

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

**Kính gửi: Quý Công ty Cổ phần Minh Hưng Quang Trị**

Thưa các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty, Hội đồng Quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 trình Hội đồng Quản trị xem xét, phê duyệt như sau:

**I. Bối cảnh chung và tình hình kinh tế**

Năm 2022 là năm thiên nhiên khó khăn và thách thức về tình hình kinh tế thế giới nói chung và tình hình kinh tế Việt Nam nói riêng khi nền kinh tế phải chịu tác động của hai năm dịch bệnh COVID-19, xung đột chính trị Nga – Ukraina dẫn đến tình trạng lạm phát tăng phi mã tại nhiều nước trên thế giới, giá xăng dầu tăng mạnh. Giá trị lạm phát, lạm thu tiền Ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất cơ bản từ mức 0% lên 4,75% và đồng tiền đồng nội tệ tăng, tạo áp lực lên hệ thống và chính sách tài chính của Việt Nam khi lạm phát tăng, chi phí nhập khẩu tăng và giá nguyên liệu.

Bên cạnh đó, việc chuyển đổi các hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp, xử lý vi phạm sai phạm trên thị trường chứng khoán, siết chặt khung pháp lý gây ra sức ép đối với thanh khoản của hệ thống tín dụng, tiền lãi suất huy động và cho vay tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí kinh doanh và chi phí marketing hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã bám sát các diễn biến thị trường, tăng cường quản trị rủi ro, nỗ lực bám sát kế hoạch đã đề ra.

**I. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và thành viên HĐQT năm 2022.**

Năm 2022 là năm ưu tiên Công ty hoạt động đúng cách là công ty niêm yết và là năm ưu tiên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027, từng thành viên HĐQT đã nỗ lực, hoàn thành tốt vai trò của mình, tham gia hiệu quả vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Trong năm 2022, Công ty vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 – 2021 góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển xã hội và Bảo vệ Tổ quốc, đây là kết quả của sự nỗ lực, nghiêm túc xây dựng Công ty của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể Cán bộ công nhân viên.

Các hoạt động chính của Hội đồng Quản trị thực hiện trong năm:

- Thực hiện triển khai các nội dung của nghị quyết HĐQT hàng năm năm 2022 đã được HĐQT thông qua như thực hiện chỉ tiêu thu lao động Hội đồng Quản trị và thu lao động Ban Kiểm soát; Thực hiện phân bổ phân phối lợi nhuận: chia cổ tức bằng tiền mặt; lựa chọn nhân viên kế toán Báo cáo tài chính; ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS; Chọn lựa ngành nghề kinh doanh theo cam kết với Ủy ban chứng khoán Nhà nước xác định tỷ lệ vốn ngoài tài trợ của Công ty là 50%;
- Thực hiện tạm ứng 10% cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt;

- Thực hiện giám sát, chỉ đạo Ban điều hành triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, lập kế hoạch và sản phẩm hữu dụng nhân văn của Công ty;
- Thực hiện giám sát, chỉ đạo việc thực hiện chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính soát xét Bán niên, Báo cáo thường niên, chế độ công bố thông tin định kỳ và bất thường;
- Thực hiện triển khai đầu tư Nhà máy Gạch tuynel: việc thực hiện nộp hồ sơ thuê, hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy gạch vatri triển khai kế hoạch đầu tư của Hội đồng quản trị công ty triển khai từ tháng 1/2022 và vẫn đang trong quá trình thực hiện.
- Trong năm 2022, Hội đồng quản trị thực hiện thành lập Ban kiểm toán nội bộ với 02 thành viên trong đó bao gồm:

Ông Lê Đình Minh – Thành viên Hội đồng quản trị không độc lập

Ông Phạm Minh Thiện – Thành viên

đăng ký ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ, đảm bảo tuân thủ theo quy định về hoạt động kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp;

Những nội dung chính của thực hiện theo Nghị quyết HĐQT thường niên năm 2022:

- Thực hiện phát hành thêm cổ phiếu cho công ty hạn mức vốn tối đa lên 195 tỷ đồng. Nguyên nhân do tình hình thị trường chứng khoán biến động, Hội đồng quản trị đã đánh giá tình hình thị trường, khả năng huy động vốn của Công ty, tiến triển khai dự án quy hoạch của thực hiện phát hành thêm cổ phiếu trong năm 2022. Trong 2023, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục trình Hội đồng công thông qua phương án tăng vốn nhằm huy động nguồn vốn chủ sở hữu thực hiện Dự án đầu tư.

## **II. Báo cáo của thành viên HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022**

### **1. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2022**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập và đảm bảo tối thiểu 1/3 số lượng thành viên HĐQT không độc lập, cụ thể:

- Ông Lê Đình Sung – Chủ tịch HĐQT
- Bà Phạm Thị Mỹ Liên – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trần Công Bình – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Lê Đình Minh – Thành viên HĐQT không độc lập
- Ông Trần Quốc Trí – Thành viên HĐQT độc lập

### **2. Việc công tác quản trị của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2022, HĐQT tiến hành 10 cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp là 100%, các cuộc họp diễn ra tại trụ sở Công ty ban hành các nghị quyết, quy định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng và các hoạt động khác theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp của HĐQT đã được tổ chức và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty. Các nội dung cuộc họp của các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, đánh giá ý kiến và nhận xét của các thành viên, ghi chép và báo cáo cho Công ty.

Năm 2022, HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty đưa ra các chủ trương, nghị quyết và quy định nhằm mục đích kịp thời và tối ưu lợi ích cho Ban Tổng Giám đốc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình.

### **3. Công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện của Hội đồng quản trị với Ban điều hành**

Hội đồng Quản trị giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các cuộc họp thường, các quy trình quy định nội bộ. Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban điều hành và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các nghị quyết HĐQT và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhân sự, chi phí, quản lý và sử dụng nguồn vốn, chi phí,... Các thành viên HĐQT điều hành thực hiện xuyên suốt vì lợi ích chung của Công ty, trực tiếp giám sát quy trình kinh doanh vì lợi ích công cộng và lợi ích của các chủ sở hữu.

Báo cáo tài chính công khai và công bố phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và các thông tin khác như định nghĩa. Vì vậy là chính xác và không có sai sót toán học theo danh sách phê duyệt của Hội đồng quản trị năm báo cáo tính khách quan, trung thực, tuân thủ lợi ích kinh doanh và phù hợp với tình hình Công ty.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện công bố thông tin chính xác, kịp thời tuân thủ đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của pháp luật về niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

#### 4. Về hoạt động của ban kiểm soát Hội đồng quản trị

Ban kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm tra Hội đồng quản trị trong năm thực hiện kế hoạch phân bổ vốn và Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra kế toán nội bộ trong năm, theo dõi giám sát ảnh hưởng và rủi ro theo quy định pháp luật.

#### 5. Về giao dịch với các bên có liên quan và công khai lợi ích với Bên có liên quan

Đối với các giao dịch với bên có liên quan, Công ty đã thực hiện xin ý kiến cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định.

Giao dịch với bên có liên quan trong năm 2022 có thể bao gồm:

STT	Tên Công ty	Loại hình giao dịch	Giá trị thực hiện giao dịch trong năm 2022
1	Công ty TNHH Minh Hưng	Mua hàng	1.618.438.334
2	Công ty TNHH Phú Vinh Thuận	Mua hàng	15.754.319.136
3	Bà Phạm Thị Mỹ Liên	Tạm ứng/ Hoàn ứng	2.500.000.000

Các nội dung giao dịch chủ yếu là nhà cung cấp, khách hàng lâu năm của Công ty, các nội dung không quy định pháp luật của Hội đồng quản trị kiểm soát theo đúng theo thông lệ thị trường, bảo đảm lợi ích công cộng. Đối với giao dịch tạm ứng của Bà Phạm Thị Mỹ Liên phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chỉ tiêu Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của Công ty được trình bày tại Báo cáo quản trị, Báo cáo tài chính niên và công bố thông tin nội bộ của Công ty theo quy định của Pháp luật.

### III. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022

Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt 151,3 Tỷ đồng, tăng 89% so với kế hoạch và 91,6 % so với doanh thu năm 2021.

Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 31,65 tỷ đồng, tăng 97,4 % so với kế hoạch và bằng 97,8 % so với lợi nhuận trước thuế năm 2021.

Doanh thu tài chính đạt 8,22 tỷ đồng, tăng 200% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguyên nhân không đạt kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022: do nhân sự chung của thị trường xáo trộn tác động trực tiếp đến chi phí bán hàng, kế hoạch

m r ng th tr ng và phát tri n kinh doanh c a Công ty. H i ng qu n tr và Ban T ng giám c ã thúc y các ho t ng ti t gi m chi phí s n xu t tr c ti p, nâng hi u qu s n xu t, ng th i t n d ng hi u qu ngu n v n thông qua các kênh tài chính nh ngân hàng, ch ng khoán gia t ng l i nhu n cho Công ty.

T ng s lao ng trong n m 2022 c a Công ty 379 ng i;

T ng n p Ngân sách Nhà n c trong n m là 11.818.596.550 ng.

Thù lao, chi phí ho t ng và các l i ích khác c a H QT, Ban i u hành ã c l p thành m c riêng trong Báo cáo tài chính ki m toán n m 2022 c a Công ty và c trình bày t i t trình v thù lao c a thành viên H QT, thành viên BKS.

**IV. K ho ch và nh h ng h at ng n m 2023 c a H QT**

Trong n m 2023, H i ng qu n tr ánh giá th tr ng s ti p t c là m t n m kinh t khó kh n v i nhi u bi n ng v pháp lý kinh doanh, m c tiêu n nh kinh t v mô và ki m ch l m phát c a Chính Ph . Tuy nhiên, H i ng qu n tr ánh giá ây là m t n m nhi u c h i phát tri n ho t ng kinh doanh khi ho t ng u t công c m r ng và u t . Do ó, nhu c u s d ng xi m ng s t ng m nh tr l i, m ng g ch nung/g ch không nung c duy trì n nh. K ho ch và nh h ng ho t ng c th :

- Ti p t c t p trung vào ho t ng kinh doanh c a Công ty trong l nh v c s n xu t v t li u xây d ng (g ch tuynel, xi m ng, g ch không nung);
- Th c hi n m r ng, khai thác t i a công su t s n xu t nhà máy xi m ng;
- Ti p t c th c hi n tri n khai D án Nhà máy g ch Tuynel công ngh cao;
- Nâng cao trình qu n tr Công ty, ánh giá chính sách l ng th ng, m b o n nh tinh th n và ng l c làm vi c cho ng i lao ng;
- Ti p t c duy trì chính sách chia c t c hàng n m cho c ông.

Trên c s tình hình th tr ng, k ho ch ho t ng trong n m 2023, H i ng qu n tr báo cáo k ho ch ho t ng s n xu t kinh doanh n m 2023 c th nh sau:

Ch tiêu	Th c hi n 2022	K ho ch 2023
Doanh thu thu n	151.307.572.327	172.200.000.000
L i nhu n tr c thu	31.650.916.125	32.000.000.000
T l chi tr c t c	15%	15%

Trên ây là n i dung báo cáo ho t ng c a H i ng qu n tr trong n m 2022 và k ho ch ho t ng n m 2023, kính trình i h i ng c ông xem xét thông qua.

Trân tr ng./.

**N i nh n:**  
- Nh trên ;  
- L u TCHC, H QT.

**TM. H I NG QU N TR**  
**CH T CH**

( ã ký)

**LÊ ÌNH SƯNG**