

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC**

**Về hoạt động năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023.**

Năm 2022, kinh tế Việt Nam phải đối mặt với những biến động lớn liên tiếp, đầy bất ổn trên thế giới. Lạm phát tăng nhanh, các cuộc cạnh tranh chiến lược, xung đột quân sự giữa Nga – Ukraina, thiên tai, ... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, kinh tế toàn cầu. Mặc dù GDP của Việt Nam năm 2022 vẫn ghi nhận tăng 8,02% so với năm trước, một số ngành sản xuất, kinh doanh trong nước vẫn chưa đạt được mức tăng trưởng kỳ vọng. Sự sụt giảm của thị trường tiêu thụ khi thị trường bất động sản trong nước chững lại đã khiến ngành sản xuất thép cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước biến động của toàn nền kinh tế nói chung và những thách thức của ngành thép trong năm qua nói riêng, HĐQT đã có những chỉ đạo thích hợp, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm vừa qua, HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao phó, đồng thời thực hiện giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc trong công tác điều hành Công ty, nỗ lực vượt qua các khó khăn của ngành. Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 trình ĐHĐCĐ như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2022**

**1. Hoạt động của HĐQT năm 2022**

**1.1. Về cơ cấu nhân sự HĐQT năm 2022**

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 03 thành viên do bà Phạm Thị Minh Yến làm Chủ tịch, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Ghi chú
1	Bà Phạm Thị Minh Yến	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/09/2021
2	Bà Trịnh Thanh Nhân	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/09/2021
3	Ông Trần Trung Hiếu	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm ngày 28/09/2021

**1.2. Hoạt động của HĐQT năm 2022 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

**a. Các cuộc họp của HĐQT trong năm 2022:**

Trong năm 2022, HĐQT Công ty đã tiến hành 12 cuộc họp nhằm thông qua các chủ trương, công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT, chi tiết các cuộc họp HĐQT như sau:



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022-NQ/HĐQT	24/01/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ, ngày đăng ký cuối cùng: 14/02/2022	100%
2	02/2022-NQ/HĐQT	09/02/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ, ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2022	100%
3	03/2022-NQ/HĐQT	15/03/2022	Thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022	100%
4	04/2022-NQ/HĐQT	29/03/2022	Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với người liên quan	100%
5	05/2022-NQ/HĐQT	07/04/2022	Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên	100%
6	06/2022-NQ/HĐQT	15/04/2022	Thông qua việc góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái tại Công ty cổ phần Golf Trường An	100%
7	07/2022-NQ/HĐQT	21/04/2022	Thông qua chi tiết phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	100%
8	10/2022- NQ/HĐQT-TTG	21/06/2022	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản	100%
9	11/2022-NQ/HĐQT	06/07/2022	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 cho Công ty	100%
10	12/2022-NQ- HĐQT-TTG	19/08/2022	Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2022	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
11	33/2022/KKC/NQ- HDQT	20/09/2022	Thông qua việc thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của ông Nguyễn Đức Dũng	100%
12	34/2022/KKC/NQ- HDQT	20/09/2022	Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Bá Chính	100%
13	13/2022/KKC/NQ- HDQT	10/12/2022	Thông qua giao dịch với người có liên quan của người nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Thái	100%

**b. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban giám đốc**

Trong năm 2022, HDQT đã hoàn thành thực hiện các nhiệm vụ do ĐHCĐ giao phó, đồng thời tích cực giám sát, chỉ đạo Ban giám đốc, phối hợp quản lý và điều hành Công ty. HDQT đã trực tiếp tham gia vào các cuộc họp của Ban giám đốc nhằm đóng góp ý kiến, hỗ trợ trong các quyết định điều hành, kết hợp triển khai công tác giám sát thông qua các báo cáo định kỳ của Ban giám đốc. HDQT đã hỗ trợ Ban giám đốc trong việc điều phối hoạt động sản xuất kinh doanh; phân bổ nhân sự trong các phòng ban; thực hiện các công tác đảm bảo quyền lợi người lao động, triển khai các chính sách khen thưởng, hỗ trợ phù hợp.

Dưới sự chỉ đạo của HDQT, Ban giám đốc đã đảm bảo tất cả các hoạt động đều tuân thủ theo đúng quy định Pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HDQT đã ban hành.

**c. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Công ty hiện không có tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị

**2. Hoạt động của Ban giám đốc năm 2022**

**2.1. Về cơ cấu nhân sự Ban giám đốc năm 2022**

Ban giám đốc Công ty gồm 01 thành viên do Ông Phạm Bá Chính là Tổng giám đốc, trong năm 2022, có sự thay đổi nhân sự thành viên Ban giám đốc như sau :

STT	Họ tên	Chức vụ trong HDQT	Chức vụ trong công ty	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Dũng	-	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm ngày 20/09/2022
2	Phạm Bá Chính	-	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm ngày 20/09/2022

**2.2. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty:**

**a. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:**



- Trong năm vừa qua, ngành thép gặp nhiều biến động, đặc biệt là việc giá các loại quặng sắt, thép phế, than cốc liên tục giảm, các doanh nghiệp sản xuất thép bị ảnh hưởng rất lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn, hiệu quả thấp. Trong khi đó, sự phục hồi của nhu cầu tiêu thụ sản phẩm bị cản trở bởi áp lực từ diễn biến tăng lãi suất, thị trường bất động sản khó khăn kéo dài, tâm lý thận trọng của khách hàng trước các dự báo về suy thoái kinh tế toàn cầu.

- Trước tình hình đó, Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp điều chỉnh kinh doanh, áp dụng các ưu đãi cho sản phẩm nhằm khuyến khích khách hàng, tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến các chỉ tiêu không đạt được như kế hoạch.

#### ***b. Hoạt động xúc tiến đầu tư và quan hệ nhà đầu tư:***

Trong năm 2022, Công ty thực hiện nhiều phương án xúc tiến, thúc đẩy hoạt động đầu tư, bao gồm tiến hành thực hiện giao dịch sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu và dần triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2022.

#### ***c. Hoạt động của các phòng ban, bộ phận:***

##### **Phòng Tài chính – Kế toán**

Năm 2022 ghi nhận không có sai phạm của phòng trong công tác quản lý tài chính, cũng như các sai phạm khác với cơ quan nhà nước. Phòng đã thực hiện tốt chức năng điều phối dòng tài chính phù hợp, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và các kế hoạch khác của Công ty trong năm. Mặc dù có nhiều khó khăn nhưng phòng vẫn cố gắng bảo vệ lợi ích của cổ đông cũng như cân đối với nhu cầu phát triển của Công ty.

##### **Bộ phận Hành chính**

- Thực hiện tốt các thủ tục hành chính, lưu trữ hồ sơ, triển khai hệ thống quy chuẩn văn bản nhằm bảo đảm tính nhất quán của toàn bộ hồ sơ trong Công ty, hỗ trợ công tác tra cứu, kiểm tra.

- Cơ cấu tổ chức nhân sự được cải thiện, bố trí nhân lực phù hợp với chức năng từng phòng ban và năng lực thực tế của người lao động. Công tác tuyển dụng minh bạch, sàng lọc ứng viên đáp ứng các yêu cầu của Công ty.

- Đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy chế tiền lương, nội quy lao động về khen thưởng, quy chế làm việc, nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

- Đảm bảo công tác an ninh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

##### **Phòng kinh doanh**

Ban Giám đốc công ty ghi nhận kết quả hoạt động của phòng trong công tác tham mưu, đề xuất các kế hoạch kinh doanh hợp lý, phù hợp với tình hình thị trường nhiều rủi ro như trong năm 2022. Phòng đã thực hiện tốt nhiệm vụ duy trì, gắn kết mối quan hệ với



khách hàng, cũng như tìm kiếm nhiều cơ hội mới. Các kế hoạch, dự án hoạt động đều được tiến hành thận trọng, đảm bảo hiệu suất tối đa. Ngoài ra, công tác quảng bá hình ảnh Công ty cũng được thực hiện trên nhiều hình thức cả trực tiếp và trực tuyến, củng cố vị trí của Công ty trong thị trường.

## **II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022**

### **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2022 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

**Bảng kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

*Đơn vị tính: đồng*

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch năm 2022</b>	<b>Thực hiện năm 2022</b>	<b>Mức độ hoàn thành (%)</b>
Doanh thu thuần	500.000.000.000	226.338.407.520	45,26%
Lợi nhuận trước thuế	10.000.000.000	-32.301.033.873	-423,01%
Lợi nhuận sau thuế	8.000.000.000	-32.301.033.873	-503,7%
Cổ tức dự kiến (%)	0%	0%	-

Doanh thu thuần năm 2022 đạt 226 tỷ, hoàn thành 45,26% kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Trong năm 2022, Công ty ghi nhận lỗ 32 tỷ đồng do khoản lỗ từ hoạt động đầu tư chứng khoán.

### **2. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc năm 2022**

#### **2.1. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát**

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số lượng thành viên</b>	<b>Số tiền 1 tháng</b>	<b>Số tiền cả năm 2022</b>
<b>A</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>132.000.000</b>
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thù lao Thành viên HĐQT	2	3.000.000	72.000.000
<b>B</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>76.000.000</b>
1	Thù lao của Trưởng ban kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000



2	Thù lao thành viên BKS	2	2.000.000	40.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>		0	<b>208.000.000</b>

## 2.2. Thu nhập của Ban Giám đốc

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Tổng Giám đốc	216.400.000 đồng
2	Kế toán trưởng	342.429.258 đồng
	<b>Tổng cộng</b>	<b>558.829.258 đồng</b>

## III. KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN GIÁM ĐỐC NĂM 2023

### 1. Cơ cấu nhân sự năm 2023

Năm 2023, Hội đồng quản trị dự kiến không có thay đổi trong cơ cấu nhân sự.

### 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, HĐQT trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Doanh thu thuần	Đồng	300.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	800.000.000
Cổ tức	%	0%

### 3. Phương hướng hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc năm 2023

#### 3.1. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023

Năm 2023, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Xây dựng phương hướng hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2023, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra và phát triển các định hướng kế hoạch cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng.

- Hoàn thành các nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- Lên kế hoạch chi tiết cho hoạt động giám sát, chỉ đạo đối với Ban giám đốc, hỗ trợ Ban giám đốc trong công tác điều hành công ty. Nâng cao chuyên môn, bổ sung công tác đào tạo cho Ban giám đốc cũng như các vị trí chủ chốt trong Công ty.



- Đưa ra phương hướng quản trị nhân sự phù hợp, tăng tính chuyên nghiệp của hệ thống, đảm bảo quyền lợi người lao động.

### **3.2. Phương hướng hoạt động của Ban giám đốc năm 2023**

- Liên tục bồi dưỡng đạo đức và chuyên môn, học hỏi, bồi dưỡng kỹ năng các thành viên trong Ban giám đốc thông qua các buổi đào tạo nội bộ với HĐQT cũng như tích cực tham gia các khóa học quản trị chuyên nghiệp.

- Đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được HĐQT giao phó, tích cực, chủ động lên kế hoạch chi tiết thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư của Công ty; mở rộng phương án huy động vốn, duy trì mối quan hệ với các đối tác.

- Áp dụng các phương pháp quản trị hiện đại vào bộ máy vận hành, từng bước ứng dụng khoa học công nghệ số vào quy trình làm việc, giao tiếp, hoạt động của các phòng ban và toàn Công ty.

- Thiết lập hệ thống kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, trung thực, sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật, phù hợp với nhu cầu Công ty; tập trung cải thiện các điểm yếu trong hệ thống sản xuất kinh doanh, tăng cường khả năng thích ứng với thị trường.

- Tiếp tục cải thiện chế độ khen thưởng, thúc đẩy tinh thần lao động nhiệt huyết, nâng cao chất lượng lao động, tuyển dụng nhân sự có năng lực, phù hợp với Công ty.

*Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc Công ty năm 2022, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2023.*

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Thị Minh Yến**