



# 2023

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & KHAI THÁC KHOÁNG SẢN DƯƠNG HIẾU  
Địa chỉ : tổ 5, phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  
Website : <https://dhmjsc.vn/>

Số: 16.4/BCTN-DHM

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 4 năm 2024

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN Năm 2023

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

### I. Thông tin chung:

#### 1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Thương Mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4600341471.
- Vốn điều lệ: 313.961.800.000VNĐ (Ba trăm mười ba tỷ, chín trăm sáu mươi một triệu, tám trăm nghìn đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 313.961.800.000VNĐ (Ba trăm mười ba tỷ, chín trăm sáu mươi một triệu, tám trăm nghìn đồng).
- Địa chỉ: tổ 5, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Website: <https://dhmjsc.vn>.
- Mã cổ phiếu: DHM.
- Quá trình hình thành và phát triển:
  - ✓ Công ty cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu tiền thân là Công ty TNHH thương mại Dương Hiếu được thành lập ngày 30/6/2003, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 34 ngày 15 tháng 11 năm 2023.
  - ✓ Công ty có 04 chi nhánh tại: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam.
  - ✓ Ngày 24/07/2012 Công ty chính thức niêm yết cổ phiếu tại Sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

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

- Ngành nghề kinh doanh: (Nêu các ngành nghề kinh doanh hoặc sản phẩm, dịch vụ chính chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất).
  - + Kinh doanh vật liệu chịu lửa.
  - + Mua bán sắt thép.
  - + Mua bán thiết bị điện, thiết bị khác ngành luyện kim.
  - + Mua bán quặng sắt, các nguyên vật liệu ngành luyện kim.

- Địa bàn kinh doanh (Nêu các địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất): Thị trường kinh doanh chính của công ty tại Thái Nguyên, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Tuyên Quang, Hải Dương và các thành phố lớn trên toàn quốc.

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

**3.1 Mô hình quản trị:** Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”); Hội đồng quản trị (“HĐQT”); Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

Sơ đồ tổ chức Công ty:



### 3.2 Cơ cấu bộ máy quản lý:

**3.2.1 Đại hội đồng cổ đông:** Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có quyền quyết định cao nhất, gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất một lần. ĐHCĐ quyết định những vấn đề được Luật pháp và Điều lệ Công ty quy định. ĐHCĐ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.

**3.2.2 Hội đồng quản trị:** Hội đồng Quản trị do ĐHCĐ bầu ra, là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có nghĩa vụ quản trị Công ty giữa hai kỳ đại hội. HĐQT có 05 thành viên. Số lượng thành viên HĐQT mỗi nhiệm kỳ do ĐHCĐ quyết định. Nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT là 05 năm. Thành viên HĐQT của Công ty trong năm 2023 như sau:

- Ông Nguyễn Văn Kiên                      – Chủ tịch.
- Bà Nguyễn Thị Dung                        – Thành viên.

- Bà Đỗ Thị Hằng – Thành viên.
- Bà Lê Thị Hồng Loan – Thành viên.
- Ông Nguyễn Quang Giang – Thành viên.

**3.2.3 Ban Tổng Giám đốc:** Ban Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức điều hành và quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo chiến lược, kế hoạch đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua. Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Thành viên Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm 2023 như sau:

- Bà Nguyễn Thị Dung – Tổng Giám đốc.
- Ông Trần Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc.

**3.2.4 Ban Kiểm soát:** Ban Kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra, có nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty.

Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty trong năm 2023 như sau:

- Ông Trần Ngọc Hân – Trưởng Ban.
- Bà Phạm Thanh Hương – Thành viên.
- Bà Phạm Thị Tươi – Thành viên.

**3.2.5 Kế toán trưởng:** Kế toán trưởng của Công ty do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh tế và công tác tài chính của Công ty và thực hiện các công việc theo ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty.

Kế toán trưởng của Công ty trong năm 2023 là: Bà Nguyễn Thị Hồng Loan.

### **3.2.6 Các phòng ban nghiệp vụ:**

- **Phòng Hành chính nhân sự:** Có chức năng quản lý tổng vụ và quản lý nhân sự, tiền lương, BHXH, các chính sách cho người lao động về an toàn lao động, bảo hiểm lao động, các chính sách đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng kỷ luật, thực hiện công tác tổ chức hành chính, văn phòng.

- **Phòng Tài chính - Kế toán:** Có chức năng trong công tác quản lý tài chính, quản lý vốn, tài sản, quản lý chi phí và phân tích hoạt động kinh tế; công tác hạch toán kế toán theo quy định; bảo đảm các nguồn vốn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- **Phòng Kinh doanh – xuất nhập khẩu:** Có chức năng trong việc tham mưu, xây dựng, phát triển, chỉ đạo, thực hiện và kiểm soát các vấn đề liên quan đến hoạt động phân phối sản phẩm, tiếp thị, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường thực hiện các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh của Công ty.

- **Phòng đầu tư phát triển:** Có chức năng tham mưu công tác xây dựng chiến lược, kế hoạch trong lĩnh vực đầu tư, đảm bảo: bảo toàn, ổn định và phát triển vốn; tối ưu hiệu quả nguồn vốn và tài sản hiện có của Công ty và các đơn vị thành viên. Nghiên cứu và phát triển các dự án đầu tư động sản, bất động sản; dự án liên quan đến ngành thép: sản xuất, khai thác; các dự án khác theo đúng quy định pháp luật, đáp ứng yêu cầu của thị trường và mục tiêu chiến lược hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- **Phòng công nghệ và truyền thông:** Có chức năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý công tác truyền thông và quan hệ với công chúng. Đề xuất các chiến lược sử dụng các phương tiện truyền thông một cách hiệu quả để tác động tới cộng đồng.

#### **4. Định hướng phát triển:**

Công ty tiếp tục tập trung duy trì và phát huy hoạt động kinh doanh ngành nghề chính là thương mại và khai thác, định hướng phát triển dần theo hệ chuỗi giá trị trong đó tập trung cho lĩnh vực ngành thép và xây lắp, từng bước phát triển, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả cho người lao động. Cụ thể:

- Hoạt động thương mại: Tiếp tục giữ vững vị thế, thị phần trong lĩnh vực ngành thép, ngành xây dựng; Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm, đặc biệt nghiên cứu mở rộng thị trường; chú trọng quan tâm đến các đối tượng khách hàng truyền thống, tiềm năng, khách hàng mới.

- Hoạt động đầu tư:

+ Đối với các dự án/quỹ đất dở dang: Tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình thực tế của các dự án, HĐQT lựa chọn phương án, cách thức triển khai cụ thể và đảm bảo các tiêu chí: (i) Đảm bảo tính pháp lý (sở hữu tài sản); (ii) Trở thành nguồn tài nguyên để khai thác, sử dụng; (iii) Đầu tư, tìm kiếm cơ hội để chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư kinh doanh... mang lại hiệu quả cho Công ty, tập trung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

+ Đối với hoạt động đầu tư mới: Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát và thực hiện đầu tư, tập trung ở các lĩnh vực: động sản, bất động sản, khai thác cho thuê; dự án quản lý rừng bền vững cấp chứng chỉ rừng FSC, cấp tín chỉ Cacbon; các mỏ (quặng, đá, đất, cát, ...); các nhà máy sản xuất thép hoặc nguyên vật liệu cho ngành thép, xây lắp và dần hướng tới phát triển kinh tế xanh.

- Hoạt động tài chính: Chủ động lập kế hoạch tài chính, cân đối và thu xếp nguồn vốn đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh, đầu tư. Đảm bảo duy trì cơ cấu tài chính lành mạnh, luôn chủ động cho mọi hoạt động của Công ty. Khai thác sử dụng nguồn vốn hiệu quả cả về chất và lượng.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, cơ cấu nhân sự với giải pháp tăng cường năng lực quản trị, điều hành và năng lực kinh doanh. Xây dựng và phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp. Duy trì tốt việc chăm lo cho đời sống cán bộ công nhân viên Công ty.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ số, số hóa vào mọi mặt hoạt động của Công ty, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của công tác điều hành, quản lý, hiệu quả làm việc. Tiến tới áp dụng linh hoạt công nghệ số doanh nghiệp toàn diện, nhằm chủ động (tự động) trong hoạt động kinh doanh đầu tư, trong công tác quản trị, điều hành.
- Tăng cường hơn nữa công tác giám sát của HĐQT trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Nâng cao và phát huy năng lực điều hành của Ban Tổng giám đốc, đảm bảo thực thi đầy đủ, nghiêm ngặt các quyết sách của HĐQT, ĐHQĐ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của BKS theo đúng quy định, trên nguyên tắc chủ đạo là phòng tránh rủi ro ở mức thấp nhất, tránh sai sót ngay từ khâu đầu tiên trong mọi hoạt động.
- Luôn quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.
- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

## **5. Các rủi ro và thách thức:**

Năm 2023 ghi nhận là một năm nỗ lực vượt khó của nền kinh tế trong nước nói chung cũng như của Công ty nói riêng, khi phải đương đầu với các thách thức đa chiều cả tồn dư cũ và phát sinh mới, để có được một thành tích đáng kể với các chỉ tiêu đều đạt ở mức tốt.

Hậu quả của đại dịch Covid-19 vẫn kéo dài, cùng với xung đột vũ trang quốc tế còn diễn biến phức tạp. Tăng trưởng kinh tế thế giới giảm, trong khi đó lạm phát tuy chững nhưng vẫn neo ở mức cao. Chính sách thắt chặt tiền tệ tác động mạnh hơn đến doanh nghiệp và hoạt động thương mại đầu tư. Bên cạnh đó lãi suất tín dụng tăng cao, tâm lý tiêu dùng bất ổn định. Doanh nghiệp nhìn chung đều gặp khó khăn về tăng trưởng nên hầu hết các đơn hàng sụt giảm.

Giai đoạn từ quý III năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư có sự khởi sắc nhờ có các chính sách hỗ trợ như mặt bằng lãi suất cho vay giảm, VAT giảm từ 10% xuống 8% đối với nhiều mặt hàng nhằm kích cầu tiêu dùng. Đầu tư công được đẩy nhanh tiến độ giải ngân tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế rõ rệt.

## **II. Tình hình hoạt động trong năm 2023:**

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

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Đvt: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Năm 2023		So sánh tỷ lệ %	
		Kế hoạch	Thực hiện	KH 2023	TH 2022
Doanh thu thuần	1.435.781	2.520.000	2.732.162	108,4%	190,3%
Lợi nhuận trước thuế	1.260	9.176	8.379	91,3%	664,9%
Lợi nhuận sau thuế	1.102	7.340	5.977	81,4%	542,4%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	35,11	233,78	190,4	81,4%	542,3%

Nhận được những chính sách hỗ trợ của Chính phủ, đặc biệt vào thời điểm cuối năm 2023; cùng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban điều hành Công ty trong việc tìm kiếm nguồn hàng, nguồn khách hàng và huy động nguồn vốn. Kết quả doanh thu năm 2023 của Công ty đã vượt kế hoạch đề ra, đạt 108,4% so với kế hoạch năm 2023 và 190,3% so với thực hiện năm 2022.

Tuy nhiên, lợi nhuận năm 2023 chỉ đạt 81,4% so với kế hoạch, do thị trường thép giảm giá liên tục trong năm, cạnh tranh khá gay gắt. Công ty vay vốn các tổ chức tín dụng nhiều nên chi phí lãi suất tương đối lớn. Bên cạnh đó, năm 2023 thị trường chứng khoán vẫn tiếp tục suy giảm, biến động khó lường. Từ đó dẫn đến biên lợi nhuận của Công ty không đạt được so kế hoạch, nhưng so với các đơn vị trong ngành cũng rất đáng được ghi nhận. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn ghi nhận hiệu quả và doanh thu tăng trưởng 90,29% so với năm 2022.

## 2. Tổ chức và nhân Sự:

### 2.1 Danh sách Ban Tổng giám đốc:

Stt	Danh sách ban điều hành	Chức vụ	CCCD ngày cấp, nơi cấp	Chỗ ở hiện tại	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	Bà Nguyễn Thị Dung	Tổng giám đốc	030181001143. Cục CS cấp ngày 19/01/2022	Tổ 7, p. Gia Sàng, tp. Thái Nguyên	6.314.140	20,11
2	Ông Trần Thanh Tùng	Phó Tổng giám đốc	090726505. Công an Thái Nguyên cấp ngày 06/5/2016	Ngõ 321 Đ. Dương Tự Minh, P. Tân Long, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên	60	0

3	Bà Đỗ Thị Hằng	Phó Tổng giám đốc Miễn nhiệm ngày 01/09/2023	090784007 Công An Thái Nguyên cấp ngày 31/07/2018	Tổ 09, phường Gia Sàng, Tp Thái Nguyên	0	0
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	Kế toán trưởng	019164005369 Cục CS cấp ngày 11/08/2021	Tổ 7, p. Gia Sàng, tp. Thái Nguyên	0	0

## 2.2 Số lượng cán bộ, nhân viên:

Stt	Trình độ học vấn	Số lượng (người)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Đại học	18	69,2	
2	Cao đẳng	2	7,7	
3	Trung cấp nghề	2	7,7	
4	Thạc sĩ	1	3,8	
5	Khác	3	11,5	
	<b>Tổng cộng:</b>	<b>26</b>	<b>100%</b>	

## 2.3 Chính sách đối với người lao động:

- Người lao động luôn được hưởng mọi chính sách tốt nhất theo quy định của Pháp luật cũng như Công ty. Được làm việc trong môi trường năng động, công bằng.

- Công ty đã xây dựng, ban hành quy chế về lương thưởng và các chế độ đãi ngộ đầy đủ cho người lao động. Đồng thời xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng tới mục tiêu luôn hài hòa ba lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động:

✓ Đảm bảo đầy đủ về phương tiện, công cụ lao động cho người lao động.

✓ Chú trọng công tác an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ.

Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống cho người lao động.

✓ Tổ chức khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp định kỳ để bố trí người lao động làm việc hiệu quả nhất, đảm bảo các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng, ... nâng cao đời sống, kích lệ tinh thần cho người lao động.

- Thu nhập của người lao động luôn được đảm bảo ổn định cao so mặt bằng chung.

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

### 3.1 Các khoản đầu tư mới:

- Đầu tư tài sản: i) Tòa nhà DHM tại Đà Nẵng: Kể từ khi chính thức bàn giao tài sản, đưa vào hoạt động vào ngày 01/10/2022 đến nay, vẫn tiếp tục cho thuê, hoạt động ổn



định, thu tiền thuê mặt bằng định kỳ theo điều khoản đã thỏa thuận; ii) Hoàn thành việc triển khai đầu tư trụ sở chính của Công ty.

- Đầu tư các Chi nhánh, công ty con, liên kết: i) Đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty TNHH dịch vụ taxi Miền Bắc nhằm thu hồi vốn đầu tư để bổ sung nguồn vốn kinh doanh; ii) Tiếp tục ngừng hoạt động đối với các chi nhánh Hồ Chí Minh, Quảng Nam.

- Đầu tư các dự án: Hoạt động triển khai chương trình quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng quốc tế (FSC) trên địa bàn huyện Võ Nhai đã ghi nhận các kết quả khả quan ban đầu. Công ty đã bước đầu triển khai dự án Quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng quốc tế (FSC) nguồn nguyên liệu cung cấp cho các Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ, địa điểm tại huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên, dự kiến 2.450ha sẽ được cấp tín chỉ trong tháng 06/2024. Đến thời điểm hiện tại, người dân đăng ký tham gia quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng FSC tại 2 xã Dân Tiến, Bình Long với tổng diện tích 2.435ha;

### 3.2 Các công ty liên kết, chi nhánh, đơn vị trực thuộc:

Với chủ trương tái cấu trúc Công ty, nhằm tinh gọn bộ máy và tập trung mọi nguồn lực cho sự phát triển công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tiếp tục tạm ngừng hoạt động đối với chi nhánh Quảng Nam. Đồng thời mở lại mã số thuế của chi nhánh TP Hồ Chí Minh phục vụ công tác giải thể chi nhánh.

## 4. Tình hình tài chính 2023:

### 4.1 Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Đvt: đồng
			Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1. Tổng giá trị tài sản	543.419.157.207	932.362.800.587	72%
2. Doanh thu thuần	1.435.781.498.629	2.732.162.029.473	90%
3. Lợi nhuận từ HĐKD	1.053.322.380	9.596.114.367	811%
4. Lợi nhuận khác	206.893.260	-1.216.427.901	-688%
5. Lợi nhuận trước thuế	1.260.215.640	8.379.686.466	565%
6. Lợi nhuận sau thuế	1.102.248.700	5.977.885.872	442%
7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	35,11	190,4	442%

### 4.2 Các chỉ số tài chính chủ yếu:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
	Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	1,6	1,25
	Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,4	0,99
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	36,21%	62,19%
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	63,79%	164,5%
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
	Vòng quay hàng tồn kho	1,81	2,39
	Vòng quay tổng tài sản	2,65	3,7
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
	Hệ số LNST/Doanh thu thuần	0,09%	0,22%
	Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	0,36%	1,7%
	Hệ số LNST/Tổng tài sản	0,23%	0,64%
	Hệ số LN từ HĐKD/Doanh thu thuần	0,07%	0,22%

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

### 5.1 Cổ phần:

**Tổng số cổ phần: 31.396.180 cổ phần, trong đó:**

- Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng: 31.396.180 cổ phần.

- Cổ phần hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần.

### 5.2 Cơ cấu cổ đông, tỷ lệ cổ đông:

STT	Phân loại	Số lượng cổ phiếu	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>31.354.749</b>	<b>99,87%</b>
1	Nhà nước	0	0
2	Tổ chức	5.785.181	18,43%
3	Cá nhân	25.569.568	81,44%
<b>II</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>41.431</b>	<b>0,13%</b>
1	Tổ chức	232	0,0007%
2	Cá nhân	41.199	0,13%
<b>III</b>	<b>Cổ đông lớn</b>	<b>10.225.440</b>	<b>32,57%</b>
<b>IV</b>	<b>Cổ đông nhỏ</b>	<b>21.170.740</b>	<b>67,43%</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>31.396.180</b>	<b>100%</b>

**5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:** Không.

**5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ:** Không.

**5.5 Các chứng khoán khác:** Không có.

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

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

Năm 2023, dưới sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

*Đơn vị tính: đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2022</b>	<b>Năm 2023</b>	<b>Tỷ lệ tăng/giảm (%)</b>
<b>1. Doanh thu</b>	<b>1.435.781.498.629</b>	<b>2.732.162.029.473</b>	<b>90,3</b>
2. Giá vốn hàng bán	1.410.403.581.141	2.701.325.736.841	91,5
<b>3. Doanh thu tài chính</b>	<b>11.108.818.645</b>	<b>4.037.717.371</b>	<b>(63,6)</b>
4. Chi phí tài chính	34.528.254.020	19.885.980.620	(42,4)
5. Chi phí bán hàng	1.229.103.828	916.452.867	(25,4)
6. Chi phí quản lý	-323.944.095	4.475.462.149	(1.481,5)
7. Thu nhập khác	618.630.242	67.530.432	(89,1)
8. Chi phí khác	411.736.982	1.283.958.333	211,8
<b>9. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>1.260.215.640</b>	<b>8.379.686.466</b>	<b>564,9</b>
10. Thuế TNDN	157.966.940	2.401.800.594	1420,4
<b>11. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>1.102.248.700</b>	<b>5.977.885.872</b>	<b>442,3</b>
<b>12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>35,11</b>	<b>190,4</b>	<b>442,3</b>

- Doanh thu đạt vượt 90,3% so với năm 2022; do Công ty mở rộng thị trường khách hàng, đa dạng mặt hàng và tăng sản lượng hàng hàng hóa.

- Về lợi nhuận trước thuế: Tăng 564,9% so năm 2022 do Công ty đã tiết giảm tối đa chi phí, tích cực thu hồi công nợ, không để nợ quá hạn, sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### **2. Tình hình tài sản:**

Đơn vị tính: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ tăng/giảm
1	<b>Tổng tài sản</b>	<b>543.419.157.207</b>	<b>932.362.800.587</b>	71,60%
	Tài sản ngắn hạn	315.754.404.486	725.305.333.237	129,7%
	Tài sản dài hạn	227.664.752.721	207.057.467.350	-9,05%
2	<b>Nợ phải trả</b>	<b>196.925.681.052</b>	<b>579.891.438.560</b>	194,47%
	Nợ ngắn hạn	195.952.681.052	578.891.438.560	195,4%
	Nợ dài hạn	1.000	1.000	0%

Tổng tài sản năm 2023 tăng 388.944 triệu đồng, tương ứng tăng 71,6 % so với năm 2022, với mục tiêu tái cơ cấu danh mục đầu tư, kinh doanh, trọng tâm là chiều sâu và đẩy nhanh vòng quay vốn lưu động, nên cơ cấu tài sản có sự chuyển dịch từ tài sản dài hạn sang tài sản ngắn hạn với mức thay đổi 195,5%.

### 3. Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ khác:

Quản lý công nợ được xem là một việc làm vô cùng quan trọng, ảnh hưởng mạnh mẽ tới sự thành công của Công ty. Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc này và có các giải pháp nhằm quản lý hiệu quả là thật sự cần thiết.

- **Về tình hình quản lý công nợ phải trả:** Tăng 194,47% so với năm 2022, thể hiện Công ty đã đẩy mạnh việc bán hàng bằng việc tăng doanh thu 90,30% và duy trì ổn định quan hệ với đối tác, có uy tín cao để có được chính sách tốt hơn về giá và sản phẩm.

- **Về tình hình quản lý công nợ phải thu:** Các khoản phải thu tại thời điểm 31/12/2023 tăng 294.696 triệu đồng tương đương 183,3 % so với cùng thời điểm năm 2022, do Công ty đã có các chính sách bán hàng tốt, đẩy mạnh doanh thu và có những bán hàng truyền thống, uy tín.

- **Về tình hình quản lý hàng tồn kho:** Để tăng doanh thu, giảm chi phí một cách hiệu quả cần phải quản lý tốt hàng tồn kho và luôn đảm bảo cân bằng hàng tồn kho, chính vì vậy Công ty luôn chú trọng đến vòng quay hàng tồn kho, khi quản lý hàng tồn kho phải có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa bộ phận bán hàng và bộ phận mua hàng, đảm bảo luôn đáp ứng đủ các mặt hàng phù hợp cho từng thời điểm và nhu cầu của khách hàng.

Năm 2023, hàng tồn kho tăng 84,98% so với năm 2022 chứng tỏ Công ty đã có nguồn vốn đủ đáp ứng kế hoạch hàng tồn kho cần thiết cần cung cấp cho khách hàng.

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

- Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản trị, điều hành để đáp ứng cho công tác quản trị hệ thống với quy mô phát triển ngày một lớn mạnh.

- Quan tâm công tác đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Thực hiện có kỷ luật chế độ báo cáo tuần, tháng, quý các chỉ tiêu trọng yếu về hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính.
- Rà soát, đánh giá và khắc phục kịp thời tồn tại trong công tác quản lý, đảm bảo từ các cấp lãnh đạo đến toàn thể cán bộ nhân viên đều thấu hiểu về quy trình công việc.
- Phân cấp, phân quyền rõ ràng và minh bạch trong quản lý điều hành gắn liền với trách nhiệm báo cáo và giải trình của các cấp để quản trị rủi ro, đảm bảo hiệu quả, sâu sát và nhanh chóng trong việc triển khai các công việc theo kế hoạch chung của Công ty.

## 5. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Năm 2024 là năm nhiều thách thức, nhưng cũng sẽ là năm nhiều cơ hội cho sự bứt phá và chuyển đổi căn bản của nền kinh tế Việt Nam theo hướng linh hoạt, hiệu quả, hiện đại, hội nhập và bền vững.

Với những nhận định trên, Công ty dự kiến kế hoạch trong năm 2024 như sau:

### 5.1. Một số chỉ tiêu chính:

*Đơn vị tính: đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ (+/-)
- Doanh thu thuần	2.732.162.029.473	3.554.676.000	30,10%
- Lợi nhuận trước thuế	8.379.686.466	13.889.000000	65,74%
- Lợi nhuận sau thuế	5.977.885.872	11.111.000.000	85,86%

### 5.2 Công tác đầu tư:

- Đối với các dự án/qũy đất dờ dang: Tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình thực tế của các dự án HĐQT lựa chọn phương án, cách thức triển khai cụ thể và đảm bảo các tiêu chí: (i) Đảm bảo tính pháp lý (sở hữu tài sản); (ii) Trở thành nguồn tài nguyên để khai thác, sử dụng; (iii) Đầu tư, tìm kiếm cơ hội để chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư kinh doanh...mang lại hiệu quả cho Công ty, tập trung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

- Đối với hoạt động đầu tư mới: Tiếp tục nghiên cứu phát triển và triển khai thực hiện đầu tư tập trung các lĩnh vực: động sản, bất động sản, khai thác cho thuê tài sản; Hợp tác kinh doanh các nhà máy sản xuất thép hoặc khai thác mỏ liên quan đến ngành thép hay ngành xây lắp; Dự án sản xuất chế biến gỗ (tiếp tục triển khai chương trình cấp chứng chỉ rừng bền vững - FSC); Dự án cấp tín chỉ Cacbon, dần hướng đến phát triển kinh tế xanh.

- Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc; Công ty liên kết: Tiếp tục theo dõi, giám sát, đồng thời căn cứ tình hình thực tế của lĩnh vực hoạt động có phương án phát triển hoặc cắt giảm hay dừng hoạt động, hợp tác.

- Các hoạt động đầu tư khác: Công ty tiếp tục khai thác, phát huy tối đa và vận dụng linh hoạt nguồn lực hiện có đảm bảo an toàn phát triển vốn mang lại hiệu quả cho Công ty.

### **5.3 Kế hoạch thực hiện:**

Tiếp tục tập trung duy trì và phát huy hoạt động kinh doanh ngành nghề chính là thương mại và khai thác, định hướng phát triển dần theo hệ chuỗi giá trị trong đó tập trung cho lĩnh vực ngành thép và xây lắp, từng bước phát triển, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả cho người lao động. Để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, Công ty sẽ tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp sau:

- Về hoạt động thương mại: Tập trung nâng cao vị thế, thị phần trong lĩnh vực ngành thép, ngành xây dựng; Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm, đặc biệt nghiên cứu mở rộng thị trường; chú trọng quan tâm đến các đối tượng khách hàng truyền thống, tiềm năng, khách hàng mới.

- Về hoạt động đầu tư:

+ Đối với các dự án dở dang: i) Hoàn thành đầu tư, quyết toán đầu tư xây dựng, pháp lý chuẩn bị đầu tư các dự án (Quảng Nam, Quảng Ninh...); ii) Khai thác có hiệu quả các dự án đã hoàn thành hoặc còn dở dang (nếu có đối tác phù hợp) bằng việc tiếp tục đầu tư, tìm kiếm cơ hội để chuyển nhượng hoặc hợp tác đầu tư kinh doanh.

+ Đối với hoạt động đầu tư mới: Tiếp tục nghiên cứu, khảo sát thị trường, triển khai thực hiện đầu tư tập trung ở các lĩnh vực: động sản, bất động sản; các mỏ (quặng, đất, đá, cát, ...); các nhà máy sản xuất thép hoặc nguyên vật liệu cho ngành thép, xây dựng; sản xuất, chế biến gỗ; thị trường Cacbon.

- Về công tác tài chính: Chủ động lập kế hoạch tài chính, cân đối và thu xếp nguồn vốn đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh, đầu tư. Đảm bảo duy trì cơ cấu tài chính lành mạnh, luôn chủ động cho mọi hoạt động của Công ty. Khai thác sử dụng nguồn vốn hiệu quả cả về chất và lượng.

- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, cơ cấu nhân sự với giải pháp tăng cường năng lực quản trị, điều hành và năng lực kinh doanh. Xây dựng và phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp. Duy trì tốt việc chăm lo cho đời sống cán bộ công nhân viên Công ty.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ số, số hóa vào mọi mặt hoạt động của Công ty, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả của công tác điều hành, quản lý, hiệu quả làm việc.

## **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 tình hình kinh tế trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được đảm bảo, đầu tư công được chú trọng nên nền kinh tế Việt Nam ghi nhận vẫn có sự tăng trưởng.

Trong bối cảnh đó, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cũng ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc.

Các mặt hoạt động của Công ty từ kinh doanh thương mại, đầu tư, tài chính kế toán, nhân sự, công tác quản trị, điều hành, ...: kết quả hoạt động kinh doanh tốt hơn năm trước; cơ cấu tài sản, nguồn vốn của công ty đảm bảo an toàn; Tình hình tài chính, việc sử dụng các nguồn vốn của công ty bám sát với kế hoạch; hoạt động đầu tư trên lĩnh vực mới mở ra một hướng phát triển lâu dài cho công ty; hệ thống nhân sự cũng được đặc biệt chú trọng, làm tiền đề vững chắc cho sự phát triển của công ty.

Các hoạt động khác của Công ty đều đảm bảo hoàn thành trách nhiệm với môi trường và xã hội, cũng như các nghĩa vụ với Nhà nước.

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

- Năm 2023, HĐQT luôn sát sao trong việc chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai các chủ trương, quyết sách chiến lược theo các Nghị quyết của HĐQT ban hành, đồng thời giám sát việc thực hiện.

- Ban Tổng Giám đốc luôn bám sát mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của năm đã được ĐHCĐ thông qua; nỗ lực, quyết tâm, linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư ...

- Ban Tổng Giám đốc lập báo cáo các mặt hoạt động của công ty như kết quả kinh doanh hàng tháng, quý và phương hướng nhiệm vụ tháng, quý tiếp theo; báo cáo một số các chỉ tiêu tài chính hàng quý, trình HĐQT để có ý kiến chỉ đạo.

- Các thành viên Ban Tổng giám đốc thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin và báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao trình HĐQT.

- Tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty.

- Phối hợp tốt với HĐQT, Ban kiểm soát Công ty.

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

### **3.1 Một số chỉ tiêu chính:**

- Doanh thu năm 2024: Đạt khoảng 3.554 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024: Đạt khoảng 13,9 tỷ đồng;
- Chia cổ tức năm 2024: Dự kiến HĐQT trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch chưa chia cổ tức năm 2023, toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi trích quỹ sẽ được dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung bảo toàn và phát triển ổn định vốn chủ sở hữu.

### 3.2 Một số hoạt động khác:

- Tiếp tục đồng hành cùng Ban tổng giám đốc, tăng cường giám sát hơn nữa để thực hiện thành công các chỉ tiêu kế hoạch đề ra;

- Chỉ đạo điều hành thực hiện các kế hoạch, đa dạng các giải pháp huy động vốn đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu vốn triển khai các dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tích cực tìm kiếm, phát triển thêm các dự án, đối tác, khách hàng, hợp đồng thương mại. Xúc tiến tìm kiếm đối tác, khách hàng tiềm năng để tạo tiền đề cho hoạt động của Công ty trong năm 2024 và các năm tới.

- Tăng cường công tác quản trị, nâng cao vai trò của các thành viên HĐQT để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, nắm bắt các cơ hội, ... qua đó từng bước nâng cao hơn nữa lợi ích của các cổ đông.

- Tiếp tục tái cơ cấu các khoản đầu tư theo hướng hiệu quả hơn, đúng với chủ trương định hướng vào các lĩnh vực đã được xác định ưu tiên trọng điểm.

### V. Quản trị Công ty:

Theo báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 đã được công bố trên website của Công ty ngày 30/01/2024.

#### 1. Hội đồng quản trị:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	Số cổ phần sở hữu
1	Ông: Nguyễn Văn Kiên	Chủ tịch HĐQT	Bỏ nhiệm 28/04/2022	0
2	Ông: Dương Hữu Hiếu	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm 26/04/2023	0
3	Bà: Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc Người PT CBTT	Bỏ nhiệm 28/04/2022	6.314.140
4	Bà: Lê Thị Hồng Loan	Thành viên HĐQT độc lập	Bỏ nhiệm 28/04/2022	0
5	Bà: Đỗ Thị Hằng	Thành viên HĐQT	Bỏ nhiệm 28/04/2022	0
6	Ông: Nguyễn Quang Giang	Thành viên HĐQT	Bỏ nhiệm 26/04/2023	0

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:



Trong năm 2023, HĐQT đã phát huy tối đa năng lực điều hành linh hoạt, quyết đoán mang tính chiến lược trong mọi hoạt động của Công ty. Luôn bám sát tình hình hoạt động kinh doanh cùng Ban Tổng giám đốc (“Ban điều hành”), linh hoạt trong công tác quản trị điều hành, đưa ra các giải pháp kịp thời đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Thường xuyên tổ chức các cuộc họp HĐQT theo đúng trình tự và điều lệ công ty để triển khai thực hiện các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua, cũng như các vấn đề cấp thiết của Công ty. Các cuộc họp đều mời Ban kiểm soát tham dự. Biên bản họp HĐQT được lập và lưu đầy đủ theo quy định.

Cập nhật, tìm hiểu và nắm bắt tình hình thị trường, từ đó ban hành các Nghị quyết chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc thực thi các phương án hoạt động kinh doanh, đầu tư, quản lý phù hợp với tình hình thực tế của Công ty, đảm bảo tuân thủ Điều lệ, các quy định của pháp luật và chấp hành chủ trương các Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Các thành viên HĐQT đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

Năm 2023 HĐQT đã tổ chức tổng số 15 cuộc họp, nội dung, kết quả chi tiết như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
1	01/2023/NQ-HĐQT	13/02/2023	Thông qua việc thực hiện các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan	100
2	02/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100
3	03/2023/NQ-HĐQT	29/03/2023	Thoái vốn tại Công ty TNHH dịch vụ taxi Miền Bắc	100
4	04/2023/NQ-HĐQT	05/06/2023	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP công thương VN – CN Lưu Xá	100
5	05/2023/NQ-HĐQT	24/07/2023	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN – CN Nam Thái Nguyên	100
6	06/2023/NQ-HĐQT	14/08/2023	Huy động tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại BIDV	100
7	07/2023/NQ-HĐQT	24/08/2023	Chấm dứt hoạt động của chi nhánh	100
8	08/2023/NQ-HĐQT	29/08/2023	Kiện toàn nhân sự Ban TGD và Ban kiểm toán nội bộ Công ty	100
9	09/2023/NQ-HĐQT		Ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa giá trị lớn	100
10	10/2023/NQ-HĐQT		Kế hoạch vay vốn và cấp HMTD tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – CN Thái Nguyên	100

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung	Tỷ lệ thông qua (%)
11	11/2023/NQ-HĐQT	18/09/2023	Huy động TSĐB cho HMTD tại BIDV Nam Thái Nguyên và Ngân hàng Vietinbank – CN Lưu Xá	100
12	12/2023/NQ-HĐQT		Triển khai kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100
13	13/2023/NQ-HĐQT	02/10/2023	Ủy quyền người đứng tên sổ tiết kiệm tiền gửi của Công ty	100
14	14/2023/NQ-HĐQT	12/12/2023	Tăng hạn mức vay vốn, phát hành bảo lãnh, LC tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Nam Thái Nguyên	100
15	15/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	Ký hợp đồng giao dịch bất động sản đầu tư	100

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

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành đã hoàn thành nhiệm vụ được giao phó; tích cực tham gia công tác quản trị; luôn đưa ra những ý kiến, đánh giá khách quan nhằm hoàn thiện công tác quản trị Công ty hơn nữa.

**2. Ban kiểm soát:**

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Tỷ lệ cổ phần sở hữu
1	Ông: Trần Ngọc Hân	Trưởng BKS	Bổ nhiệm 28/04/2022	0
2	Bà: Phạm Thanh Hương	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 28/04/2022	0
3	Bà: Phạm Thị Tươi	Thành viên BKS	Bổ nhiệm 28/04/2022	0

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2023, Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ giám sát và đánh giá hoạt động của Công ty, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng của mình:

- Trưởng Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, nắm bắt tình hình các hoạt động của Công ty và đánh giá công tác quản trị đối với HĐQT. Ban kiểm soát trực tiếp tham gia các buổi họp của Ban Giám đốc, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ, từ đó đưa ra các ý kiến đóng góp nhằm giảm thiểu rủi ro cũng như giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh.

- Giám sát việc thực hiện Điều lệ và quy chế quản trị Công ty, cũng như việc triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

- Giám sát việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản diễn ra theo đúng quy định pháp luật.

- Rà soát, thẩm tra báo cáo tài chính các kỳ (năm 2022, báo cáo quý, bán niên 2023); các hợp đồng, giao dịch của Công ty.

- BKS nhận định HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã tích cực, kịp thời khi cung cấp thông tin, tài liệu theo yêu cầu của BKS.

BKS ghi nhận không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023.

Ban kiểm soát đã triển khai tổng số 04 cuộc họp trong năm 2023:

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	Ông: Trần Ngọc Hân	04	100%	100%	
2	Bà: Phạm Thanh Hương	04	100%	100%	
3	Bà: Phạm Thị Tươi	04	100%	100%	

### 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc:

#### a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức tiền lương	Mức thù lao	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Kiên	Chủ tịch HĐQT		120	
2	Dương Hữu Hiếu	TV HĐQT		4	
3	Lê Thị Hồng Loan	TV HĐQT		12	
4	Nguyễn Thị Dung	TV HĐQT, TGD	36,5		
5	Nguyễn Quang Giang	TV HĐQT		8	
6	Đỗ Thị Hằng	TV HĐQT		4	
7	Trần Ngọc Hân	Trưởng BKS		36	
8	Phạm Thanh Hương	TV BKS		12	
9	Phạm Thị Tươi	TV BKS		12	

#### b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Thị Dung	Người nội bộ	50.000	0,16%	6.314.140	20,11%	Mua
2	Đỗ Thị Hằng	Người nội bộ	1.481.300	4,72%	0	0%	Bán
3	Nguyễn Văn Việt Hà	Người nội bộ	290.000	0,92%	0	0%	Bán

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Thời điểm giao dịch với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	20/09/2023	Ký quỹ đảm bảo 20.000.000.000đ	
2	Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	Trong năm 2023	Trả lại ký quỹ đảm bảo 34.700.000.000đ	
3	Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	31/12/2023	Trả trước tiền mua đất 23.000.000.000đ	
4	Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	Trong năm 2023	Ủy quyền mở sổ tiết kiệm 62.932.200.000đ	
5	Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	Trong năm 2023	Thu hoàn sổ tiết kiệm 5.200.000.000đ	
6	Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	Trong năm 2023	Mượn sổ tiết kiệm 61.823.726.621	
7	Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc	Trong tháng 09/2023	Mượn 6.314.140 cổ phiếu tổng giá trị là 49.881.706.000đ	
8	Dương Hữu Hiếu	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm từ ngày 26/04/2023)	03/08/2023	Trả lại ký quỹ đảm bảo 4.000.000.000đ	
9	Nguyễn Thị Hồng Loan	Kế toán trưởng	19/04/2023	Ký quỹ đảm bảo 10.500.000.000đ	
10	Nguyễn Thị Hồng Loan	Kế toán trưởng	02/08/2023	Trả lại ký quỹ đảm bảo 7.700.000.000đ	
11	Nguyễn Thị Hồng Loan	Kế toán trưởng	20/04/2023	Bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng: 6.146.000.000đ	QSĐĐ và tài sản gắn liền trên đất
12	Trần Thanh Tùng	PTGD	Trong tháng 3/2023	Tạm ứng: 98.000.000đ	
13	Trần Thanh Tùng	PTGD	Trong tháng 3/2023	Hoàn ứng: 98.000.000đ	
14	Lương Văn Trúc	Người liên quan của NNB	Trong năm 2023	Thu tiền chuyển nhượng góp vốn: 18.350.500.000đ	

d. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty năm 2023: thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về quản trị theo đúng Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

## VI. Báo cáo tài chính:

### 1. Ý kiến kiểm toán:

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định và có ý kiến như sau:

“Theo ý kiến của chúng tôi, 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 cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong 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: BCTC Đính kèm.

#### Nơi nhận:

- Sở Giao dịch chứng khoán HCM;
- Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- HĐQT (b/c);
- Lưu: VT.

### ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



*Nguyễn Thị Dung*  
TỔNG GIÁM ĐỐC