CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 03 /BC-HĐQT-GMH	*Quảng Trị, ngày 05 tháng 04 năm 2024*

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Bối cảnh chung về tình hình kinh tế và ngành vật liệu xây dựng

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn với tình hình kinh tế thế giới nói chung và tình hình kinh tế Việt Nam nói riêng dù tình hình kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi sau đại dịch. GDP năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 2,87% và 2,55% của các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023. Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh tổng cầu thế giới suy giảm. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp năm 2023 chỉ tăng 3,02% so với năm trước, là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2023, đóng góp 1,0 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế.

Đối với ngành sản xuất vật liệu xây dựng phụ thuộc trực tiếp vào thị trường bất động sản, dự án đầu tư xây dựng. Theo báo cáo tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của ngành xây dựng của Bộ Xây dựng, trong năm 2023, thị trường bất động sản liên tục giảm sâu, giải ngân đầu tư công chậm, nhiều dự án, công trình chậm triển khai, giãn tiến độ khiến cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng tắc đầu ra, tiêu thụ vật liệu xây dựng gặp khó cả trong và ngoài nước, tồn kho tăng cao, phải dừng nhiều dây chuyền sản xuất.. Theo đó, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp đều không đạt kế hoạch và giảm so với năm 2022, nhất là chỉ tiêu lợi nhuận bị giảm sâu, khối sản xuất, kinh doanh vật liệu bị thua lỗ. Ví dụ đối với mặt hàng xi măng, hiện có 8 dây chuyền sản xuất xi măng phải ngừng hoạt động trên cả nước.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT năm 2023

Từng thành viên HĐQT đã nỗ lực, đoàn kết thực hiện tốt vai trò của mình, tham gia điều hành, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Trong năm 2023, Công ty tiếp tục quyết liệt thực hiện triển khai các mục tiêu tiết kiệm chi phí, gia tăng hiệu quả nhằm phản ứng và tối đa hóa hiệu quả kinh doanh vượt qua giai đoạn kinh tế khó khăn này.

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

- Thực hiện triển khai các nội dung của nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua như thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị và thù lao Ban kiểm soát; Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận: chia cổ tức bằng tiền mặt; lựa chọn đơn vị

kiểm toán Báo cáo tài chính;

- Thực hiện trả cổ tức năm 2022 15% bằng tiền cho cổ đông.

- Thực hiện giám sát, chỉ đạo Ban điều hành triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, lập kế hoạch và sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Công ty;

- Thực hiện giám sát, chỉ đạo việc thực hiện Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính soát xét Bán niên, Báo cáo thường niên, công bố thông tin định kỳ và bất thường;

- Thực hiện thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế hoạt động nội bộ của Công ty.

- Thực hiện triển khai Đầu tư Nhà máy Gạch tuynel: Việc thực hiện các thủ tục như: Lập hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy, lập bản vẻ mặt bằng tổng thể Nhà máy, làm việc với các cơ quan của huyện Cam Lộ và tỉnh Quảng Trị để chọn vị trí đầu tư nhà máy và vùng mỏ nguyên liệu, triển khai các hồ sơ khác liên quan đến dự án … phục vụ cho kế hoạch đầu tư được Hội đồng quản trị công ty triển khai từ tháng 1/2023 và vẫn đang trong quá trình thực hiện.

- Những nội dung chưa thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Thực hiện phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ và thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nguyên nhân do tình hình thị trường chứng khoán và thị trường kinh tế vĩ mô không thuận lợi, có nhiều biến động, Hội đồng quản trị đã đánh giá tình hình thị trường, khả năng huy động vốn của Công ty, lợi ích của cổ đông và tiến độ triển khai dự án để quyết định chưa thực hiện phát hành thêm cổ phiếu trong năm 2023. Trong 2024, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn nhằm huy động nguồn vốn chủ sở hữu để thực hiện Dự án đầu tư đồng thời thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

III. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2023

1. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2023

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

- Ông Lê Đình Sung	Chủ tịch HĐQT
- Bà Phạm Thị Mỹ Liên	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trần Cảnh Bình	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Lê Đình Minh	Thành viên HĐQT không điều hành
- Ông Trương Đức Trí	Thành viên HĐQT độc lập

2. Về công tác quản trị của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT tiến hành nhiều cuộc họp định kỳ và bất thường với tỷ lệ dự họp là 100%, các cuộc họp diễn ra tại trụ sở Công ty ban hành các nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, sát sao chỉ đạo triển khai các kế hoạch kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường. Hội đồng quản trị đã ban hành 08 nghị quyết trong năm, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT- GMH	30/01/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Ủy quyền giao dịch	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT- GMH	22/02/2023	Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT- GMH	28/04/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với các bên có liên quan	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT- GMH	28/04/2023	Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền mặt	100%
5	06/2023/NQ-HĐQT- GMH	02/05/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai phương án phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
6	08/2023/NQ-HĐQT- GMH	08/05/2023	Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tạm hoãn triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	100%
7	10/2023/NQ-HĐQT-GMH	06/06/2023	Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2023	100%
8	11/2023/NQ-HĐQT-GMH	22/11/2023	Nghị quyết HĐQT về việc Ủy quyền giao dịch	100%

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty. Các nội dung cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Năm 2023, HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình.

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

Hội đồng Quản trị giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua cơ cấu tổ chức hệ thống, các quy trình, quy chế nội bộ. Hội đồng quản trị đã thường trực bám sát hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban Điều hành và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược, quản lý và sử dụng nguồn vốn, chi phí,…

Các thành viên HĐQT điều hành thường xuyên làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, trực tiếp giải quyết kịp thời nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong các mảng hoạt động.

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và các thông tư nghị định hướng dẫn. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo tính khách quan, trung thực, tuân thủ thời gian kiểm tra và phù hợp với tình hình Công ty.
Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Điều hành trong việc thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường tuân thủ đúng và đầy đủ về thời gian công bố theo quy định của pháp luật, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của cổ phiếu đã niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

4. Về hoạt động của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị trong năm thực hiện lên kế hoạch phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện lên kế hoạch kiểm toán nội bộ trong năm, theo dõi giám sát đánh giá rủi ro theo quy định pháp luật.

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

Đối với các giao dịch với bên có liên quan, Công ty đã thực hiện xin ý kiến cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định.
Giao dịch với bên có liên quan trong năm 2023*,cụ thể bao gồm:

STT	Tên Công ty	Loại hợp đồng giao dịch	Giá trị thực hiện giao dịch trong năm 2023
1	Công ty TNHH Minh Hưng	Mua hàng hóa	1.446.411.600đ
2	Công ty TNHH Phú Vinh Thịnh	Mua hàng hóa	12.479.853.750đ

(*) Các đối tượng giao dịch đều là nhà cung cấp, khách hàng lâu năm của Công ty, các điều khoản quy định hợp đồng được Hội đồng quản trị kiểm soát theo đúng theo thông lệ thị trường, bảo đảm lợi ích cổ đông. Các giao dịch với bên có liên quan cũng được trình bày tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Chi tiết Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan đến Công ty được trình bày tại Báo cáo quản trị, Báo cáo thường niên và được công bố thông tin đến Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật.

IV. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt 113,5 Tỷ đồng, đạt 79,7% so với kế hoạch và 74,8% so với doanh thu năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 17,63 tỷ đồng, đạt 61,6% so với kế hoạch và bằng 54,11 % so với lợi nhuận trước thuế năm 2022.

- Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 9,4 tỷ đồng, bằng 114,6% so với doanh thu từ hoạt động tài chính năm 2022.

Một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu bao gồm:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% kế hoạch
I.	**Sản xuất**				

1.	Xi măng PCB30	Tấn	37.000	29.277	79,13%
2.	Xi măng PCB40	Tấn	18.000	16.917	93,98%
3.	G/c XM Sông Gianh	Tấn	42.000	33.928	80,78%
4.	Gạch tuynel Đông Hà	Viên	28.000.000	29.480.009	105,29%
5.	Gạch tuynel Linh Đơn	Viên	16.000.000	9.952.536	62,20%
6.	Gạch tuynel Minh Hưng	Viên	18.000.000	14.257.647	79,21%
7.	Gạch không nung	Viên	2.500.000	3.252.200	130,09%
8.	Gạch terrazzo	M2	40.000	40.975,81	102,44%
9.	Bột đá	Tấn	500	0	0
II	**Tiêu thụ**				
1.	Xi măng PCB30	Tấn	37.000	29.146,41	78,77%
2.	Xi măng PCB40	Tấn	18.000	16.911,12	93,95%
3.	G/c XM Sông Gianh	Tấn	42.000	33.668,90	80,16%
4.	Gạch tuynel Đông Hà	Viên	24.000.000	18.257.533	76,07%
5.	Gạch tuynel Linh Đơn	Viên	16.000.000	8.261.909	51,64%
6.	Gạch tuynel Minh Hưng	Viên	17.000.000	9.467.055	55,69%
7.	Gạch không nung	Viên	2.500.000	2.708.526	108,34%
8.	Gạch terrazzo	M2	40.000	37.002,42	92,51%
9.	Bột đá	Tấn	500	0	0

Nguyên nhân không đạt kế hoạch kinh doanh đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: do ảnh hưởng trực tiếp từ thị trường tiêu thụ vật liệu xây dựng khiến cho hàng tồn kho của Công ty trong năm tăng cao. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã thúc đẩy các hoạt động tiết giảm chi phí sản xuất trực tiếp, nâng hiệu quả sản xuất, đồng thời tận dụng hiệu quả nguồn vốn thông qua các kênh tài chính như ngân hàng, chứng khoán để gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

Tổng số lao động trong năm 2023 của Công ty 326 người;

Tổng nộp Ngân sách Nhà nước trong năm là 11.066.918.986 đồng.

V. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, Ban điều hành được chi trả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua tờ trình kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và đã được lập thành mục riêng trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty và được trình bày tại tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS.

VI. Kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đánh giá thị trường sẽ tiếp tục là một năm kinh tế khó khăn với thị trường vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị đánh giá đây là một năm nhiều cơ hội để phát triển hoạt động kinh doanh khi hoạt động đầu tư công được mở rộng và đầu tư. Do đó, nhu cầu sử dụng xi măng sẽ tăng mạnh trở lại, mảng gạch nung/gạch không nung được duy trì ổn định. Kế hoạch và định hướng hoạt động cụ thể:

- Tiếp tục tập trung vào hoạt động kinh doanh của Công ty trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng (gạch tuynel, xi măng, gạch không nung); đẩy mạnh và tăng cường công tác quản lý chất lượng, cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng được đảm bảo. Duy trì tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015.

- Tiếp tục tuân thủ, kiểm soát việc thực hiện đầy đủ nội quy lao động, quy chế quản lý nội bộ, các quy trình quản lý máy móc thiết bị, công tác vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ của toàn thể cán bộ, công nhân viên.

- Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt chế độ trách nhiệm từ cán bộ quản lý đến mỗi công nhân theo công việc được giao, xếp loại thi đua khen thưởng hàng tháng, quý, cuối năm.

- Xây dựng kịp thời giá thành, giá bán sản phẩm các loại khi có sự điều chỉnh về các chi phí đầu vào, đồng thời tổ chức nhanh việc quyết toán tài chính nhằm phục vụ các công tác sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Công ty.

- Thực hiện mở rộng, khai thác tối đa công suất sản xuất nhà máy xi măng;

- Tiếp tục thực hiện triển khai Dự án Nhà máy gạch Tuynel công nghệ cao;

- Nâng cao trình độ quản trị Công ty, đánh giá chính sách lương thưởng, Đảm bảo ổn định tinh thần và động lực làm việc cho người lao động;

- Tiếp tục duy trì chính sách chia cổ tức hàng năm cho cổ đông.

Trên cơ sở tình hình thị trường, kế hoạch hoạt động trong năm 2024, Hội đồng quản trị báo cáo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024
Doanh thu thuần	113.564.128.846	123.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	17.151.298.346	20.625.000.000
Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	10%

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên ;
- Lưu ĐT, TC-HC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

LÊ ĐÌNH SUNG