

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1504.24/BC-KKC

Hải Phòng, ngày 15 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO

### Thường niên năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái

#### I. Thông tin chung:

##### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Doanh nghiệp số: **0200412681** do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 02/01/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 16/12/2023
- Vốn điều lệ : 52.000.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ đồng chẵn)
- Vốn đầu tư của CSH : 52.000.000.000 đồng (Năm mươi hai tỷ đồng chẵn)
- Địa chỉ : Số 6 đường Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
- Số điện thoại : 0225 3826832
- Số fax : 0225 3836425
- Website : <https://thanhthaigroup.com.vn>
- Mã cổ phiếu : KKC

##### Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái tiền thân là Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim Khí, được thành lập ngày 18/12/2000 trên cơ sở cổ phần hóa một bộ phận của doanh nghiệp nhà nước là Công ty Kim khí Hải Phòng theo Quyết định số 72/2000/QĐ-BCN ngày 18/12/2000 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp với số vốn điều lệ là 5,5 tỷ đồng

Từ năm 2000 đến năm 2005, Công ty đã thực hiện 4 lần tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng mức vốn điều lệ lên 52 tỷ đồng.

Năm 2008, 5,2 triệu cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết trên sàn giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mã chứng khoán KKC.

Giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2020, Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí đổi tên thành Công ty Cổ phần Kim khí KKC, duy trì hoạt động kinh doanh bình thường

## **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

ổn định, quản trị Công ty theo mô hình công ty niêm yết.

Ngày 21/12/2021, Công ty Cổ phần Kim khí KKC chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái. Bên cạnh việc duy trì hoạt động kinh doanh sắt thép truyền thống, Công ty đầu tư thêm một số hoạt động liên quan đến sân golf.

Ngày 05/01/2022, thực hiện theo nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2021-NQ/ĐHCD ngày 14/12/2021, cổ đông lớn của Công ty là Công ty Cổ phần Tập đoàn T&D Group đã thực hiện giao dịch mua cổ phiếu KKC từ các cổ đông khác, nâng tỷ lệ sở hữu lên 85,68%, chính thức trở thành công ty mẹ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái.

Đến nay, Công ty đã trải qua hơn 20 năm hoạt động sản xuất kinh doanh với số vốn điều lệ là 52 tỷ đồng cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên hiện nay là 18 người đang làm việc tại trụ sở Công ty tại số 06 Nguyễn Trãi - Ngô Quyền - Hải Phòng có diện tích là 5.324,7m<sup>2</sup> và tại cơ sở Cầu Kiền, xã An Hồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng có diện tích là 13.675m<sup>2</sup>.

### **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:**

#### **a. Ngành nghề kinh doanh:**

Ngành nghề kinh doanh: Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số **0200412681** do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 02/01/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 16/12/2023, ngành nghề kinh doanh chính của Công ty bao gồm:

<b>STT</b>	<b>Ngành nghề</b>	<b>Mã số</b>
1	<b>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</b>	<b>4662 (Chính)</b>
2	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	2816
3	Khai thác quặng sắt	0710
4	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	0722
5	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
6	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
7	Bốc xếp hàng hóa	5224
8	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ giao nhận, nâng cầu hàng hóa. Dịch vụ khai thuê hải quan. Dịch vụ cung ứng, quản lý tàu biển. Dịch vụ môi giới thuê tàu biển	5229
9	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
10	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

STT	Ngành nghề	Mã số
11	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4669
12	Tái chế phế liệu	3830
13	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
14	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
15	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa	8299
16	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
17	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
18	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
19	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
20	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
21	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
22	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
23	Bán mô tô, xe máy	4541
24	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
25	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
26	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa	4610
27	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
28	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi); Bán buôn máy móc, thiết bị y tế; Bán buôn thiết bị thủy lực, máy nén khí, máy cơ khí, thiết bị phòng	4659

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

<b>STT</b>	<b>Ngành nghề</b>	<b>Mã số</b>
	cháy chữa cháy, thiết bị bảo hộ lao động; Bán buôn máy móc, thiết bị và dụng cụ thể dục, thể thao; Bán buôn máy móc, thiết bị và dụng cụ đánh golf	
29	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
30	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại Chi tiết: Tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo	8230
31	Giáo dục thể thao và giải trí	8551
32	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
33	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao	9312
34	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề	9321
35	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu ( trừ trò chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội)	9329
36	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
37	Cho thuê xe có động cơ	7710
38	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác	0990
39	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
40	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
41	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
42	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng ( phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)	5621
43	Dịch vụ ăn uống khác	5629
44	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
45	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
46	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
47	Đại lý du lịch	7911

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

STT	Ngành nghề	Mã số
48	Điều hành tua du lịch	7912
49	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
50	Xây dựng nhà để ở	4101
51	Xây dựng nhà không để ở	4102
52	Phá dỡ	4311
53	Chuẩn bị mặt bằng	4312
54	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763

Trong đó, Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là:

- Kinh doanh mặt hàng kim khí nhập trong nước và nhập khẩu từ nước ngoài về tiêu thụ nội địa.
- Sản xuất lưới thép dập giãn từ thép tấm dày 3- 6 mm với quy mô nhỏ.
- Dịch vụ vận chuyển bốc xếp, cho thuê văn phòng, kho bãi.

**b. Địa bàn kinh doanh:**

Công ty có trụ sở chính tại phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, phân phối sản phẩm chủ yếu đến các tỉnh miền Duyên hải phía bắc như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định và TP.Hồ Chí Minh...

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

Hiện tại, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái đang áp dụng theo mô hình tổ chức của Công ty đại chúng. Mô hình quản trị này được xây dựng dựa trên mục tiêu phát triển chiến lược kinh doanh của Công ty, tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Việt Nam và các quy định tại Điều lệ Công ty.

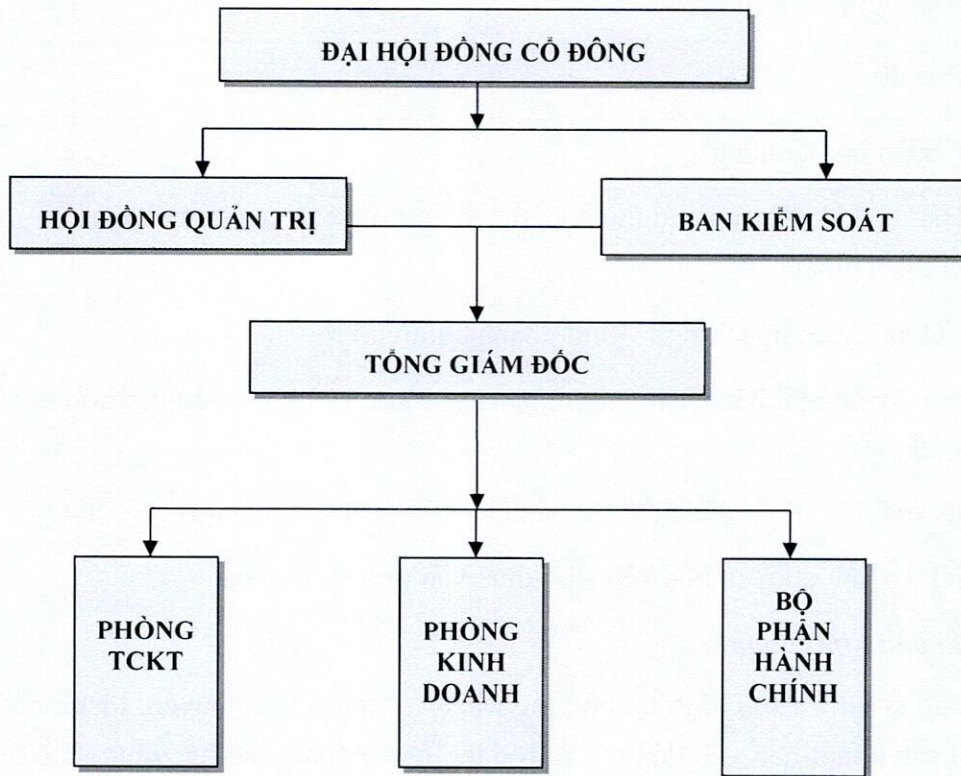
- Mô hình quản trị bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

- Cơ cấu bộ máy quản lý:

**Cơ cấu tổ chức:**



*Cơ cấu quản trị:*



Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban, bộ phận khác được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy chế, nội quy khác của Công ty.

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

#### 4. Định hướng phát triển:

##### a. Định hướng chủ yếu của Công ty:

- Tập trung phát triển hệ thống phân phối các sản phẩm trong ngành hàng kim khí, đặc biệt là thép hình, thép tấm, thép xây dựng... từ đó tích lũy và phát triển các sản phẩm khác.
- Mở rộng mạng lưới phân phối các sản phẩm của Công ty, thông qua việc tìm kiếm và tiếp cận nhiều thị trường tiêu thụ mới đối với các sản phẩm từ kim loại, khoáng sản.
- Tăng cường nghiên cứu, liên kết với các đơn vị khác trong và ngoài nước để mở rộng phạm vi hoạt động của Công ty trên các lĩnh vực khác liên quan đến phá dỡ, thép, kim loại.

**b. Định hướng phát triển trung và dài hạn:**

- Chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Tòa nhà Văn phòng Thành Thái Tower tại số 6 Nguyễn Trãi, Máy Tơ, Ngô Quyền.
- Duy trì sự ổn định và từng bước phát triển ngành hàng kim khí mà trọng tâm là kinh doanh hai mặt hàng truyền thống là thép hình, thép tấm, thép loại 2; sản xuất lưới thép dập giã; thâm nhập dần vào lĩnh vực phá dỡ tàu cũ là lợi thế trên địa bàn Hải Phòng.
- Củng cố hệ thống kho hàng và hệ thống vận chuyển đảm bảo cung cấp sản phẩm đến tay khách hàng nhanh chóng, thuận tiện.
- Triển khai các cơ chế, chính sách bán hàng phù hợp.
- Xây dựng các kênh Marketing nâng cao hình ảnh, thương hiệu công ty.
- Xây dựng cơ chế, chính sách ổn định gắn quyền lợi lâu dài của khách hàng với Công ty.

**c. 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:**

Là đơn vị kinh doanh thương mại là chủ yếu, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gần như không ảnh hưởng tới môi trường. Tuy vậy, Công ty cũng vẫn luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường như trồng nhiều cây xanh, tạo nhiều bồn cây cảnh để vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa tạo không gian xanh, dành một phần diện tích làm ao nước giúp hạ nhiệt khi trời mùa hè quá nóng, trải thảm bê tông nhựa tạo đẹp cảnh quan và hạn chế bụi bẩn. Công ty đã lập kế hoạch bảo vệ môi trường trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, lấy đó làm cơ sở để tổ chức thực hiện.

Đội ngũ CBCNV chủ yếu là các cán bộ quản lý và nghiệp vụ, công nhân lao động trực tiếp rất ít, không sinh sống tập thể mà sinh hoạt phân tán nên Công ty chỉ quan tâm đến các vấn đề lương thưởng và các vấn đề phúc lợi khác như tham quan nghỉ dưỡng, thăm nom hiếu hỉ...mà không có các công trình phúc lợi tập thể. Công ty đã, đang và sẽ quan tâm đến các hoạt động cộng đồng như ủng hộ đồng bào lũ lụt, người có công với nước, người khuyết tật....

**5. Các rủi ro:**

**a. Rủi ro kinh tế:**

Năm 2023 đã trôi qua với dấu ấn tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam, là những nỗ lực không ngừng nghỉ trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát tăng cao dù đã hạ nhiệt, chính sách tín dụng thắt chặt,... Mặc dù mức tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2023 là 5,05% với mức tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước cho thấy nền kinh tế có xu hướng phục hồi, tuy nhiên một số ngành sản xuất, kinh doanh trong nước vẫn chưa đạt được mức tăng trưởng như kỳ vọng. Do ảnh hưởng của đầu ra chính của thị trường thép nội địa là thị trường bất động sản tiếp tục ảm đạm, thậm chí đóng băng ở nhiều phân khúc trong năm 2023 do ách tắc pháp lý, chính sách tín dụng bất động sản siết chặt, thị trường trái phiếu doanh nghiệp gặp khó khăn, thị trường dân dụng sức mua yếu trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm khiến cho ngành sản xuất thép cũng bị sụt giảm nghiêm trọng,... Kênh tiêu thụ từ mảng đầu tư công giải

ngân thấp, các dự án đường cao tốc nhu cầu sử dụng thép lại không nhiều. Do nhu cầu yếu, giá bình quân của hầu hết các mặt hàng thép thị trường thế giới năm 2023 đều giảm từ 12 - 15% so với năm 2022. Cuộc cạnh tranh về giá ngày càng khốc liệt hơn khiến doanh nghiệp thép khó có cơ hội cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Triển vọng kinh tế năm 2024 dự kiến phục hồi yếu, lạm phát vẫn tăng cao, thị trường bất động sản vẫn tiếp tục gặp khó khăn. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết về Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu trong ngành thép được đẩy mạnh cũng là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp trong ngành. Sự bất ổn của một số ngân hàng ở Mỹ, châu Âu ảnh hưởng đến niềm tin của người dân trên thế giới đối với hệ thống ngân hàng, từ đó cũng khiến tình hình kinh tế thêm phần âm ảm. Tuy nhiên, năm 2024 Việt Nam nói chung và ngành thương mại kim khí, thép nói riêng vẫn được đánh giá còn nhiều dư địa phục hồi và tăng trưởng, với điều kiện tập trung cải thiện toàn diện nền kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật linh hoạt và tối ưu hơn.

**b. *Rủi ro luật pháp:***

Mặc dù ngành thương mại kim khí, thép được Nhà nước tạo điều kiện tối đa, mở rộng các vành đai pháp lý để hỗ trợ doanh nghiệp tự do kinh doanh, Công ty vẫn phải đặc biệt lưu ý đến các quy định pháp luật điều chỉnh trong ngành. Các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty, nên phải luôn cập nhật tình hình thay đổi trong các văn bản luật pháp để hạn chế rủi ro và kịp thời xử lý, tránh vi phạm.

Với tổ chức theo mô hình Công ty niêm yết, Công ty chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, và các văn bản liên quan. Các văn bản pháp luật sẽ luôn được cập nhật, bổ sung, sửa đổi và thay thế để phù hợp với các quan hệ xã hội, do đó, hoạt động của Công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng, các quy chế nội bộ cũng cần phải điều chỉnh để tương thích với quy định của Nhà nước.

**c. *Rủi ro đặc thù trong hoạt động kinh doanh của Công ty:***

Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng rất lớn từ nền kinh tế chung, cũng như cạnh tranh khốc liệt từ thị trường. Bên cạnh áp lực từ nội bộ ngành, Công ty cũng phải xử lý các vấn đề từ nguồn nhập khẩu nước ngoài, đặc biệt là nguồn thép được nhập khẩu tiểu ngạch từ Trung Quốc, bên cạnh đó vấn đề về tỷ giá đối với hoạt động xuất nhập khẩu cũng ảnh hưởng lớn đến chi phí và lợi nhuận của Công ty. Những rủi ro trên sẽ gây khó khăn đến hoạt động của Công ty do việc chi phí tăng cao, chính sách đối với khách hàng... từ đó ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

**d. *Rủi ro khác:***

Các rủi ro khác như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, ... là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái. Đặc biệt xu hướng đi xuống của ngành bất động sản cũng sẽ khiến



## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI

ngành xây dựng bị tác động, đem đến nhiều thách thức cho Ban lãnh đạo Công ty trong việc hoạch định và lên kế hoạch kinh doanh phù hợp với diễn biến của thị trường.

### II. Tình hình hoạt động trong năm:

#### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Tăng giảm 2023/2022 (%)
Doanh thu thuần	226.338.407.520	103.196.794.073	-54,41%
Lợi nhuận trước thuế	-32.301.033.873	330.371.952	-
Lợi nhuận sau thuế	-32.301.033.873	330.371.952	-
Cổ tức	0%	0%	-

Do thị trường bất động sản đóng băng và thị trường dân dụng sức mua yếu kéo theo giá thép giảm mạnh, dẫn đến doanh thu của công ty giảm 54,41% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế tăng chuyển từ lỗ năm 2022 sang lãi năm 2023 do năm 2023 Công ty không phải chịu khoản lỗ từ hoạt động đầu tư chứng khoán. Trong năm, công ty cũng ghi nhận thêm khoản thu nhập khác hơn 1,8 tỷ đồng do khách hàng chậm thanh toán tiền hàng và khoản phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án. Tính chung cả năm 2023, LNST của Công ty ghi nhận lãi hơn 330 triệu đồng.

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2023 đạt được so với kế hoạch đề ra như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu thuần	300.000.000.000	103.196.794.073	34,40%
Lợi nhuận trước thuế	1.000.000.000	330.371.952	33,04%
Lợi nhuận sau thuế	800.000.000	330.371.952	41,30%
Cổ tức	0%	0%	-

Doanh thu thuần năm 2023 đạt 103 tỷ, hoàn thành 34,40% kế hoạch đề ra tại ĐHCĐ thường niên năm 2023. Trong năm 2023, các chỉ tiêu về lợi nhuận đã dần hồi phục trở lại so với cùng kỳ 2022, đạt hơn 330 triệu đồng, song trước những khó khăn thách thức chung của ngành, công ty vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra.

#### 2. Tổ chức và nhân sự:

##### a. Danh sách Ban điều hành:

Các thành viên Ban điều hành:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
Bà: Mạc Thị Nhung	Tổng giám đốc	0	0%
Bà: Nguyễn Thị Hải Yến	Kế toán trưởng	0	0%

**Sơ yếu lý lịch các thành viên Ban điều hành:****❖ Tổng Giám đốc – Bà Mạc Thị Nhung**

- Họ và tên: Mạc Thị Nhung
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 23/07/1983
- Nơi sinh: Xã Quyết Thắng, huyện Thanh Hà, Tỉnh Hải Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: số 63/43 ngõ Đặng Kim Nở, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
- Căn cước công dân số: 030183015060 ngày cấp 31/07/2023 nơi cấp Cục cảnh sát ĐKQL DLQG về dân cư
- Trình độ chuyên môn: Đại học tài chính kế toán
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Tổng Giám đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Năm	Đơn vị Công tác	Chức vụ
10/2006 - 09/2008	Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí	Nhân viên kế toán tổng hợp
10/2008 - 12/2015	Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí	Phó phòng Kế toán
01/2016 - 3/2016	Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí	Trưởng phòng kế toán
4/2016 - 11/2019	Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Kim khí, sau đổi tên là Công ty Cổ phần Kim khí KKC và nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái	Trưởng Phòng kế toán Kế toán trưởng
12/2019 – 30/11/2023	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái	Trưởng Phòng kế toán Kế toán trưởng Người phụ trách quản trị Công ty
30/11/2023 – nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái	Tổng Giám đốc

## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI

		Người phụ trách quản trị Công ty
--	--	----------------------------------

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:
  - o Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
  - o Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
  - o Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Theo quy định của Công ty
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

### ❖ **Kế toán trưởng – Bà Nguyễn Thị Hải Yến**

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến
- Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: 03/12/1988
- Nơi sinh: Hải Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: 46/2 Chợ Hàng, Lê Chân, Hải Phòng
- Căn cước công dân số: 030188021117 ngày cấp 25/04/2022 nơi cấp Cục cảnh sát
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Kế toán trưởng
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:

Năm	Đơn vị Công tác	Chức vụ
2015 - 2017	Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế công trình xây dựng A&C	Kế toán tổng hợp
2018 – T9/2021	Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh	Kế toán tổng hợp
T10/2021 – 30/11/2023	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái	Thành viên Ban kiểm soát
30/11/2023 – nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái	Kế toán trưởng

- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan:
  - o Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
  - o Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
  - o Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Theo quy định của Công ty
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

### b. Những thay đổi trong Ban điều hành:

Trong năm 2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái có sự thay đổi trong Ban điều hành Công ty. Cụ thể:

STT	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ trước khi thay đổi	Chức vụ sau khi thay đổi	Lý do
1	Phạm Bá Chính	Tổng Giám đốc	Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm chức vụ TGD và bổ nhiệm CT HĐQT ngày 30/11/2023
2	Mạc Thị Nhung	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm KTT và bổ nhiệm TGD ngày 30/11/2023
3	Nguyễn Thị Hải Yến	Thành viên BKS	Kế toán trưởng	Miễn nhiệm BKS và bổ nhiệm KTT ngày 30/11/2023

### c. Chính sách đối với người lao động:

#### Cơ cấu lao động của Công ty

Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển lâu dài và bền vững của một doanh nghiệp, do vậy Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả, chuyên nghiệp và năng động. Tại thời điểm ngày 31/12/2023 số lượng cán bộ công nhân viên chính thức của Công ty là 18 người. Chi tiết cụ thể như sau:

**Bảng 1. Cơ cấu lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2023**

Loại lao động	Số lượng (người)	% (Tỷ lệ)
<b>Phân theo hình thức làm việc</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>
- Lao động chính thức	18	100%
- Lao động thời vụ	0	0
<b>Phân theo giới tính</b>	<b>18</b>	<b>100%</b>
- Lao động nam	14	78%

- Lao động nữ	4	22%
<b>Tổng</b>		<b>100%</b>

(Nguồn: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái)

### **Chế độ làm việc**

- Thời gian làm việc: Người lao động làm việc 8h/ngày theo giờ hành chính và giờ đăng ký tùy thuộc yêu cầu của vị trí công tác. Trong trường hợp hoạt động kinh doanh tăng cao, có thể huy động làm thêm giờ và nhân sự được đảm bảo quyền lợi theo đúng quy định tại Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể đã ban hành. Công ty đảm bảo thực hiện Thời gian nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, nghỉ ốm, thai sản theo đúng quy định của Bộ Luật lao động.

- Điều kiện làm việc: Vì chủ yếu là hoạt động thương mại, kinh doanh nên môi trường làm việc không quá ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, tuy nhiên, Công ty vẫn đảm bảo các biện pháp an toàn tối đa, phòng ngừa mọi rủi ro sức khỏe cho nhân viên, đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy. Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, các chế độ đáp ứng được nhu cầu của nhân viên, cũng như tạo động lực cho nhân viên phát triển.

### **Chính sách tuyển dụng**

- Về quản lý nhân sự, Công ty đã thực hiện các biện pháp thích hợp để tận dụng nguồn nhân lực trí thức và chuyên môn cao. Các cán bộ quản lý được bổ nhiệm theo đúng trình tự, thủ tục quy định, dựa trên sự công bằng, minh bạch. Các chức vụ quản lý đều có chuyên môn cao, đạo đức tốt, kỷ luật tốt. Đối với nhân viên các phòng ban luôn được điều phối, sắp xếp thực hiện công việc phù hợp với chuyên môn, trình độ và mong muốn, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Công ty và nhân sự.

- Về chính sách tuyển dụng, ứng viên luôn được tiếp cận thông tin đầy đủ, minh bạch trên trang web của Công ty cũng như các kênh tuyển dụng trực tuyến khác. Các tiêu chí về chế độ, môi trường, yêu cầu công việc, nhu cầu của Công ty rõ ràng, thống nhất. Nguồn nhân lực tuyển vào đảm bảo hoạt động tối ưu, phù hợp với Công ty.

### **Chính sách đào tạo**

- Đối với từng vị trí quản lý, Công ty có những khóa đào tạo chuyên biệt để nâng cao năng lực, trình độ cho các cán bộ. Ngoài ra, Công ty cũng tạo điều kiện giảng dạy, huấn luyện đến đội ngũ nhân viên dựa trên năng lực, thời gian làm việc với nhiều hình thức linh hoạt để tối đa số lượng nhân viên có thể tham dự đào tạo.

- Công ty thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức huấn luyện, đào tạo về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho cán bộ công nhân viên.

### **Chính sách lương, thưởng, phúc lợi**

- Chính sách lương: Công ty thực hiện chi trả lương cho nhân viên dựa vào vị trí công việc, năng lực, chức vụ, bằng cấp, thang bảng lương và hiệu quả kinh doanh trong tháng của Công ty. Việc nâng lương hàng năm được thực hiện theo quy định của Nhà nước hiện hành.

## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI

- Chính sách thưởng: Căn cứ theo quy định của Bộ Luật lao động 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Công ty đã xây dựng và đảm bảo thực hiện quy chế thưởng hiệu quả, khuyến khích tinh thần làm việc của nhân viên với hiệu suất cao. Hàng quý, Công ty triển khai trao thưởng cho các cá nhân, nhóm tiêu biểu đạt thành tích tốt trong công việc. Tổng kết hàng năm, Công ty thực hiện trao thưởng cho các phòng ban hoàn thành mục tiêu đề ra, từ đó tạo động lực phấn đấu cho năm tiếp theo. Công tác khen thưởng và xử lý kỷ luật được thực hiện song song, phối hợp để đảm bảo môi trường làm việc lành mạnh, tích cực, cũng như tiết kiệm, bảo vệ lợi ích cho Công ty.

- Bảo hiểm và phúc lợi: Công ty thực hiện nghiêm chỉnh các công tác trích nộp bảo hiểm bảo vệ quyền lợi người lao động. Căn cứ theo tình hình thực tế, Công ty tổ chức các hoạt động ngoài giờ nhằm gắn kết nhân sự, xây dựng môi trường làm việc tích cực. Công ty cũng tập trung cải thiện đời sống cho nhân viên, quan tâm thăm hỏi vào các dịp đặc biệt, tạo điều kiện tối đa cho nhân viên công tác và làm việc hiệu quả.

- Thu nhập bình quân của CBNV Công ty năm 2023 là: 13 triệu đồng /người/tháng.

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

Trong năm, ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh chính, Công ty không có hoạt động đầu tư, thực hiện các dự án

### 4. Tình hình tài chính:

#### a. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tăng/giảm 2023/2022 (%)
Tổng giá trị tài sản	68.942.359.743	69.863.638.649	1,34
Doanh thu thuần	226.338.407.520	103.196.794.073	-54,41
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-32.883.714.649	-1.504.146.520	95,43
Lợi nhuận khác	582.680.776	1.834.518.472	214,84
Lợi nhuận trước thuế	-32.301.033.873	330.371.952	-
Lợi nhuận sau thuế	-32.301.033.873	330.371.952	-
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0%	0%	-

#### b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2022	Năm 2023
<b>1</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	2,26	1,74
	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,17	0,79
<b>2</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
	Hệ số nợ/Tổng tài sản	%	40,21	40,52
	Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	67,24	68,13
<b>3</b>	<b>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
	Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	5,34	3,41
	Vòng quay tổng tài sản	Vòng	1,32	1,49
<b>4</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	-14,27	0,32
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	-56,30	0,80
	Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	-18,83	0,48
	Hệ số lợi nhuận hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-14,53	-1,46

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

**a. Cổ phần:**

Tổng số cổ phần đang lưu hành : 5.200.000 cổ phần  
 Loại cổ phần đang lưu hành : Cổ phần phổ thông  
 Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng : 5.200.000 cổ phần  
 Số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng : 0 cổ phần

**b. Cơ cấu cổ đông: Cơ cấu cổ đông tại ngày 03/04/2024**

**Bảng 2: DSCĐ nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của Công ty tại ngày 03/04/2024**

STT	Cổ đông	Địa chỉ	Số CMND / ĐKKD	Số lượng CP sở hữu	Tỷ lệ (%)
-----	---------	---------	----------------	--------------------	-----------

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

1	Công ty Cổ phần Tập đoàn T&D Group	Số 6P2 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng	0202049199	4.455.369	85,68
<b>Tổng cộng</b>				<b>4.455.369</b>	<b>85,68</b>

(Nguồn: Danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 03/04/2024 do VSD cấp)

**Bảng 3: Cơ cấu cổ đông của công ty tính đến thời điểm 03/04/2024**

STT	Cổ đông	Số lượng cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Giá trị (VND)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước, nước ngoài</b>				
<b>1</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>319</b>	<b>5.170.990</b>	<b>51.709.900.000</b>	<b>99,44</b>
1.1	Nhà nước	0	0	0	0
1.2	Tổ chức	5	4.473.729	44.737.290.000	86,03
1.3	Cá nhân	314	697.261	6.972.610.000	13,41
<b>2</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>13</b>	<b>29.010</b>	<b>290.100.000</b>	<b>0,56</b>
2.1	Tổ chức	3	18.251	182.510.000	0,35
2.2	Cá nhân	10	10.759	107.590.000	0,21
	<b>Tổng cộng</b>	<b>332</b>	<b>5.200.000</b>	<b>52.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>II</b>	<b>Cổ đông lớn, cổ đông khác</b>				
1	Cổ đông lớn	01	4.455.369	44.553.690.000	85,68
2	Cổ đông khác	331	744.631	7.446.310.000	14,32
	<b>Tổng cộng</b>	<b>332</b>	<b>5.200.000</b>	<b>52.000.000.000</b>	<b>100</b>

(Nguồn: Danh sách cổ đông của Công ty tại ngày 03/04/2024 do VSD cấp)

c. *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: (tính từ khi thành lập)*



## CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI

Ngày 13/10/2015, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái (tiền thân là CTCP Sản xuất và Kinh doanh Kim khí được thành lập với vốn điều lệ ban đầu là 5,5 tỷ đồng. Từ khi thành lập đến nay Công ty đã thực hiện 04 lần tăng vốn (số vốn điều lệ hiện nay là 52 tỷ đồng).

Chi tiết quá trình tăng vốn được trình bày trong bảng dưới đây:

**Bảng 4: Bảng Báo cáo các đợt tăng vốn của Công ty**

TT	Thời điểm hoàn thành	Giá trị phát hành (Đồng)	Vốn điều lệ sau phát hành (Đồng)	Hình thức phát hành	Cơ quan chấp thuận
1	Năm 2002	6.650.000.000	12.150.000.000	Phát hành cho cổ đông hiện hữu	Sở KHĐT TP. Hải Phòng
2	Năm 2003	8.750.000.000	20.900.000.000	Phát hành cho cổ đông hiện hữu	Sở KHĐT TP. Hải Phòng
3	Năm 2004	9.070.000.000	29.970.000.000	Phát hành cho cổ đông hiện hữu	Sở KHĐT TP. Hải Phòng
4	Năm 2005	22.030.000.000	52.000.000.000	Phát hành cho cổ đông hiện hữu	Sở KHĐT TP. Hải Phòng

*Nguồn: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thành Thái*

### **d. Giao dịch cổ phiếu quỹ:**

Trong năm 2023, Công ty không tiến hành mua bán cổ phiếu quỹ.

### **e. Các chứng khoán khác:**

Số lượng cổ phiếu quỹ: 184 cổ phiếu.

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

- Bình quân hàng tháng, công ty tiêu thụ khoảng 4.000 kwh điện
- Nguồn cung cấp nước cho công ty từ công ty cấp nước sạch của thành phố, nước chỉ dùng cho hoạt động sinh hoạt, không dùng cho sản xuất. Lượng nước tiêu thụ trung bình 200m<sup>3</sup>/tháng.
- Công ty đã thực hiện xây dựng đề án bảo vệ môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo đó tổ chức thực hiện
- Hàng năm, công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Đầu năm công ty thường tổ chức các dịp tham quan lễ hội, giữa năm công ty thường tổ chức du lịch, nghỉ mát cho các cán bộ công nhân viên.
- Đối với các hoạt động cộng đồng, công ty luôn tích cực tham gia, đóng góp, đặc biệt giai đoạn chống dịch.

## **III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:**

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

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh 2022/Kế hoạch	Thực hiện 2022	So sánh 2023/2022
1	Doanh thu	300.000.000.000	103.196.794.073	34,40%	226.338.407.520	-54,41%
2	LNTT	1.000.000.000	330.371.952	33,04%	-32.301.033.873	-
3	LNST	800.000.000	330.371.952	41,30%	-32.301.033.873	-
4	Cổ tức	0%	0%	-	0%	-

Trong năm vừa qua, ngành thép gặp nhiều biến động, các doanh nghiệp sản xuất thép bị ảnh hưởng rất lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn, hiệu quả thấp. Trong khi đó, thị trường bất động sản khó khăn kéo dài, tâm lý thận trọng của khách hàng trước các dự báo về suy thoái kinh tế toàn cầu và nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh đã khiến hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều trở ngại. Mặc dù có sự chỉ đạo đặc biệt từ HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng đã nỗ lực trong việc lên chiến lược kinh doanh phù hợp với diễn biến của thị trường, nhưng Công ty vẫn chưa đạt được kế hoạch đề ra tại ĐHCĐ. Doanh thu năm 2023 ghi nhận giảm 54,41% so với cùng kỳ, hoàn thành 34,40% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hoàn thành 41,30% so với kế hoạch và chuyển từ lỗ sang lãi so với cùng kỳ.

## **2. Tình hình tài chính**

### **a. Tình hình tài sản:**

Tổng tài sản của Công ty đầu năm 2023 là: 68.942.359.743 đồng.

Đến thời điểm cuối năm 2023 là: 69.863.638.649 đồng.

Như vậy, tính cả năm 2023 thì tỷ suất Hiệu quả sử dụng tài sản: ROA = 0,48%, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

### **b. Tình hình nợ phải trả:**

Nợ phải trả tính đến thời điểm đầu năm 2023 là khoảng 27.719.320.943 tỷ đồng, đến cuối năm, Nợ phải trả của Công ty là 28.310.227.897 tỷ đồng, tăng 590,9 triệu so với thời điểm đầu năm, trong đó toàn bộ là các khoản Nợ ngắn hạn. Trong cơ cấu nợ không có khoản nợ xấu và các khoản nợ hoàn toàn trong khả năng chi trả. Công ty đang thực hiện đầy đủ và đúng hạn các nghĩa vụ trả nợ.

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

Trong năm 2023, Công ty tiếp tục thực hiện quản lý theo mô hình công ty đại chúng quy mô lớn:

- Chuyên nghiệp hóa.
- Hiệu quả quản lý không chồng chéo.

- Hoạt động minh bạch hơn.

#### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Chỉ tiêu	Năm 2023
1. Vốn điều lệ (VNĐ)	52.000.000.000
2. Doanh thu (VNĐ)	250.000.000.000
3. Lợi nhuận sau thuế (VNĐ)	800.000.000
4. Cổ tức (%)	0%

Kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và cổ tức năm 2024 của Công ty được HĐQT Công ty xây dựng, và sẽ trình xin ý kiến thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty dự kiến tổ chức vào ngày 26/04/2024.

#### 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:

Năm 2023, các hoạt động của Công ty tập trung cải thiện tình hình sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp chặt chẽ điều hành công ty, đồng thời giữa các phòng ban và nội bộ nhân sự luôn tích cực hỗ trợ và gắn kết.

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

Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có những nỗ lực và chỉ đạo cần thiết để duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty cũng như giảm thiểu tối đa rủi ro, tác động tiêu cực từ thị trường.

Ban Tổng Giám đốc đã luôn tham gia đầy đủ và nghiêm túc lắng nghe các chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong các cuộc họp giao ban hàng quý.

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

Năm 2024, Hội đồng quản trị quyết tâm thực hiện khắc phục các vấn đề tài chính của Công ty cũng như củng cố các hoạt động chung, bao gồm:

- Xây dựng phương hướng hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2024, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và phát triển các định hướng kế hoạch cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng.
- Hoàn thành các nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Lên kế hoạch chi tiết cho hoạt động giám sát, chỉ đạo đối với Ban giám đốc, hỗ trợ Ban giám đốc trong công tác điều hành công ty. Nâng cao chuyên môn, bổ sung công tác đào tạo cho Ban giám đốc cũng như các vị trí chủ chốt trong Công ty.
- Đưa ra phương hướng quản trị nhân sự phù hợp, tăng tính chuyên nghiệp của hệ thống, đảm bảo quyền lợi người lao động.

#### V. Quản trị công ty:

**1. Hội đồng quản trị:**

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Ông Phạm Bá Chính	Chủ tịch HĐQT	0	0%
2	Bà Trịnh Thanh Nhân	Thành viên HĐQT	0	0%
3	Ông Trần Trung Hiếu	Thành viên HĐQT	0	0%

*b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:*

Hội đồng quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

*c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:*

Trong năm 2023, HĐQT đã thực hiện công tác điều phối, giám sát Ban Giám đốc, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và Pháp luật hiện hành. Đồng thời, HĐQT cũng đã nỗ lực đề ra các phương hướng kinh doanh, xử lý các vướng mắc trong hoạt động tài chính của Công ty, giảm thiểu tối đa rủi ro tác động đến doanh thu và lợi nhuận.

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã triển khai 04 cuộc họp nhằm thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan đến hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Các cuộc họp Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Phạm Bá Chính	01		Bỏ nhiệm ngày 30/11/2023
2	Bà: Phạm Thị Minh Yên	03	100%	Miễn nhiệm ngày 30/11/2023
2	Bà: Trịnh Thanh Nhân	04	100%	
3	Ông: Trần Trung Hiếu	04	100%	

- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/KKC/NQ-HĐQT	08/02/2023	Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan của Công ty	100%

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

2	02/2023/HĐQT-NQ	15/02/2023	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023	100%
3	03/2023/KKC/NQ-HĐQT	12/10/2023	Thông qua tiếp nhận đơn từ nhiệm của TV HĐQT, TV BKS và kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	100%
4	04/2023/KKC/NQ-HĐQT	30/11/2023	Thông qua thay đổi nhân sự (thay đổi KTT, TGD, bầu chủ tịch HĐQT)	100%

**d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:**

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty đã tích cực tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, đưa ra những đánh giá, những ý kiến khách quan nhằm mục tiêu cuối cùng là để kiện toàn công tác quản trị Công ty, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

**2. Ban kiểm soát:****a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Bà: Vũ Thị Hồng Liên	Trưởng BKS	0	0%
2	Ông: Đào Văn Tiến	Thành viên BKS	0	0%
3	Bà: Phạm Khánh Chi	Thành viên BKS	0	0%

**b. Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Giám sát việc tổ chức thực hiện chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh của HĐQT và Ban giám đốc, đánh giá việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của HĐQT và Ban giám đốc, đảm bảo các nghị quyết, quyết định đưa ra đều đúng thẩm quyền.

- Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống và trung thực trong công tác tài chính, kế toán, sổ sách kế toán, kiểm tra tính đúng đắn trong các báo cáo tài chính, phụ lục và các tài liệu liên quan thông qua việc yêu cầu các phòng ban liên quan cung cấp đầy đủ hồ sơ tài liệu cần thiết.

- Trực tiếp tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc để tham vấn, đóng góp ý kiến, kịp thời đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề Công ty đang mắc phải, cũng như phòng ngừa rủi ro.

- Đóng góp ý kiến, đưa ra thách thức và cơ hội đối với các hợp đồng hợp tác kinh tế; hợp đồng mua bán của Công ty với khách hàng, đối tác, góp phần lựa chọn phương án phù hợp nhất cho Công ty.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

- Các cuộc họp định kỳ của Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà: Vũ Thị Hồng Liên	04	100%	100%	
2	Bà: Nguyễn Thị Hải Yến	03	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 30/11/2023
3	Bà: Phạm Khánh Chi	04	100%	100%	
4	Ông: Đào Văn Tiến	01	100%	100%	Bỏ nhiệm ngày 30/11/2023

**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, các khoản lợi ích:*

**Bảng 5: Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt**

Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Năm 2022	Năm 2023
Bà Phạm Thị Minh Yến	Chủ tịch HĐQT (đã miễn nhiệm)	389.302.000	376.297.000
Bà: Trịnh Thanh Nhân	Thành viên HĐQT	36.000.000	36.000.000
Ông: Trần Trung Hiếu	Thành viên HĐQT	36.000.000	36.000.000
Ông Nguyễn Đức Dũng	Tổng Giám đốc (đã miễn nhiệm)	216.400.000	0
Ông Phạm Bá Chính	Chủ tịch HĐQT (bỏ nhiệm)/ Tổng Giám đốc (miễn nhiệm)	0	230.050.000
Bà Mạc Thị Nhung	Tổng Giám đốc (bỏ nhiệm) Kế toán trưởng (miễn nhiệm)	342.429.258	396.096.384
Bà Vũ Thị Hồng Liên	Trưởng Ban kiểm soát	207.787.837	240.993.037
Bà Nguyễn Thị Hải Yến	Kế toán trưởng	0	289.593.983
<b>Tổng cộng</b>		<b>1.227.919.095</b>	<b>1.605.030.404</b>

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

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

**Bảng 6: Giao dịch giữa công ty và người có liên quan**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH THÁI**

	Mối quan hệ với Công ty	Năm 2022	Năm 2023
<b>Công ty Cổ phần Thành Đức Holding</b>	<b>Người có liên quan của chủ tịch HĐQT</b>		
- Phải thu tiền bán hàng (bao gồm VAT)		11.815.304.252	11.212.264.320
- Thu tiền bán hàng		11.815.304.252	23.066.206.649
- Mua hàng hóa (Bao gồm VAT)		21.397.344.150	-
- Thanh toán tiền hàng		21.397.344.150	-
- Cho vay ngắn hạn		-	15.300.000.000
- Lãi tiền vay		-	351.974.247
<b>Công ty Cổ phần Tập đoàn T&amp;D Group</b>	<b>Công ty mẹ</b>		
- Phải thu tiền bán hàng (bao gồm VAT)		86.699.098.352	27.467.760.200
- Thu tiền bán hàng		36.019.711.610	19.618.178.074
- Nhận cổ tức bằng cổ phiếu quỹ		434.967 cổ phiếu	-
<b>Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Gia Minh</b>	<b>Người có liên quan của chủ tịch HĐQT</b>		
- Phải thu tiền bán hàng (bao gồm VAT)		245.495.544	350.116.945
- Thu tiền bán hàng		-	595.612.489

**d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:**

Năm 2023, Công ty đã cố gắng thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định Pháp luật về quản trị Công ty.

**VI. Báo cáo tài chính:**

**1. Ý kiến kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY:**

“Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đề cập 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:** được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ:  
[www.thanhthai.com.vn](http://www.thanhthai.com.vn)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Bá Chính**