

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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
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 2023 và từng thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023

Năm 2023 tiếp tục là 1 năm nhiều biến động và khó khăn của kinh tế toàn cầu cũng như Việt Nam. Do đã có sự chuẩn bị từ trước, nên trong năm 2023, HĐQT đã bám sát các định hướng, nhiệm vụ trọng yếu được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua, chủ động ứng phó những khó khăn biến động, kiểm soát rủi ro, củng cố nội lực và hoạch định nhiều chiến lược để từng bước vượt qua khó khăn.

Về kết quả kinh doanh so với 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%

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT

a. Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 21 cuộc họp Hội đồng quản trị (bao gồm các cuộc họp định kỳ và bất thường). HĐQT đã ban hành một số quyết định quan trọng như sau:

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 4/2023.

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 8/2023.
 - Thông qua chủ trương nhận tái cấp hạn mức tín dụng ngân hàng.
 - Thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT, Ban điều hành Công ty.
 - Thông qua các quyết định/kế hoạch kinh doanh quan trọng như: thông qua kế hoạch kinh doanh than đầu năm, thông qua kế hoạch kinh doanh than cuối năm, thông qua việc ký hợp đồng mua bán than với một số đối tác lớn của Công ty.
 - Cho ý kiến các vấn đề quan trọng khác trong hoạt động quản trị Công ty.
- b. Trong năm 2023, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. HĐQT thực hiện tốt việc phân cấp/phân quyền cho Chủ tịch HĐQT và TG-/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.
- c. Năm 2023, 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.
- d. Trong năm 2023, HĐQT Công ty kiện toàn cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027. Nhân sự HĐQT đã được bầu bổ sung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 8/2023.
- e. 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.
- f. 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.
- g. Mọi chủ trương của HĐQT luôn được Ban Điều hành thực hiện nhất quán, nhanh chóng và hiệu quả.
- h. 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 các lĩnh vực khác.
- i. 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 đầy mạnh công tác đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Kết quả: Trong năm 2023, HĐQT đã hoạt động đúng quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế khác của Công ty. Các vấn đề Ban Điều hành trình HĐQT về quản trị, giám sát, chiến lược, quản trị rủi ro, nhân sự, lương thưởng, phúc lợi, v.v., đều được HĐQT giải quyết nhanh chóng.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT

HĐQT luôn tuân thủ quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật hiện hành. Trong năm 2023, HĐQT tích cực giám sát hoạt động của Công ty, của Ban Điều hành, cụ thể:

- a. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ/HĐQT đã ban hành; kiểm tra các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác.
- b. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra 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.
- c. 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.
- d. 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.
- e. 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 2023, HĐQT đã cử nhân sự tham gia tất cả các cuộc họp giao ban, kiểm điểm của Ban Điều hành.
- f. 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.
- g. HĐQT chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên và Báo cáo tài chính năm 2023.
- h. 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, theo đúng quy định pháp luật. Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT ghi nhận Ban Điều hành đã thực hiện đúng 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 2024

Năm 2024, tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam được dự báo tiếp tục khó khăn. Do đó, song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, HĐQT định hướng hoạt động 2024 như sau:

1. Thực hiện tốt 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. Tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, củng cố bộ máy tổ chức, đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý;
3. Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành có các biện pháp thu hồi công nợ;
4. Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị rủi ro về pháp lý;
5. Xây dựng và triển khai định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2024 đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024;
6. 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 cơ hội kinh doanh trong năm 2024;
7. 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;
8. 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



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Trọng Diễm