

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Sửa đổi tài liệu họp ĐHĐCĐ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2024/BBH-HĐQT ngày 11 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027 để bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Sửa đổi Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024; sửa đổi dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ (Chi tiết: theo phụ lục đính kèm).

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo, tổ chức việc công bố thông tin, chuẩn bị các công việc có liên quan theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty phục vụ việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng Công ty, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Hoàng Trọng Diễm

DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN THÔNG QUA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ

VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022-2027 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI (“SHN”)

Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Quá trình công tác	Chức danh quản lý khác	Lợi ích liên quan đến SHN
Vũ Thắng	31/07/1980	Thạc sỹ quản trị kinh doanh	- Từ 22/11/2023 – nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội; - Từ 6/2020 – 23/11/2023: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TBIC; - Từ 6/2019 – 6/2020: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Hạ tầng Hoàng Cầu; - Từ 2/2016 – 5/2019: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Bình (ABG Group); - Từ 10/2012 – 11/2016: Kế toán trưởng ADC Group; - Từ 11/2011 – 9/2012: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Bất động sản Phú Gia Việt Nam; - Từ 8/2006 – 9/2011: Ngân hàng Techcombank; - Từ 10/2004 – 9/2006: Kiểm toán viên Công ty kiểm toán quốc tế AC&C		Tổng Giám đốc

(Dự thảo)

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội số/2024/BB- ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2024.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty, trong đó thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

1. Kế hoạch cấp than cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long: Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại cung cấp nguyên vật liệu than đầu vào cho hoạt động của Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long tại Quảng Ninh và các hoạt động kinh doanh vật liệu khác, kế hoạch kinh doanh năm 2024 dự kiến như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.620
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65
3	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Tỷ đồng	51
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	50

2. Kế hoạch kinh doanh than thương mại: Tăng cường triển khai hoạt động nhập khẩu, tìm kiếm nguồn nguyên liệu than trong nước và cung cấp than cho các đối tác nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thương mại than ngoài TLP (trong điều kiện thị trường cho phép): giao hội đồng quản trị chủ động lập kế hoạch và tổ chức triển khai tùy thuộc tình hình thị trường thực tế.

3. Kế hoạch đầu tư, góp vốn:

Tiến hành tìm kiếm, nghiên cứu để triển khai tối thiểu 02 dự án bất động sản mới trong năm 2024, cụ thể:

- 01 Dự án tổ hợp dịch vụ, thương mại kết hợp nhà ở cao tầng;
- 01 Dự án nhà ở thương mại thấp tầng.

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán) với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 01/01/2023
A. Tài sản ngắn hạn	4.224.526.182.624	4.216.654.982.753
Tiền và các khoản tương đương tiền	121.572.824.896	62.285.733.725
Các khoản phải thu ngắn hạn	4.068.660.950.764	3.460.090.700.784
Hàng tồn kho	16.638.978.165	647.419.180.419
Tài sản ngắn hạn khác	17.653.428.799	46.859.367.825
B. Tài sản dài hạn	1.484.051.614.407	1.493.136.896.606
Các khoản phải thu dài hạn	541.373.075.000	541.663.550.000
Tài sản cố định	15.885.366.250	13.938.941.256
Tài sản dở dang dài hạn	180.028.629.793	179.120.096.930
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	741.917.463.973	741.670.663.447
Tài sản dài hạn khác	4.847.079.391	16.743.644.973
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	5.708.577.797.031	5.709.791.879.359
C. Nợ phải trả	4.121.905.059.461	4.125.884.760.819
Nợ ngắn hạn	4.121.905.059.461	4.125.784.760.819
Nợ dài hạn	-	100.000.000
D. Vốn chủ sở hữu	1.586.672.737.570	1.583.907.118.540
Vốn góp của chủ sở hữu	1.296.071.470.000	1.296.071.470.000
Thặng dư vốn cổ phần	16.350.914.364	16.350.914.364
Quỹ đầu tư phát triển	6.139.824.104	6.139.824.104
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	258.707.297.571	255.872.080.748
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	9.403.231.531	9.472.829.324
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D)	5.708.577.797.031	5.709.791.879.359

2. Kết quả kinh doanh hợp nhất

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.724.422.556.276	5.853.603.335.974

Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	99.794.810.087	94.833.222.850
Doanh thu hoạt động tài chính	306.593.696.880	141.431.257.851
Chi phí tài chính	342.731.046.552	167.956.181.908
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	(2.949.474)	(4.930.572)
Chi phí bán hàng	35.899.280.189	34.966.393.083
Chi phí quản lý doanh nghiệp	22.459.017.835	23.189.915.671
Lợi nhuận khác	(341.580.912)	4.613.296.651
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.954.632.005	14.760.356.118
Lợi nhuận sau thuế TNDN, trong đó:	3.538.908.688	2.840.987.381
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	3.308.517.386	2.540.998.286
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	26	16

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024. Cụ thể việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 thực hiện như sau:

TT	Nội dung	Số người (theo nhiệm kỳ)	Số người hưởng thù lao	Thù lao (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao (VNĐ)	
					01 tháng	01 năm
1	Hội đồng quản trị				23.000.000	276.000.000
	Chủ tịch HĐQT	1	1	15.000.000	15.000.000	180.000.000
	Thành viên HĐQT	2	1(*)	8.000.000	8.000.000	96.000.000
2	Ban kiểm soát				18.000.000	216.000.000
	Trưởng BKS	1	1	8.000.000	8.000.000	96.000.000
	Thành viên BKS	2	2	5.000.000	10.000.000	120.000.000
	Tổng cộng				41.000.000	492.000.000

Thời điểm áp dụng: kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua.

(*) Thành viên HĐQT điều hành không hưởng thù lao HĐQT.

Điều 6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	258.707.297.571
2	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC Hợp nhất năm 2023	3.538.908.688

3	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	3.308.517.386
-	Phương án sử dụng lợi nhuận:	
1	Trích Quỹ khen thưởng (5% LNST Công ty mẹ)	165.425.869
2	Trích Quỹ phúc lợi (5% LNST Công ty mẹ)	165.425.869
-	Lợi nhuận giữ lại tái đầu tư	2.977.665.648

Điều 7. Thông qua toàn văn tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 với một số nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (“iCPA”) là đơn vị kiểm toán thực hiện các hoạt động kiểm toán cho Công ty trong năm 2023; Thông qua các hợp đồng kiểm toán đã được ký kết giữa Công ty và iCPA trong năm 2023;
2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện các hoạt động kiểm toán năm 2024 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội là Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (“iCPA”).

Trong trường hợp Công ty không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (“iCPA”) về nội dung hợp đồng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành hoạt động kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng Giám đốc liên hệ, đàm phán, thương thảo các nội dung hợp đồng và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn (bao gồm cả trường hợp HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên).

Điều 8. Về các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương ký kết/thực hiện hợp đồng/giao dịch của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2024 như sau:

a) Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch:

- Bên ký hợp đồng, giao dịch: các tổ chức, cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp).
- Loại hợp đồng, giao dịch: giao dịch vay/cho vay, bảo đảm (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh...), mua bán, đầu tư... và các giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Giá trị hợp đồng/giao dịch:

- ✓ Hợp đồng/giao dịch đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - ✓ Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
 - ✓ Hợp đồng, giao dịch theo quy định Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch: Các giao dịch diễn ra từ sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (22/4/2024) đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- b) Đại hội đồng cổ đông giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nội dung chi tiết của từng hợp đồng/giao dịch; ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quyền lợi Công ty. Hội đồng quản trị được quyền uỷ quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện nội dung nêu tại Điều này, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 9. Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Triều Dương theo nguyện vọng cá nhân.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

stt	Họ và tên
1.	
2.	

3. Thông qua việc bầu cá nhân có tên dưới đây làm thành viên HĐQT Công ty:

Họ và tên:

Danh sách HĐQT Công ty tính đến thời điểm hiện tại bao gồm:

stt	Họ và tên
1.	Hoàng Trọng Diễm
2.	Lê Hữu Tú

3.	
----	-------

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

- **Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau** (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy	4329	
2.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm	4649	
3.	Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác	2910	
4.	Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc	2920	
5.	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác	2930	
6.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513	
7.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530	
8.	Xây dựng công trình đường sắt	4211	
9.	Xây dựng công trình đường bộ	4212	
10.	Xây dựng công trình điện	4221	
11.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222	
12.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223	
13.	Xây dựng công trình công ích khác	4229	
14.	Xây dựng công trình thủy	4291	

15.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292	
16.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293	
17.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	
18.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh khu vui chơi, giải trí; hoạt động thể thao; kinh doanh công viên cây xanh, công viên nước, vườn trại giải trí	9329	

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; - Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư Phòng cháy chữa cháy - Bán buôn thang máy, máy bơm, máy móc khác	4659	
2.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến - Bán buôn xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn kính xây dựng - Bán buôn sơn, vécni - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh - Bán buôn đồ ngũ kim - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	

- Giao Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ, giấy tờ cần thiết, thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 03 Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung nêu trên.
- Giao HĐQT chỉ đạo, giám sát việc sửa đổi và ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 11. Về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Trên cơ sở thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, để đảm bảo tính kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- UBCKNN, SGDCK;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Hoàng Trọng Diễm

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Trong công tác điều hành kinh doanh năm 2023, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ("SHN") đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Sau đây là một số điểm chính về hoạt động kinh doanh trong năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty:

**PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023**

1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn và thách thức lớn với kinh tế Việt Nam. Kinh tế Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina phức tạp hơn, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng. Tăng trưởng GDP cả năm 2023 ước đạt khoảng 5,05%, không đạt mục tiêu đề ra (khoảng 6,5%)

Ngành công nghiệp than cũng bị ảnh hưởng lớn từ tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới. Nhu cầu sử dụng than trong nước đang ở mức rất cao. Nguồn cung than không đủ cung ứng cho các nhà máy sản xuất công nghiệp.

Mặc dù hoạt động kinh doanh chung vẫn còn khó khăn nhưng SHN vẫn đang duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời phát triển, mở rộng sang một số lĩnh vực mới, mang lại hiệu quả kinh doanh trong tương lai.

2. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHÍNH VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên đã nỗ lực hết mình trong công tác quản trị, điều hành và vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty đã nỗ lực tìm kiếm các dự án để có các cơ hội đầu tư hiệu quả hơn.

Mặc dù ảnh hưởng bởi chính sách tiền tệ thắt chặt, Công ty vẫn đảm bảo tiếp cận được với nguồn vốn vay tại các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Hoạt động cung cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long đã đi vào ổn định và là hoạt động cốt lõi của Công ty. Tuy nhiên do tình hình khó khăn chung của toàn ngành kinh tế nên sản lượng than cung cấp vào Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long năm 2023 mới chỉ ở mức tiệm cận kế hoạch đề ra.

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2023 (BCTC hợp nhất đã được kiểm toán)

2.1.1 Kết quả kinh doanh:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022	Tăng (+)/ giảm(-)
Tổng giá trị tài sản	5.708,58	5.709,79	0%
Doanh thu thuần	5.724,42	5.853,60	-2%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	5,30	10,15	-48%
Lợi nhuận khác	(0,34)	4,61	-107%
Lợi nhuận trước thuế	4,95	14,76	-66%
Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	3,54	2,84	25%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	3,31	2,54	30%

2.2.2 So sánh thực hiện kế hoạch:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	6.500,00	5.724,42	88,07%
Lợi nhuận trước thuế	64,00	4,95	7,74%
Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	50,00	3,54	7,08%
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	48,00	3,31	6,89%

2.2 Hoạt động kinh doanh thương mại

Năm 2023, hoạt động tìm kiếm nguồn hàng, cung cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long vẫn là hoạt động kinh doanh chủ chốt của Công ty. Kết quả, Công ty đã thực hiện cung cấp **2,04 triệu tấn** than với tổng giá trị than **4,5 nghìn tỷ đồng** cho Nhà máy nhiệt điện Thăng Long.

Bên cạnh đó, Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động thương mại, mua bán than với các đối tác trong nước. Tổng lượng than thương mại cung cấp ngoài Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long là **655 nghìn tấn**, trị giá **1,6 nghìn tỷ đồng**.

Ngoài hoạt động kinh doanh than, Công ty mở rộng kinh doanh văn phòng phẩm. Giai đoạn đầu, doanh thu còn hạn chế.

2.3 Hoạt động đầu tư, góp vốn

Công ty đã và đang thực hiện hợp tác đầu tư với Tập đoàn Geleximco – Công ty CP và các đối tác khác trong một số Dự án tiềm năng nhằm gia tăng giá trị doanh nghiệp, đồng thời mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm sắp tới, cụ thể:

- Dự án khu đô thị mới Hoà Bình – Geleximco, Phường Thịnh Lang và Phường Tân Hoà, TP. Hoà Bình.
 - Mục đích đầu tư của Dự án: Xây dựng khu đô thị mới, trung tâm thương mại, các khu tiện ích nâng cao giá trị sử dụng đất và đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án hơn 3600 tỷ đồng.
- Đầu tư hợp tác kinh doanh với Tập đoàn Geleximco – Công ty CP dự án Khách sạn 5 sao nằm trong Khu đô thị Thành phố giao lưu, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm và Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Đầu tư 37,81% cổ phần Công ty CP Daso (Hải Phòng) để phát triển dự án làng Biệt thự cao cấp Vạn Hương, tại Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng.
- Đang triển khai thực hiện dự án Nhà ở thương mại đường D1 (Võ Nguyên Giáp), phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai với tổng diện tích 9.549,6m².

2.4 Hoạt động khác

Ngoài mục tiêu doanh thu và lợi nhuận, việc nâng cao hiệu quả điều hành, quản trị doanh nghiệp cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Ban điều hành công ty. Trong năm 2023, Công ty đã tiến hành cải tổ và kiện toàn bộ máy nhân sự nhằm đáp ứng kịp thời các kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua. Công ty đặc biệt chú trọng đầu tư xây dựng nguồn nhân lực có trình độ cao, giàu kinh nghiệm chuyên môn và đạt yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp nhằm chuẩn mực mô hình quản trị của Công ty. Ngoài thực hiện kiện toàn bộ máy quản trị từ cấp lãnh đạo điều hành đến cán bộ quản lý chủ chốt, Công ty

cũng đã điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức giữa các phòng ban để hoạt động trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

2.5 Kết luận

Dưới sự điều hành và chỉ đạo sát sao từ Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cùng sự phấn đấu nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ nhân viên, Công ty đã và đang từng bước vượt qua các khó khăn trên tinh thần quyết tâm, chủ động, sáng tạo. Thương hiệu SHN cũng ngày được khẳng định nâng cao trên thị trường mua bán, kinh doanh than, trở thành đối tác tin cậy của các khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng ...

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng ở mức 6,5%. Nhu cầu tiêu dùng nội địa vẫn tăng mạnh, trong đó ngành than được dự báo tăng cao khi nhu cầu than trong nước có xu hướng tăng lên, đặc biệt là than cho sản xuất điện và sản xuất công nghiệp khác như xi măng, hóa chất... Nhu cầu than cho nhiệt điện dự kiến khoảng 60-62 triệu tấn/năm. Với định hướng mảng kinh doanh chính của Công ty là cung cấp than đầu vào cho các nhà máy nhiệt điện thì đây là điều kiện thuận lợi cho Công ty.
- Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng, các cơ quan nhà nước và nhận được sự ủng hộ của các cổ đông. Đặc biệt, với sự tin tưởng từ đối tác là Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long và Tập đoàn Geleximco – Công ty CP, Công ty đã và đang là nhà cung cấp toàn bộ nguyên liệu than đầu vào cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long và triển khai ký kết nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư bất động sản với Tập đoàn Geleximco – Công ty CP.
- Công ty đã có sự kế thừa và tích lũy kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh từ các năm trước. Quy mô, lĩnh vực hoạt động, các nguồn lực tài chính và thương hiệu của Công ty đã và đang được khẳng định và ngày càng phát triển, mở rộng.

2. Khó khăn

- Trên bình diện thế giới diễn biến rất phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định; cạnh tranh chiến lược các nước lớn; cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại gay gắt hơn; xung đột quân sự giữa Nga - Ukraine còn có thể kéo dài

và tạo ra các cú sốc về giá cho các hàng hóa cơ bản như thực phẩm và năng lượng, trong đó có than. Hậu quả đại dịch Covid-19 trên toàn cầu còn phải khắc phục trong nhiều năm. Kinh tế Việt Nam cũng không nằm ngoài ảnh hưởng lớn từ nền kinh tế thế giới.

- Về tổng thể, dự báo năm 2024 tiếp tục là năm kinh tế thế giới có nhiều khó khăn gắn với áp lực lạm phát, nợ xấu cao, trong khi suy giảm tổng cầu tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự đứt gãy các chuỗi kinh tế và thị trường thương mại truyền thống ở châu Âu.
- Thị trường năng lượng vẫn diễn biến bất thường và tạo nhiều tình huống khó lường cho tất cả các nước. Tình trạng than khan hiếm và biến động giá bất thường trong khi nhu cầu sử dụng than của thị trường nhiệt điện và sản xuất công nghiệp đang rất cao, dẫn đến tình trạng nguồn cung than bị hạn chế.
- Việc tiếp cận các nguồn vốn ngày càng khó khăn trong khi hầu hết các nhà cung cấp đều yêu cầu thanh toán tiền ngay hoặc trả trước. Hiện tại, nguồn tín dụng tại các Ngân hàng đã siết chặt và rất hạn chế, việc giải ngân cho các nhà cung cấp là vô cùng khó khăn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2024

1. Phương hướng chung

Trước những thuận lợi và khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế 2024, phương hướng và nhiệm vụ kinh doanh năm 2024 được Công ty đặt ra là:

- Tiếp tục duy trì, phát triển ngành nghề cốt lõi là kinh doanh thương mại mua bán than trong nước, mở rộng sang nhập khẩu than, hợp tác gia công, phối trộn than để cung cấp ra thị trường (trong điều kiện thị trường cho phép);
- Tiếp tục duy trì đầu tư hợp tác triển khai các dự án bất động sản với các đối tác uy tín, nhiều kinh nghiệm;
- Nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh khác mà SHN có lợi thế so sánh để tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty;
- Ngoài ra, Công ty tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức quản lý sản xuất với phương châm tinh gọn, phù hợp và hiệu quả.

2. Mục tiêu cơ bản/Kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu tài chính năm 2024

Kế hoạch cấp than cho Công ty cổ phần nhiệt điện Thăng Long: Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại cung cấp nguyên vật liệu than đầu vào cho hoạt động của Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long tại Quảng Ninh và các hoạt động kinh doanh vật liệu khác, kế hoạch kinh doanh năm 2024 dự kiến như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.620
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	65
3	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Tỷ đồng	51
	<i>Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	50

Kế hoạch kinh doanh than thương mại: Tăng cường triển khai hoạt động nhập khẩu, tìm kiếm nguồn nguyên liệu than trong nước và cung cấp than cho các đối tác nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thương mại than ngoài TLP (trong điều kiện thị trường cho phép): giao hội đồng quản trị chủ động lập kế hoạch và tổ chức triển khai tùy thuộc tình hình thị trường thực tế.

3. Các giải pháp, kế hoạch triển khai

3.1 Kế hoạch hoạt động kinh doanh thương mại

- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại cung cấp nguyên vật liệu than đầu vào cho hoạt động của Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long tại Quảng Ninh và các hoạt động kinh doanh vật liệu khác để cung cấp cho các dự án của Tập đoàn Geleximco – Công ty CP.
- Tăng cường triển khai hoạt động nhập khẩu, tìm kiếm nguồn nguyên liệu than và cung cấp than cho các đối tác nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thương mại than ngoài TLP (trong điều kiện thị trường cho phép).
- Tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng mới, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh văn phòng phẩm.
- Tăng cường tìm kiếm nhà cung cấp và các khách hàng mới, các sản phẩm ngành hàng mới để mua bán, cung cấp ra thị trường.

3.2 Kế hoạch đầu tư, góp vốn

Công ty tiếp tục tập trung vào hoạt động góp vốn, hợp tác đầu tư và phân chia sản phẩm các dự án đã và đang triển khai trong năm 2023 của Tập đoàn Geleximco – Công ty CP và các đối tác khác

Tiến hành tìm kiếm, nghiên cứu để triển khai tối thiểu 02 dự án bất động sản mới trong năm 2024, cụ thể:

- 01 Dự án tổ hợp dịch vụ, thương mại kết hợp nhà ở cao tầng
- 01 Dự án nhà ở thương mại thấp tầng

Triển khai hoạt động kinh doanh bất động sản và các hoạt động khác liên quan đến lĩnh vực bất động sản.

4. Kế hoạch hoạt động trong các lĩnh vực khác

- Xem xét việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức, nhân sự cho phù hợp với tình hình phát triển của Công ty.
- Tái cấu trúc danh mục đầu tư, góp vốn; lựa chọn các doanh nghiệp/dự án có tiềm năng để đầu tư, góp vốn, liên doanh, liên kết nhằm tạo nguồn cung sản phẩm và tạo vị thế cùng doanh thu cho Công ty.
- Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ; tiếp tục thực hiện huy động vốn từ các nguồn để đảm bảo đủ vốn thực hiện các dự án đầu tư và phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty; hợp tác đầu tư với một số đối tác có tiềm lực về tài chính nhằm huy động thêm nguồn vốn để thực hiện các dự án.
- Nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh khác mà SHN có lợi thế so sánh để tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét thông qua và giao cho Hội đồng Quản trị quyết định, thực hiện các công việc cụ thể.

Nơi nhận:

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

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng Điềm

