

Số:/BC-TGD

Thái Nguyên, ngày..... tháng năm 2024

DỰ THẢO

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023
PHƯƠNG HƯỚNG TRONG NĂM 2024**

Ban Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (“Công ty”) báo cáo tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động trong năm 2024 như sau:

I. Đánh giá đặc điểm, tình hình chung năm 2023:

Năm 2023, nền kinh tế nhìn chung tăng trưởng chậm lại, tiếp tục đương đầu với khó khăn, thách thức và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, căng thẳng chính trị và xung đột vũ trang, giao tranh Trung Đông diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau đại dịch toàn cầu. Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của khu vực và thế giới; tổng cầu suy giảm, nợ công gia tăng.

Tình hình kinh tế – xã hội Việt Nam năm 2023 vẫn tiếp tục xu hướng phục hồi theo đà của năm 2022. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Chính phủ đã chủ động, linh hoạt, quyết liệt, sát sao chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cùng với sự đoàn kết, tin tưởng, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn được đảm bảo, lạm phát trong tầm kiểm soát, đầu tư công được chú trọng, thu hút mạnh mẽ đầu tư nước ngoài, nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực tương đối khả quan, mức tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước và tiếp tục là điểm sáng về kinh tế trong khu vực và trên thế giới với mức tăng trưởng đạt 5,05%.

Trước tình hình chung của kinh tế thế giới và trong nước, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã bắt tay vào thực hiện kế hoạch năm 2023 với cả những khó khăn, thách thức và những điều kiện thuận lợi khách quan, chủ quan nhất định. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, triển khai điều hành quyết liệt, đảm bảo bám sát theo chủ trương, định hướng chiến lược của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”). Mọi mặt hoạt động của Công ty năm 2023 đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, doanh thu vượt kế hoạch đề ra, tạo tiền đề và động lực cho bước đầu của sự phát triển Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

1. Nhân sự của Ban Tổng Giám đốc:

Tại thời điểm 31/12/2023 cơ cấu nhân sự Ban Tổng Giám đốc gồm:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Dung	Tổng giám đốc	HĐQT bổ nhiệm ngày 30/12/2021
2	Ông Trần Thanh Tùng	Phó TGD	HĐQT bổ nhiệm ngày 16/02/2012
3	Bà Đỗ Thị Hằng	Phó TGD	HĐQT bổ nhiệm ngày 09/11/2021, miễn nhiệm ngày 01/09/2023

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

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

Đvt: triệu 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%	665,1%
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.

3. Tình hình tài chính 2023:

3.1 Tình hình tài sản

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Tổng tài sản	543.419	932.362	71,6%
	Tài sản ngắn hạn	315.754	725.305	129,7%
	Tài sản dài hạn	227.664	207.057	-9,05%
2	Nợ phải trả	196.925	579.891	194,5%
	Nợ ngắn hạn	195.925	578.891	195,5%
	Nợ dài hạn	1.000	1.000	0%

3.2 Một số chỉ tiêu về chỉ số tài chính

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
	Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	1,6	1,25	-0.35%
	Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,4	0,99	147,5%
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Hệ số Nợ/Tổng nguồn vốn	36,21%	62,19%	25,98%
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	63,79%	164,5%	100,7%
3	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Hệ số LNST/Doanh thu thuần	0,09%	0,22%	0,13%
	Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	0,36%	1,7%	1,34%
	Hệ số LNST/Tổng tài sản	0,23%	0,64%	0,41%

4. Về công tác quản lý, điều hành:

4.1. Tình hình chung

Trong năm 2023, Ban TGD đã hoàn thành nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo sát sao của HĐQT Công ty, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, sự quyết tâm cao và chủ động linh hoạt trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính... theo định hướng chiến lược của năm đã được ĐHĐCĐ thông qua.

4.2. Công tác hành chính nhân sự

Hoạt động tổ chức hành chính nhân sự của Công ty luôn được duy trì ổn định, bộ máy tổ chức cán bộ nhân viên không ngừng được kiện toàn thông qua chính sách sắp xếp phân công lại, tuyển dụng nhân sự có trình độ chuyên môn vào các vị trí chủ chốt. Các phòng ban, bộ phận và mỗi cá nhân cán bộ, nhân viên đều nâng cao tinh thần tự rèn luyện, học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Các chính sách, chế độ đối với người lao động luôn được đảm bảo: chăm lo đời sống vật chất và tinh thần; trang bị cơ sở vật chất đầy đủ nhằm phục vụ công việc hiệu quả nhất, góp phần động viên, khích lệ tinh thần của người lao động.

Công tác an ninh, an toàn, vệ sinh lao động luôn được đảm bảo.

4.3. Công tác truyền thông, marketing

Trong năm 2023, hoạt động công nghệ truyền thông, marketing của Công ty rất được chú trọng đầu tư, do đó được cải thiện đáng kể.

Hình ảnh nhận diện, quản trị thương hiệu của Công ty được chuẩn hóa. Hệ thống website, tên miền được củng cố, nâng cấp chuyên nghiệp hơn, tin bài được cập nhật thường xuyên để công chúng, nhà đầu tư nắm bắt kịp thời về các hoạt động của công ty.

Công tác CBTT cũng được thực hiện nghiêm túc, các nội dung công bố đều được đăng tải trên hệ thống website của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định về tính minh bạch trong công tác quản trị doanh nghiệp.

4.4. Công tác tài chính kế toán

- Năm 2023, Ngân hàng nhà nước có cơ chế chính sách tiền tệ mở hơn so với năm 2022, tuy nhiên việc tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng của các doanh nghiệp cũng còn nhiều khó khăn. Cuối năm 2022, các ngân hàng thương mại tăng lãi suất, tỷ giá, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Với sự tín nhiệm cao, Công ty đã mở rộng quan hệ tín dụng với nhiều ngân hàng thu xếp vốn, đảm bảo đáp ứng đủ nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, đầu tư.

- Công tác cân đối nguồn vốn và lập kế hoạch tài chính cho từng mảng hoạt động và chi phí vận hành luôn đảm bảo kịp thời; việc trả nợ ngân hàng và thanh toán các khoản đến hạn được thực hiện tốt. Công ty đã khai thác sử dụng hiệu quả nguồn vốn, đặc biệt là hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng.

- Thực hiện tốt việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ vốn lưu động, hàng tồn kho cũng như mọi chi phí hoạt động của toàn Công ty bao gồm chi phí bán hàng, nhập hàng, tiền lương, chi phí bảo hành, bảo trì... nhằm đảm bảo kế hoạch đề ra, không phát sinh và tránh lãng phí; đồng thời sử dụng nguồn vốn một cách linh hoạt và hiệu quả nhất, luôn sát sao với công tác kiểm soát tình hình công nợ, giảm thiểu tình trạng nợ đọng, nợ dài hạn, nợ khó đòi của Công ty.

- Định kỳ lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và kế hoạch kỳ tiếp theo; đồng thời phân tích, báo cáo một số các chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT, để có ý kiến chỉ đạo, điều chỉnh kịp thời trước những biến động của thị trường, giữ vững tính ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra của Công ty.

- Triển khai phần mềm quản lý mới, đã hỗ trợ rất lớn trong công tác tài chính kế toán, kết nối, kế thừa dữ liệu giữa các phần hành, giải quyết tốt công tác hạch toán kế toán, cũng như các nghiệp vụ quản lý tinh gọn, đảm bảo tính đúng đắn, chuẩn mực, chính xác và kịp thời các tiến độ báo cáo theo quy định. Tạo cơ sở nền tảng chuẩn bị cho số hóa doanh nghiệp.

- Công tác lập, kiểm toán và công bố báo cáo tài chính, quý, năm được thực hiện theo quy định pháp luật đối với Công ty niêm yết.

4.5. Công tác đầu tư

- 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;

- Hoạt động đầu tư khác: Bước đầu triển khai thực hiện việc kinh doanh bất động sản đầu tư. Đầu tư cho công cuộc số hóa Doanh nghiệp, nâng cấp hệ thống máy chủ, phần mềm kế toán....

4.6. Công tác kiểm toán nội bộ:

Ban kiểm toán nội bộ Công ty đã phát huy tối đa năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

Kiểm toán báo cáo tài chính định kỳ, từ đó đảm bảo kiểm soát chặt chẽ vốn lưu động, cũng như chi phí mọi mặt hoạt động của Công ty; quản trị rủi ro, tránh phát sinh, lãng phí; đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn một cách linh hoạt và hiệu quả nhất. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ nhằm hạn chế tình trạng nợ đọng, nợ dài hạn, nợ khó đòi của Công ty.

Thẩm định, đánh giá hiệu quả phương án kinh doanh, đầu tư và theo dõi quá trình triển khai thực hiện. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn, phát triển vốn và những rủi ro trọng yếu.

Kịp thời đưa ra kiến nghị, đề xuất, góp ý về định hướng hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính của Công ty.

III. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, giải pháp thực hiện:

Triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2024 được đánh giá tích cực nhờ sự phục hồi của tiêu dùng nội địa, xuất nhập khẩu hàng hóa và việc đẩy mạnh đầu tư công, gia tăng nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Mặc dù vậy, tăng trưởng vẫn tiềm ẩn rủi ro: i) Chịu ảnh hưởng của sự biến động khó lường trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu; ii) Căng thẳng địa chính trị cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến chuỗi cung ứng bị gián đoạn, làm giá năng lượng, chi phí vận chuyển tăng cao, gây khó khăn cho các doanh nghiệp; iii) Rủi ro về tín dụng tăng cao, tỷ lệ nợ xấu gia tăng, thanh khoản thị trường trái phiếu doanh nghiệp giảm sút... Kinh tế Việt Nam với mục tiêu tăng trưởng đạt 6–6,5% trong năm 2024 thì cần phải có nhiều giải pháp đồng bộ và đột phá mạnh mẽ.

Đứng trước nhận định như trên, Ban TGD đề xuất kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

1. Một số chỉ tiêu chính

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ tăng/giảm
- Doanh thu thuần	Triệu đồng	2.732.162	3.554.676	30,10%
- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.379	13.889	65,75%
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	5.977	11.111	85,89%
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu	đ/cp	190,4	353,9	85,87%

2. Các giải pháp thực hiện kế hoạch

Để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra, Ban TGD sẽ tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp sau:

Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động kinh doanh ngành nghề chính là thương mại, dịch vụ và khai thác, trong đó tập trung cho lĩnh vực ngành thép, dịch vụ, đồng thời chú trọng đến nguồn nhân lực của Công ty. Cụ thể:

- Về hoạt động thương mại:
 - + Duy trì và giữ vững vị thế, thị phần trong lĩnh vực ngành thép, ngành xây dựng;
 - + Tiếp tục duy trì và mở rộng phát triển hơn nữa trong lĩnh vực xây lắp.

+ Tập trung nghiên cứu phát triển mở rộng thị trường, đa dạng hóa ngành hàng, khách hàng; chú trọng công tác chăm sóc khách hàng, nhất là các đối tượng khách hàng truyền thống, khách hàng mới, tiềm năng.

+ Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các sản phẩm.

- 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: Nghiên cứu, khảo sát thị trường và triển khai thực hiện tập trung ở các lĩnh vực động sản, bất động sản; sản xuất, chế biến gỗ; các mỏ (quặng, đá, cát, ...); các nhà máy sản xuất thép hoặc nguyên vật liệu cho ngành thép, xây lắp.

- 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, linh hoạt cho mọi hoạt động của Công ty. Khai thác sử dụng nguồn vốn hiệu quả cả về chất và lượng.

- Không ngừng nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp tăng cường năng lực quản trị, điều hành doanh nghiệp, trong đó đặc biệt chú trọng năng lực kinh doanh, khai thác và phát triển thị trường.

- Từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức, cơ cấu nhân sự song song với xây dựng và phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả cho người lao động, chăm lo tốt hơn nữa đời sống cán bộ công nhân viên Công ty.

- Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ số hóa vào mọi mặt hoạt động của Công ty, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác điều hành, quản lý cũng như hiệu suất làm việc của các phòng ban.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**T.M BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Thị Dung