

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội xin báo cáo về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và từng thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022

Năm 2022 ghi nhận kỳ vọng tăng trưởng toàn cầu liên tục giảm và viễn cảnh thực tế năm 2023 còn có thể bi quan hơn nữa. Các thách thức đa chiều đang dần định hình với tăng trưởng kinh tế và việc làm thấp, lạm phát gia tăng, mất ổn định an ninh lương thực và năng lượng, trở ngại trong tích lũy vốn, lao động và biến đổi khí hậu. Chi phí sinh hoạt tăng phi mã đi kèm việc thắt chặt các điều kiện tài chính đang diễn ra ở hầu hết các khu vực trong khi các lựa chọn chính sách hỗ trợ của chính phủ ngày càng thu hẹp lại.

Hoạt động kinh tế toàn cầu đang trải qua một cuộc suy thoái trên diện rộng và mạnh hơn dự kiến. Lạm phát toàn cầu cao chưa từng thấy trong vài thập kỷ qua, tăng từ 4,7% vào năm 2021 lên 8,8% vào năm 2022, dự kiến giảm xuống 6,5% vào năm 2023 và 4,1% vào năm 2024. Lợi nhuận từ kinh doanh dầu mỏ và khí đốt tăng vọt song chi phí năng lượng tăng cao là lực cản lớn đối với tăng trưởng thu nhập và sản xuất. Chi phí vốn tăng lên gây ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư. Lạm phát làm giảm sức tiêu dùng của người dân, sức mua của người dân toàn cầu giảm dẫn đến sản xuất thế giới thu hẹp do không có đơn hàng.

Trước khó khăn của tình hình kinh tế thế giới, Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội cũng không ngoại lệ, cũng đã bị ảnh hưởng rất lớn. Dù vậy, HĐQT Công ty đã có những nỗ lực đáng kể trong việc chỉ đạo Ban Điều hành tổ chức hoạt động kinh doanh và đẩy mạnh hoạt động thương mại, tái cơ cấu lại các danh mục đầu tư để tăng hiệu quả đầu tư. Tuy kết quả kinh doanh còn chưa đạt



được như kỳ vọng, nhưng dưới sự hỗ trợ và chỉ đạo sát sao của HĐQT, với sự nỗ lực của Ban Điều hành và toàn bộ cán bộ nhân viên, Công ty vẫn đạt được một số điểm đáng khích lệ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022 của Công ty cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.500,00	5.853,60	130,08%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	46,56	14,76	31,70%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	37,25	2,84	7,63%

Tổng doanh thu năm 2022 tăng cao, vượt 30,08% so với kế hoạch, đạt 5.853 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 2,84 tỷ đồng, chỉ đạt 7,63% kế hoạch năm 2022 đề ra.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT

stt	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Vũ Văn Hậu	Chủ tịch HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ ngày 19/04/2022
2	Ông Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Được bầu ngày 19/04/2022
3	Ông Vũ Quang Minh	Thành viên HĐQT	
4	Ông Vũ Phúc Thọ	Thành viên HĐQT	
5	Ông Lê Việt Hà	Thành viên HĐQT	
6	Ông Nguyễn Hữu Đức	Thành viên HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ ngày 19/04/2022
7	Ông Nguyễn Đại Hải	Thành viên HĐQT	Được bầu ngày 19/04/2022

2. Hoạt động chung

- (1) Trong năm 2022, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và đem lại hiệu quả lớn cho Công ty. HĐQT thực hiện tốt việc phân cấp/phân quyền cho Chủ tịch HĐQT và TGD/Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, nhằm giảm bớt khối lượng công việc cho HĐQT, để HĐQT tập trung thời gian hơn vào việc hoạch định chính sách, chủ trương và kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty.
- (2) Năm 2022, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT thường kỳ và bất thường, đã thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và

định hướng phát triển của Công ty. Các cuộc họp của HĐQT đã đánh giá kịp thời kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh, những vướng mắc, đã đưa ra được nhiều quyết định đúng đắn về những chỉ tiêu trọng yếu của Công ty. Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT đều tham gia tích cực, trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn về các vấn đề liên quan đến nội dung họp. Thông tin các cuộc họp đều được gửi đến Ban kiểm soát để nắm bắt kịp thời.

- (3) Trong năm 2022, HĐQT Công ty kiện toàn cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027. Nhân sự HĐQT đã được bầu mới trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vào tháng 4/2022.
- (4) HĐQT đã cử và ổn định cơ cấu người đại diện Công ty tham gia vào HĐQT, BKS và Ban điều hành các doanh nghiệp mà Công ty sở hữu cổ phần/phần vốn góp.
- (5) Trong năm, HĐQT đã tổ chức 19 cuộc họp, đã ban hành 16 nghị quyết và 04 quyết định để phục vụ cho việc quản trị và giải quyết những vấn đề quan trọng của hoạt động kinh doanh, nhân sự. Cụ thể thông qua các vấn đề sau:
 - + Kế hoạch và công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
 - + Thông qua việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp than cho nhà máy Nhiệt điện Thăng Long;
 - + Thông qua việc vay vốn và thế chấp, giao dịch tín dụng với ngân hàng;
 - + Cơ cấu lại các khoản đầu tư trong đó có chủ trương chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Kinh doanh Bất động sản HTL Việt Nam và mua cổ phần tại Công ty CP Daso (Hải Phòng);
 - + Góp vốn, hợp tác đầu tư các dự án bất động sản với Tập đoàn GELEXIMCO – Công ty CP;
 - + Bổ nhiệm/miễn nhiệm một số chức danh Ban Tổng Giám đốc;
 - + Thảo luận và thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT và theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.
- (6) Các thành viên HĐQT đều chủ động, tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và bất thường, nhiệt tình đóng góp ý kiến góp phần vào việc chỉ đạo chung của HĐQT đối với Ban Điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.

- (7) Mọi chủ trương của HĐQT luôn được Ban Điều hành thực hiện nhất quán, nhanh chóng và hiệu quả.
- (8) HĐQT luôn có những định hướng và chỉ đạo hoạt động kịp thời, hiệu quả, đến tận các Chi nhánh và các Công ty con.
- (9) HĐQT luôn đưa ra chỉ đạo củng cố và phát triển kinh doanh lĩnh vực thương mại ổn định, bền vững, từng bước mở rộng kinh doanh thương mại than cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.
- (10) HĐQT thường xuyên chú trọng việc xây dựng định hướng nhằm phát triển hoạt động kinh doanh đa ngành, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Định hướng mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh, chỉ đạo triển khai đẩy mạnh công tác đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Kết quả: Trong năm 2022, HĐQT đã hoạt động đúng với quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế khác của Công ty. Các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT về quản trị, giám sát, chiến lược, quản trị rủi ro, nhân sự, lương thưởng, phúc lợi, v.v., đã được giải quyết một cách hiệu quả. Có thể kết luận là HĐQT đã thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT

- (1) HĐQT thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc duy trì việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành và tiếp tục chỉ đạo xây dựng, sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với pháp luật.
- (2) Các văn bản do HĐQT ban hành đều đúng thẩm quyền, các nghị quyết của HĐQT đều được thông qua bởi toàn bộ các thành viên HĐQT tán thành.
- (3) HĐQT luôn thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- (4) Trong công tác tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, HĐQT duy trì việc kiểm tra thường xuyên hoạt động điều hành của Ban Điều hành. Tất cả các nghị quyết và quyết định của HĐQT đều được Ban Điều hành thực thi nghiêm túc và kịp thời phản ánh, đề xuất HĐQT những vấn đề liên quan để HĐQT đưa ra những quyết sách phù hợp và hiệu quả.
- (5) HĐQT thường xuyên hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác huy động, tạo nguồn vốn khẩn trương và kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

- (6) HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- (7) Việc tổ chức chỉ đạo luôn được HĐQT thực hiện nghiêm túc đối với chế độ Báo cáo tài chính định kỳ và thường niên của Ban Điều hành; thực hiện nghiêm các quy định kiểm toán.
- (8) HĐQT thường xuyên giám sát, chỉ đạo hoạt động công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật.
- (9) HĐQT giám sát hoạt động điều hành của Ban Điều hành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra. Trong năm 2022, HĐQT đã cử nhân sự tham gia tất cả các cuộc họp giao ban, kiểm điểm của Ban Điều hành.
- (10) Được sự chỉ đạo và hỗ trợ của HĐQT, Ban Điều hành đã hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ vay vốn ngân hàng phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, cũng như việc huy động các nguồn vốn khác đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh.
- (11) HĐQT đã sát sao giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành trong hoạt động kinh doanh than, kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ năng lực của các nhà cung cấp về hoạt động kinh doanh than và các nguyên vật liệu khác để đảm bảo hoạt động kinh doanh than của Công ty luôn phù hợp các quy định của cơ quan có thẩm quyền.
- (12) HĐQT cũng thường xuyên tham gia giám sát và chỉ đạo giám sát hoạt động của Công ty con/Đơn vị thành viên. HĐQT cũng chú trọng giám sát quản lý vốn góp của Công ty tại các đơn vị thành viên hoặc với các đối tác hợp tác kinh doanh.

Kết quả: Các hoạt động giám sát của HĐQT đã được thực hiện đầy đủ, bao trùm mọi lĩnh vực, mọi đối tượng theo đúng quy định pháp luật. Ban Điều hành đã thực hiện tốt các định hướng, chỉ đạo của HĐQT, thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

III. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam được dự báo khó khăn hơn cả năm 2022. Mặc dù năm 2022 Công ty có những thành quả nhất định, nhưng do hoàn cảnh khách quan và diễn biến khó lường trong vấn đề năng lượng của năm 2023, HĐQT sẽ đặt ra các kế hoạch và mục tiêu thiết thực nhất đảm bảo Công ty phát triển ổn định. Song song với việc triển khai kế hoạch sản

xuất kinh doanh năm 2023, HĐQT tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, nâng cao chất lượng quản trị rủi ro về pháp lý, thu hồi nợ.

Với mục tiêu duy trì và tiếp tục nâng cao toàn diện mọi hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty, định hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT cụ thể như sau:

1. Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;
2. Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023;
3. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý;
4. Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành có các biện pháp thu hồi công nợ;
5. Duy trì chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện công tác sắp xếp, tổ chức kinh doanh, công tác huy động nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty, tiếp tục đẩy mạnh vai trò chủ động trong việc thực hiện các dự án hiện tại, nỗ lực tìm kiếm mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm 2023;
6. Phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát, cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả tập thể để thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch của Công ty, hoạt động kinh doanh hiệu quả, mang lại lợi ích hợp pháp cho các cổ đông;
7. Triển khai xây dựng và ban hành, sửa đổi bổ sung các Quy trình, Quy chế của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VP./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Tuấn