



Ngày 05/07/2022, Công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, chuyển sàn giao dịch cổ phiếu tại Upcom.

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

- Ngành nghề kinh doanh: Khai thác khoáng sản; Bán buôn đồ dùng khác (Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế); Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh.
- Địa bàn kinh doanh: Công ty cổ phần xây dựng thương mại và khoáng sản Hoàng Phúc là đơn vị hoạt động uy tín trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, xây dựng, trước đây địa bàn hoạt động chủ yếu là tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh trung du miền núi phía Bắc. Hiện nay, cùng với chủ trương mới, Công ty mở rộng hoạt động thương mại và xây dựng tại tất cả các tỉnh trong cả nước.

## **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 khoán b Điều 137 Luật doanh nghiệp bao gồm: Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
- Cơ cấu bộ máy quản lý: Cơ cấu bộ máy được quản lý trực tiếp của Ban Tổng giám đốc ; các phòng ban chức năng gồm : phòng hành chính nhân sự, phòng tài chính, phòng pháp chế, phòng sản xuất, phòng kỹ thuật, phòng kinh doanh.
- Các công ty con, công ty liên kết: Không có

## **4. Định hướng phát triển**

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Xây dựng Công ty trở thành một trong những công ty hoạt động đa ngành, mở rộng hoạt động và hiệu quả kinh doanh.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
  - + Tìm kiếm các lĩnh vực ngành nghề hoạt động kinh doanh mới, xu thế và hiệu quả
  - + Nâng cao năng lực quản trị, năng lực vận hành của Công ty
  - + Hoàn thiện quy trình quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động.
- 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.: Công ty đang nghiên cứu và tìm hiểu các chính sách và biện pháp về phát triển bền vững nhằm áp dụng cho doanh nghiệp.

## **5. Các rủi ro:**

### **Rủi ro đặc thù hoạt động kinh doanh**

Ngành nghề, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng rất lớn vào các điều kiện tự nhiên nằm ngoài khả năng kiểm soát của Công ty. Mặc dù Công ty đã có những nghiên cứu, khảo sát đánh giá về địa chất, chất lượng khoáng sản nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình khai thác khoáng cũng không thể tránh khỏi những biến động bất



thường về địa chất, chất lượng khoáng sản...có ảnh hưởng đến chất lượng nguyên liệu đầu vào của Công ty đồng thời làm tăng chi phí khai thác, chế biến, ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh. Ngoài ra những biến động của thời tiết xảy ra khó báo trước cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ngành công nghiệp khoáng sản còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố môi trường. Vấn đề bảo vệ tài nguyên môi trường và xử lý chất thải sau khai thác là một thách thức không nhỏ đối với Công ty.

Ngoài các rủi ro kể trên, Công ty cũng có khả năng gặp phải các rủi ro khác như thiên tai, dịch họa, 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. Do đặc thù hoạt động trong ngành khai khoáng có thể có các tai nạn lao động, sập hầm lò... nên để hạn chế thiệt hại từ các rủi ro này, Công ty đã lên kế hoạch mua bảo hiểm rủi ro cho các tài sản và đặc biệt là bảo hiểm con người.

#### ***Rủi ro về giấy phép khai thác mỏ***

Công ty có rủi ro không được cấp/gia hạn giấy phép khai thác mỏ, trong trường hợp này Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh thương mại như hiện nay. Ngoài ra trong tương lai sau khi được cấp/gia hạn giấy phép khai mỏ, nếu hoạt động khai thác mỏ của Công ty không đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật bắt buộc cũng có thể sẽ không được gia hạn giấy phép khai thác hoặc bị rút giấy phép trước thời hạn...Rủi ro từ các chính sách của Nhà nước về thời hạn cấp phép khai thác mỏ là một rủi ro cần được tính đến trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### ***Rủi ro khác***

Khi cổ phiếu của Công ty được giao dịch trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu sẽ được xác định dựa trên quan hệ cung cầu trên thị trường và chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: tình hình hoạt động của Công ty, tình hình kinh tế – chính trị – xã hội, yếu tố tâm lý của nhà đầu tư, thiên tai, dịch bệnh.... Do đó, giá cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán có khả năng biến động. Ngoài ra, việc thay đổi những quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán cũng có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của Công ty.

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

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

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Trong năm, Công ty thực hiện mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang hoạt động kinh doanh vật tư, thiết bị y tế với các đối tác thương mại nhằm nâng cao hiệu quả trong điều kiện kinh tế vĩ mô có nhiều bất lợi, hoạt động khai khoáng bị trì hoãn. Doanh thu năm 2022 đạt 90,6 tỷ đồng, tăng 21,5 lần so với doanh thu năm 2021 là 4,26 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 14,3 tỷ đồng, tăng



70 lần so với lợi nhuận năm 2021 là 249 triệu đồng. Nhờ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 đã giúp Công ty vượt qua lợi nhuận lũy kế âm trước đó.

## 2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành:

<b>Tổng giám đốc</b>	<b>Nguyễn Trường Sơn</b>	
Giới tính: Nam	Ngày sinh: 21/10/1973	
Quốc tịch: Việt Nam		
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kiểm toán		
Sở hữu chứng khoán của cá nhân trong tổ chức phát hành:		
Sở hữu cá nhân:	0 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %
Sở hữu đại diện:	0 cổ phần	Tỷ lệ: 0%
<b>Phó tổng giám đốc</b>	<b>Đình Văn Đức</b>	
Giới tính: Nam	Ngày sinh: 16/02/1971	
Quốc tịch: Việt Nam		
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế		
Sở hữu chứng khoán của cá nhân trong tổ chức phát hành:		
Sở hữu cá nhân:	1.500 cổ phần	Tỷ lệ: 0,04 %
Sở hữu đại diện:	0 cổ phần	Tỷ lệ: 0%
<b>Kế toán trưởng</b>	<b>Nguyễn Đình Quyền</b>	
Giới tính: Nam	Ngày sinh: 24/04/1980	
Quốc tịch: Việt Nam		
Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán		
Sở hữu chứng khoán của cá nhân trong tổ chức phát hành:		
Sở hữu cá nhân:	0 cổ phần	Tỷ lệ: 0 %
Sở hữu đại diện:	0 cổ phần	Tỷ lệ: 0%

- Những thay đổi trong ban điều hành: trong năm, Công ty đã thực hiện miễn nhiệm đối với ông Dương Nguyễn Bộ và bổ nhiệm mới Tổng giám đốc là ông Nguyễn Trường Sơn ngày 01/03/2022; đồng thời miễn nhiệm ông Wang De Rong – Phó Tổng giám đốc và bổ nhiệm ông Đình Văn Đức làm phó tổng giám đốc Công ty ngày 10/06/2022.
- Số lượng cán bộ, nhân viên: Số lượng nhân viên tại Công ty là 13 người. Trong năm 2022, Công ty đã tích cực trong hoạt động tuyển dụng nhân sự chất lượng cao, nâng cao chuyên môn để thực hiện kế hoạch kinh doanh và các hoạt động quản trị.

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

- a) Các khoản đầu tư lớn: Không có
- b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có

## 4. Tình hình tài chính



a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu/ <i>Indicators</i>	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản/ <i>Total asset</i>	34,809,052,909	54,181,632,785	55.7%
Doanh thu thuần/ <i>Net revenue</i>	4,260,000,000	90,625,944,423	2027.4%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/	2,446,791,980	22,772,449,101	830.7%
Lợi nhuận khác/ <i>Other profits</i>	(2,196,927,059)	(3,827,851,207)	74.2%
Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>	249,864,921	18,944,597,894	7481.9%
Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>	249,864,921	14,376,259,666	5653.6%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/ <i>Payout ratio</i>	34,809,052,909	54,181,632,785	55.7%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu/*Major financial indicators:*

Chỉ tiêu/ <i>Indicators</i>	Năm 2021	Năm 2022	Ghi chú/ <i>Note</i>
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán/ <i>Solvency ratio</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn/ <i>Current ratio:</i>	0.77	2.36	
+ Hệ số thanh toán nhanh/ <i>Quick ratio:</i>	0.77	2.36	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn/ <i>capital structure Ratio</i>			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản ( <i>Debt/Total assets ratio</i> )	0.32	0.30	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu ( <i>Debt/Owner's Equity ratio</i> )	0.47	0.42	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho/ <i>Inventory turnover:</i>		284834	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	1432.4	.	
+ Vòng quay tổng tài sản/ <i>Total asset turnover:</i>		2.04	
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	0.12		
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời/ <i>Profitability</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.06	0.16	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.01	0.38	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.01	0.27	



+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/	0.57	0.25	
+ Doanh thu thuần			

### 5. Cơ cấu cổ đông.

#### a) Cổ phần/Shares:

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 3.800.000 cổ phần. Trong đó:

+ Cổ phần phổ thông: 3.800.000 cổ phần

+ Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần

Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 3.800.000 cổ phần

Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

#### b) Cơ cấu cổ đông/Shareholders structure:

##### Danh sách cổ đông (tại thời điểm 31/12/2022)

STT	Tên	Số cổ phần	Tỷ lệ
<b>I</b>	<b>Cổ đông lớn, cổ đông khác</b>		
	<b>Cổ đông lớn</b>	<b>3.425.100</b>	<b>90,13%</b>
1	Lê Thanh Hồng	918.300	24,17%
2	Lê Văn Thành	832.400	21,91%
3	Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Hoàng Phúc	569.700	14,99%
4	Nguyễn Cao Đăng	531.200	13,98%
5	Trịnh Anh Tuấn	380.000	10,0%
6	Nguyễn Đức Hưng	193.500	5,09%
	<b>Cổ đông khác</b>	<b>374.900</b>	<b>9,87%</b>
<b>II</b>	<b>Cổ đông trong nước, cổ đông nước ngoài</b>		
	Cổ đông trong nước	3.800.000	100%
	Cổ đông nước ngoài	-	0%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu/Change in the owner's equity: Không có

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ/Transaction of treasury stocks: Không

e) Các chứng khoán khác/Other securities: Không

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

#### 6.1. Tác động lên môi trường:

Công ty luôn chú trọng việc tuyên truyền về cách thức bảo vệ môi trường từ những việc như phân loại rác thải để tái chế, sử dụng tiết kiệm năng lượng điện, nước, tắt khi không sử dụng, hạn chế sử dụng túi nilon, lựa chọn sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường để thay thế... Từ những hành động, việc làm nhỏ sẽ góp phần hình thành lối sống tích cực trong cộng đồng cán bộ công nhân viên trong Công ty nói riêng và xã hội nói chung.



## 6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

Trong năm, do hoạt động từ khai thác khoáng sản bị ngừng trệ, hoạt động kinh doanh chính của Công ty đến từ hoạt động thương mại, do đó, công ty không thực hiện sản xuất và sử dụng nguyên vật liệu sản xuất.

## 6.3. Tiêu thụ năng lượng:

Công ty đặc biệt chú trọng đến việc tiết kiệm năng lượng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty luôn ý thức trong việc tuyên truyền trong hệ thống CBCNV ý thức sử dụng tiết kiệm điện, tắt các thiết bị điện không sử dụng, sử dụng các nguồn năng lượng sạch, tận dụng các nguồn năng lượng tự nhiên và năng lượng tái chế.

## 6.4. Tiêu thụ nước:

Tiết kiệm tiêu thụ nước cũng luôn là một trong những vấn đề luôn được Công ty chú trọng. CBCNV của Công ty cũng luôn có ý thức trong việc sử dụng và tái chế lượng nước đã sử dụng một cách có hiệu quả.

## 6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường:

Không

Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

## 6.6. Chính sách liên quan đến người lao động

Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

Số lượng lao động: Tại thời điểm 31/12/2022 là: 13 người

Mức thu nhập bình quân năm 2022 là: 15.000.000 Đồng/người/tháng

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

- Công ty đã thực hiện chủ trương tăng cường chấp hành kỷ luật và nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, luôn đảm bảo người lao động nhận được mức lương công bằng và xứng đáng với công sức, sự đóng góp của mình.
- Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo thường xuyên quan tâm đến chế độ, chính sách đối với người lao động, trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết kịp thời chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ ốm đau, thai sản; trang bị bảo hộ lao động. Tổ chức tốt bữa ăn giữa ca, từng bước cải thiện điều kiện làm việc, giảm các công việc nặng nhọc, độc hại. Thường xuyên hoàn thiện và bổ sung thoả ước lao động tập thể. Tạo điều kiện cho quần chúng được tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình hành động và đấu tranh với các biểu hiện sai trái, nhằm phát huy tốt tinh thần làm chủ của người lao động

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



6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: Công ty nghiên cứu các chính sách liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN và sẽ tích cực tham gia trong điều kiện phù hợp.

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

Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau/*The Board of Management's reports and assessments shall include at least the following contents:*

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

- Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây: Năm 2022 tiếp tục là một năm khó khăn cho nền kinh tế thị trường Việt Nam nói chung và cho Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc nói riêng, hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế toàn cầu ảm đạm, lạm phát và lãi suất tăng cao, căng thẳng chính trị giữa các quốc gia bị đẩy lên cao trào, hoạt động kinh doanh của Công ty đã không đạt được như kế hoạch đặt ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể: tổng doanh thu thực hiện năm 2022 là 90,6 tỷ đồng đạt 43,14% kế hoạch năm 2022, lợi nhuận sau thuế năm 2022 thực hiện là 14,3 tỷ đồng đạt 95,3% kế hoạch năm 2022. Dù chưa đạt được kế hoạch doanh thu lợi nhuận đặt ra, Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực điều phối hoạt động kinh doanh, khắc phục các khó khăn hiện hữu để bù đắp hết lợi nhuận lũy kế các năm trước còn lại.

#### 2. Tình hình tài chính

##### a) Tình hình tài sản

	2021	2022
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>8,600,932,524</b>	<b>38,082,899,026</b>
<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>10,408,615</b>	<b>11,571,939</b>
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>5,550,044,750</b>	<b>37,315,234,497</b>
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	4,923,180,921	35,672,149,764
Trả trước cho người bán ngắn hạn	214,904,279	135,201,007
Phải thu về cho vay ngắn hạn	1,708,000,000	1,552,000,000
Phải thu ngắn hạn khác	4,044,750	731,883,726
Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(1,300,085,200)	(776,000,000)
<b>Hàng tồn kho</b>	<b>410,317</b>	<b>-</b>
Hàng tồn kho	410,317	-



<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>3,040,068,842</b>	<b>756,092,590</b>
Chi phí trả trước ngắn hạn		27,120,835
Thuế GTGT được khấu trừ	3,040,068,842	728,971,755
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>26,208,120,385</b>	<b>16,098,733,759</b>
<b>Tài sản cố định</b>	<b>19,297,374,930</b>	<b>16,098,733,759</b>
<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>15,830,513,939</b>	<b>12,783,177,576</b>
Nguyên giá	29,673,994,915	25,066,009,460
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(13,843,480,976)	(12,282,831,884)
<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>3,466,860,991</b>	<b>3,315,556,183</b>
Nguyên giá	4,236,534,500	4,236,534,500
Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(769,673,509)	(920,978,317)
<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>6,910,745,455</b>	-
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	6,910,745,455	-
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>34,809,052,909</b>	<b>54,181,632,785</b>

Tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2022 đạt 54,1 tỷ đồng, tăng 155,4% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, cơ cấu tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm 70,3% tổng tài sản. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn khác: các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 90% và các khoản tài sản ngắn hạn khác.

b) Tình hình nợ phải trả

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Năm 2021</b>	<b>Năm 2022</b>
<b>Nợ phải trả</b>	<b>11,113,650,969</b>	<b>16,109,971,179</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>11,113,650,969</b>	<b>16,109,971,179</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	513,638,952	1,409,041,584
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	837,386,876	837,386,876
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1,070,496,197	5,573,750,177
Phải trả người lao động	946,637,626	2,015,725,245
Chi phí phải trả ngắn hạn	190,473,637	95,338,803
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	3,036,394,229	3,214,727,413
Vay ngắn hạn	4,518,623,452	2,964,001,081

Trong năm, Công ty không có khoản nợ quá hạn nào.



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

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện xây dựng và hoàn thiện quy trình, quy chế làm việc nhất quán. Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức như: đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ có năng lực phù hợp với các vị trí quản lý, các bộ phận chức năng.

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

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi, từ năm 2022 - 2025 Công ty sẽ triển khai hoạt động phát triển bất động sản, M&A các Công ty khác trong ngành để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, phục hồi hoạt động kinh doanh sẵn có của doanh nghiệp.

### *5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có): Không có*

### *6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty*

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...): Công ty ngày càng đánh giá cao và nghiêm túc trong triển khai tiết kiệm, nâng cao nhận thức của cán bộ công nhân viên hướng đến bảo vệ môi trường.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Công ty luôn đảm bảo các chính sách an sinh, lương thưởng, tạo điều kiện cho người lao động làm việc.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Công ty thực hiện đóng các phí thuế môi trường tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về khai thác nhằm đảm bảo chất lượng và thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng địa phương.

## **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, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội*

Năm 2022 là một năm khó khăn với tình hình kinh tế thế giới nói chung và tình hình kinh tế Việt Nam nói riêng do những căng thẳng chính trị- xã hội, ảnh hưởng của đại dịch covid-19 toàn cầu. Với sự quan tâm và sự cố gắng của toàn thể Ban Lãnh đạo, CBCNV, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định, phát triển bền vững, tạo đà tăng trưởng hợp lý cho năm 2023 và các năm tiếp theo.

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

Trong năm 2022, Ban Giám đốc Công ty đã rất nỗ lực để thực hiện các chỉ tiêu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Công ty vẫn duy trì sự ổn định và điều hành hoạt động của Công ty theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông. Thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành Công ty theo điều lệ Quy định. Quản lý tài chính chặt chẽ, nộp ngân sách Nhà nước về thuế, BHXH, BHYT và các chế độ đãi ngộ cho người lao động đúng quy định của Công ty và pháp luật.



Ban điều hành Công ty đã đưa ra những quyết sách hợp lý phù hợp với biến động thị trường, cũng như tình trạng của Công ty để mang lại kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tốt nhất.

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

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị xác định định hướng hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

- Xây dựng và triển khai các hệ thống quản trị nội bộ, xây dựng và ban hành quy trình quy chế công bố thông tin, quy chế hoạt động ban kiểm soát, hội đồng quản trị, quy chế kiểm toán nội bộ nhằm nâng cao tính minh bạch, nâng cao hiệu quả quản trị bộ máy Công ty đáp ứng quy định về Công ty đại chúng;

## V. Quản trị công ty

### 1. Hội đồng quản trị

#### a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)	Số lượng chức danh thành viên HĐQT, quản lý nắm giữ tại các Công ty khác
Lê Thanh Hồng	Chủ tịch HĐQT	24,17 %	01
Nguyễn Trường Sơn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc		01
Lê Văn Thành	Thành viên HĐQT không điều hành	21,91 %	-
Nguyễn Cao Đăng	Thành viên HĐQT không điều hành	13,98 %	-
Phạm Đức Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	-	-

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

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất. Các cuộc họp được trình bày tại Báo cáo quản trị công ty và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.



d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Công ty có 01 thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT có chuyên môn, sát sao theo các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ.

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không

## 2. Ủy ban kiểm toán

a) Thành viên và cơ cấu Ủy ban kiểm toán

Họ và tên	Chức danh	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)
Lê Văn Thành	Thành viên HĐQT không điều hành	21,91 %
Nguyễn Cao Đăng	Thành viên HĐQT không điều hành	13,98 %
Phạm Đức Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	-

b) Hoạt động của Ủy ban kiểm toán: Ủy ban kiểm toán đã tổ chức 04 cuộc họp và tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Kế Toán và các văn bản pháp quy có liên quan; kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 của Công ty, cụ thể là:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;
- Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;
- Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính; Giám sát ban lãnh đạo Công ty thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;
- Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

c) Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ủy ban kiểm toán:



a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: Các giao dịch, thù lao và khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ủy ban kiểm toán được trình bày thành mục riêng cụ thể tại Báo cáo tài chính kiểm toán, cụ thể

Họ và tên	Chức danh	Lương, thưởng, thù lao
Lê Thanh Hồng	Chủ tịch HĐQT	13.500.000
Nguyễn Trường Sơn	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	427.038.000
Lê Văn Thành	Thành viên HĐQT không điều hành	13.500.000
Nguyễn Cao Đăng	Thành viên HĐQT không điều hành	13.500.000
Phạm Đức Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	13.500.000
Đình Văn Đức	Phó Tổng giám đốc	72.172.375

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

Họ và tên	Chức danh	Loại giao dịch	Số lượng cp sau thực hiện
Lê Thanh Hồng	Chủ tịch HĐQT	Mua	918.300
Lê Văn Thành	Thành viên HĐQT không điều hành	Mua	832.400
Nguyễn Cao Đăng	Thành viên HĐQT không điều hành	Bán	531.200
Đình Văn Đức	Phó Tổng giám đốc	Bán	1.500

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: trong năm Chủ tịch Hội đồng quản trị cho Công ty vay để thực hiện bổ sung vốn lưu động.

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

Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc đang trong quá trình tái cơ cấu Công ty, tìm kiếm hướng hoạt động kinh doanh do đó, một số quy định về quản trị Công ty vẫn chưa được tuân thủ chặt chẽ. Ban Lãnh đạo Công ty cam kết sẽ tuân thủ theo đúng những nội dung đã quy định trong Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan khác.

## VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt và được thẩm định bởi Ủy ban kiểm toán Công ty.

Kết quả kiểm toán, thẩm định cho thấy rằng:

Báo cáo tài chính 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 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 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 pháp luật về kế toán và kiểm toán, được công bố thông tin trên website của Công ty.

*Nơi nhận:*

- SSC, HNX
- Lưu: VT,...

  
LÊ THANH HỒNG