

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Đơn vị: VNĐ			
CHỈ TIÊU	Năm 2021	Năm 2022	% tăng giảm
Tổng tài sản	210.300.777.547	199.566.518.733	-5,1%
Doanh thu thuần	165.243.440.732	151.307.572.327	-8,4%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	32.630.187.213	31.698.742.196	-2,9%
Lợi nhuận khác	(276.686.269)	(47.826.071)	
Lợi nhuận trước thuế	32.353.500.944	31.650.916.125	-2,2%
Lợi nhuận sau thuế	27.729.124.267	25.383.814.616	-8,5%
Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt	16%	15%	

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH	Năm 2021	Năm 2022
Khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn (lần)	17,39	9,91
Hệ số thanh toán nhanh (lần)	12,43	7,04
Cơ cấu vốn		
Hệ số Nợ / Tổng tài sản (lần)	0,05	0,08
Hệ số Nợ / Vốn chủ sở hữu (lần)	0,05	0,09
Năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho (lần)	2,54	2,35
Doanh thu thuần / Tổng tài sản bình quân (lần)	0,85	0,73
Khả năng sinh lời		
LNST / Doanh thu thuần (%)	16,78	16,77
LNST / Vốn chủ sở hữu (%)	13,83	13,24
LNST / Tổng tài sản (%)	13,18	12,38
LN từ HĐKD / Doanh thu thuần (%)	19,74	20,95

Khả năng thanh toán

Các hệ số về khả năng thanh toán của Công ty ở mức cao, phản ánh doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt. Đồng thời Công ty duy trì được lượng tiền lưu động ổn định, đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh thường ngày, sẵn sàng trong các trường hợp tạm ứng tiền hàng, thanh toán trước tiên nguyên vật liệu..

Cơ cấu vốn

Công ty hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn vốn chủ sở hữu, không có vay tín dụng ngân hàng và các khoản phải trả khác chiếm tỷ trọng nhỏ khiến cho hệ số nợ/tổng tài sản của Công ty đạt 0,08 năm 2022, ở mức thấp so với các Công ty cùng ngành. Cơ cấu vốn vay thấp phản ánh khả năng độc lập nguồn vốn, không chịu ảnh hưởng nhiều với biến động rủi ro lãi suất trên thị trường.

Năng lực hoạt động

Vòng quay hàng tồn kho của Doanh nghiệp đạt 2,35 vòng/năm. Vòng quay tổng tài sản đạt 0,73 vòng. Tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho, vòng quay tổng tài sản không thay đổi nhiều qua các năm phản ánh hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra ổn định.

Khả năng sinh lời

Hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty được duy trì ổn định qua các năm, biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ phản ánh tính hiệu quả và phù hợp của các chính sách sản xuất hiện hành.

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU



Tổng số cổ phần đang lưu hành: **16.500.000 cổ phần**

Trong đó

- Cổ phần phổ thông: 16.500.000 cổ phần

- Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần

- Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 16.500.000 cổ phần

- Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

Cơ cấu cổ đông

Tại ngày 24 tháng 03 năm 2023

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Số lượng cổ đông	Cơ cấu cổ đông (*) Shareholding structure	
					Tổ chức	Cá nhân
NO.	Subject	Number of shares	Proportional ownership (%)	Number of shareholders	Institution	Individual
1	Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI/ Founder/ FDI Shareholder	4.801.221	29,10%	03	-	03
	- Trong nước/ Domestic	4.801.221	29,10%	03	-	03
	- Nước ngoài/ Foreign					
2	Cổ đông lớn/ Major Shareholders	8.893.921	53,90%	05	01	04
	- Trong nước/Domestic	8.893.921	53,90%	05	01	04
	- Nước ngoài/Foreign	-	-	-	-	-
3	Cổ đông khác/ Other shareholders	7.556.043	45,79%	477	04	473
	- Trong nước/ Domestic	7.533.543	45,66%	469	02	467
	- Nước ngoài/Foreign	22.500	0,14%	08	02	06
TỔNG CỘNG/ TOTAL		16.500.000	100%	483	05	478
Trong đó: - Trong nước/Domestic		16.477.500	99,86%	475	03	472
- Nước ngoài/Forein		22.500	0,14%	08	02	06

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG VÀ THAY ĐỔI VỐN CHỦ SỞ HỮU (TIẾP)



Danh sách cổ đông lớn

STT	Cổ đông	Địa chỉ	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Số lượng cổ phiếu	Tỷ lệ
1	Bà Trần Thiên Như An	Khu phố 8, Phường 5, thành phố Đông Hà, Quảng Trị	197090781	911.900	5,53%
2	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Tầng 6, TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội	50/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 26/10/2010	2.400.000	14,55%
3	Ông Lê Đình Sung	Số 46, Lê Duẩn, Phường I, Tp. Đông Hà, Quảng Trị	190112325	2.501.185	15,16%
4	Bà Phạm Thị Mỹ Liên	Số 46, Lê Duẩn, Phường I, Tp. Đông Hà, Quảng Trị	190997667	2.225.000	13,64%
5	Ông Lê Đình Minh	Số 46, Lê Duẩn, Phường I, Tp. Đông Hà, Quảng Trị	197216695	831.600	5,04%

Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

- Tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu hoặc bán cổ phiếu quỹ trong năm : Không có
- Mua cổ phiếu quỹ: Không có
- Các loại chứng khoán khác: Không có

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Tác động đến môi trường

Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính của Công ty là sản xuất vật liệu xây dựng gồm xi măng, gạch – là những ngành kinh doanh có tác động trực tiếp đến môi trường. Để giảm thiểu các tác động của hoạt động kinh doanh lên môi trường, Công ty ưu tiên lựa chọn các giải pháp tối ưu bảo vệ môi trường. Công ty đã dừng không sử dụng hệ thống lò đốt sản xuất xi măng do công nghệ cũ không đáp ứng được tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, công ty áp dụng công nghệ khép kín từ nguồn nguyên vật liệu đến thành phẩm nhằm giảm thiểu chất thải ra môi trường.



Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị định hướng tập trung phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường như vật liệu xây dựng không nung, thúc đẩy phát triển thị trường sản xuất và thay đổi nhận thức của cộng đồng xã hội về việc sử dụng vật liệu xây không nung, góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và biến đổi khí hậu ở Việt Nam.



Các Nhà máy của công ty đều đặt tại vị trí xa khu dân cư sinh sống. Công ty luôn chú trọng việc tuyên truyền về cách thức bảo vệ môi trường từ những việc như phân loại rác thải để tái chế, sử dụng tiết kiệm năng lượng điện, nước, tắt khi không sử dụng, hạn chế sử dụng túi nilon, lựa chọn sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường để thay thế... Từ những hành động, việc làm nhỏ sẽ góp phần hình thành lối sống tích cực trong cộng đồng cán bộ công nhân viên trong Công ty nói riêng và xã hội nói chung.



BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Quản lý nguồn nguyên vật liệu



Nguyên vật liệu chiếm khoảng 54% tổng giá vốn sản xuất của Công ty. Nguyên vật liệu dùng sản xuất chủ yếu bao gồm đất sét, clinker và than đá. Nguồn đất sử dụng sản xuất gạch 100% công ty sử dụng là đất đồi, vừa đảm bảo chất lượng thành phẩm, vừa bảo vệ nguồn đất trồng lúa/sinh hoạt,.. đảm bảo an toàn địa chất chung. Bên cạnh đó, Công ty luôn duy trì mức độ khai thác ở những giới hạn nhất định, không làm thoái hóa tài nguyên sinh vật tại khu sản xuất. Nguồn clinker sản xuất được công ty mua trực tiếp từ các Nhà máy sản xuất xi măng uy tín trên thị trường.

Tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế sử dụng trong sản xuất tại các nhà máy khoảng 3%. Các nguyên vật liệu được sử dụng trong sản xuất đều được Công ty khoán định mức nhằm giảm hao hụt lãng phí. Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến không những nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn tiết kiệm đáng kể nhiên liệu cho Công ty



Tiêu thụ năng lượng

Công ty đặc biệt chú trọng đến việc tiết kiệm năng lượng trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty luôn ý thức trong việc tuyên truyền trong hệ thống CBCNV ý thức sử dụng tiết kiệm điện, tắt các thiết bị điện không sử dụng, sử dụng các nguồn năng lượng sạch, tận dụng các nguồn năng lượng tự nhiên và năng lượng tái chế



BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Tiêu thụ nước và xử lý nước thải



Tiết kiệm tiêu thụ nước cũng luôn là một trong những vấn đề luôn được Công ty chú trọng. Công ty chấp hành tốt mọi quy định pháp luật về việc quản lý và sử dụng nguồn nước. Công ty xây dựng hệ thống xử lý nước thải trước khi thải ra hệ thống thoát nước theo quy định.

Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không
- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương



Công ty tích cực tham gia các hoạt động, phong trào về hỗ trợ, phát triển cộng đồng trên các mặt kinh tế, xã hội và giáo dục; tham gia các cuộc vận động, các phong trào tương thân tương ái, ủng hộ người nghèo, hỗ trợ quyên góp mùa bão lũ,..góp phần giữ gìn trật tự trị an, an toàn xã hội nhằm đẩy mạnh phát triển xã hội văn minh bền vững. Công ty nhiều năm nhận bằng khen, giấy khen của các cơ quan về những đóng góp cho xã hội. Trong năm 2022, Công ty thực hiện trao 75 xuất quà cho các hộ gia đình gặp khó khăn tại Phường 4 – Thành phố Đông Hà và Xã Cam Hiếu huyện – Cam Lộ trị giá 75 triệu đồng

BÁO CÁO TÁC ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Chính sách liên quan đến người lao động

Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

Số lượng lao động: Tại thời điểm 31/12/2022 là: 379 người

Mức lương trung bình đối với người lao động: 5.900.000 đồng/tháng

Công ty đã thực hiện chủ trương tăng cường chấp hành kỷ luật và nâng cao năng suất lao động. Đồng thời, luôn đảm bảo người lao động nhận được mức lương công bằng và xứng đáng với công sức, sự đóng góp của mình.

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo thường xuyên quan tâm đến chế độ, chính sách đối với người lao động, trích nộp đầy đủ, kịp thời các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết kịp thời chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ ốm đau, thai sản; trang bị bảo hộ lao động. Tổ chức tốt bữa ăn giữa ca, từng bước cải thiện điều kiện làm việc, giảm các công việc nặng nhọc, độc hại. Thường xuyên hoàn thiện và bổ sung thoả ước lao động tập thể. Tạo điều kiện cho quần chúng được tham gia đóng góp ý kiến vào các chương trình hành động và đấu tranh với các biểu hiện sai trái, nhằm phát huy tốt tinh thần làm chủ của người lao động



Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

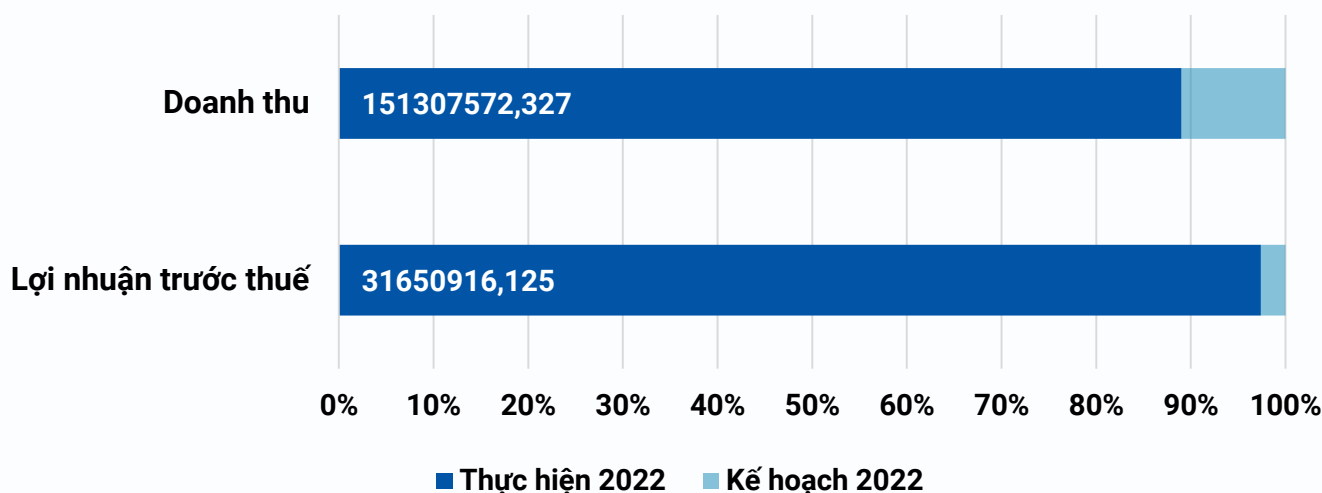
Hiện tại, CTCP Minh Hưng Quảng Trị chưa tham gia và có các hoạt động trong thị trường vốn xanh. Tuy nhiên, Công ty đã và đang quan tâm, theo dõi và sẽ tích cực tham gia khi có điều kiện phù hợp và các hướng dẫn pháp luật chi tiết

03

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH

Đối với lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, Công ty cổ phần Minh Hưng Quảng Trị hiện là một trong những đơn vị uy tín và chiếm lĩnh thị trường tại khu vực tỉnh Quảng Trị. Với lợi thế về thương hiệu, quy mô và công nghệ sản xuất, hoạt động kinh doanh của Công ty có nhiều thuận lợi. Tuy vậy, năm 2022 được đánh giá là một năm thách thức với nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng, đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Bằng sự nỗ lực của Ban Điều hành, tập thể cán bộ công nhân viên, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 đạt được cụ thể như sau:



Doanh thu đạt 89% kế hoạch và lợi nhuận đạt 97% kế hoạch là do ảnh hưởng chung của thị trường xăng dầu tác động trực tiếp đến chi phí bán hàng, kế hoạch mở rộng thị trường và phát triển kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã thúc đẩy các hoạt động tiết giảm chi phí sản xuất trực tiếp, nâng hiệu quả sản xuất, đồng thời tận dụng nguồn vốn thông qua các kênh tài chính như ngân hàng, chứng khoán để gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

Những tiến bộ công ty đạt được: Trong điều kiện thị trường cạnh tranh, lạm phát tăng cao và giá hàng hóa cơ sở tăng mạnh, làn sóng sa thải nhân sự xảy ra ngày càng nhiều, Công ty chú trọng ổn định sản xuất, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên, thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm đối với Ngân sách Nhà nước, liên tục nhiều năm được nhận bằng khen của cơ quan Nhà nước. Bên cạnh đó, sau khi niêm yết, Công ty hướng đến hoạt động quản trị chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả hơn.



ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Đơn vị: VNĐ

CƠ CẤU TÀI SẢN	31/12/2021	31/12/2022	% so sánh
Tài sản ngắn hạn	171.789.505.147	165.086.377.850	96,1%
Tiền và các khoản tương đương tiền	11.383.921.950	5.505.311.153	3,2%
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	101.434.599.720	93.434.599.720	54,4%
Các khoản phải thu ngắn hạn	9.719.419.624	17.521.620.133	10,2%
Hàng tồn kho	49.063.178.675	47.792.523.143	27,8%
Tài sản ngắn hạn khác	188.385.178	832.323.701	0,5%
Tài sản dài hạn	38.511.272.400	34.480.140.883	20,1%
Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-
Tài sản cố định	36.682.488.276	33.043.820.955	19,2%
Bất động sản đầu tư	-	-	-
Tài sản dở dang dài hạn	355.254.546	355.254.546	0,2%
Tài sản dài hạn khác	1.473.529.578	1.081.065.382	0,6%
TỔNG TÀI SẢN	210.300.777.547	199.566.518.733	116.64%

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Tổng tài sản của Công ty tại ngày 31/12/2022 đạt 199,56 tỷ đồng, bằng 96,1% tài sản cùng kỳ năm 2021. Tài sản giảm so với năm trước đó là do trong năm 2022, Công ty đã thực hiện tạm ứng 10% cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông. Bên cạnh đó, cơ cấu tỷ trọng tài sản ngắn hạn chiếm 82,7% tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2021. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn khác: các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất, sau đó đến hàng tồn và các tài sản ngắn hạn khác.

Đối với các khoản nợ phải thu khó đòi, Công ty thực hiện trích lập dự phòng đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Đơn vị: VNĐ

CƠ CẤU NỢ PHẢI TRẢ	31/12/2021	31/12/2022	% so sánh
Nợ phải trả ngắn hạn	9.872.965.933	16.654.892.503	168,7%
Phải trả người bán ngắn hạn	1.189.251.205	5.392.738.550	54,6%
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	176.029.975	214.899.585	2,2%
Thuế và khoản phải nộp nhà nước	3.488.782.558	5.523.219.606	55,9%
Phải trả người lao động	3.803.582.407	4.797.466.224	48,6%
Chi phí trả ngắn hạn	352.000.000	80.000.000	0,8%
Phải trả ngắn hạn khác	499.932.721	307.103.362	3,1%
Quỹ khen thưởng phúc lợi	363.386.967	339.465.176	3,4%
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	-	-	-
Nợ phải trả dài hạn	-	-	-
TỔNG NỢ PHẢI TRẢ	9.872.965.933	16.654.892.503	168,7%

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Công ty tiếp tục duy trì chính sách tài chính cẩn trọng, hạn chế tác động biến động lãi suất lên hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các hoạt động vay tài chính với thời hạn ngắn, tại thời điểm cuối năm Công ty không có dư nợ vay và thuê tài chính, chi phí lãi vay chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu chi phí hoạt động. Công ty không có các khoản phải trả quá hạn.

GIẢI TRÌNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Không có.

NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ

Trong năm 2022, Công ty đã thực hiện đưa vào áp dụng các quy trình, quy chế làm việc nhất quán như ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS, Quy chế công bố thông tin, Quy chế kiểm toán nội bộ đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức như: đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ có năng lực phù hợp với các vị trí quản lý, các bộ phận chức năng.



KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI



#1 Bên cạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi, Công ty sẽ triển khai hoạt động phát triển bất động sản, triển khai đầu tư xây dựng nhà máy gạch tuynel công nghệ cao, đồng thời thực hiện các hoạt động M&A các Công ty khác bao gồm nhưng không giới hạn đầu tư các công ty cùng ngành nghề để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh.

#2 Có kế hoạch huy động và sử dụng vốn hiệu quả, đặc biệt thông qua thị trường chứng khoán. Tăng cường tính thanh khoản và luân chuyển vốn, mở rộng hoạt động đầu tư, nghiên cứu sản phẩm mới.



#3 Đẩy mạnh hoạt động quản trị Công ty, thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

ĐÁNH GIÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRÁCH NHIỆM VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI

Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu **môi trường**

Công ty luôn duy trì mức độ khai thác các nguồn tài nguyên làm nguyên vật liệu sản xuất ở giới hạn cho phép của cơ quan quản lý, không làm thoái hóa và biến đổi địa chất ở các vùng khai thác, không sử dụng các hóa chất độc hại trong quá trình sản xuất và không gây nhiễm độc nguồn nước, thực phẩm và không khí xung quanh.

Đánh giá liên quan đến các vấn đề **người lao động**

Công ty hiện đang tạo việc làm cho hơn 300 người lao động, chủ yếu là người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh. Công ty chú trọng về bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người lao động, quan tâm và chia sẻ đến đời sống tinh thần của cán bộ công nhân viên. Tạo dựng môi trường làm việc giàu nhiệt huyết, gắn bó lâu dài với công ty. Tất cả người lao động đều được bố trí công việc phù hợp, ổn định, được ký hợp đồng lao động theo đúng quy định pháp luật. Do đặc thù ngành nghề nên số lượng lao động phổ thông cao, Công ty đã tạo điều kiện tuyển dụng đào tạo nâng cao tay nghề của người lao động, mang đến cơ hội việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động trên khu vực.

Các hoạt động đào tạo, tập huấn về an toàn lao động được tổ chức thường xuyên nhằm nâng cao ý thức về an toàn lao động cho cán bộ nhân viên, nhằm giảm thiểu tối đa các thiệt hại về người và tài sản trong quá trình sản xuất.

Hoạt động của Công đoàn, tổ chức Đảng trong Công ty hoạt động sôi nổi, quan tâm và chú trọng đến đời sống tinh thần và sức khỏe của người lao động, đảm bảo việc khám sức khỏe đều đặn theo quy định của Công ty.



Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với **cộng đồng địa phương**

Công ty đã tích cực tham gia các hoạt động xã hội, quyên góp ủng hộ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và ủng hộ các vùng bão lụt, vùng biên cương hải đảo. Đồng thời tham gia các chương trình đào tạo, hội khuyến học, ủng hộ xây dựng nhà tình thương giúp nâng cao đời sống cho người dân và góp phần phát triển xã hội bền vững

04

ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt **hoạt động của Công ty**

Năm 2022 là một năm khó khăn và thách thức với tình hình kinh tế thế giới nói chung và tình hình kinh tế Việt Nam nói riêng khi nền kinh tế phải phục hồi sau hơn hai năm đại dịch nhưng chịu ảnh hưởng lớn từ cuộc xung đột chính trị Nga – Ukraina dẫn đến tình trạng lạm phát tăng phi mã tại nhiều nước trên thế giới, giá xăng dầu tăng mạnh. Đây cũng là năm đầu tiên Công ty hoạt động dưới tư cách là công ty niêm yết từng thành viên HĐQT đã nỗ lực, đoàn kết thực hiện tốt vai trò của mình, tham gia điều hành, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động quản trị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, ổn định hiệu quả sản xuất và đời sống của cán bộ công nhân viên. Trong năm 2022, Công ty vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 – 2021 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và Bảo vệ Tổ Quốc, đây là kết quả của sự nỗ lực, đồng tâm xây dựng Công ty của Hội đồng quản trị, Ban điều hành cùng toàn thể Cán bộ công nhân viên.



Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của **Ban Giám đốc Công ty**



Trong năm 2022, Ban Giám đốc Công ty đã rất nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, tuy nhiên do tình hình thị trường khiến cho doanh thu và lợi nhuận trong năm chưa đạt kế hoạch. Tuy vậy, Công ty vẫn duy trì sự ổn định và điều hành hoạt động Công ty theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông, tỷ lệ lợi nhuận cải thiện, tận dụng được nguồn vốn nhân rồi hiệu quả. Thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của mình trong việc điều hành Công ty theo điều lệ Quy định. Quản lý tài chính chặt chẽ, nộp ngân sách Nhà nước về thuế, BHXH, BHYT và các chế độ đãi ngộ cho người lao động đúng quy định của Công ty và pháp luật.

Ban điều hành Công ty đã đưa ra những quyết sách hợp lý phù hợp với biến động thị trường, cũng như tình trạng của Công ty để mang lại kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tốt nhất.

CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị xác định định hướng hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

#1 | Tiếp tục tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng (gạch tuynel, xi măng, gạch không nung). Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án Nhà máy gạch công nghệ cao, thực hiện khai thác tối đa công suất sản xuất xi măng.



#2 | Nâng cao trình độ quản trị công ty, rà soát hoàn chỉnh vận hành các quy trình quản trị nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, tìm hiểu áp dụng công nghệ trong quản trị, tăng tính minh bạch, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

#3 | Tiếp tục đánh giá, cải thiện chính sách tuyển dụng thu hút nhân sự chất lượng cao; đồng thời đào tạo, nâng cao tay nghề, ổn định tinh thần và động lực làm việc cho người lao động.

#4 | Duy trì chính sách cổ tức hàng năm, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.



The background of the slide features a misty, layered mountain range in shades of blue and grey. A large yellow banner with a blue chevron on the left side is positioned across the middle of the image.

05

QUẢN TRỊ CÔNG TY

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TIỂU BAN TRỰC THUỘC

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất. Năm 2022, HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình.

Trong năm 2022, HĐQT tiến hành 10 cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp là 100%, ban hành các nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	03,04/NQ-HĐQT-GMH	10/02/2022	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc và Người phụ trách quản trị công ty	100%
2	05/NQ-HĐQT-GMH	15/02/2022	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	100%
3	06/NQ-HĐQT-GMH	11/03/2022	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt	100%
4	08/NQ-HĐQT-GMH	06/04/2022	Về việc bầu chủ tịch HĐQT	100%
5	09/NQ-HĐQT-GMH	09/04/2022	Thanh toán cổ tức năm 2022	100%
6	10/NQ-HĐQT-GMH	25/04/2022	Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức	100%
7	11/NQ-HĐQT-GMH	04/05/2022	Thành lập ban kiểm toán nội bộ và ban hành quy chế kiểm toán nội bộ	100%
8	12/NQ-HĐQT-GMH	24/05/2022	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán	100%
9	13/NQ-HĐQT-GMH	17/08/2022	Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	100%
10	13/NQ-HĐQT-GMH	24/10/2022	Thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt	100%

HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TIỂU BAN TRỰC THUỘC

Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Hội đồng quản trị công ty gồm 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Thành viên HĐQT độc lập có nhiều đóng góp tích cực, đưa ra nhiều ý kiến khách quan, độc lập cho hoạt động của Hội đồng quản trị, giám sát bộ máy quản lý, điều hành và ngăn ngừa xung đột lợi ích, góp phần bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

Thành viên HĐQT đã thực hiện lập báo cáo về các nội dung gửi Hội đồng quản trị Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Thành viên HĐQT độc lập đánh giá HĐQT đã tổ chức và hoạt động theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ và Quy chế hoạt động của Công ty, đồng thời linh hoạt, nhạy bén trong chỉ đạo điều hành giúp Công ty vượt qua những khó khăn vĩ mô để đạt được những hiệu quả từ hoạt động kinh doanh.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không có

Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị thành lập Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ quy định về kiểm toán nội bộ tại Công ty niêm yết theo quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP

Thành viên Ban kiểm toán nội bộ bao gồm:

1. Ông Lê Đình Minh - Trưởng ban
2. Ông Phạm Minh Thanh - Thành viên

Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ trong năm 2022:

Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị trong năm thực hiện họp 01 cuộc họp về nội dung lên kế hoạch phối hợp với Ban kiểm soát thực hiện lên kế hoạch kiểm toán nội bộ trong năm, theo dõi giám sát đánh giá rủi ro theo quy định pháp luật.

BAN KIỂM SOÁT

Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức 04 cuộc họp và tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Kế Toán và các văn bản pháp quy có liên quan; kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 của Công ty, cụ thể là:

- + Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc về quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty; Kiểm soát nội dung, trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quy định về công tác quản trị doanh nghiệp;
- + Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng và thực hiện các Quy trình nghiệp vụ trọng yếu của Công ty, nhằm phát hiện những rủi ro hoặc những thiếu sót, và kiến nghị các giải pháp khắc phục;
- + Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đại hội cổ đông;
- + Kiểm tra, giám sát các Báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, đồng thời, phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm; Giám sát ban lãnh đạo công ty thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra;
- + Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty.

Chi tiết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

STT	Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-BKS	10/01/2022	Thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021	100%
2	02/NQ-BKS	06/04/2022	Thông qua việc bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027	100%
3	03/NQ-BKS	10/07/2022	Thông qua đánh giá chỉ tiêu và Báo cáo tài chính soát xét 06 tháng	100%
4	04/NQ-BKS	10/10/2022	Đánh giá chỉ tiêu BCTC quý III năm 2022	100%

LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO, CÁC KHOẢN LỢI ÍCH

Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích và chi phí cho thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty năm 2022 được lập thành mục cụ thể trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 , cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thu nhập, thù lao năm 2022
1	Lê Đình Sung	Chủ tịch HĐQT	397.126.607
2	Phạm Thị Mỹ Liên	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	240.746.557
3	Trần Cảnh Bình	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	262.523.345
4	Lê Đình Minh	Thành viên HĐQT	54.000.000
5	Trương Đức Trí	Thành viên HĐQT	75.000.000
6	Đặng Sĩ Tiếp	Phó Tổng Giám đốc	106.733.254
7	Hồ Đăng Vinh	Phó Tổng Giám đốc	144.171.892
8	Lê Quang Hùng	Trưởng BKS	54.000.000
9	Thái Vĩnh Đồng	Thành viên BKS	45.000.000
10	Phạm Quốc Hải	Thành viên BKS	60.000.000

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Người thực hiện giao dịch	Đối tượng	Số lượng cổ phiếu sở hữu trước giao dịch	Số lượng cổ phiếu sở hữu sau giao dịch
1	Lê Đình Sung	Người nội bộ	2.316.185	2.501.185
2	Trần Cảnh Bình	Người nội bộ	409.919	224.909
3	Phan Thị Thanh Hương	Người có liên quan của người nội bộ	-	12.800

GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI NỘI BỘ

Đơn vị: VND

STT	Khoản mục	Năm 2022	Năm 2021
1	Mua hàng		
	Công ty TNHH Minh Hưng	1.618.438.334	8.153.333.269
	Công ty TNHH MTV Phú Vinh Thịnh	15.754.319.136	14.609.996.136
2	Tạm ứng		
	Bà Phạm Thị Mỹ Liên	2.500.000.000	-
3	Hoàn ứng		
	Bà Phạm Thị Mỹ Liên	2.500.000.000	-

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Để nâng cao hiệu quả trong hoạt động quản trị, Công ty tiếp tục triển khai, cập nhật các quy định về quản trị Công ty theo thông lệ nhằm gia tăng tính minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan. Đồng thời, cập nhật, ứng dụng các biện pháp nâng cao chất lượng quản trị trong Công ty như áp dụng công nghệ thông tin,...

The background of the slide features a misty mountain range. The upper portion shows lighter, hazy peaks against a pale sky, while the lower portion shows darker, more defined mountain silhouettes. A large yellow banner with a blue arrow-shaped section on the left is overlaid across the middle of the image.

05

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (là Tổ chức kiểm toán nằm trong Danh sách các Tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận) và được thẩm định bởi Ban kiểm soát Công ty. Tổ chức kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần với báo cáo tài chính của công ty.

Kết quả kiểm toán, thẩm định cho thấy rằng:

"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 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."

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bao gồm:

- (a) Bảng cân đối kế toán;
- (b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- (c) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (d) Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán của Công ty được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn sau:

http://minhhungqt.vn/2023/03/23/gmh_-cbtt-bao-cai-tai-chinh-da-duoc-kiem-toan-cho-nam-tai-chinh-ket-thuc-ngay-31-thang-12-nam-2022/

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HSX;
- HĐQT, BKS;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



LÊ ĐÌNH SUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ



Km 8, Quốc lộ 9, Phường 4, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị



0233 358 2460



minhhungqt.vn