

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2023**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2022.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	Tỷ lệ thực hiện so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	600.000.000.000	758.212.850.653	126,37%
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	157.499.940.000	52,50%
3	Lợi nhuận sau thuế	12.000.000.000	3.353.756.475	27,95%
4	Cổ tức	8%	5%	63%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

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, đúng Điều lệ. 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 của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Nhân sự:

Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2022 của Công ty hoạt động ổn định với 05 thành viên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Quyên	Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT ngày

		20/07/2022)
2	Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT độc lập, Trưởng Ủy ban kiểm toán
3	Nguyễn Văn Quân	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Thắm	Thành viên HĐQT (miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT ngày 20/07/2022)
5	Trần Bá Dũng	Thành viên HĐQT

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2022:

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2022/NQ - HĐQT- GTHN	10/03/2022	Nghị quyết HĐQT V/v thông qua việc thế chấp tài sản để vay vốn ngân hàng phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty
2	Số 02/2022/HĐQT - GTHN	11/03/2022	Nghị quyết HĐQT V/v tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội
3	Số 03/2022/NQ - HĐQT - GTHN	01/04/2022	Nghị quyết HĐQT V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội
4	Số 04/2022/ NQ - HĐQT - GTHN	06/04/2022	Nghị quyết HĐQT V/v rút vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần TM&DV Bắc Việt Green
5	Số 05/2022/ NQ - HĐQT - GTHN	27/06/2022	Nghị quyết HĐQT V/v chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội
6	Số 06/2022/ NQ - HĐQT - GTHN	01/07/2022	Nghị quyết HĐQT V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm nhân sự Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội
7	Số 07/2022/ NQ - HĐQT - GTHN	20/07/2022	Nghị quyết HĐQT V/v chấp thuận đơn từ nhiệm và bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội
8	Số 08/HSV/NQ- HĐQT- GTHN	20/07/2022	Nghị quyết HĐQT V/v đầu tư mua Bất động sản làm địa điểm kinh doanh
9	Số 09/HSV/NQ- HĐQT-GTHN	28/07/2022	Nghị quyết HĐQT V/v triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

10	Số 10/HSV/NQ-HĐQT-GTHN	03/08/2022	Nghị quyết HĐQT V/v hủy việc đầu tư mua Bất động sản làm địa điểm kinh doanh
11	Số 11/2022/NQ-HĐQT- GTHN	14/08/2022	Nghị quyết HĐQT V/v đính chính thông tin trên Nghị quyết số Số 04/2022/NQ - HĐQT – GTHN đã ban hành ngày 06/04/2022
12	Số 12/2022/NQ-HĐQT- GTHN	22/08/2022	Nghị quyết HĐQT về việc: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội
13	Số 13/HSV/NQ – HĐQT – GTHN	09/09/2022	Nghị quyết HĐQT về việc Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi Đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty
14	Số 14/2022/NQ-HĐQT – GTHN	01/11/2022	Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội
	Số 14A/2022/ NQ – HĐQT – GTHN	01/11/2022	Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý:

Với vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của mình, HĐQT Công ty đã thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.

Nhìn chung năm 2022, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.

- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

5. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị.

- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2022 là 161.000.000 đồng/năm.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do HSV nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

- Không có

7. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Ủy ban kiểm toán:

- Chi tiết nội dung về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và Ủy ban kiểm toán như được trình bày tại Bản báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem thông tin cụ thể tại báo cáo này.

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2023

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2022, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2023 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2023.
- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng tháng nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
----	----------	----------------	---------------

46-C
Y
N
AN
AM
T.P.V.

1	Tổng doanh thu	758.212.850.653	900.000.000.000
2	Vốn điều lệ	157.499.940.000	227.499.940.000
3	Lợi nhuận sau thuế	3.353.756.475	5.000.000.000
4	Cổ tức	5%	-

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam tổng kết kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV Việt Nam phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ QUYÊN

C. P. ION