



2022

**BÁO CÁO
THƯỜNG NIÊN**

Địa chỉ: 65 Hoàng Văn Thụ, TP.
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02083 832410

Email: info@dhmjsc.vn

Website: dhmjsc.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN **Năm 2022**

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: 313.961.800.000VND (Ba trăm mười ba tỷ, chín trăm sáu mươi một triệu, tám trăm nghìn đồng).
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 313.961.800.000VND (Ba trăm mười ba tỷ, chín trăm sáu mươi một triệu, tám trăm nghìn đồng).
- Địa chỉ: số 65, đường Hoàng Văn Thụ, tổ 02, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Số điện thoại: 02083-832410.
- Số fax: 02083-835942.
- 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 33 ngày 05 tháng 01 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.

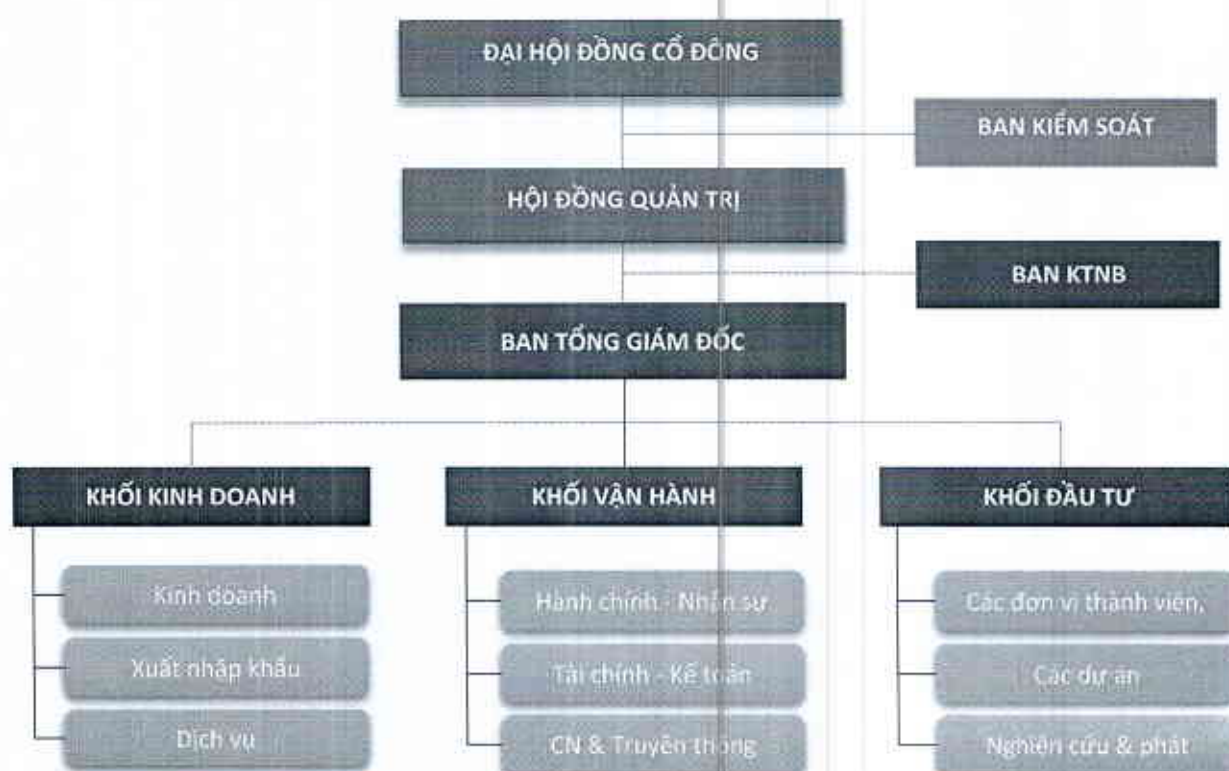
+ Mua bán quặng sắt, các nguyên vật liệu ngành luyện kim.

- 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; Hội đồng quản trị; 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 (“ĐHĐCĐ”) 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 Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.

3.2.2 Hội đồng quản trị: Hội đồng Quản trị (“HDQT”) 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. HDQT có 05 thành viên. Số lượng thành viên HDQT mỗi nhiệm kỳ do ĐHCĐ quyết định.

Nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT là 05 năm. Thành viên HĐQT của Công ty trong năm 2022 như sau:

❖ *Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/04/2022:*

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ mới 2022-2027, gồm các thành viên sau:

+ Ông Nguyễn Văn Kiên.

+ Ông Dương Hữu Hiếu.

+ Bà Nguyễn Thị Dung.

+ Bà Đỗ Thị Hằng.

+ Bà Lê Thị Hồng Loan.

- Ngày 29/04/2022 Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua bầu ông Nguyễn Văn Kiên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

❖ *Ngày 19/05/2022 Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Dương Hữu Hiếu, trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua việc miễn nhiệm đối với ông Dương Hữu Hiếu. Thời điểm hiện tại thành viên Hội đồng quản trị gồm:*

- 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.

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 2022 như sau:

- Bà Nguyễn Thị Dung – Tổng Giám đốc.

- Ông Trần Thanh Tùng – Phó Tổng Giám đốc.

- Bà Đỗ Thị Hằng – 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 2022 như sau:

❖ *Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 28/04/2022:*

- Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc bầu cử thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2022-2027, gồm các thành viên sau:

- + Ông Trần Ngọc Hân.
- + Bà Phạm Thanh Hương.
- + Bà Phạm Thị Tươi.

- Ngày 29/04/2022 Ban kiểm soát đã bầu ông Trần Ngọc Hân giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát.

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 2022 như sau:

- Ngày 28/01/2022, HĐQT miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Hà Huy Thuyết và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Loan giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty. Thời điểm thực hiện kể từ ngày 01/02/2022.

- Tính đến ngày 31/12/2022, Kế toán trưởng của Công ty 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:** 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 ĐT&PT:** 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.

3.2.7 Công ty liên kết:

- Tên công ty liên kết: Công ty TNHH dịch vụ Taxi Miền Bắc.
- Địa chỉ: SN 39C, ngõ 114, đ. Quang Vinh, tổ 6, p. Quang Vinh, tp Thái Nguyên.
- Lĩnh vực kinh doanh chính: vận tải hành khách bằng xe taxi.
- Vốn điều lệ thực góp: 18.350.500.000 đồng.
- Tỷ lệ sở hữu: 49%.

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: 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.

- Hoạt động xây lắp: Bước đầu xây dựng đội ngũ, trên cơ sở phát triển và mở rộng năng lực triển khai đội ngũ hiện có của Công ty trong lĩnh vực điện, đá. Đồng thời kết hợp với việc liên doanh liên kết với các đơn vị có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực để củng cố và phát triển. Chú trọng công tác quản trị hoạt động xây lắp theo hướng chuyên nghiệp hiệu quả.

- 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 tập trung ở các lĩnh vực động sản, bất động sản; sản xuất, chế biến gỗ; các mỏ (quặng, đá, đất, cát, ...); các nhà máy sản xuất thép hoặc nguyên vật liệu cho ngành thép, xây dựng.

- 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, ĐHĐCĐ.
- 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 2022, đại dịch covid-19 đã được kiểm soát trên toàn cầu, nhờ đó mà nền kinh tế đã dần được khôi phục và có tín hiệu phát triển trở lại. Tuy nhiên tốc độ còn chậm và vẫn tồn tại những khó khăn, thách thức nhất định.

Đặc biệt phải kể đến rủi ro về tài chính. Các tổ chức tín dụng, các ngân hàng ngày càng siết chặt về hạn mức cho vay, tăng cao lãi suất, điều kiện thanh khoản của các ngân hàng được thắt chặt. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến kết quả doanh thu, lợi nhuận của Công ty.

Bên cạnh đó tình hình lạm phát vẫn gia tăng, giá cả nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ đều leo thang; cùng với nguồn cung bị đứt gãy do ảnh hưởng của dịch bệnh và xung đột quốc tế... cũng là một thách thức đối với hoạt động thương mại của Công ty.

Năm 2022 còn ghi nhận tình hình căng thẳng của thị trường bất động sản và chứng khoán. Diễn biến tăng trưởng của lĩnh vực này không chỉ phức tạp, khó lường mà còn tồn tại nhiều hạn chế, chưa lành mạnh do một số vụ việc nổi cộm về giao dịch mua bán cổ phiếu được cơ quan thẩm quyền phát hiện và xử lý quyết liệt.

II. Tình hình hoạt động trong năm 2022:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Đvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Năm 2022		So sánh tỷ lệ %	
		Kế hoạch	Thực hiện	KH 2022	TH 2021
Doanh thu thuần	1.396.170	1.850.000	1.435.781	77,6%	102,8%
Lợi nhuận trước thuế	68.153	38.000	1.260	3,3%	1,8%
Lợi nhuận sau thuế	67.243	30.000	1.260	4,2%	1,9%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.157,56	955,53	40,139	4,2%	1,9%

Doanh thu của Công ty không đạt kế hoạch đặt ra, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đứt gãy chuỗi cung ứng, Ngân hàng siết tín dụng;... do đó doanh thu năm 2022 chỉ đạt 77,6% so kế hoạch, đạt 102,8% so với thực hiện năm 2021.

Lợi nhuận năm 2022 cũng không đạt kế hoạch đặt ra, nguyên nhân: giá cả tăng cao, biên lợi nhuận thấp, đặc biệt là lãi suất và tỷ giá tăng cao, bên cạnh đó còn bị ảnh hưởng lớn do thị trường chứng khoán bị suy giảm quá sâu.

Mặc dù không hoàn thành các chỉ tiêu phát triển tham vọng trong năm 2022, tuy nhiên so với các doanh nghiệp trong ngành thép (hầu đều hết lỗ rất lớn), hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn có hiệu quả và doanh thu tăng trưởng 2,8% so với năm 2021.

2. Tổ chức và nhân Sự:

2.1 Danh sách Ban Tổng giám đốc:

Stt	Danh sách ban điều hành	Chức vụ	CMTND ngày cấp, nơi cấp	Chỗ ở hiện tại	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
1	Bà Nguyễn Thị Dung	Tổng giám đốc	030181001143. Cục CS cấp ngày 19/01/2022	Tổ 7, p. Gia Sàng, tp. Thái Nguyên	50.000
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
3	Bà Đỗ Thị Hằng	Phó Tổng giám đốc Bổ nhiệm ngày 09/11/2021	090784007 Công An Thái Nguyên cấp ngày 31/07/2018	Tổ 09, phường Gia Sàng, Tp Thái Nguyên	1.481.300

Stt	Danh sách ban điều hành	Chức vụ	CMTND ngày cấp, nơi cấp	Chỗ ở hiện tại	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết
4	Ông Hà Huy Thuyết	Kế toán trưởng Miễn nhiệm ngày 28/01/2022	019078000578 Cục CS cấp ngày 12/04/2021	Tổ 13, phường Gia Sàng, tp Thái Nguyên	0
5	Bà Nguyễn Thị Hồng Loan	Kế toán trưởng Bổ nhiệm ngày 28/01/2022	019164005369 Cục CS cấp ngày 11/08/2021	Tổ 7, p. Gia Sàng, tp. Thái Nguyên	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	11,6	
	Tổng cộng:	26	100%	

2.4 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 bình quân ~11 triệu đồng/người/tháng.

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

3.1 Các khoản đầu tư lớn:

- Dự án nhà hàng Thuần Việt (Tòa nhà DHM Đà Nẵng): Sau những nỗ lực không ngừng tìm kiếm đối tác hợp tác, ngày 16/05/2022 Công ty đã chính thức ký kết hợp đồng thuê tài sản với Phân hiệu Trường đại học FPT tại thành phố Đà Nẵng. Ngay

sau khi ký hợp đồng, Công ty đã triển khai hoàn thiện tòa nhà và chính thức bàn bàn giao tài sản, đưa vào hoạt động ngày 01/10/2022.

- Thực hiện triển khai 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, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

- Ngoài ra, Công ty đã đề nghị Huyện Võ Nhai cho nghiên cứu, khảo sát, lập hồ sơ cấp chứng chỉ rừng bền vững (FSC) trên địa bàn huyện, để làm nguồn nguyên liệu phục vụ cho các Nhà máy sản xuất, chế biến gỗ sau này.

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

- Đầu tư góp vốn vào Công ty liên kết: Thời điểm cuối năm 2022, trước tình hình kinh tế dần được phục hồi, các ngành dịch vụ có nhiều khởi sắc, đặc biệt là dịch vụ du lịch và vận tải. HĐQT Công ty đã nắm bắt cơ hội, đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH dịch vụ Taxi Miền Bắc, với tỷ lệ sở hữu là 49%, tương đương vốn điều lệ thực góp là: 18.350.500.000 đồng.

- Đối với các chi nhánh, đơn vị trực thuộc, liên kết: i) 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.

4. Tình hình tài chính 2022:

4.1 Một số chỉ tiêu tài chính:

Dvt: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1. Tổng giá trị tài sản	536.445	543.419	1,30
2. Doanh thu thuần	1.396.170	1.435.781	2,84
3. Lợi nhuận từ HĐKD	70.528	1.053	(98,51)
4. Lợi nhuận khác	(1.878)	207	(111,02)
5. Lợi nhuận trước thuế	68.649	1.260	(98,16)
6. Lợi nhuận sau thuế	67.739	1.260	(98,14)
7. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.158	40,14	(98,14)

4.2 Các chỉ số tài chính chủ yếu:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ tăng/giảm
	Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	1,5	1,6	10%
	Hệ số thanh toán nhanh (lần)	0,5	0,4	-19%
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
	Hệ số Nợ/Tổng nguồn vốn	35,82%	36,21%	1%
	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	64,18%	63,79%	-1%
3	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
	Hệ số LNST/Doanh thu thuần	4,85%	0,09%	-98%
	Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	19,61%	0,36%	-98%
	Hệ số LNST/Tổng tài sản	12,59%	0,23%	-98%

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

5.1 Cổ phần:

Tổng số cổ phần: 31.961.800 cổ phần, trong đó:

- Cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng: 31.961.800 cổ phần.

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

5.2 Cơ cấu cổ đông, tỷ lệ cổ đông:

Loại cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
Cổ đông lớn > 5%	5.510.080	17,5%	
Cổ đông lớn < 1%	6.585.840	20,9%	
Cổ đông trong nước:	31.353.541	99,8%	
Cổ đông nhà nước	0	0,0%	
Cổ đông khác	31.353.541	99,8%	
Cổ đông nước ngoài	42.639	0,13%	
Cổ đông tổ chức	5.565.574	17,7%	
Cổ đông cá nhân	25.830.606	82,3%	
Tổng cộng:	31.961.800	100,0%	

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 2022, dưới sự điều hành của Ban Tổng Giám đốc, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cụ thể như sau:

Đvt: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ tăng/giảm (%)
1. Doanh thu	1.396.170	1.435.781	2,8%
2. Giá vốn hàng bán	1.354.053	1.410.404	4,2%
3. Doanh thu tài chính	19.862	11.109	-44,1%
4. Chi phí tài chính	-19.536	34.528	276,7%
5. Chi phí bán hàng	4.997	1.229	-75,4%
6. Chi phí quản lý	5.987	-324	-105,4%
7. Thu nhập khác	2479	619	-75,0%
8. Chi phí khác	4.859	412	-91,5%
9. Lợi nhuận trước thuế	68.153	1.260	-98,2%
10. Thuế TNDN	910		-100,0%
11. Lợi nhuận sau thuế	67.243	1.260	-98,1%
12. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.157,56	40,14	-98,1%

Năm 2022 là một năm rất nhiều khó khăn như đã nêu tại điều II mục 1: doanh thu không đạt so với kế hoạch đặt ra tuy nhiên vượt 2,8% so với năm 2021. Về lợi nhuận trước thuế: Năm 2022, thực hiện đạt 3,3 % so kế hoạch, và giảm 98,1% so năm 2021 mặc dù Công ty đã tiết giảm tối đa chi phí do các nguyên nhân: giá cả tăng cao, biên lợi nhuận thấp, đặc biệt là lãi suất và tỷ giá tăng cao, ngân hàng không mở room cho vay; bên cạnh đó còn bị ảnh hưởng lớn do thị trường chứng khoán bị suy giảm quá sâu.

2. Tình hình tài sản:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ tăng/giảm
1	Tổng tài sản	538.171	543.419	1,0%
	Tài sản ngắn hạn	282.321	315.754	11,8%
	Tài sản dài hạn	255.850	227.665	-11,0%
2	Nợ phải trả	192.780	196.768	2,07%
	Nợ ngắn hạn	192.780	195.768	1,5%
	Nợ dài hạn		1.000	

Tổng tài sản năm 2022 tăng 5.248 triệu đồng, tương ứng tăng 01% so với năm 2021, 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 11,8 %.

2.2 Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ khác:

- **Về tình hình quản lý công nợ phải trả:** Tăng 2,07 % so với năm 2021, thể hiện việc Công ty đã đẩy mạnh việc bán hàng thể hiện bằng việc tăng doanh thu 2,8 % 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 31/12/2022 tăng 48.435 triệu đồng tương đương 43% so với cùng thời điểm năm 2021, do Công ty đã có các chính sách bán hàng tốt, đẩy mạnh doanh thu và có những bạn hàng truyền thống, uy tín.

- **Về tình hình quản lý hàng tồn kho:** Hàng tồn kho tăng 3,6 % so với năm 2021, chỉ tiêu này chứng tỏ Công ty đã có kế hoạch để đáp ứng đúng và đủ lượng hàng cần thiết, tuyệt đối không để thiếu chủng loại, lượng hàng cần cung cấp cho khách hàng.

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

- Tiếp tục duy trì và cải tiến hệ thống quản trị khi thấy cần thiết, điều hành theo hướng hiện đại để đáp ứng đủ lực cho việc 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 tháng, quý các chỉ tiêu trọng yếu về hoạt động kinh doanh.

- Rà soát, đánh giá và khắc phục kịp thời tồn tại trong công tác quản lý, đảm bảo sự thấu hiểu về quy trình công việc từ lãnh đạo đến các nhân viên.

- Thực hiện 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.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Năm 2023 được xem là năm khó dự báo với nhiều ẩn số đến từ nội tại trong nước và các yếu tố kinh tế chính trị đến từ thị trường quốc tế. Tăng trưởng kinh tế năm 2023 còn rất nhiều khó khăn khi các yếu tố tiêu cực vẫn chưa được kiểm soát: dấu hiệu suy thoái kinh tế thế giới, khủng hoảng năng lượng toàn cầu chưa được giải quyết, xung đột vũ trang quốc tế chưa có dấu hiệu chấm dứt, ảnh hưởng hậu đại dịch Covid-19 còn nhiều

diễn biến phức tạp, lạm phát vẫn gia tăng... Tuy nhiên nền kinh tế Việt Nam vẫn được đánh giá giữ được đà tăng trưởng nhưng thấp hơn so với năm trước.

Với những nhận định trên, Công ty dự kiến kế hoạch trong năm 2023 như sau:

4.1 Một số chỉ tiêu chính:

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Tỷ lệ (+/-)
- Doanh thu thuần	Triệu đồng	1.435.781	1.658.800	15,5%
- Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.260	7.979	533,2%
- Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1.260	7.979	533,2%

4.2 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 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: Nghiên cứu phát triển 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 các nhà máy sản xuất thép hoặc khai thác mỏ liên quan đến ngành thép hay ngành xây lắp.

- 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.

4.3 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 xây lắp: Bước đầu xây dựng đội ngũ, trên cơ sở phát triển và mở rộng năng lực triển khai đội ngũ hiện có của Công ty trong lĩnh vực điện, đá. Đồng thời kết hợp với việc liên doanh liên kết với các đơn vị có kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực để củng cố và phát triển. Chú trọng công tác quản trị hoạt động xây lắp theo hướng chuyên nghiệp hiệu quả.
 - 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 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 dựng.
 - 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:

Tình hình diễn biến và tầm ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong năm 2022 đã được kiểm soát, nền kinh tế nhìn chung đã dần phục hồi và đang trên đà phát triển trở lại, tuy nhiên tốc độ còn chậm, đâu đó vẫn ghi nhận những khó khăn, thách thức nhất

định. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cũng có những khởi sắc rõ rệt so với năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty vẫn duy trì năng lực điều hành linh hoạt, quyết đoán trong mọi hoạt động của Công ty.

Cập nhật, tìm hiểu và nắm bắt tình hình thị trường, từ đó thường xuyên 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.

Năm 2022, các mặt hoạt động của Công ty từ kinh doanh thương mại, tài chính kế toán, nhân sự, công tác quản trị, điều hành, ...: kết quả hoạt động kinh doanh khả quan 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 phù hợp với kế hoạch đã đề ra.

Các hoạt động khác của Công ty đều đảm bảo hoàn thành trách nhiệm với môi trường và xã hội.

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

- Năm 2022, HĐQT đã thường xuyên tổ chức các cuộc họp để triển khai thực hiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cũng như các vấn đề cấp thiết của Công ty. Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện, đồng thời giám sát, xét duyệt việc thực hiện.

- Ban Tổng Giám đốc luôn bám sát mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của năm đã được ĐHĐCD 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 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 gửi 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.

- Thực hiện tốt việc phối hợp với HĐQT, Ban kiểm soát.

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

3.1 Một số chỉ tiêu chính:

- Doanh thu năm 2023 đạt 1.658 tỷ đồng;

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt 7,9 tỷ đồng;
- Chia cổ tức năm 2023: dự kiến HĐQT trình ĐHCĐ 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.

3.2 Một số hoạt động khác:

- Tiếp tục tăng cường giám sát, song hành cùng Ban tổng giám đốc để thực hiện thành công các Nghị quyết được ĐHCĐ;
- Chỉ đạo điều hành thực hiện các kế hoạch, đa dạng các giải pháp huy động vốn đầu tư đáp ứng nhu cầu vốn triển khai các dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh,
- Tiếp tục cùng Ban điều hành 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 2023 và các năm tới.
- Tăng cường công tác quản trị: rà soát, sửa đổi, bổ sung các Quy chế, nâng cao vai trò của các thành viên HĐQT để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, nắm bắt được 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 2022 đã được công bố trên website của Công ty ngày 30/01/2023.

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, TV HĐQT 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	Ngày bổ nhiệm 28/04/2022	0
2	Ông: Dương Hữu Hiếu	Thành viên HĐQT	HĐQT tiếp nhận đơn từ nhiệm từ ngày 19/05/2022	0
3	Bà: Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc		50.000
4	Bà: Lê Thị Hồng Loan	Thành viên HĐQT		0

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	Số cổ phần sở hữu
5	Bà: Đỗ Thị Hằng	Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc	Ngày bổ nhiệm 28/04/2022	1.481.300

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

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2022, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chỉ đạo và giám sát, đảm bảo đúng mục tiêu định hướng kế hoạch đã đặt ra. Đặc biệt, HĐQT đã 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 Đại hội đồng cổ đông 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 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.

Năm 2022 HĐQT đã tổ chức tổng số 13 cuộc họp, nội dung, kết quả chi tiết như sau:

STT	Ngày, tháng, năm	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	28/01/2022	01/NQ-HĐQT/2022	Miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng Công ty	100%
		02a/NQ-HĐQT/2022	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng.	100%
2	25/02/2022	02/2022/NQ-HĐQT	Thông qua dự thảo sơ bộ kết quả kiểm toán. Định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2022-2027. Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.	100%
3	12/04/2022	02b/2022/NQ-HĐQT	Phê duyệt cấp hạn mức tín dụng tại Vietinbank-Lưu Xá	100%

STT	Ngày, tháng, năm	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	29/04/2022	03/2022/NQ-HĐQT	Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 (Bầu Chủ tịch HĐQT).	100%
5	19/05/2022	04/2022/NQ-HĐQT	Thực hiện Dự án tại Đà Nẵng theo Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT và tiếp nhận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Dương Hữu Hiếu	100%
6	29/06/2022	05/2022/NQ-HĐQT	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.	100%
7	22/08/2022	06/2022/NQ-HĐQT	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2022 được thể hiện trên Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được kiểm toán soát xét. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	100%
8	30/08/2022	07/2022/NQ-HĐQT	Đính chính nội dung Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐQT về việc “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”.	100%
9	29/09/2022	08/2022/NQ-HĐQT	Thông qua thực hiện giao dịch với người liên quan.	100%
		09/2022/NQ-HĐQT	Thông qua kế hoạch hoạt động đầu tư – kinh doanh.	100%
10	05/10/2022	10/2022/NQ-HĐQT	Hủy việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 28/9/2022.	100%
11	07/10/2022	11/2022/NQ-HĐQT	Ủy quyền người đứng tên sở tiết kiệm của Công ty; mở lại hoạt động của Chi nhánh Đà Nẵng.	100%
12	06/12/2022	12/2022/NQ-HĐQT	Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm toán nội bộ.	100%

STT	Ngày, tháng, năm	Số Nghị quyết/ Quyết định	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	26/12/2022	13/2022/NQ-HĐQT	Vay vốn, phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội – CN Thái Nguyên.	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 tích cực tham gia công tác quản trị Công ty nói chung cũng như Ban Tổng giám đốc nói riêng; đưa ra những đánh giá, những ý kiến khách quan nhằm kiện toàn hoạt động quản trị Công ty; đồng thời đã hoàn thành nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao phó.

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	Bỏ nhiệm 19/06/2021	0
2	Bà: Phạm Thanh Hương	Thành viên BKS	Bỏ nhiệm 18/06/2021	0
3	Bà: Nguyễn Thị Oanh	Thành viên BKS	Miễn nhiệm 28/04/2022	0
4	Bà: Phạm Thị Tươi	Thành viên BKS	Bỏ nhiệm 28/04/2022	0

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2022, BKS đã thực hiện nhiệm vụ giám sát và đánh giá hoạt động của Công ty, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định trong Điều lệ và Quy chế hoạt động.

Kiểm tra việc triển khai các nhiệm vụ trong Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT cũng như giám sát kết quả thực hiện các công việc trên 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.

Giám sát chặt chẽ tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc; thẩm tra, thẩm định báo cáo tài chính, 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 2022.

Ban kiểm soát đã triển khai tổng số 04 cuộc họp trong năm 2022:

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: Nguyễn Thị Oanh	01	100%	100%	Miễn nhiệm 28/04/2022
4	Bà: Phạm Thị Tươi	03	100%	100%	Bỏ nhiệm 28/04/2022

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát:

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		5	
3	Lê Thị Hồng Loan	TV HĐQT		12	
4	Nguyễn Thị Dung	TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	54		
5	Đỗ Thị Hằng	TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	25		
6	Trần Ngọc Hân	Trưởng BKS		36	
7	Phạm Thanh Hương	TV BKS		24	
8	Phạm Thị Tươi	TV BKS		24	

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 CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Dương Hữu Hiếu	Người nội bộ	1.284.393	4,09%	0	0	Bán cổ phần
2	Phạm Thanh Hương	Người nội bộ	1.400	0,004%	2.500	0,008%	Mua cổ phần

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 CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
3	Phạm Thị Minh Hương	Người liên quan của TV BKS	300.000	0,96%	200	0,00064%	Bán cổ phần
4	Nguyễn Thị Kim Loan	Người liên quan của TV HĐQT	37.450	0,12%	50	0	Bán cổ phần

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	Đỗ Thị Hằng	TV HĐQT Phó tổng giám đốc	2022	Tạm ứng: 34.956.945.920đ	Đã giải trình về việc giao dịch với bên liên quan
			2022	Hoàn tạm ứng: 6.606.445.920đ	
			29/12/2022	Chuyển nhượng 49% CP Công ty TNHH Taxi Miền Bắc: 18.350.000.000đ	
2	Nguyễn Thị Dung	TV HĐQT Tổng giám đốc	02/08/2022	Bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng: 2.000.000.000đ	Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn
			29/08/2022	Bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng: 5.000.000.000đ	Thẻ tiết kiệm có kỳ hạn
			20/09/2022	Bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng: 5.779.000.000đ	QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất
3	Dương Hữu Hiếu	TV HĐQT	06/01/2022	Nộp hộ tiền bảo hiểm: 200.000.000đ	Đã giải trình về việc giao dịch với bên liên quan
			05/08/2022	Thu lại tiền bảo hiểm: 200.502.740	
			31/12/2022	Bảo lãnh vay vốn tại ngân hàng: 2.660.000.000đ	
4	Dương Quang Sơn và Nguyễn Thị Kim Loan	Người liên quan của TV HĐQT	24/01/2022	Rút tài sản đảm bảo: 1.500.000.000đ	QSDĐ và tài sản gắn liền trên đất

d. Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: năm 2022 Công ty đã 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 Kiểm toán DFK Việt Nam 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 2022, 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;
- Lưu: VT.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Dung