

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022



**CHẶNG ĐƯỜNG
10 NĂM
TRỞ THÀNH CÔNG TY
NIÊM YẾT**



MỤC LỤC

01

THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY

- 4 Tổng quan về công ty
- 6 Quá trình hình thành và phát triển
- 8 Tâm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi
- 9 Thành tích đạt được
- 10 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
- 13 Mô hình tổ chức và quản trị
- 14 Nhà máy sản xuất
- 16 Định hướng hoạt động
- 17 Các rủi ro

02

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022

- 19 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
- 20 Tổ chức và nhân sự
- 24 Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án
- 25 Tình hình tài chính
- 26 Cơ cấu cổ đông và thay đổi về vốn chủ sở hữu
- 28 Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

MỤC LỤC

03

BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- 33 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh
- 34 Tình hình tài chính
- 36 Những cải tiến về cơ cấu tổ chức và chính sách quản lý
- 36 Kế hoạch phát triển và mở rộng
- 36 Giải trình của Ban Giám đốc với Báo cáo tài chính đã kiểm toán
- 37 Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty

04

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

- 39 Đánh giá về hoạt động sản xuất - kinh doanh
- 39 Đánh giá về hoạt động quản lý điều hành của Ban Giám đốc
- 40 Kế hoạch và định hướng

05

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

- 42 Hội đồng quản trị
- 44 Ban kiểm soát
- 45 Lương, thưởng thu nhập của người nội bộ
- 46 Giao dịch với bên có liên quan

06

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ KIỂM TOÁN

- 48 Ý kiến kiểm toán
- 48 Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

01

THÔNG TIN CHUNG

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY

- Tên Công ty** : **CÔNG TY CỔ PHẦN MINH HƯNG QUẢNG TRỊ**
- GCN ĐKDN số** : **3200040982 do Sở KH & ĐT tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 11/09/2006, thay đổi lần thứ 7 ngày 30/11/2022**
- Vốn điều lệ** : **165.000.000.000 đồng**
- Vốn chủ sở hữu** : **182.911.626.230 đồng**
(tại ngày 31/12/2022)
- Địa chỉ** : **Km 8, Quốc lộ 9, Phường 4, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị**
- Số điện thoại** : **0233 358 2460**
- Số fax** : **0233 584 809**
- Website** : **<http://minhhungqt.vn/>**
- Mã chứng khoán** : **GMH**
- Sở giao dịch chứng khoán niêm yết** : **Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE)**



QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN



1992: Thành lập

Nhà máy Xi măng Đông Hà (tiền thân của CTCP Minh Hưng) được thành lập năm 1992 với công suất 82.000 tấn/năm.



2000: Sáp nhập Xí nghiệp Vĩnh Linh

Sáp nhập Xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng Vĩnh Linh



2006: Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi Công ty Nhà nước thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên và lấy tên là Công ty TNHH MTV Đông Trường Sơn



2012: Cổ phần hoá

UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt phương án chuyển Công ty TNHH MTV Đông Trường Sơn thành Công ty cổ phần



2015: Tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng

Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

2020: Tăng vốn điều lệ lên 160 tỷ đồng

Công ty thực hiện tăng vốn từ 50 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng thông qua hình thức chào bán cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu thưởng nhằm mục đích sáp nhập thêm Nhà máy gạch, tăng lên 04 nhà máy sản xuất gạch tuynel.



2021: Trở thành Công ty đại chúng

Công ty được UBCKNN chấp thuận trở thành Công ty đại chúng theo công văn số 3922/UBCK-GSDC ngày 26/07/2021. Công ty chào bán thêm 05 tỷ đồng thông qua đấu giá tại SGDCK HCM nhằm bổ sung vốn lưu động.



2022: Niêm yết trên HOSE

Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị (HOSE: GMH) chính thức được đưa vào giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM



TẦM NHÌN - SỨ MỆNH - GIÁ TRỊ CỐT LÕI



Tầm nhìn

Trở thành nhà cung cấp vật liệu xây dựng lớn nhất tại khu vực Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, và Đà Nẵng



Sứ mệnh

Cung cấp sản phẩm vật liệu xây dựng có chất lượng cao và giá cả hợp lý cho các nhà thầu xây dựng trên địa bàn hoạt động



Giá trị cốt lõi



Uy tín

Công ty coi trọng và đặt chữ tín lên đầu trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, uy tín với khách hàng, uy tín với nhà cung cấp, uy tín với cán bộ công nhân viên đang làm việc tại Công ty.



Hiệu quả

Phương châm làm việc hướng tới tối đa hóa lợi ích, mang đến hiệu quả cho khách hàng, bên cạnh đó, còn là đề cao tính sáng tạo, phát huy khả năng cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

THÀNH TÍCH VÀ GIẢI THƯỞNG TIÊU BIỂU

1995

Huân chương Lao động hạng Ba



2000

Danh hiệu Anh hùng Lao động



2004

Huân chương Lao động hạng Nhì

2022

Bảng khen của Thủ tướng chính phủ tặng doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2017 - 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc



2011

Cờ giải Nhất về hoàn thành nghĩa vụ Thuế năm 2011

2012

Bảng khen của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

2021

Bảng khen của UBND tỉnh Quảng Trị về hoàn thành vượt mức nghĩa vụ thuế năm 2021

2013

Bảng khen của BCH Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Trị

2018

Bảng khen của Quỹ khuyến học 2008 - 2018

2016

Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua năm 2016 của UBND tỉnh

2015

Bảng khen của Hiệp hội doanh nghiệp về thành tích trong xây dựng và phát triển Hiệp hội

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị là đơn vị chuyên sản xuất và kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và các khu vực lân cận. Sản phẩm chính của Công ty là:

- (1) Xi măng (bao gồm cả sản phẩm thương hiệu và sản phẩm gia công); và
- (2) Gạch xây dựng (bao gồm cả gạch nung, gạch không nung, và gạch terrazzo)



Xi măng PBC 30/40

Thương hiệu Xi măng Trường Sơn

Đặc tính:

- Kết dính tốt, chịu được lực nén lớn;
- Độ dẻo cao và hạn chế nứt gãy do thời tiết;
- Cường độ cao, phát triển nhanh.

Gạch nung (*gạch tuynel*)

Đặc tính:

- Khả năng chịu lực nén tốt;
- Khả năng chống thấm cao;
- Độ bền cao;
- Được sử dụng phổ biến trong xây dựng.



NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH (TIẾP)



Gạch không nung

Đặc tính:

- Sử dụng nguyên liệu là bê tông thay vì đất sét như gạch nung;
- Cách âm và cách nhiệt tốt;
- Tiết kiệm năng lượng và ít gây ô nhiễm môi trường;
- Thường được sử dụng thay thế gạch nung trong các công trình xây dựng lớn.

Gạch lát nền (gạch terrazzo)

Đặc tính:

- Khả năng chịu lực nén rất tốt;
- Chống trơn trượt và đóng rong, rêu;
- Chi phí sản xuất thấp.
- Được sử dụng rộng rãi trong các công trình công cộng

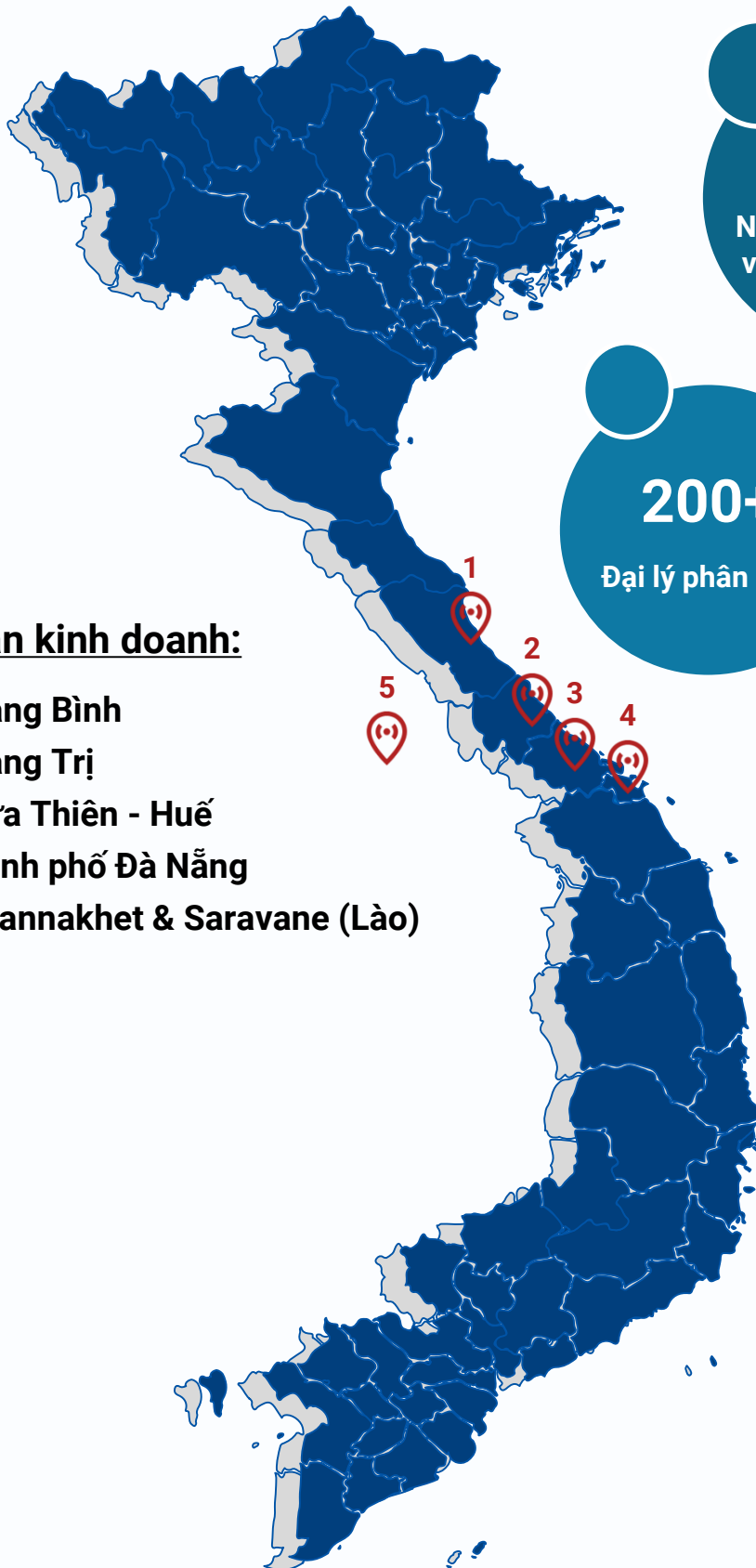


Sản phẩm và dịch vụ khác

Bên cạnh gạch và xi măng, công ty cũng khai thác và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ khác bao gồm:

- Đá xây dựng và bột đá;
- Dịch vụ vận tải vật liệu xây dựng;

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH (TIẾP)



05

Nhà máy sản xuất
vật liệu xây dựng

200+

Đại lý phân phối

50%

Thị phần gạch nung
tại tỉnh Quảng Trị

Địa bàn kinh doanh:

- 1 - Quảng Bình
- 2 - Quảng Trị
- 3 - Thừa Thiên - Huế
- 4 - Thành phố Đà Nẵng
- 5 - Savannakhet & Saravane (Lào)

MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH, VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



Công ty con, công ty liên kết: Không có

NHÀ MÁY SẢN XUẤT



NHÀ MÁY XI MĂNG QUẢNG TRỊ

Vị trí: Km8, Quốc lộ 9, Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị

Diện tích: 67.421 m²

Sản phẩm: Xi măng

Công suất: 160.000 tấn / năm

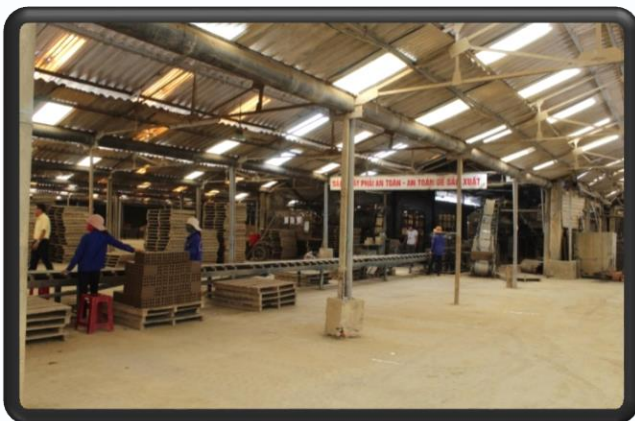
NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL LINH ĐƠN

Vị trí: Thôn Linh Đơn, Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh, Quảng Trị

Diện tích: 40.453 m²

Sản phẩm: Gạch nung

Công suất: 20 triệu viên / năm



NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL ĐÔNG HÀ

Vị trí: Km8, Quốc lộ 9, Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị

Diện tích: 41.725 m²

Sản phẩm: Gạch nung

Công suất: 30 triệu viên / năm

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

NHÀ MÁY GẠCH TUYNEL MINH HƯNG

Vị trí: Thị trấn Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị

Diện tích: 36.730 m²

Sản phẩm: Gạch nung

Công suất: 20 triệu viên / năm



NHÀ MÁY GẠCH KHÔNG NUNG

Vị trí: Km8, Quốc lộ 9, Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị

Diện tích: 12.000 m²

Sản phẩm: Gạch không nung, Gạch terrazzo

Công suất: 10 triệu viên gạch không nung và 160.000 m² gạch terrazzo / năm

VĂN PHÒNG CÔNG TY

Vị trí: Km8, Quốc lộ 9, Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị

Diện tích: 6.031 m²



ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG

- ❖ Chiến lược phát triển trung và dài hạn
 - Nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng tỉnh Quảng Trị và các tỉnh miền Trung tăng mạnh do chính sách đầu tư công và nhu cầu xây dựng của các dự án lớn trên địa bàn như khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, các dự án bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng dân dụng tạo cơ hội lớn cho Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh, thị trường tiếp thị, tiếp cận đến các khách hàng mới và chú trọng đến khách hàng tiềm năng;
 - Nâng cao hiệu quả sản xuất thông qua các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm, hoạt động nghiên cứu thị trường, từng bước cải tiến và nâng cấp dây chuyền sản xuất theo công nghệ hiện đại của các nước tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng và giảm giá thành sản phẩm.
 - Công ty đang tập trung vào hoạt động nghiên cứu và phát triển với mục tiêu cho ra đời các sản phẩm Gạch không nung mới, bê tông tươi, ... phù hợp với nhu cầu của thị trường và tận dụng được nguồn nguyên liệu đầu vào là xi măng, đá vôi và đá xây dựng sẵn có.
- ❖ Các mục tiêu phát triển bền vững
 - Chú trọng các hoạt động từ thiện, tình nguyện vì cộng đồng, xúc tiến, thúc đẩy các chiến dịch vì cộng đồng, Marketing có ý nghĩa xã hội,...
 - Định hướng bảo vệ môi trường thông qua 2 giải pháp đó là: Đổi mới dây chuyền công nghệ sản xuất theo hướng hiện đại và tăng cường sản xuất vật liệu xây dựng xanh, vật liệu xây dựng không nung dần thay thế các loại vật liệu xây dựng thủ công truyền thống.



172 tỷ
doanh thu 2023

32 tỷ
lợi nhuận 2023

15%
tỷ lệ cổ tức

RỦI RO



Rủi ro cạnh tranh

Ngành vật liệu xây dựng luôn là một trong những ngành có mức độ cạnh tranh cao. Hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp mới tham gia vào lĩnh vực vật liệu xây dựng với tiềm lực tài chính lớn, công nghệ hiện đại và các sản phẩm đa dạng, phong phú hơn nên Công ty đối mặt với nhiều sự cạnh tranh trên thị trường. Công ty đang hoạt động sản xuất nguyên vật liệu xây dựng với các mặt hàng chủ đạo là gạch không nung, gạch nung, gạch lát nền và xi măng. Với lợi thế là một trong những doanh nghiệp có thời gian hoạt động lâu năm tại tỉnh Quảng Trị nói riêng và khu vực miền Trung nói chung, Công ty có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng chiến lược phù hợp, các hệ thống phân phối và thương hiệu có sẵn, hiểu được tập quán và đặc thù của thị trường hoạt động, từ đó xây dựng được chính sách bán hàng phù hợp.



Rủi ro nguyên vật liệu

Nguồn nguyên vật liệu chính để sản xuất sản phẩm của Công ty hiện đang sản xuất là đất sét, đây là nguồn nguyên liệu tự nhiên ngày càng khan hiếm và chất lượng nguyên liệu ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Để giảm thiểu rủi ro từ nguồn nguyên vật liệu, Công ty đang xây dựng hồ sơ xin cấp có thẩm quyền cho phép khai thác mỏ nguyên liệu đất sét đồi để có nguồn nguyên liệu chất lượng đảm bảo hoạt động sản xuất lâu dài.



Rủi ro khác

Ngoài ra, Công ty cũng có khả năng gặp phải các rủi ro khác như thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn...là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. Để hạn chế thiệt hại từ các rủi ro này, Công ty đã có các phương án phòng ngừa giúp giảm thiểu các thiệt hại như mua bảo hiểm cho các tài sản và bảo hiểm con người, lắp các hệ thống cứu hỏa tại văn phòng đồng thời tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn khác.

02

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH

Năm 2022



Doanh thu thuần
151,3 tỷ đồng



Lợi nhuận trước thuế
31,65 tỷ đồng



Biên lợi nhuận từ HĐKD
20,94%

Năm 2021



Doanh thu thuần
165,2 tỷ đồng



Lợi nhuận trước thuế
32,3 tỷ đồng



Biên lợi nhuận từ HĐKD
19,74%

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, ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường hoạt động, tình hình triển khai các dự án, mở rộng thị trường kinh doanh của Công ty. Theo số liệu BCTC năm 2022 đã được kiểm toán, CTCP Minh Hưng Quảng Trị đã đạt được kết quả kinh doanh như sau:

(a) Doanh thu của Công ty đạt 151,3 Tỷ đồng, đạt 89% so với kế hoạch và 91,6 % so với doanh thu năm 2021.

(b) Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 31,65 tỷ đồng, đạt 97,4 % so với kế hoạch và bằng 97,8 % so với lợi nhuận trước thuế năm 2021.

(c) Biên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng từ 19,74% lên 20,94% phản ánh hiệu quả của hoạt động quản trị và bám sát chi phí sản xuất.

Nguyên nhân dẫn đến việc không đạt kế hoạch đặt ra: 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 hiệu quả nguồn vốn thông qua các kênh tài chính như ngân hàng, chứng khoán để gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông LÊ ĐÌNH SUNG Chủ tịch Hội đồng quản trị

Năm sinh: 1963
Trình độ: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Kinh nghiệm: Gần 25 năm kinh nghiệm trong Quản trị và Kinh doanh
Vật liệu xây dựng
Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 15,16%
Số chức danh quản lý nắm ở các công ty khác: 01

Ông TRẦN CẢNH BÌNH Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1956
Trình độ: Kỹ sư cơ khí
Kinh nghiệm:
Gần 36 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Quản lý sản xuất và kinh doanh Vật liệu xây dựng và là một trong những cán bộ đầu tiên của công ty
Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 1,36%
Số chức danh quản lý nắm ở công ty khác: 0

Ông LÊ ĐÌNH MINH Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành kiêm Trưởng BKTNB

Năm sinh: 1990
Trình độ: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Kinh nghiệm:
Với kinh nghiệm học tập và làm việc tại nước ngoài chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, ông Minh có vai trò trong giám sát hoạt động, tình hình tài chính doanh nghiệp.
Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 5,04%
Số chức danh quản lý nắm ở công ty khác: 1

Bà PHẠM THỊ MỸ LIÊN Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1965
Trình độ: Cử nhân Kinh tế
Kinh nghiệm: Gần 16 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty ở vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Bán hàng và Phát triển kinh doanh
Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 13,64%
Số chức danh quản lý nắm ở công ty khác: 0

Ông TRƯƠNG ĐỨC TRÍ Thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Năm sinh: 1967
Trình độ:
Kinh nghiệm: Hơn 20 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực quản lý.
Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 0,91%
Số chức danh quản lý nắm ở công ty khác: 0

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ: BAN KIỂM SOÁT

Ông LÊ QUANG HÙNG

Trưởng Ban Kiểm soát

Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 0%

Ông THÁI VĨNH ĐỒNG

Thành viên Ban Kiểm soát

Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 0,01%

Ông PHẠM QUỐC HẢI

Thành viên Ban Kiểm soát

Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 0%

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông TRẦN CẢNH BÌNH

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm

Tổng Giám đốc

Đã giới thiệu tại "Hội đồng quản trị"

Bà PHẠM THỊ MỸ LIÊN

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm

Phó Tổng Giám đốc

Đã giới thiệu tại "Hội đồng quản trị"

Ông HỒ ĐĂNG VINH

Phó Tổng Giám đốc

Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 0%

Ông ĐẶNG SĨ TIẾP

Phó Tổng Giám đốc

Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 2,95%

Ông NGUYỄN BÁ HẢI

Kế toán trưởng

Tỷ lệ sở hữu cổ phần: 0,01%

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

BAN LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT



Ông LÊ ĐÌNH SUNG
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Ông TRẦN CẢNH BÌNH
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm
Tổng Giám đốc



Ông HỒ ĐĂNG VINH
Phó Tổng Giám đốc



Ông ĐẶNG SĨ TIẾP
Phó Tổng Giám đốc



Bà PHẠM THỊ MỸ LIÊN
Thành viên Hội đồng quản trị kiêm
Phó Tổng Giám đốc



Ông NGUYỄN BÁ HẢI
Kế toán trưởng

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ



Số lượng cán bộ, nhân viên: Tổng số cán bộ công nhân viên bình quân toàn Công ty tính đến ngày 31/12/2022 là 379 người

Tuyển dụng và đào tạo: Do đặc thù hoạt động sản xuất của ngành vật liệu xây dựng nên công nhân kỹ thuật chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nhân sự. Nhằm tăng năng suất lao động của từng cá nhân và tối ưu hoá hoạt động sản xuất, Công ty luôn tập trung nguồn lực vào hoạt động đào tạo và nâng cao tay nghề cho cán bộ công nhân viên. Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo, nâng cao tay nghề của người lao động, hỗ trợ chi phí học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ cho người lao động cũng như cán bộ nhân viên, giúp cho người lao động đáp ứng được nhu cầu công việc và yên tâm gắn bó lâu dài với Công ty, điều này giúp Công ty ổn định về nhân sự để tập trung vào sản xuất kinh doanh.



Chính sách lương, thưởng: Công ty luôn duy trì mức lương, thưởng tương đương hoặc cao hơn trung bình của địa phương để đảm bảo tối đa lợi ích và giúp ổn định cuộc sống của người lao động. Ngoài ra, Công ty cũng luôn có chính sách khen thưởng và kỷ luật hợp lý, phù hợp với văn hoá địa phương và hiệu quả công việc của người lao động, khuyến khích người lao động đưa ra sáng kiến cải tiến và nâng cao hiệu quả sản xuất.

An toàn lao động: Công ty đặc biệt chú ý tới các chính sách và hoạt động nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cho cán bộ công nhân viên khi làm việc. Công ty cũng liên tục triển khai các khoá tập huấn cho người lao động về các vấn đề như sử dụng bảo hộ lao động đúng quy định, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng cháy - chữa cháy và cách xử lý tình huống khi gặp thiên tai, lũ lụt.



Bảo hiểm và phúc lợi khác: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp được Công ty trích nộp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Công ty thực hiện các chế độ bảo đảm xã hội cho người lao động theo Luật lao động, Nội quy lao động. Công ty luôn quan tâm đến đời sống và cải thiện điều kiện cho cán bộ công nhân viên. Các chế độ bảo hiểm cho người lao động được Công ty thực hiện đầy đủ theo Luật lao động

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 cụ thể

STT	Khoản mục	Lợi suất	Số cuối năm
1	Tiền gửi có kỳ hạn	9,5 - 9,7%	68.000.000.000
	<i>Tiền gửi có kỳ hạn tại NHTM Sài Gòn Thương tín CN Quảng Trị</i>	<i>7,5% - 10,5%</i>	<i>20.000.000.000</i>
	<i>Tiền gửi có kỳ hạn tại NHTM CP Quốc tế Việt Nam CN Huế</i>	<i>9,3% - 10%</i>	<i>48.000.000.000</i>
2	Trái phiếu CTCP Chứng khoán Thủ đô	9,5% - 9,7%	22.000.000.000

Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán

Đầu tư và thực hiện dự án

Trong năm 2022, Công ty thực hiện nghiên cứu tiền khả thi, thực hiện khảo sát mỏ để thực hiện dự án NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH TUYNEL CÔNG NGHỆ CAO

Địa điểm thực hiện: Cụm công nghiệp Cam Hiếu, huyện Cam Hiếu, tỉnh Quảng Trị.

Quy mô dự án:

Diện tích Mặt bằng dự kiến sử dụng: 60.053 m²

Sản phẩm cung cấp: Gạch tuynel

Công suất thiết kế của dự án: 100 triệu viên gạch QTC/năm.

Tổng mức đầu tư dự kiến: 121.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi một tỷ đồng.)

Tên chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Minh Hưng Quảng Trị.

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Kiến trúc T'Home.

Kế hoạch thực hiện trong năm 2023: Hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư và tiến hành khởi công dự án vào giữa quý 3 năm 2023.



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
	Cổ đông sáng lập/ cổ đông FDI/ Founder/ FDI Shareholder	4.801.221	29,10%	03	-	03
1	- Trong nước/ Domestic	4.801.221	29,10%	03	-	03
	- Nước ngoài/ Foreign					
	Cổ đông lớn/ Major Shareholders	8.893.921	53,90%	05	01	04
2	- Trong nước/Domestic	8.893.921	53,90%	05	01	04
	- Nước ngoài/Foreign	-	-	-	-	-
	Cổ đông khác/ Other shareholders	7.556.043	45,79%	477	04	473
3	- 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/Foreign	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

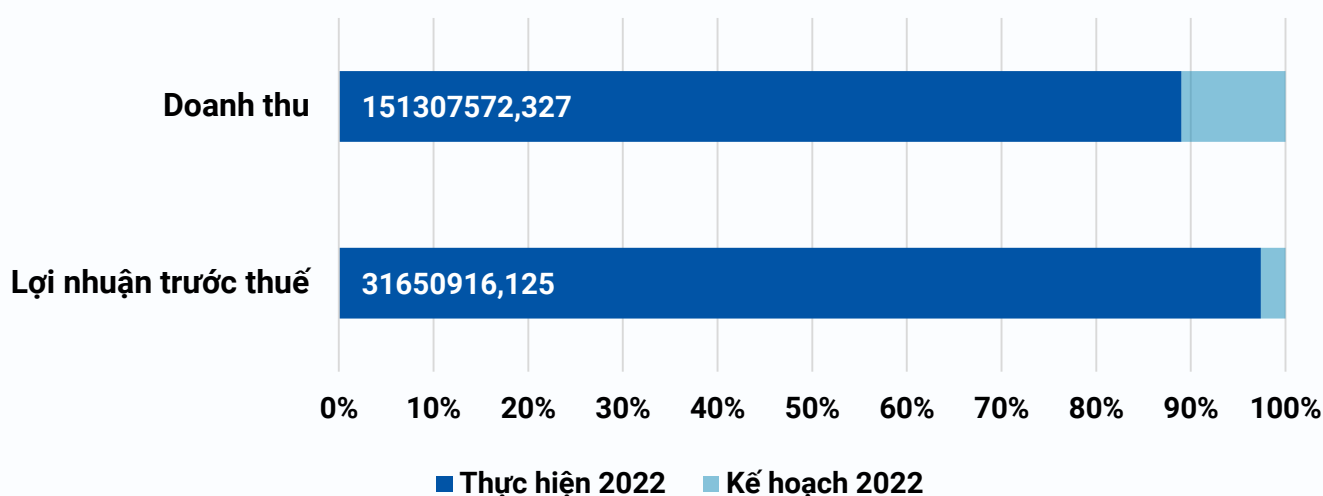
Hiện tại, CTCP Minh Hưng Quảng Trị chưa tham gia và có các hoạt động trong thị trường vốn xanh. Tuy nhiên, Công ty đã và đang quan tâm, theo dõi và sẽ tích cực tham gia khi có điều kiện phù hợp và các hướng dẫn pháp luật chi tiết

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 nhàn rỗi 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.



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 Thạnh - 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,...

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-cao-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