

Số: 06 /BC-ĐHCĐTN2022/HPM

Lạng Sơn, ngày 19 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (HPM), HĐQT báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021.**1. Đánh giá tình hình Công ty năm 2021.**

Nổi tiếp chuỗi khó khăn trong nhiều năm qua, năm 2021, HPM không tránh khỏi sự chìm xuống cùng với tình hình dịch bệnh gia tăng vô cùng nặng nề trong những ngày tháng của quý II và III trong năm, nó làm khi nền kinh tế Việt Nam nói chung, HPM nói riêng càng khó khăn cao độ.

Trước tình trạng không thể tiến hành sản xuất, cùng với sự hỗ trợ của Công ty mẹ và các bên liên quan, Ban lãnh đạo Công ty đã sử dụng nguồn tài nguyên sẵn có là tài sản của Công ty cho thuê ngắn hạn, tận dụng nguồn lực để trang trải một phần chi phí duy trì hoạt động của Công ty. Tuy hiệu quả không cao nhưng thật sự là những bước đi duy nhất trong giai đoạn vừa qua của HPM.

Vì thế sau cả chuỗi ngày dài lổ nặng, đây là năm đầu tiên HPM thoát lỗ, tuy chưa chấm dứt và thay đổi được lỗ lũy kế nhưng đã là bức tranh có nhiều ánh sáng cho HPM, cùng với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban điều hành trong năm, đầu năm 2022, HPM đã có sự thay đổi cơ cấu cổ đông căn bản, đồng thời dự án cao tốc Lạng Sơn - Cao Bằng được chính thức khởi công là một dấu mốc cho sự vươn mình, đổi mới cho một giai đoạn mới, một thời kỳ mới, một chặng đường mới, sáng sủa và nhiều hào quang chờ đợi.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Do các thành viên Hội đồng quản trị cơ bản là không điều hành, mọi hoạt động đều tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm đã có 04 cuộc họp được tổ chức và 03 Nghị quyết được ban hành. Cụ thể:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số: 03/NQ - HĐQT/ HPM	08/04/2021	Nghị quyết thông qua việc triệu tập và tổ chức họp ĐHCĐ năm 2021
2	Số: 04/NQ - HĐQT/ HPM	23/04/2021	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2021
3	Số: 05/QĐ - HĐQT/HPM	26/06/2021	Quyết định về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Hiện nay Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên sau đây:

1. Bà Võ Thị Hà - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Dương Thị Mùi - Ủy viên
3. Ông Vương De Rong - Ủy viên
4. Ông Đặng Công Đồng - Ủy viên
5. Ông Lê Hồng Hiệp - Ủy viên

Năm 2021, các thành viên HĐQT hoạt động tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty, không gây ra bất kỳ xung đột lợi ích kinh tế tập thể hay cá nhân nào. Công ty cũng không phân công thành viên chuyên chuyên trách nhưng các thành viên đã có nhiều cố gắng để hỗ trợ Công ty trong các giao dịch cho thuê, mượn hệ thống tài sản cố định của Công ty, tuy chưa mang lại phần lợi nhuận nhưng đã tạo nguồn lực cho các hoạt động duy trì Công ty được ổn định, giảm bớt phần nào khó khăn trong thời gian vừa qua.

Trong năm 2021, các thành viên HĐQT cũng hưởng mức thù lao theo phê duyệt Đại hội đồng cổ đông là: 1.500.000 đồng/tháng/01 thành viên. Tổng thu nhập từ hưởng mức thù lao của 01 thành viên là: 18.000.000 đồng/năm.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc.

Năm 2021, tuy không có sự đột biến cho phát triển nhưng HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực của Tổng giám đốc đã duy trì các hoạt động của Công ty, đảm bảo sự duy trì, ổn định của các hoạt động thường nhật.

Hoạt động của Tổng giám đốc đã tuân thủ đúng quyền hạn và trách nhiệm, được pháp luật và Điều lệ quy định, tuân thủ các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.

B. TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG.

Đầu năm 2022, cơ cấu cổ đông của Công ty có sự thay đổi cơ bản. Đến hết ngày 21/01/2022, theo thông báo giao dịch của cổ đông lớn gửi đến Công ty, có 02 cổ đông là tổ chức đã có sự thoái vốn không giữ phần quyết định. Cụ thể:

STT	Cổ đông	Số lượng CP sở hữu tại ngày 01/01/2022		Số lượng CP sở hữu tại ngày 21/01/2022		Lý do thay đổi
		Số lượng CP	Tỷ lệ SH	Số lượng CP	Tỷ lệ SH	
1	Công ty TNHH y học cổ truyền TAYTANG	950.000	25 %	295.500	7,77%	Tái cơ cấu hoạt động đầu tư
2	Công ty TNHH đầu tư và quản lý Hoàng Phúc	1.976.000	52%	974.000	25,63%	Tái cơ cấu hoạt động đầu tư

Chắc chắn sự thoái vốn của 02 cổ đông lớn này là sự kiện quan trọng làm thay đổi tình hình quản trị Công ty trong năm 2022.

C. ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH CỦA NĂM 2022

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 18/4/2022. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 có một bước đột phá mới.



Ngày từ đầu tháng 3/2022. Hội đồng quản trị Công ty đã bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Sơn, một chuyên gia tài chính giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty, sự thay đổi này kỳ vọng sự chuyển mình cơ bản của Hoàng Phúc bắt đầu từ năm 2022. Hội đồng quản trị Công ty mạnh dạn gửi đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 một kế hoạch sản xuất kinh doanh với sự đột phá mới với thị trường, sản phẩm, ngành nghề kinh doanh mới mẻ của Hoàng Phúc. Hy vọng tương lai mới của Hoàng Phúc bắt đầu cho sự trưởng thành vững vàng và mạnh mẽ.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Ghi chú
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	210	
1.1	Trong đó: <i>Doanh thu từ khai thác đá cho dự án cao tốc Lạng Sơn - Cao Bằng</i>	"	10	
1.2	<i>Doanh thu từ hoạt động thương mại</i>	"	200	
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	15	
3	Tỷ lệ cổ tức (%/mệnh giá)	%	0%	Công ty không chia cổ tức để xóa lỗ lũy kế

Nhằm đạt được mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh như trên, HĐQT sẽ định hướng kế hoạch hành động như sau: (1) chú trọng kiểm soát rủi ro thanh khoản, tập trung cân đối dòng tiền hàng ngày, tuần, tháng, quý, năm nhằm tăng cường an toàn thanh khoản cho Công ty, đồng thời đề xuất những giải pháp để đảm bảo nguồn thu như kế hoạch đề ra; (2) thường xuyên kiểm soát và đánh giá kết quả kinh doanh hàng kỳ nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng kế hoạch; (3) khai thác, mở rộng ngành nghề hoạt động kinh doanh, cụ thể tìm kiếm, phát triển mới các dự án bất động sản tiềm năng để mở rộng quỹ đất, bảo đảm sự phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

Với sự nỗ lực của Hội đồng quản trị, sự nhiệt huyết của Ban điều hành và người lao động, cùng sự ủng hộ, đồng hành của các quý vị cổ đông hiện hữu, chúng tôi tin tưởng rằng tương lai tốt đẹp đang rộng mở cho HPM, một sự phát triển ổn định và lâu dài./.

Trân trọng./.

Nơi nhận

- Như kính gửi.
- Lưu Tài liệu Đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Signature]

Mô Thị Hà