người.

- Công tác Bảo hiểm xã hội: 100% người lao động trong Công ty được ký hợp đồng lao động và được đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN theo quy định pháp luật.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

* **Tổng quan:** Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt so với kế hoạch (94%), tuy nhiên Lợi nhuận đạt kế hoạch 100%.

* Những tiến bộ đã đạt được:

a. Về thị trường

- Sản phẩm giàn không gian và kết cấu thép:

- Năm 2023, công ty đã tiếp thị, ký kết, triển khai và dần hoàn thiện các hợp đồng giàn không gian, kết cấu thép như: Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, Nhà thi đấu Sóc Trăng, Nhà thi đấu Đông Anh, Nhà Văn hóa Đông Anh, Sân vận động Đà Lạt, Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2...

- Sản phẩm đúc phụ tùng và bi đạn:

Về mảng thị trường đúc cả về số lượng (tăng thêm thị trường mới hoặc nối lại quan hệ ở thị trường cũ) và chất lượng (tăng thị phần, sản lượng, doanh thu). Công ty tiếp tục thắng thầu cung cấp bi đạn của Tổng công ty VICEM, tập đoàn VISAI, Công ty liên doanh Nghi Sơn, Nhiệt điện Duyên Hải... và tiếp tục mở rộng thị trường mới. Duy trì sản lượng xuất khẩu sản phẩm đúc đối với khách hàng Mahaphan (Thái Lan), TOYO (Nhật Bản), SangYong (Hàn quốc)...

- Sản phẩm nhôm Đông Anh

- Năm 2023, Công ty tiếp tục là đối tác tin cậy của các tập đoàn lớn như Vingroup, Sungroup, Bim.. và nhiều đối tác lớn khác. Ngoài ra, Công ty đã tích cực trong công tác thị trường, đẩy mạnh tiếp thị, marketing, mở rộng thêm các thị trường mới. Trong năm 2023, riêng doanh thu mảng nhôm đạt 661 tỷ đồng.

- Triển khai công tác tiếp thị và xúc tiến bán hàng công nghiệp, đặc biệt công nghiệp phụ trợ, hàng xuất khẩu tại chỗ và ra nước ngoài. Sản phẩm Nhôm Đông Anh đã được xuất khẩu đi các nước như Mỹ, Canada, Nhật...

b. Về điều hành sản xuất, sửa chữa thiết bị:

- Công tác chỉ đạo và điều độ sản xuất luôn bám sát nhiệm vụ kế hoạch để chỉ đạo và điều độ đạt được hiệu quả tốt nhất. Đã xử lý và giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá sản xuất một cách triệt để và khoa học.

- Công tác quản lý hệ thống sản xuất: Duy trì và cải tiến hệ thống quản trị theo hướng hiện đại để đáp ứng đủ lực cho việc quản trị hệ thống với quy mô ngày một lớn mạnh; Rà soát, đánh giá và khắc phục kịp thời tồn tại trong công tác quản lý, đảm bảo sự thấu hiểu về qui trình công việc từ lãnh đạo đến các nhân viên, thông qua qui trình quản lý của hệ thống ISO 9001:2015. Hoàn thiện và đưa vào áp dụng hồ sơ giao việc từ cấu trúc, mục tiêu, quy trình, quy định và hướng dẫn công việc cho đến các tiêu chí đánh giá năng lực và thành tích cho từng nhân viên; Hợp đồng với đơn vị đào tạo nhằm tăng



cường công tác đào tạo chuyên môn cho các bộ phận, quản lý, đảm bảo khả năng quản lý, lập kế hoạch và triển khai các chương trình mới đạt được hiệu quả cao. Tăng cường phân quyền cho các Giám đốc phụ trách bộ phận để đảm bảo tính hiệu quả, sâu sát và nhanh chóng trong việc triển khai các công việc theo kế hoạch chung.

- Công tác KCS và kiểm tra kỹ thuật quyết định chính đến nội dung và chất lượng sản phẩm, vì vậy việc thực hiện công tác chỉ đạo kiểm soát đánh giá chất lượng sản phẩm cho tất cả các nhóm sản phẩm theo tiêu chuẩn công ty đã ban hành luôn thực hiện khắt khe nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm, đảm bảo chất lượng đầu ra.

- Công tác quản lý máy móc thiết bị: Hầu hết các thiết bị sản xuất đều được phát huy hết công suất, luôn trong tình trạng quá tải, mặt khác nhiều thiết bị đã cũ, do vậy xảy ra rất nhiều sự cố nhưng công tác bảo dưỡng sửa chữa, cải tạo nâng cấp thiết bị đã được triển khai tốt đáp ứng cơ bản yêu cầu sản xuất. Bộ phận sửa chữa cơ điện đã nỗ lực và kịp thời sửa chữa sớm khắc phục các tình huống hư hỏng đột xuất như dây truyền Disa, máy làm khuôn DMM, máy đùn ép, dây chuyền sơn, thiết bị gia công, đảm bảo phục vụ yêu cầu khai thác thiết bị của sản xuất.

- Hệ thống trang thiết bị máy móc, tài sản của công ty được kiểm soát chặt chẽ đảm bảo việc phục vụ tốt nhất cho nhu cầu sản xuất.

c. Công tác KHKT và tiết kiệm :

- Triển khai nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KHCN nhằm tiết giảm và sử dụng hiệu quả nguyên nhiên vật liệu; nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, giảm chi phí sản xuất... Tập trung tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm chi phí, giảm thiểu tác động ảnh hưởng xấu đến môi trường.

- Năm 2023, Công ty đã tập trung rà soát định mức vật tư đối với mọi mảng sản xuất, cắt giảm chi phí, gia tăng lợi nhuận.

d. Công tác kinh doanh, tiếp thị và phát triển thị trường:

- Năm 2023, bộ phận kinh doanh của Công ty đã không ngừng nỗ lực đẩy mạnh công tác tiếp thị, duy trì doanh số đối với các khách hàng truyền thống, mở rộng thị trường và tìm kiếm khách hàng.

- Thực hiện chương trình quản lý chi phí và xây dựng giá bán năm 2023. Công tác giá thành được cải tiến phản ánh đúng, đủ các biến phí và chi phí cố định để quản lý và giám sát chi phí sản xuất sát thực và hiệu quả hơn. Các hợp đồng năm 2023 không phát sinh rủi ro lớn về tài chính.

e. Công tác tài chính.

Trong năm qua, Ban Tổng giám đốc Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp về công tác quản lý tài chính của Công ty, cụ thể:

- Tăng cường nâng cao năng lực quản trị tài chính, đảm bảo tài chính toàn doanh nghiệp an toàn, hiệu quả. Bộ phận Tài chính Kế toán phối hợp với các bộ phận phòng ban thực hiện công tác quản trị dòng tiền; Phối hợp với các phòng ban triển khai quản trị thông tin bằng phần mềm.

- Tiếp cận các gói vay ưu đãi, đàm phán với các ngân hàng để có được các mức lãi vay thấp nhất, chi phí bảo lãnh thấp nhất, tỷ giá ngoại tệ vay và trả nợ tốt nhất. Thực hiện kiểm soát chi phí theo dự toán.

- Đẩy nhanh công tác báo cáo quyết toán, cung cấp thông tin kịp thời cho Ban lãnh đạo và đảm bảo tiến độ theo đúng quy định của Pháp luật.

Kết quả đạt được:

- Chủ động cân đối sử dụng vốn linh hoạt, đảm bảo kịp thời nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, mang lại hiệu quả cao trong việc sử dụng vốn.

- Hoàn thành đúng quy định về công tác: chi trả cổ tức, chi trả tiền lương, tiền thưởng, tiền bảo hiểm và các khoản chi trả khác cho người lao động.

f. Công tác thu hồi công nợ.

- Năm 2023, Ban thu hồi công nợ đi vào hoạt động quy củ, nề nếp, tập trung thu hồi công nợ khách hàng đến hạn, quá hạn và xử lý nợ quá hạn, thu chi tài chính theo quy định. Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ xấu.

- Nâng cao nhận thức của các chuyên viên bán hàng trong việc thương thảo các điều khoản thanh toán của hợp đồng mới, hạn chế được rủi ro thanh toán, hạn chế tối đa việc phát sinh thêm nợ xấu.

- Thúc đẩy công tác quản lý nợ, phân loại các khoản nợ, cải tiến phương pháp thu nợ mang lại hiệu quả rõ rệt.

2. Tình hình tài chính

Về tài sản: So với tài sản dài hạn thì tài sản ngắn hạn vẫn chiếm ưu thế hơn với tỷ trọng 78.4% trên tổng tài sản của Công ty, đạt 839 tỷ đồng trên tổng tài sản là 1,070 tỷ đồng,

- Tài sản ngắn hạn tăng 158 tỷ đồng (tăng 23.22% so với đầu năm), chủ yếu tăng ở chỉ tiêu phải thu ngắn hạn;

- Tài sản dài hạn giảm 3 tỷ đồng (tương ứng giảm 1.26% so với đầu năm), nguyên nhân chủ yếu là do khấu hao tài sản cố định.

Về nguồn vốn: Nợ phải trả đạt 563 tỷ đồng (chiếm 52.7% tổng nguồn vốn), tăng 147 tỷ (tương ứng tăng 35.28% so với đầu năm); vốn chủ sở hữu đạt 506 tỷ đồng (chiếm 47.3% tổng nguồn vốn), tăng 8.1 tỷ (tương ứng tăng 1.64% so với đầu năm).

Về cân đối tài sản - nguồn vốn: Tính đến thời điểm 31/12/2023, với nguồn vốn chủ sở hữu cộng nợ dài hạn lớn hơn tài sản dài hạn, Công ty đảm bảo đủ tài trợ cho tài sản dài hạn và không bị mất cân đối tài chính, đảm bảo cân đối giữa tài sản với nguồn vốn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty thường xuyên theo dõi và quản lý, tối ưu hóa dòng tiền nhằm chủ động trong công tác sản xuất kinh doanh và tối ưu trong công tác thanh toán các khoản nợ đến hạn và sắp đến hạn. Công ty cũng chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về các nghĩa vụ phải nộp.

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

Năm 2023, Công ty đã tiến hành tái cấu trúc lại bộ máy nhằm khắc phục những hạn chế nội tại và phát triển những hướng đi mới để Công ty hoạt động hiệu quả hơn.

Công ty cũng Ban hành, sửa đổi, bổ sung một số quy định, quy chế quản trị nội bộ phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh và quy định của pháp luật.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Một số chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2023 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ (%) KH 2024/ TH 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1,115	1,202	108%
	<i>Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1,023</i>	<i>1,142</i>	<i>112%</i>
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Tỷ đồng	102	77	75%
3	Tỷ lệ cổ tức tối thiểu (*)	%/cp			
4	Đầu tư XDCB	Tỷ đồng	16	253	1607%
5	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	99	112	113%
6	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	9.7%	10%	101%

(*) Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 do ĐHĐCĐ 2024 phê duyệt, dự kiến tổ chức ngày 23/4/2023.

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

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 chưa hoàn thành kế hoạch về doanh thu (94%), nhưng đạt 100% kế hoạch lợi nhuận sau thuế được phân phối.

Công ty đã thực hiện được một số việc nâng cao năng lực quản trị Công ty như việc đánh giá nhân sự hàng tháng; quản trị chi phí theo hướng tiết kiệm, hiệu quả hơn.

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành đúng trình tự, thủ tục các Quyết định và Nghị quyết, phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, quy chế HĐQT.

HĐQT cũng đã có nhiều đổi mới trong công tác giám sát các hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác. Việc áp dụng Quy chế tài chính đã giúp cho Ban Tổng giám đốc điều chỉnh được các hoạt động trong công tác quản lý vốn, tài sản, đầu tư và kế toán tài chính của Công ty đảm bảo thực hiện đúng chuẩn mực và thống nhất trong toàn Công ty.

Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tuân thủ và thực hiện việc báo cáo, cung cấp thông tin cho HĐQT theo quy định.

Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tuân thủ tổ chức thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Với vai trò, trách nhiệm là cơ quan chấp hành của ĐHĐCĐ, năm 2023, Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo thực hiện công tác việc rà soát nhân sự theo hướng tinh gọn, đẩy mạnh công tác tiếp thị, marketing mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu. Một số định hướng cụ thể với từng lĩnh vực như sau:

a. Đối với sản phẩm kết cấu giàn không gian và kết cấu khác:

- Ưu tiên hợp tác toàn diện với những đối tác là các Chủ đầu tư, các Nhà thầu chính về các dự án nhiệt điện trong và ngoài nước để phát triển các hệ thống kho, nhà xưởng... trong đó quan tâm đặc biệt đến xuất khẩu.

- Tập trung thực hiện các hợp đồng đã ký kết đáp ứng đúng yêu cầu tiến độ và chất lượng của khách hàng gắn với việc kiểm soát chặt chẽ chi phí theo dự toán;

- Tập trung nghiên cứu phát triển các kết cấu mái mới với khẩu độ lớn có thể thay thế giàn mái không gian khớp cầu và sớm làm chủ công tác thiết kế đối với loại kết cấu mới này.

b. Đối với sản phẩm thép đúc:

- Nghiên cứu công nghệ sản xuất các sản phẩm công nghiệp phụ trợ và xuất khẩu làm bằng gang, gang cầu, đồng thời nghiên cứu thị trường đối với các sản phẩm này để định hướng đầu tư cho tương lai.

- Tập trung tiếp thị sản phẩm đúc (Ruột máy nghiền than) cho các nhà máy nhiệt điện.

- Định hướng các sản phẩm phục vụ công nghiệp phụ trợ.

- Đảm bảo tối đa hóa công suất trên dây chuyền DISA, dây chuyền Alphaset hiện có.
- Đẩy mạnh trong việc tìm kiếm thị trường xuất khẩu cả bi và phụ tùng.

c. Đối với mảng sản xuất nhôm:

- Tăng cường triển khai tiếp thị mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường sản phẩm nhôm công nghiệp và đẩy mạnh công tác xuất khẩu.
- Nghiên cứu, đầu tư phát triển các công nghệ mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, theo kịp thị hiếu khách hàng.

d. Đối với các công tác khác:

- Công tác quản trị nhân sự: Tiếp tục sắp xếp, tinh lọc bộ máy quản lý và sản xuất trong toàn Công ty;
- Đào tạo đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, quy củ.
- Đào tạo bồi dưỡng lớp cán bộ kế cận;
- Tăng cường công tác kiểm soát quản trị chi phí, tài chính.
- Hoàn thiện và chuẩn hóa tạo ra sự thay đổi cơ bản các quy chế quản trị của Công ty, các quy trình thực hiện, công việc, nghiệp vụ...
- Nghiên cứu các mảng sản phẩm tiềm năng, có giá trị lớn, đa dạng hóa các ngành hàng dựa trên nguồn lực sẵn có của Công ty.

V. Quản trị công ty

1. Ban Kiểm soát

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (% trên vốn điều lệ)
1	Nguyễn Anh Dũng	Trưởng Ban	0%
2	Hoàng Như Thái	Thành viên	0%
3	Lê Thị Thanh Nội	Thành viên	0%

b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc;
- Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành và các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh

2. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: (Tại thời điểm hiện tại)

	Chủ tịch HĐQT	Phó Chủ tịch HĐQT	Ủy viên HĐQT	Ủy viên HĐQT	Ủy viên HĐQT
Họ và tên	Cao Trường Thụ	Nguyễn Danh Quân	Lã Quý Duẩn	Đỗ Thị Hiếu	Phạm Việt Thắng
Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (% trên vốn điều lệ)					
- Sở hữu đại diện TCT XD & PT hạ tầng	44%	25%	12.06%	8%	0%
- Sở hữu cá nhân	0%	0%	0.33%	0%	0%
Là thành viên	Không điều hành	Không điều hành	Điều hành	Không điều hành	Không điều hành
Chức danh nắm giữ tại công ty khác	TV HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP	Phó chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Tổng công ty LICOGI - CTCP	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng Long	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư Xuân Cầu	TV HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách TCKT Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP

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

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã họp 04 cuộc họp và ra 49 quyết định và nghị quyết. Các Nghị quyết, Quyết định này đều phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty và có nội dung chủ yếu sau:

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác tái cơ cấu toàn diện công ty gắn với việc rà soát sắp xếp lại bộ máy tổ chức, nhân sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chỉ đạo sát xao đến từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

+ Chỉ đạo, rà soát chức năng nhiệm vụ của từng cá nhân, phòng ban đơn vị, làm rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo, nâng cao năng suất lao động.

+ Chỉ đạo, rà soát và từng bước hoàn thiện xây dựng các quy chế quản trị công ty (như Quy chế tài chính, Quy chế mua hàng, quy chế bán hàng, quy chế trả lương, quy chế khen thưởng...) tạo hành lang pháp lý quản trị Công ty theo thông lệ tốt.

+ Chỉ đạo tiếp cận, ký kết và thực hiện các dự án thi công công trình nhôm kính lớn, góp phần tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông đúng hạn.

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, thực hiện tốt việc công bố thông tin đúng thời hạn quy định.

- Tập thể HĐQT đoàn kết, dân chủ, tuân thủ đúng pháp luật và điều lệ Công ty.

Những hạn chế:

- Chưa thực hiện đúng kế hoạch đầu tư đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 phê duyệt;

- Công tác tiếp thị bán bi cán cho các nhà máy nhiệt điện và xuất khẩu chưa đạt kế hoạch đề ra.

d) Hoạt động của thành viên quản trị độc lập không điều hành: Không có

e) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có

f) Danh sách các thành viên trong 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: Không có.

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

a) Lương thưởng thù lao và các khoản lợi ích:

Về thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban tổng giám đốc năm 2023:

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, mức thù lao chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân hàng tháng là: 10,000,000 đ/tháng đối với Chủ tịch, 8,000,000đ/tháng đối với Phó chủ tịch và 6,000,000 đ/tháng đối với các thành viên khác.

- Đối với thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách, mức thù lao chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân là 6,000,000 đ/tháng đối với Trưởng ban và 5,000,000đ/tháng đối với thành viên khác

- Đối với các thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách hoặc tham gia điều hành; thành viên Ban kiểm soát chuyên trách được hưởng lương theo Quy chế trả lương của Công ty.

Về chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023:

Ngân sách hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát: Bao gồm các chi phí tổ chức họp, đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác: Được chi trả theo phát sinh thực tế và nằm trong ngân sách chi cho hoạt động chung của Công ty trong năm tài chính 2023, đảm bảo tiết kiệm, hợp lý, phù hợp Điều lệ Công ty, Quy chế tài chính và các chế độ, định mức chi tiêu nội bộ của Công ty.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: *Không có.*



c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: *Không có.*

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

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA): “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính) theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán.

TỔNG GIÁM ĐỐC 

LÀ QUÝ DUẤN 