

Số:/BC-HĐQT

Thái Nguyên, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023, PHƯƠNG HƯỚNG TRONG NĂM 2024**

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”), xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024 về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch và phương hướng hoạt động 2024 như sau:

PHẦN I: HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

I. Đặc điểm, tình hình chung:

Tổng quan nền kinh tế toàn cầu năm 2023 vẫn tương đối bất ổn trong bối cảnh chịu tác động kéo dài của các cú sốc tiêu cực chồng chéo, như hậu quả sau đại dịch Covid-19, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng, xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine phức tạp hơn và chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước phát triển nhằm kiềm chế lạm phát; xu hướng thu hẹp tiêu dùng và sụt giảm lượng hàng xuất khẩu ...

Mặc dù vậy, năm 2023 kinh tế Việt Nam vẫn là điểm sáng trong bức tranh kinh tế chung và không ngừng nâng tầm vị thế quốc tế; bước vào năm 2023 với những thuận lợi cơ bản từ đà phục hồi kinh tế ấn tượng của năm 2022, tiếp tục nhận được sự đánh giá cao và cải thiện nhiều chỉ số xếp hạng quốc tế, tăng trưởng kinh tế từng bước được phục hồi, quý sau cao hơn quý trước, nhiều bứt phá trong cải thiện cơ cấu kinh tế, có sự gia tăng mạnh mẽ và sâu hơn vào một số chuỗi cung ứng mới của thế giới trong nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ công nghệ cao.

Chính phủ tiếp tục Chương trình phục hồi và các chương trình mục tiêu quốc gia, kiểm soát được sự ổn định vĩ mô, sự tăng trưởng cao của thị trường trong nước, duy trì được các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát an toàn lạm phát, nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách nhà nước. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội.

Trước tình hình đó, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ nhân viên toàn hệ thống, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc. Doanh thu đạt được đã vượt kế hoạch đề ra. Tạo tiền đề vững chắc cho định hướng phát triển bền vững trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

II. Kết quả hoạt động của HĐQT:

1. Công tác nhân sự HĐQT:

Tính đến ngày 31/12/2023, cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị như sau:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Kiên	Chủ Tịch HĐQT	ĐHĐCĐ bầu ngày 28/04/2022 HĐQT bầu là chủ tịch ngày 29/04/2022
2	Ông Dương Hữu Hiếu	Thành viên HĐQT	ĐHĐCĐ bầu ngày 28/04/2022 Miễn nhiệm ngày 26/04/2023
3	Bà Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT	ĐHĐCĐ bầu ngày 28/04/2022
4	Bà Lê Thị Hồng Loan	Thành viên HĐQT	ĐHĐCĐ bầu ngày 28/04/2022
5	Bà Đỗ Thị Hằng	Thành viên HĐQT	ĐHĐCĐ bầu ngày 28/04/2022
6	Ông Nguyễn Quang Giang	Thành viên HĐQT	ĐHĐCĐ bầu ngày 26/04/2023

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023:

2.1 Hoạt động kinh doanh, đầu tư:

Năm 2023, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, hoạch định kế hoạch chiến lược, chỉ đạo điều hành và giám sát việc thực hiện, đảm bảo đúng mục tiêu định hướng kế hoạch theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua.

2.1.1 Kết quả kinh doanh đạt được năm 2023 như sau:

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	2.520.000	2.732.162	108,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	9.176	8.379	91,31%
3	Lợi nhuận sau thuế	7.340	5.977	81,43%
4	Cổ tức dự kiến (%)	0%	0%	-

2.1.2 Hoạt động đầu tư:

- Đầu tư tài sản và khai thác tài sản: i) Tòa nhà DHM Đà Nẵng: Đầu tư hoàn thành và ký kết hợp đồng thuê tài sản với Phân hiệu Trường đại học FPT tại thành phố Đà Nẵng. ii) Đầu tư trụ sở chính của Công ty nhằm đảm bảo việc chuyển trụ sở chính theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, hoàn thành trong năm 2023; iii) Triển khai thực hiện kinh doanh bất động sản đầu tư tại thành phố Thái Nguyên.

- Đầu tư các Chi nhánh, công ty con, liên kết: i) 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) Mở lại hoạt động của chi nhánh Đà Nẵng nhằm tiến tới mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại; ii) Tiếp tục ngừng/dừng 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, dự kiến 2.450ha sẽ được cấp tín chỉ trong tháng 06/2024.

2.2 Phân phối lợi nhuận năm 2023:

Kết quả hoạt động kinh doanh lũy kế năm 2022 chuyển sang năm 2023 là: 1.102 triệu đồng, tổng lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2023 là: 7.079 triệu đồng.

Tuy nhiên, năm 2024 Công ty có kế hoạch bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Do đó Công ty không phân phối lợi nhuận và chia cổ tức cho năm 2023.

2.3 Thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cụ thể:

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
1	HĐQT	144	148	102,77%
2	Ban kiểm soát	60	60	100%
	Tổng cộng:	204	208	101,96%

Trong đó, thù lao chi tiết của từng thành viên như sau:

Stt	Họ và tên	Tổng thù lao năm 2023 (vnd/người/năm)
1	Ông Nguyễn Văn Kiên – Chủ tịch HĐQT	120.000.000
2	Bà Lê Thị Hồng Loan – Thành viên HĐQT	12.000.000

Stt	Họ và tên	Tổng thù lao năm 2023 (vnd/người/năm)
3	Ông Dương Hữu Hiếu – Thành viên HĐQT	4.000.000
4	Ông Nguyễn Quang Giang – Thành viên HĐQT	8.000.000
5	Bà Đỗ Thị Hằng – Thành viên HĐQT	4.000.000
6	Ông Trần Ngọc Hân – Trưởng BKS	36.000.000
7	Bà Phạm Thanh Hương – Thành viên BKS	12.000.000
8	Bà Phạm Thị Tươi – Thành viên BKS	12.000.000
	Tổng cộng	208.000.000

2.4 Tiền lương Tổng Giám đốc năm 2023:

Tổng tiền lương chi trả cho Tổng Giám đốc năm 2023 là: 36.54.085 đồng.

2.5 Thực hiện chủ trương, phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ của Công ty:

Chủ trương, phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng, tăng vốn điều lệ của Công ty được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với mục tiêu tăng trưởng bền vững, bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty.

Tuy nhiên, trong suốt thời gian năm 2022 và năm 2023 thị trường chứng khoán chứng kiến sự sụt giảm sâu cả về giá và thanh khoản, HĐQT nhận thấy phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ là khó khả thi. Do đó, HĐQT chưa triển khai chủ trương trên và sẽ điều chỉnh phương án phát hành trình xin ý kiến ĐHĐCĐ vào thời điểm thích hợp.

2.6 Thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty:

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/04/2023. HĐQT đã chỉ đạo việc sửa đổi tại mục 3 điều 2 và mục 1 điều 22 của Điều lệ Công ty và ban hành theo đúng quy định.

2.7 Thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

Trong năm 2023, Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt tiếp tục là đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC của Công ty. Các hoạt động kiểm toán và soát xét BCTC bán niên và BCTC năm được thực hiện đầy đủ, chuyên nghiệp, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và phản ánh chính xác tình hình hoạt động của Công ty.

3. Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/11/2023 được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Công ty đã thực hiện thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Theo đó, địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi là: tổ 5, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp thay đổi ngày 15/11/2023.

Đối với việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2023: bằng sự nỗ lực của HĐQT, Ban TGD và toàn hệ cán bộ nhân viên Công ty, kết quả đạt được rất đáng ghi nhận: doanh thu năm 2023 đạt 108,4% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 91,31% so với kế hoạch.

4. Các hoạt động của HĐQT năm 2023:

4.1 Công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT

Trong năm 2023, HĐQT đã tổ chức họp 15 cuộc họp và ban hành nghị quyết theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp (Chi tiết thông tin các Nghị quyết được ban hành tại các cuộc họp được nêu trong Phụ lục I kèm theo).

4.2 Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT

Năm 2023 vừa qua, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT theo đúng trình tự và điều lệ công ty. Các cuộc họp đều mời Ban kiểm soát tham dự. Biên bản họp HĐQT được lập đầy đủ các nội dung và chữ ký theo quy định.

Các thành viên HĐQT đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Phát huy vai trò quản trị, điều hành nhằm nâng cao hiệu quả công việc và đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra.

4.3 Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban điều hành

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”), chủ động trong công tác quản trị điều hành, đưa ra các giải pháp kịp thời đảm bảo an toàn, hiệu quả.

Cập nhật, tìm hiểu và nắm bắt, bám sát 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 Đại hội đồng cổ đông.

Các thành viên Ban điều hành thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin; lập báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ và phương hướng nhiệm vụ tiếp theo gửi HĐQT để có ý kiến chỉ đạo.

5. Hoạt động công bố thông tin về các giao dịch với người liên quan:

Hoạt động công bố thông tin về các giao dịch với người liên quan được thực hiện đúng, đủ theo quy định và đều được công bố thông tin đảm bảo đúng quy định. Chi tiết các giao dịch được nêu tại Phụ lục II kèm theo.

PHẦN II: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

I. Kế hoạch hoạt động:

Trong năm 2024, nhu cầu tiêu thụ thép dự báo tăng 1,9% so với năm trước, chịu tác động đan xen của các yếu tố: (i) Lạm phát và lãi suất giảm tạo điều kiện cho nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng hồi phục và tăng trưởng tích cực tại nhiều quốc gia, phần nào giảm bớt đà giảm của nhu cầu tiêu thụ; (ii) Về giá thép, dự báo trong kịch bản tích cực có thể tăng nhẹ trong năm 2024 nhờ nhu cầu tiêu thụ tại các quốc gia tiêu thụ thép lớn là Trung Quốc và Ấn Độ cải thiện; (iii) Xu hướng giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất thép: xu hướng sản xuất thép “xanh” và sạch hơn dự báo tiếp tục diễn ra và có thể mạnh hơn trong thời gian tới.

Triển vọng ngành thép trong ngắn hạn bị tác động đan xen bởi cả các yếu tố tích cực và tiêu cực: (i) Nhu cầu tiêu thụ thép toàn cầu dự báo duy trì đà tăng, song nhu cầu khu vực Asean tăng chậm lại. Xu hướng phát triển thép xanh trong tương lai, đáp ứng các tiêu chuẩn của châu Âu và Mỹ cũng sẽ là thách thức đối với các doanh nghiệp trong ngành trong việc đổi mới công nghệ. Áp lực cạnh tranh gia tăng từ các sản phẩm thép từ các thị trường Lào, Campuchia, Philippines; (ii) Tăng trưởng kinh tế cao hơn, thị trường bất động sản có thể cải thiện tích cực hơn trong năm 2024 (kinh tế Việt Nam năm 2024 dự báo sẽ phục hồi tốt hơn, tăng trưởng. GDP dự báo ở mức 6-6,5% so với năm trước. Bên cạnh đó, thị trường bất động sản cũng dự kiến có sự phục hồi nhất định khi khung pháp lý được kỳ vọng sẽ hoàn thiện ban hành và có hiệu lực trong năm 2024; Chính sách đầu tư công dự kiến tiếp tục được thúc đẩy); (iii) Giá các yếu tố đầu vào dự báo tiếp tục ổn định và giảm xuống; (iv) Giá bán đầu ra: Dự kiến bám sát biến động của thị trường thế giới, đặc biệt là tại Trung Quốc. Theo đó, giá thép trong nước có thể duy trì xu hướng đi ngang trong bối cảnh thị trường bất động sản cần thời gian để phục hồi và nhu cầu có thể cải thiện chậm.

Đứng trước nhận định trên về nền kinh tế, Công ty không ngừng nắm bắt xu hướng biến động của thị trường. Chủ động vận dụng linh hoạt khai thác tối đa nguồn lực hiện có; duy trì, ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đề xuất một số mục tiêu cơ bản và giải pháp thực hiện cho năm 2024 như sau: i) Tập trung cho hoạt động thương mại, dịch vụ trong ngành thép, củng cố giữ vững và phát

huy vị thế uy tín trên thị trường; ii) Tiếp tục rà soát và chỉ đạo dừng/đóng đối với các đơn vị, mảng hoạt động không hiệu quả. Triển khai thực hiện Công tác kinh doanh bất động sản đầu tư; iii) Nghiên cứu, triển khai đầu tư: Dự án quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng FSC và cấp tín chỉ Cacbon rừng; Hợp tác kinh doanh, M&A các dự án, công ty liên quan đến hoạt động khai thác, sản xuất thuộc lĩnh vực ngành thép, xây lắp.

Cụ thể, các mục tiêu cơ bản cần đạt được:

1. Một số chỉ tiêu hoạt động kinh doanh chính:

HDQT xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2024 như sau:

Dvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Tỷ lệ (+/-)
- Doanh thu thuần	2.732.162	3.554.676	30,10%
- Lợi nhuận trước thuế	8.379	13.889	65,75%
- Lợi nhuận sau thuế	5.977	11.111	85,89%

Tại Đại hội thường niên năm 2024, HDQT trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch không 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. Đồng thời tập trung bảo toàn và phát triển ổn định vốn chủ sở hữu.

2. Công tác đầu tư:

- Đối với các dự án dở dang: Tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình thực tế của các dự án, HDQT 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 đầu tư các lĩnh vực động sản, bất động sản, khai thác cho thuê tài sản; Dự án sản xuất chế biến gỗ (bước đầu xin cấp chứng chỉ rừng bền vững - FSC); Hợp tác kinh doanh hoặc đầu tư các nhà máy: sản xuất thép, khai thác mỏ liên quan đến ngành thép hay ngành xây lắp.

- Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc: 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.

II. Các giải pháp thực hiện:

Phát huy tối đa quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong phạm vi quy định, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông:

1. Hoạch định phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đặt mục tiêu trọng tâm là kinh doanh và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm bớt hoặc loại bỏ các mảng kinh doanh khác hiệu quả thấp; nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng cơ hội phát triển. Tăng cường chỉ đạo, giám sát chặt chẽ công tác đầu tư, công nợ, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, chống lãng phí.

2. Duy trì và phát triển tốt mối quan hệ với các đối tác, khách hàng và các tổ chức tín dụng. Đa dạng hóa nguồn huy động vốn, đáp ứng kịp thời vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty. Thực hiện tốt công tác tài chính, kế toán, thanh toán, thu hồi nợ, đảm bảo tình hình tài chính (vốn, dòng tiền ...) ổn định, lành mạnh; sử dụng hiệu quả nguồn vốn, bảo toàn và phát triển vốn.

3. Tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu, xử lý các tồn tại, khó khăn của Công ty và các chi nhánh, đơn vị thành viên; đẩy mạnh công tác kiện toàn nguồn nhân lực của Công ty. Chú trọng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ cán bộ...; chuyển đổi số toàn diện để thích ứng tối đa với công nghệ đáp ứng được xu hướng ngày càng phát triển trên toàn cầu.

4. Không ngừng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chuẩn hóa môi trường làm việc chuyên nghiệp gắn kết, tạo nền tảng xây dựng Công ty đáp ứng tính thích ứng cao, chủ động, linh hoạt và đạt hiệu quả cao trong mọi hoạt động.

5. Xây dựng và cải tiến, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro trong công việc, các hoạt động, quản trị rủi ro doanh nghiệp. Đảm bảo điều kiện tốt nhất cho hoạt động của BKS theo đúng quy định, phát huy tính phòng ngừa, tránh rủi ro bắt đầu từ công tác kế hoạch trong mọi hoạt động.

6. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và môi trường làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023 và định hướng hoạt động cho năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn Các Quý cổ đông đã luôn đồng hành với Công ty trong suốt thời gian qua. Kính mong sẽ tiếp tục nhận được sự gắn bó, sự quan tâm của Quý cổ đông hơn nữa./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Kiên

Phụ lục I

Thông tin các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày, tháng	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	13/02/2023	Thông qua việc thực hiện các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan
2	02/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
3	03/2023/NQ-HĐQT	29/03/2023	Thoái vốn tại Công ty TNHH dịch vụ taxi Miền Bắc
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
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
6	06/2023/NQ-HĐQT	14/08/2023	Huy động tài sản đảm bảo cho hạn mức tín dụng tại BIDV
7	07/2023/NQ-HĐQT	24/08/2023	Chấm dứt hoạt động của chi nhánh
8	08/2023/NQ-HĐQT	29/08/2023	Kiện toàn nhân sự Ban TGD và Ban kiểm toán nội bộ Công ty
9	09/2023/NQ-HĐQT		Ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa giá trị lớn
10	10/2023/NQ-HĐQT		Kế hoạch vay vốn và cấp HMTD tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – CN Thái Nguyên
11	11/2023/NQ-HĐQT	18/09/2023	Huy động TSDB cho HMTD tại BIDV Nam Thái Nguyên và Ngân hàng Vietinbank – CN Lưu Xá
12	12/2023/NQ-HĐQT		Triển khai kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
13	13/2023/NQ-HĐQT	02/10/2023	Ủy quyền người đứng tên sổ tiết kiệm tiền gửi của Công ty
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
15	15/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	Ký hợp đồng giao dịch bất động sản đầu tư

Phụ lục II
Các giao dịch với Người liên quan

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	QSDĐ 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	