

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN GCL**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 12/2023/CBTT-KDM

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông.

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL**
- Mã chứng khoán: **KDM**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, tòa nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Website: gclgroup.vn Email: info@gclgroup.vn
- Điện thoại: 024 665 98051
- Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Tùng**
- Chức vụ: **Tổng Giám đốc**
- Loại công bố thông tin: Định kỳ Bất thường 24 giờ Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL vào ngày 14/04/2023 tại địa chỉ: www.gclgroup.vn.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Tùng

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GCL

KDM

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

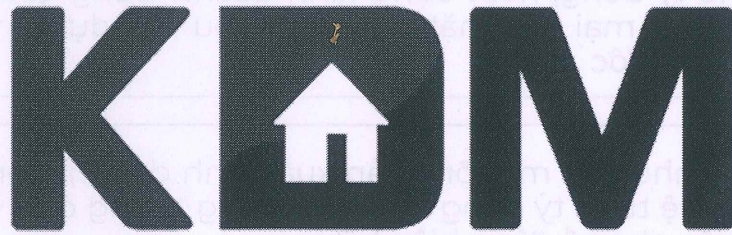
Hà Nội, 2023



I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0700324666
- Vốn điều lệ: 71.000.000.000 đồng (Bảy mươi mốt tỷ đồng)
- Địa chỉ: Tầng 1 tòa nhà Sunrise Building 2, Khu đô thị Sài Đồng, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: 024 665 98051
- Website: gclgroup.vn
- Mã chứng khoán: KDM
- Logo:



- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL tiền thân là Công ty TNHH Long Thành, được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0700324666 đăng ký lần đầu ngày 01/06/2009 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp.

Ngày 23/10/2013 Công ty TNHH Long Thành thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động thành CTCP XD & TM Long Thành.

Ngày 09/03/2016 Cổ phiếu công ty được chấp thuận niêm yết trên HNX với mã chứng khoán KDM.

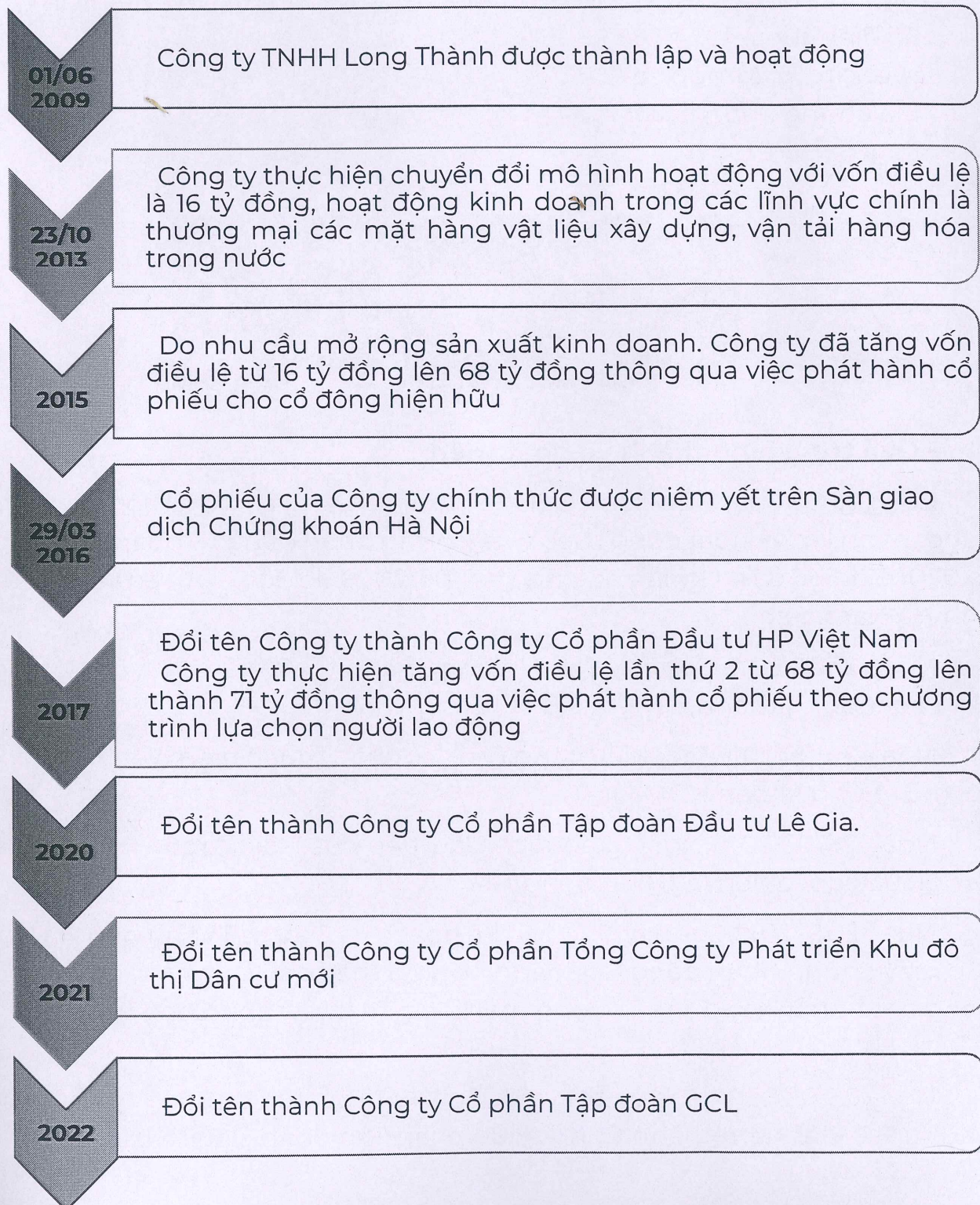
Ngày 29/03/2016 Ngày giao dịch đầu tiên của KDM trên HNX với giá đóng cửa cuối phiên là 11,600 đồng/CP.

Ngày 20/7/2017 Công ty được Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10 đổi tên từ Công ty cổ phần xây dựng Thương mại Long Thành thành Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam.

Ngày 25/8/2020 đăng ký thay đổi lần thứ 17 đổi tên từ Công ty Cổ phần Đầu tư HP Việt Nam thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia.

Ngày 17/3/2021 đăng ký thay đổi lần thứ 19, đổi tên từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Lê Gia thành Công ty Cổ phần Tổng Công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới.

Ngày 13/7/2022 đăng ký thay đổi lần thứ 22, đổi tên từ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Phát triển Khu đô thị Dân cư mới thành Công ty Cổ phần Tập đoàn GCL.



2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Hoạt động chính của Công ty là:

- ❖ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác. Chi tiết: Xây dựng công trình, hạng mục công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, đường dây và trạm biến áp từ 35 KV trở xuống;
- ❖ Phá dỡ, chuẩn bị mặt bằng;
- ❖ Bán buôn vật liệu; ô tô;
- ❖ Bán buôn kim loại và quặng kim loại;
- ❖ Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống;
- ❖ Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
- ❖ Tư vấn máy tính, hệ thống quản trị, giáo dục.

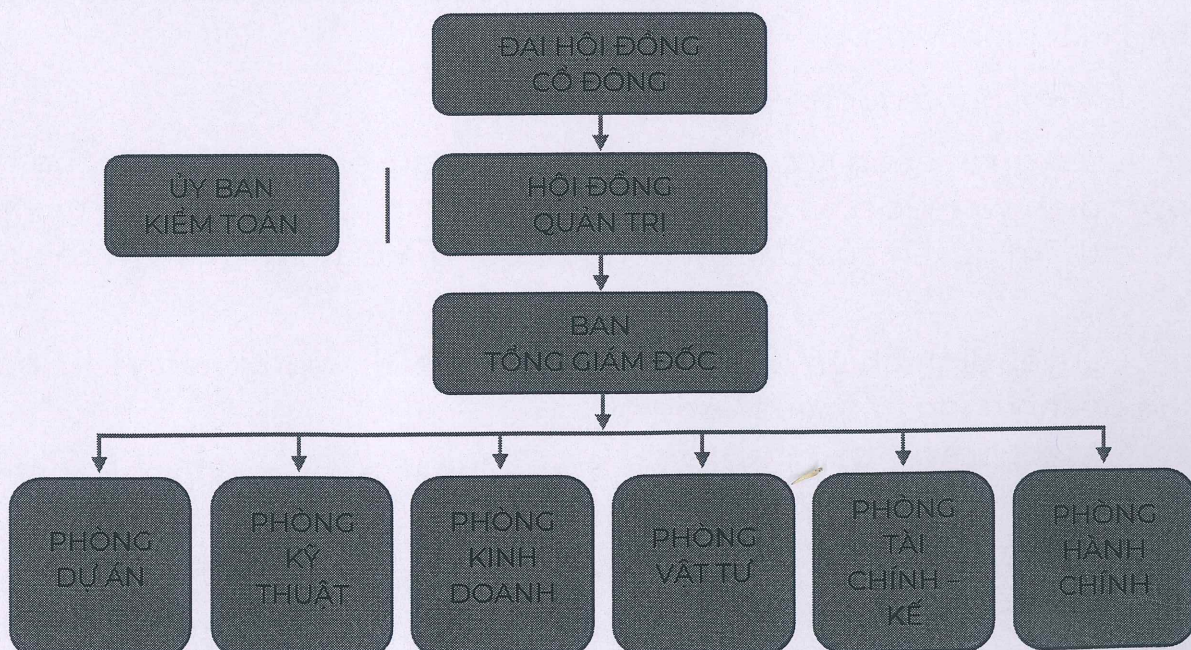
- Địa bàn kinh doanh chủ yếu của công ty là các tỉnh, thành trong cả nước.

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

3.1. Mô hình quản trị

Mô hình quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn GCL bao gồm: Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng. Công ty thực hiện quy định phân cấp thẩm quyền đối với từng cấp quản trị. Các bộ phận thành lập và hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ cụ thể.

3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý



3.3. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty và có quyền quyết định thông qua những vấn đề được Pháp luật và Điều lệ Công ty quy định. Cụ thể:

- Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- Quyết định loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- Quyết định mức chi trả cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán theo quy định tại Điều lệ;
- Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phổ thông đã bán;
- Thông qua báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán;
- Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông của Công ty;
- Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty;
- Các quyền và nhiệm vụ khác do Công ty tự quy định phù hợp với pháp luật hiện hành.

3.4. Hội đồng quản trị (HĐQT)

Là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có nhiệm vụ:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

- Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
- Quyết định mua lại không quá 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần đã phát hành của từng loại trong mỗi 12 tháng (mười hai tháng); quyết định phương án chào bán, chi thưởng cổ phiếu quỹ theo những cách phù hợp với quy định của pháp luật;
- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ công ty;
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT, quyết định mức lương và lợi ích khác của các cán bộ quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đại diện theo ủy quyền;
- Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý của Công ty trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày;
- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác trong giới hạn quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
- Trình báo cáo quyết toán tài chính năm, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông;
- Kiến nghị mức trả cổ tức, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty;
- Thiết lập quy trình chuẩn về triệu tập họp, bỏ phiếu và biểu quyết tại cuộc họp HĐQT để ĐHĐCĐ thông qua: trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT; xây dựng các quy trình về trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý và quy trình thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT với BKS và TGD; xây dựng cơ chế đánh

giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác;

- Thiết lập bộ phận thực hiện kiểm toán nội bộ và phân công cử người kiểm soát rủi ro;

Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là 05 năm (năm năm). Chủ tịch HĐQT do ĐHĐCĐ hoặc HĐQT bầu ra. Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3.5. Ủy ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT

Ủy ban kiểm toán là cơ quan chuyên môn thuộc Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm định hướng và giám sát một số lĩnh vực quản trị cụ thể bao gồm việc thiết lập, triển khai và đảm bảo tính hiệu quả của kiểm toán nội bộ.

Giám sát tính trung thực của báo cáo tài chính của công ty và công bố chính thức liên quan đến kết quả tài chính của công ty;

- ❖ Rà soát hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro;
- ❖ Rà soát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về những giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;
- ❖ Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty;
- ❖ Kiến nghị công ty kiểm toán độc lập, mức thù lao và điều khoản liên quan trong hợp đồng với công ty kiểm toán để Hội đồng quản trị thông qua trước khi trình lên Đại hội đồng cổ đông thường niên phê duyệt;
- ❖ Theo dõi và đánh giá sự độc lập, khách quan của công ty kiểm toán và hiệu quả của quá trình kiểm toán, đặc biệt trong trường hợp công ty có sử dụng các dịch vụ phi kiểm toán của bên kiểm toán;
- ❖ Giám sát nhằm bảo đảm công ty tuân thủ quy định của pháp luật, yêu cầu của cơ quan quản lý và quy định nội bộ khác của công ty.

3.6. Tổng Giám đốc

Tổng giám đốc điều hành do HĐQT thuê hoặc bổ nhiệm, chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ, HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Bộ phận hỗ trợ Tổng Giám đốc gồm Phó Tổng giám đốc, và các Giám đốc phòng chuyên ban chuyên môn. Tổng giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không cần phải có quyết định của HĐQT.

- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, kế hoạch kinh doanh năm, kế hoạch đầu tư của Công ty được phê duyệt bởi ĐHĐCĐ và HĐQT;

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh phải được HĐQT phê duyệt.

- Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty, trừ trường hợp các hợp đồng thuộc thẩm quyền của HĐQT;

- Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng quản trị;

- Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

- Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần thuê để HĐQT bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do HĐQT đề xuất và tư vấn để HĐQT quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và điều khoản khác trong HĐLĐ của cán bộ quản lý;

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty.

3.7. Phó Tổng Giám đốc

Các Phó Tổng Giám đốc giúp việc cho Tổng Giám đốc điều hành mọi hoạt động của Công ty trong các lĩnh vực theo sự phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc điều hành, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc điều hành Công ty và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.

3.8. Các Phòng chức năng

Do HĐQT thành lập trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc điều hành, các phòng chịu trách nhiệm thực hiện và tham mưu cho Tổng Giám đốc điều hành các công việc thuộc phạm vi chức năng của Phòng, đồng thời phối hợp với các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện mục tiêu và chiến lược chung của Công ty.

4. Định hướng phát triển

Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Tuân thủ pháp luật: Mọi hoạt động kinh doanh của Công ty luôn được đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật. Công ty luôn ý thức và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và chính sách thuế.

Công tác tổ chức và quản lý: Hoàn thiện củng cố công tác quản trị, điều hành công ty, nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của cán bộ công nhân viên đảm bảo sự phát triển ổn định và lâu dài.

Công tác tài chính: Tiếp tục thực hiện cơ chế quản lý tài chính công khai, minh bạch giúp công ty xây dựng, củng cố hình ảnh, vị thế tài chính nhằm thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư, khách hàng.

Hoạt động kinh doanh: Tăng cường, tận dụng tối đa nguồn nhân lực để nâng cao hiệu suất và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm thỏa mãn yêu cầu khách hàng và đáp ứng nhu cầu thị trường. Mở rộng thị phần phát triển mới, tăng cường quan hệ và chăm sóc mảng thị phần, khách hàng truyền thống của Công ty.

Phát triển nguồn nhân lực: Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cả về chất lượng lẫn số lượng. Ưu tiên tuyển dụng các lao động đã có kinh nghiệm và chuyên môn đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp cùng ngành. Tiếp tục quan tâm và chăm lo đến đời sống cán bộ công nhân viên, thực hiện tốt chính sách, chế độ với người lao động tạo điều kiện cho người lao động yên tâm công tác, làm việc.

- Các mục tiêu phát triển bền vững: luôn luôn giữ uy tín với nhà đầu tư trong từng hợp đồng giao nhận thầu thi công, mọi quyết định đầu tư đến điều hành sản xuất kinh doanh phải cân nhắc trên cơ sở an toàn vốn cho cổ đông, tạo công ăn việc làm cho người lao động và tích lũy để Công ty ngày càng phát triển.

- Các mục tiêu đối với môi trường và xã hội, cộng đồng của Công ty, ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Công ty là thi công theo dự án đã được duyệt là chủ đầu tư và các quy định hiện hành của Luật Xây dựng, chính vì đặc thù của quy hoạch, Công ty luôn ý thức trong việc chấp hành các quy định và quản lý nguồn vật liệu, tiêu thụ năng lượng, tiêu thụ nước, tuân thủ về pháp luật bảo vệ môi trường, các chính sách liên quan đến người lao động, các chính sách liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

5. Các rủi ro

- Rủi ro từ thị trường bất động sản

Năm 2022, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã trải qua giai đoạn khó khăn chưa từng có, biểu hiện qua việc dừng, hoãn hoạt động đầu tư, thi công xây dựng một số dự án, dừng triển khai các dự án mới... Điều này tác động đến sự phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế, gián tiếp ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực liên quan.

Trên thực tế, thép là ngành bị ảnh hưởng rất lớn khi bất động sản khó khăn. Cụ thể, thị trường bất động sản suy yếu đã khiến lượng tiêu thụ trên thị trường giảm mạnh ảnh hưởng không nhỏ tới doanh thu của Công ty trong năm 2022.

- *Rủi ro từ chính sách tiền tệ*

Lạm phát đang là thách thức vĩ mô lớn nhất và nguy cơ dai dẳng trong một vài năm tới. Điều này khiến hầu hết các ngân hàng trung ương trên thế giới đều lựa chọn thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Trong năm 2022 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã 2 lần tăng lãi suất điều hành nhằm mục tiêu bình ổn tỷ giá và kiềm chế lạm phát.

Việc tăng lãi suất ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường chứng khoán, khiến cho hoạt động đầu tư tài chính của công ty gặp nhiều khó khăn. Lãi suất tăng cũng sẽ làm tăng chi phí tài chính và kéo giảm lợi nhuận của công ty.

Trong năm 2022, nền kinh tế Việt Nam dự kiến vẫn phải đối mặt với những rủi ro, thách thức từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Sự lan rộng của Đại dịch Covid-19 kể từ đầu năm 2020 đã và đang tác động đến nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng.

- *Rủi ro pháp lý*

Rủi ro pháp lý là rủi ro phát sinh từ việc không tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, và từ việc hủy bỏ hợp đồng do hợp đồng bất hợp pháp, vượt quá quyền hạn, các tiêu chuẩn, hoặc các điều khoản không chặt chẽ dẫn đến xảy ra tranh chấp, kiện tụng với Khách hàng hoặc bị cơ quan quản lý xử phạt. Để giảm thiểu các rủi ro, Công ty chủ động đưa ra các biện pháp quản trị rủi ro như sau:

- Các biểu mẫu hợp đồng, sản phẩm mới trước khi trình lãnh đạo phê duyệt đều được rà soát bởi các bộ phận Quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, pháp chế và các phòng ban có liên quan.

- Pháp chế Công ty thường xuyên cập nhật hệ thống văn bản mới, đối chiếu các thực trạng của KDM để có giải pháp tuân thủ kịp thời các quy định của pháp luật.

- *Rủi ro hoạt động*

Rủi ro hoạt động là rủi ro xảy ra do lỗi kỹ thuật, lỗi hệ thống và quy trình nghiệp vụ, lỗi con người trong quá trình tác nghiệp hoặc do các nguyên nhân khách quan khác. Nếu không quản trị tốt rủi ro này Công ty chứng khoán sẽ phải đối diện với tổn thất về uy tín và tài sản. Để hạn chế các thiệt hại có thể xảy ra, Công ty đưa ra các biện pháp:

- Công ty ban hành các quy trình, quy chế xác định rõ từng thời điểm mà nhân viên vận hành phải thực hiện các công việc theo đúng quy định và có cơ chế kiểm soát trước và sau khi thực hiện công việc.

- Tuyển dụng và đào tạo cán bộ có trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ, đề cao đạo đức nghề nghiệp và tôn trọng văn hóa Công ty.

- Xác lập các tiêu chuẩn an toàn, bảo mật đối với hệ thống công nghệ thông tin để giảm thiểu rủi ro về lỗi kỹ thuật và lỗi hệ thống.

- Chuẩn hóa công tác soạn thảo, ban hành các văn bản pháp lý Công ty.

- *Rủi ro truyền thông*

Khủng hoảng truyền thông là hiểm họa đối với mỗi doanh nghiệp, nếu không xử lý kịp thời, doanh nghiệp có thể chịu thiệt hại nặng nề về tài chính, thương hiệu, thậm chí đổ vỡ. Để kiểm soát rủi ro về truyền thông Công ty đề ra một số biện pháp:

- Minh bạch thông tin bằng cách cung cấp “bức tranh toàn cảnh” về hoạt động của công ty đầy đủ kịp thời, trung thực, công khai;

- Áp dụng các nguyên tắc về quản trị công ty theo các chuẩn mực quốc tế để giảm thiểu rủi ro

- Xây dựng quy trình xử lý khủng hoảng chặt chẽ, hiệu quả

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Một số chỉ tiêu trên báo cáo Tài chính năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

Khoản mục	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Thực hiện 2021	Tỷ lệ tăng giảm (%)
Doanh thu bán hàng	40.000.000.000	43.966.214.409	21.207.000.000	107,32
Lợi nhuận sau thuế	4.160.000.000	-3.257.161.360	-252.156.381	1.192
Tổng tài sản		79.956.570.100	82.277.307.490	-2,82
Nợ phải trả		5.572.896.423	4.636.472.453	20,2
Vốn chủ sở hữu		74.383.673.677	77.640.835.037	-4,2

Tại thời điểm ngày 31/12/2022, tổng tài sản của KDM giảm 2,82%; Tổng nợ của KDM tăng 20.2 % so với cùng kỳ năm 2021. Năm 2022, Công ty ghi nhận hoạt động kinh doanh thếp tích cực nên doanh thu bán hàng tăng 107,32 %. Tuy nhiên, Công ty ghi nhận khoản chi phí tài chính âm 5.007.767.654 đồng. Điều này dẫn đến, lợi nhuận sau thuế TNDN của năm 2022 của công ty giảm 3.005.004.979 đồng (tương đương giảm 1.192%) so với cùng kỳ năm trước.

2. Tổ chức và nhân sự**- Danh sách Ban điều hành:**

Các thành viên của Ban Tổng Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Họ và tên	Chức danh	Trình độ	Số cổ phần	Tỷ lệ % trên Tổng số cổ phần	Ghi chú
Bà Đỗ Thị Hà	Tổng Giám đốc	Cử nhân	0	0%	(Bổ nhiệm ngày 10/03/2021)
Ông Lê Tùng	Tổng Giám đốc	Cử nhân	0	0%	(Bổ nhiệm ngày 13/06/2022)
Ông Chu Văn Dũng	Phó Tổng Giám đốc	Cử nhân	0	0%	(Bổ nhiệm ngày 20/09/2022)

- Những thay đổi trong Ban điều hành

Họ và tên	Chức danh	Ghi chú
Bà Đỗ Thị Hà	Tổng Giám đốc	(Miễn nhiệm ngày 13/06/2022)

- Số lượng cán bộ, nhân viên

Tại thời điểm 31/12/2022 tổng số cán bộ nhân viên bình quân trong năm: 7 người.

Trong đó: trình độ Đại học và trên Đại học, Cao đẳng, Trung cấp; cán bộ kỹ thuật và các nhân viên khác.

Phân loại lao động	Số lượng	Tỷ lệ %
Phân loại theo chuyên môn	7	100
Đại học và trên Đại học	7	100
Cao đẳng, trung cấp	0	0
Trình độ khác	0	0

- Với chính sách tiền lương, tiền thưởng đối với người lao động vẫn áp dụng theo quy chế trả lương, thang bảng lương và quy chế làm việc của

Công ty đã đăng ký và được sự chấp thuận của Sở Lao động và Thương binh Xã hội Thành phố Hà Nội

- Công ty luôn trang bị đầy đủ đồ bảo hộ và công cụ dụng cụ an toàn lao động, đảm bảo vấn đề an toàn cho người lao động, thường xuyên tổ chức khám sức khỏe định kỳ và thực hiện tốt các chế độ phúc lợi cho người lao động.

- Hàng năm, công ty luôn tổ chức phân loại nhân viên thực hiện công tác xem xét nâng lương theo hệ thống thang bảng lương đã đăng ký, tạo điều kiện cho người lao động học tập, nâng cao và phát triển kỹ năng, phát triển năng lực làm việc.

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

3.1. Các khoản đầu tư lớn

Trong năm 2022 Công ty đã thực hiện thu hồi một số khoản đầu tư của năm 2021 để thực hiện góp vốn Hợp tác kinh doanh với một số đối tác lớn với mong tạo định hướng phát triển đột phá của Công ty, cụ thể:

1. Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Đầu tư GCL
2. Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC để tài trợ quy hoạch dự án bất động sản
3. Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Đỉnh Ô Quý Hồ để đầu tư khai thác dự án khu vui chơi Cầu Kính Rồng Mây.

3.2. Các công ty con, công ty liên kết

Đến thời điểm 31/12/2022, Công ty không có công ty con, công ty liên kết.

4. Tình hình tài chính

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tăng/giảm (%)
Tổng giá trị tài sản	82.277.307.490	79.956.570.100	-2,82
Doanh thu thuần	21.207.000.000	43.966.214.409	107,32
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	191.678.151	-3.185.212.662	-1.761,75
Lợi nhuận khác	-243.399.917	-71.948.698	-70,44
Lợi nhuận trước thuế	-51.721.766	-3.257.161.360	6,197
Lợi nhuận sau thuế	-252.156.381	-3.257.161.360	1,192

Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	0	0
----------------------------	---	---

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tăng/giảm (%)
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn			
Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn	14,61	12,36	-15,4
Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	14,61	10,28	-29,62
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số: Nợ/ Tổng tài sản	0,06	0,07	16,17
Hệ số: Nợ/ Vốn chủ sở hữu	0,06	0,075	24,87
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho			
Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân	5,61	7,33	30,65
Vòng quay tổng tài sản			
Doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân	0,23	0,54	135,66
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số: Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần	-0,0119	-0,0748	523
Hệ số: Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	-0,0032	-0,0438	1.268
Hệ số: Lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản	-0,0031	-0,0407	1.214

Hệ số: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh / Doanh thu thuần	0,009	-0,0724	-905
--	-------	---------	------

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

5.1. Cổ phần

Tổng số cổ phần: 7.100.000 cổ phần

Loại cổ phần đang lưu hành: cổ phần phổ thông

* Cổ phiếu tự do chuyển nhượng 7.100.000 cổ phần

* Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

5.2. Cơ cấu cổ đông

Tổng số cổ đông tại thời điểm 30/12/2022: 656 cổ đông

TT	Cổ đông	Số lượng	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ
1	Cổ đông cá nhân	649	6.877.841	96,871%
2	Cổ đông tổ chức	7	222.159	3,129 %
3	Cổ đông nhà nước	0	0	0

Trong đó: Là người nước ngoài 03 người, sở hữu 666 cổ phần, chiếm 0.00938%

Thông tin về cổ đông nước ngoài: 03 cổ đông

Đơn vị tính giá 1.000 VNĐ

TT	Tên cổ đông	Quốc tịch	Địa chỉ liên lạc	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)
1	SHINHAN INVESTMENT CORP.	Hàn Quốc	23-2, YOIDO-DONG, YOUNGDEUNGPO-GU, SEOUL, 150-712, KOREA	100	0,0014
2	KOREA INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.	Hàn Quốc	88, Uisadang-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea	500	0,007

3	Yun Jaebum	Hàn Quốc	CT TNHH MTV JY Vina Ấp Nghĩa Huân, Xã Mỹ Thạnh, Huyện Giồng Trôm, Tỉnh Bến Tre	66	0,00092
---	------------	----------	--	----	---------

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2022 không thay đổi

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không

e) Các chứng khoán khác: không

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

Trong năm 2022 có nhiều sự kiện lớn diễn ra khiến kinh tế vĩ mô thay đổi, lãi suất tăng cao, hoạt động sản xuất kinh doanh... trong nền kinh tế có nhiều biến động. Ban Tổng giám đốc Công ty đã tổ chức họp bàn, đề xuất điều chuyển phương hướng sản xuất kinh doanh mới, tránh rủi ro sụt giảm giá trị các khoản đầu tư và không bị ngưng đọng vốn. Tích cực tìm kiếm, nghiên cứu lĩnh vực và lựa chọn đối tác mới, với mục đích tạo ra dòng tiền ổn định cho công ty và là hướng phát triển lâu dài bền vững.

Cụ thể, Công ty đánh giá sau thời gian khó khăn nhất của ngành thép, thì bước sang năm 2023 ngành này sẽ có nhiều triển vọng phục hồi tích cực khi Trung Quốc mở cửa trở lại và 2023 bước vào giai đoạn thúc đẩy đầu tư công rất mạnh dẫn đến nhu cầu thép tăng cao. Do đó, Công ty đã thực hiện thu hồi dần các khoản Hợp tác đầu tư và sử dụng vốn để phát triển hoạt động kinh doanh thương mại thép, đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế năm 2022 có nhiều biến động và khó khăn nên Công ty ghi nhận khoản chi phí tài chính hơn 5 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế TNDN là bị âm.

2. Tình hình tài chính

- Tình hình tài sản

Chỉ tiêu	Số cuối kỳ (2022)	Số đầu kỳ (2022)
A. Tài sản ngắn hạn	68.881.570.100	67.733.642.275
B. Tài sản dài hạn	11.075.000.000	14.543.665.215
Tổng cộng tài sản	79.956.570.100	82.277.307.490

- Tình hình nợ phải trả

Nhìn chung Công ty không có biến động lớn về các khoản nợ và không xuất hiện nợ xấu.

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

Để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu sản xuất cũng như tiết kiệm chi phí, Công ty đã từng bước tổ chức kiện toàn, sắp xếp lại bộ máy, tiến hành phân công, bố trí công việc hợp lý, tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ giữa các đơn vị khối quản lý, Công ty đã tổ chức sắp xếp lại và phê duyệt chức năng, nhiệm vụ các đơn vị khối quản lý. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã phê duyệt, Công ty tiến hành định biên lao động tại các đơn vị quản lý.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tăng cường quan hệ tìm kiếm đối tác mới để phát triển nguồn tìm việc cho Công ty.
- Mục tiêu trọng tâm: Tái cấu trúc toàn diện các mặt hoạt động của Công ty
 - Tuyển dụng và đào tạo nhân sự chất lượng cao có khả năng thích ứng đa dạng các loại công việc, có tinh thần tự giác tốt, tính trách nhiệm cao. Hướng tới mục tiêu chất lượng hơn số lượng.
 - Tìm kiếm các nguồn việc mới thông qua việc chủ động liên hệ với các đối tác cũ.
 - Hoàn thiện quy trình vận hành công ty, xây dựng nền móng vững chắc cho những năm tiếp theo.
 - Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

Năm 2021, Công ty đã ký hợp đồng thực hiện cho báo cáo soát xét 06 tháng năm 2021 và BCTC kiểm toán năm 2021. Nhưng sau ngày 31/12/2021, Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC không tiếp tục đăng ký do đó không đủ điều kiện được UBCK Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị công chúng trong lĩnh vực chứng khoán. Vì vậy, hợp đồng kiểm toán 2021 của KDM không được tiếp tục thực hiện và phải thanh lý hợp đồng sau ngày 31/03/2021.

Tháng 7/2022, Công ty đã ký với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC hợp đồng thực hiện cho BCTC kiểm toán năm 2021, báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2022 và BCTC kiểm toán năm 2022. Thời điểm thực hiện kiểm toán phát sinh sau thời điểm ngày 31/12/2021, nên đơn vị kiểm toán không thể thực hiện kiểm kê tiền mặt tại thời điểm đó. Do đó, kiểm toán không thể đưa ý kiến chấp nhận toàn phần đối với BCTC

kiểm toán năm 2021, và báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2022 (đã công bố thông tin) và cũng dẫn đến không thể chấp nhận toàn phần đối với BCTC kiểm toán năm 2022.

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

Kết quả sản xuất kinh doanh: Trong năm công ty đã hoàn thành kế hoạch về doanh thu tuy nhiên các chỉ tiêu, lợi nhuận gộp, lợi nhuận sau thuế chưa hoàn thành.

Chấp hành các quy định chính sách của nhà nước: Công ty thực hiện tốt các quy định liên quan theo quy định hiện hành của Nhà nước đồng thời thực hiện tốt các quy định liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng giám đốc

HĐQT đánh giá cao Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực thực hiện quá trình tái cấu trúc công ty. Ban Tổng giám đốc đã rất nỗ lực trong điều hành hoạt động kinh doanh, luôn bám sát và chấp hành nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Ban Tổng giám đốc làm tốt công tác đoàn kết nội bộ, tạo ra môi trường làm việc tích cực, nhiệt tình, sáng tạo và hiệu quả.

Chủ động nắm bắt cơ hội và tìm ra hướng đi mới cho Công ty trong hoạt động kinh doanh thép, bước đầu hoạt động kinh doanh mới đã mang lại dòng tiền ổn định cho Công ty.

Trong năm 2022 mặc dù chưa hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (nguyên nhân chính đến từ hoạt động đầu tư tài chính đã kéo lùi lợi nhuận của Công ty), tuy nhiên hoạt động kinh doanh chính vẫn rất tích cực và có nhiều triển vọng chứng tỏ nỗ lực rất lớn của Ban Tổng giám đốc. Đánh giá chung, Ban tổng giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2022.

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

Chiến lược hoạt động mới của Công ty tập trung vào 3 lĩnh vực cốt lõi gồm: Bất động sản - Tài chính - Thương mại thép. Trọng tâm của chiến lược này là xây dựng hệ sinh thái đồng bộ, tạo nên sức mạnh liên kết thương hiệu chặt chẽ, bổ trợ cho nhau nhưng vẫn giữ được không gian độc lập, dư địa lớn cho từng mảng hoạt động, từng công ty thành viên.

Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính KDS và phát triển KDS thành một công ty tiên phong trong lĩnh vực công nghệ tài chính.

Mở rộng thị trường kinh doanh thép sang các địa bàn Hòa Bình, Điện Biên.

Lên kế hoạch tăng vốn điều lệ của công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu nhằm gia tăng năng lực tài chính thực hiện các định hướng hoạt động mới.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

- Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (<i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i>)	Số lượng cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
					Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Thanh Cường	Chủ tịch HĐQT			10/03/2021	13/06/2022
2	Đỗ Thị Hà	Thành viên HĐQT			10/03/2021	
3	Bùi Thị Hiền Hậu	Thành viên HĐQT độc lập			10/03/2021	13/06/2022
4	Đặng Công Thức	Thành viên HĐQT	342.900	4,83	13/06/2022	
5	Phan Thanh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập			13/06/2022	
6	Phan Nam Giang	Thành viên HĐQT độc lập	29.000	0,41	13/06/2022	
7	Lê Tùng	Thành viên HĐQT			13/06/2022	
8	Giang Thành Trung	Thành viên HĐQT độc lập			13/06/2022	
9	Trương Văn Mạnh	Thành viên HĐQT độc lập			13/06/2022	
10	Nguyễn Quốc Thắng	Thành viên HĐQT độc lập			13/06/2022	

- Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: không

- Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Công tác giám sát của HĐQT với Ban điều hành được thực hiện thường xuyên trong năm 2022, thông qua các hoạt động sau:

+ HĐQT đã chỉ đạo, giám sát công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022 theo đúng quy định, xây dựng kế hoạch kinh doanh và nội dung các tờ trình ĐHCĐ thường niên và ĐHCĐ bất thường năm 2022. HĐQT đã chỉ đạo, giám sát thực hiện các Nghị quyết HĐQT và ĐHCĐ theo đúng quy trình và tiến độ đề ra.

+ HĐQT đã giám sát quy trình thực hiện CBTT theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đồng thời, HĐQT đã chủ động bán sát tình hình kinh doanh đưa ra các quyết sách hợp lý, kịp thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Trong năm, có những biên bản cuộc họp và nghị quyết sau:

TT	Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	313/2022/NQ-HĐQT	31/3/2022	Gia hạn lịch tổ chức ĐHCĐ thường niên đến muộn nhất ngày 30/6/2022	100%
2	10/NQ-HĐQT	25/04/2022	Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%

3	086/2022/NQ- HĐQT	08/06/2022	Thông qua tài liệu họp Đại hội và nhân sự phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	100%
4	13061/2002/NQ- HĐQT-KDM	13/06/2022	Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty (nhiệm kỳ 2021-2025) và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị	100%
5	13062/2002/NQ- HĐQT-KDM	13/06/2022	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty	100%
6	13063/2002/NQ- HĐQT-KDM	13/06/2022	Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty	100%
7	11/2022/NQ- HĐQT-KDM	17/06/2022	Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư GCL	100%
8	12/2022/NQ- HĐQT-KDM	22/06/2022	Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC	100%

9	13/2022/NQ- HĐQT-KDM	24/06/2022	Hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Tân Kỳ Nguyễn	100%
10	14/2022/NQ- HĐQT-KDM	27/06/2022	Hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Đỉnh Ô Quý Hồ	100%
11	15/2022/NQ- HĐQT-KDM	01/07/2022	Miễn nhiệm quyền Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Quang Huy	100%
12	16/2022/NQ- HĐQT-KDM	07/07/2022	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tài chính bán niên 2022	100%
13	17/2022/NQ- HĐQT-KDM	13/09/2022	Dừng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Đầu tư GCL	100%
14	18/2022/NQ- HĐQT-KDM	20/09/2022	Bổ nhiệm ông Chu Văn Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc	100%

15	19/2022/NQ-HĐQT-KDM	20/09/2022	Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty sửa đổi để phù hợp với ngành nghề kinh doanh sau khi bổ sung	100%
16	20/2022/NQ-HĐQT-KDM	26/09/2022	Thông qua chủ trương kinh doanh thương mại với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ thép 998	100%
17	21/2022/NQ-HĐQT-KDM	27/09/2022	Hủy bỏ Nghị quyết số 19/2022/NQ-HĐQT-KDM	100%
18	22/2022/NQ-HĐQT-KDM	27/09/2022	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
19	23/2022/NQ-HĐQT-KDM	05/10/2022	Thanh lý tài sản cố định	100%

20	24/2022/NQ-HĐQT-KDM	10/10/2022	Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với người nội bộ (ông Chu Văn Dũng - Phó Tổng Giám đốc của Công ty)	100%
21	25/2022/NQ-HĐQT-KDM	25/10/2022	Thông qua tài liệu họp Đại hội và nhân sự phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022	100%
22	26/2022/NQ-HĐQT-KDM	20/12/2022	Dừng hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Đỉnh Ô Quý Hồ	100%
23	27/2022/NQ-HĐQT-KDM	30/12/2022	Không chi trả thù lao năm 2022 cho Hội đồng Quản trị	100%

- Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: HĐQT không thành lập tiểu ban

2. Ủy ban kiểm toán

Ủy ban Kiểm toán được thành lập ngày 13/6/2022 theo Nghị quyết số 13061/2002/NQ-HĐQT-KDM của HĐQT với 03 thành viên:

Ông Phan Nam Giang - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.

Ông Nguyễn Quốc Thắng - Thành viên

Ông Giang Thành Trung - Thành viên

Trong năm 2022, Ủy ban kiểm toán (UBKT) được kiện toàn sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 diễn ra ngày 13/06/2022. UBKT đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành

trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính Công ty.

UBKT đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của cả các thành viên. Các thành viên dự họp đã trao đổi thống nhất với kết quả biểu quyết tán thành 100% các vấn đề trong các cuộc họp.

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Thị Hiền Hậu	01/04	25%	Miễn nhiệm từ ngày 13/06/2022
2	Nguyễn Thanh Cường	01/04	25%	Miễn nhiệm từ ngày 13/06/2022
3	Phan Nam Giang	03/04	75%	Bổ nhiệm từ ngày 13/06/2022
4	Nguyễn Quốc Thăng	03/04	75%	Bổ nhiệm từ ngày 13/06/2022
5	Giang Thành Trung	03/04	75%	Bổ nhiệm từ ngày 13/06/2022

3. Hoạt động giám sát của Ủy Ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Ủy ban kiểm toán đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Năm 2022, các cuộc họp định kỳ hàng quý hay bất thường của HĐQT, Ban TGD điều hành đều có UBKT (hoặc đại diện) tham dự hoặc được báo tới UBKT nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động giám sát. Các kiến nghị của UBKT như các vấn đề còn tồn tại trong hoạt động quản lý, điều hành được HĐQT, ban TGD ghi nhận và tìm cách giải quyết trong quá trình quản lý, điều hành Công ty.

Giám sát việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và việc thực thi các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Thường xuyên theo dõi hệ thống sổ sách kế toán nhằm đảm bảo tính trung thực, chính xác và hợp pháp của các BCTC quý, bán niên và năm 2022. Phối hợp làm việc với đơn vị kiểm toán để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán. Trong năm 2022, Ban kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp để đánh giá kết quả hoạt động định kỳ theo Quý và thẩm định công tác quản trị điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Đồng thời

không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của Cổ đông về sai phạm của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong năm UBKT không phát hiện điều gì bất thường trong công tác quản lý điều hành của Ban Tổng giám đốc và các chức danh quản lý khác trong Công ty, UBKT không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban Tổng giám đốc. UBKT cũng đã đẩy mạnh việc thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, quy chế trả lương và các quy chế nội bộ khác theo đúng quy định.

4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và Ủy ban kiểm toán

** Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác:*

- Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc: 333.140.000 đồng
- Thù lao, lợi ích khác của Hội đồng Quản trị: 0 đồng
- Thù lao, lợi ích khác của Ban Kiểm toán: 0 đồng- Thù lao, lợi ích khác của Ban Kiểm toán: 0 đồng

Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/ không thể lượng hoá bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ: Chưa phát sinh

* Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty luôn tuân thủ các quy định hiện hành.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, 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 Tập đoàn GCL 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.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

“Do được Công ty bổ nhiệm kiểm toán sau ngày 31 tháng 12 năm 2021 nên chúng tôi đã không thể thực hiện thủ tục chứng kiến kiểm kê thực tế tiền mặt tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 và các thủ tục kiểm toán thay thế cũng không cung cấp cho chúng tôi đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích

hợp về tính hiện hữu của khoản mục tiền mặt tại thời điểm đó với giá trị được ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán là 2.159.111.462 VND. Do số dư tiền mặt có thể ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh trong năm của Công ty, chúng tôi không thể xác định liệu có cần điều chỉnh đối với chỉ tiêu lợi nhuận trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và số dư lợi nhuận chưa phân phối cuối năm trong Bảng cân đối kế toán của năm 2021 hay không. Do đó, chúng tôi đã không thể đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021. Chúng tôi cũng không thể đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022, do ảnh hưởng có thể có của vấn đề trên đối với tính có thể so sánh của dữ liệu tương ứng với dữ liệu năm hiện tại.”

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

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.

Báo cáo tài chính Công ty được đăng tải đầy đủ trên trang website của Công ty.



Lê Tùng