

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư tổng hợp Hà Nội báo cáo Kết quả hoạt động trong năm 2019, kế hoạch năm 2020 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2019

Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã có những nỗ lực đáng kể trong việc chỉ đạo Ban điều hành tổ chức hoạt động kinh doanh, mở rộng và đẩy mạnh hoạt động thương mại, tái cơ cấu lại các danh mục đầu tư để tăng hiệu quả đầu tư đồng thời đa dạng hóa ngành nghề, tăng vị thế của doanh nghiệp và phù hợp với chiến lược phát triển trong thời gian tới. Công ty dưới sự hỗ trợ và chỉ đạo sát sao của HĐQT đã hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh đề ra.

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2019 của Công ty cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.300,00	4.068,35	176,9%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	82,00	103,68	126,4%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	65,60	75,63	115,3%

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hợp nhất năm 2019 đạt 75,63 tỷ đồng, đạt 115,3% kế hoạch năm 2019 đề ra.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2019

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT tại thời điểm 31/12/2019

STT	Họ tên	Chức vụ	Số buổi tham dự họp HĐQT trong năm	Tỷ lệ tham dự họp HĐQT trong năm
1	Ông Vũ Văn Hậu	Chủ tịch HĐQT	28	100%
2	Ông Phạm Ngọc Tuấn	Thành viên HĐQT	28	100%
3	Ông Vũ Phúc Thọ	Thành viên HĐQT	28	100%
4	Ông Nguyễn Hữu Đức	Thành viên HĐQT	28	100%
5	Ông Lê Việt Hà	Thành viên HĐQT	28	100%

- (1) Trong năm 2019, HĐQT Công ty tiếp tục kiện toàn cơ cấu, không có thay đổi về nhân sự, nhưng HĐQT đã giám sát chặt chẽ việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm Kế toán trưởng mới, thông qua việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị của Công ty. Cuối năm 2019, HĐQT đã thông qua việc miễn nhiệm và Bổ nhiệm mới Tổng giám đốc Công ty.
- (2) Cử và ổn định cơ cấu thành viên HĐQT và người đại diện Công ty tham gia vào HĐQT, BKS và Ban điều hành công ty con trực thuộc.

2. Hoạt động chung

- (1) Trong năm 2019, 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 2019, 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 mà Ban điều hành gặp phải, 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, HĐQT đã tổ chức 28 cuộc họp, đã ban hành 25 nghị quyết và 11 quyết định để phục vụ cho việc quản trị và giải quyết những vấn đề quan trọng của hoạt động kinh doanh. Cụ thể thông qua các vấn đề sau:
- + Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
 - + Thông qua việc vay vốn và thế chấp tại ngân hàng;
 - + Thông qua các hợp đồng mua bán than và nguyên vật liệu; Cơ cấu lại các khoản đầu tư;
 - + Sửa đổi, bổ sung Quy chế khoán kinh doanh; Quy chế tuyển dụng lao động;
 - + Thanh lý tài sản cố định;
 - + Bổ nhiệm/miễn nhiệm một số chức danh Tổng giám đốc/Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị;
 - + Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐQT.
- (4) Các thành viên HĐQT đều chủ động, tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình trong HĐQT, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và bất thường, nhiệt tình đóng góp ý kiến góp phần vào việc chỉ đạo, điều hành chung của HĐQT đối với Ban điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.
- (5) HĐQT có một thành viên là Tổng giám đốc công ty. Do vậy mọi chủ trương của HĐQT luôn được thực hiện nhất quán, nhanh chóng và hiệu quả.
- (6) Định hướng và chỉ đạo định hướng hoạt động của các Chi nhánh và các Công ty con. Định hướng mở rộng hoạt động hợp tác đầu tư, kinh doanh với các đối tác trong hoặc ngoài Tập đoàn Geleximco.
- (7) 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.
- (8) 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 2019, 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. HĐQT đã thực hiện đúng, đủ và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trước Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT

- (1) HĐQT thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc duy trì 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, được thông qua bởi các thành viên HĐQT tại các phiên họp.
- (3) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- (4) Tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. 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) 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) Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- (7) Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính định kỳ và thường niên; thực hiện nghiêm các quy định kiểm toán.
- (8) 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) Giám sát hoạt động quản lý của Ban điều hành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra. Tham gia các cuộc họp giao ban, kiểm điểm của Ban điều hành.

- (10) Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ vay vốn ngân hàng phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, thu hồi công nợ cũng như việc huy động các nguồn vốn khác đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh.
- (11) Chỉ đạo Ban điều hành 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.
- (12) Giám sát và chỉ đạo giám sát hoạt động của các Chi nhánh và các Công ty con. Chỉ đạo 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 trong 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 HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Năm 2020, tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam đặc biệt khó khăn. Mặc dù năm 2019 Công ty có những thành quả nhất định, nhưng do hoàn cảnh khách quan HĐQT sẽ đặt ra các kế hoạch và mục tiêu thiết thực nhất đảm bảo công ty phát triển ổn định. Mục tiêu năm 2020, HĐQT sẽ duy trì và tiếp tục nâng cao toàn diện mọi hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty.

- (1) Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp 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 2020 đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020;
- (3) Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- (4) Tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành có các biện pháp thu hồi công nợ cũ đã tồn tại nhiều năm;
- (5) Chỉ đạo 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 bất động sản trong năm 2020;



(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 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.

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

Vũ Văn Hậu

C.P. ION C

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Kính thưa Đoàn Chủ tịch!

Kính thưa quý vị đại biểu!

Kính thưa quý vị cổ đông!

Trong công tác điều hành kinh doanh năm 2019, 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 cổ đông thường niên năm 2019. Sau đây là một số điểm chính về hoạt động kinh doanh trong năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty:

PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019

1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2019, tình hình kinh tế Việt Nam tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp dưới 4%; tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP tương đối cao khoảng 7,02%. Lãi suất vay vốn ngân hàng có chiều hướng tăng, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Thị trường bất động sản trầm lắng, giải ngân đầu tư công thấp. Nguồn nguyên liệu than trong nước rất khan hiếm, không đủ cung ứng cho các nhà máy sản xuất công nghiệp.

Mặc dù hoạt động kinh doanh chung vẫn còn khó khăn, tuy nhiên SHN đã 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 theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Trong năm 2019, 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 thực hiện cơ cấu lại các khoản đầu tư, cụ thể Công ty đầu tư mua cổ phần của các Đơn vị đang sở hữu dự án tiềm năng, tìm kiếm các dự án để có các cơ hội đầu tư hiệu quả hơn.

Công ty 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. Do vậy, Công ty mở rộng được hoạt động kinh doanh, điều này góp phần hoàn thành kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty.

Hoạt động cung cấp than cho Nhà máy nhiệt điện Thăng Long đang đi vào ổn định nên sản lượng than cung cấp vào nhà máy năm 2019 vượt xa kế hoạch đặt ra.

Trên đây là các nguyên nhân chủ yếu giúp Công ty hoàn thành vượt bậc các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2019 (BCTC hợp nhất đã được kiểm toán)

2.1.1 Kết quả kinh doanh:

(ĐVT: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Tăng (+)/ giảm(-)
Tổng giá trị tài sản	5.321,14	5.207,03	2,19%
Doanh thu thuần	4.068,35	1.399,54	190,69%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	74,02	46,62	58,77%
Lợi nhuận khác	29,66	(1,57)	
Lợi nhuận trước thuế	103,68	45,05	130,15%
Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	75,63	30,98	144,11%
<i>Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ</i>	<i>70,41</i>	<i>30,01</i>	<i>134,58%</i>

2.2.2 So sánh thực hiện kế hoạch:

(ĐVT: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	2.300,00	4.068,35	176,9%
Lợi nhuận trước thuế	82,00	103,68	126,4%
Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	65,60	75,63	115,3%
<i>- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ</i>	<i>65,10</i>	<i>70,40</i>	<i>108,2%</i>

2.2 Hoạt động kinh doanh thương mại

Năm 2019, Hoạt động kinh doanh chủ chốt của Công ty là tìm kiếm nguồn hàng, cung cấp than và các nguyên vật liệu đầu vào cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long (“TLP”), trong đó hoạt động kinh doanh than là chủ yếu. Kết quả, Công ty đã thực hiện cung cấp **2,56 triệu tấn** than với tổng doanh thu gần **4 nghìn tỷ đồng** cho TLP, vượt xa kế hoạch đề ra.

Bên cạnh việc là đơn vị tìm kiếm, cung cấp nguyên vật liệu đầu vào chính cho TLP, Công ty đã bắt đầu triển khai thêm hoạt động kinh doanh mua bán doanh than nội địa, than nhập khẩu để cung cấp cho các đối tác, khách hàng trong nước khác ngoài TLP, cụ thể:

- Về khai thác thị trường khách hàng khác ngoài TLP: sản lượng cung cấp là 3,7 nghìn tấn với trị giá hơn 5 tỷ đồng.

- Về nhập khẩu than: Công ty trực tiếp nhập khẩu 01 tàu than sản lượng 39,3 nghìn tấn với trị giá 65 tỷ đồng.

2.3 Hoạt động xuất khẩu lao động

Trong năm 2019, Công ty đã đưa được 188 lao động sang làm việc tại thị trường Đài Loan và Malaysia, trong đó Đài Loan là 115 lao động và Malaysia là 73 lao động.

Đối với thị trường Malaysia là thị trường truyền thống của Công ty với những lợi thế như nhu cầu tuyển dụng lao động đa dạng, số lượng lớn, chi phí xuất cảnh thấp, có những đơn hàng còn miễn phí xuất cảnh, phù hợp với nhiều lao động tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn về điều kiện phát triển kinh tế, dân trí thấp. Tuy nhiên, những bất ổn về chính trị trong năm khiến cho tình hình kinh tế suy giảm, các nhà đầu tư dần rút khỏi Malaysia, thu nhập người lao động tương đối thấp dẫn đến nhu cầu đi làm việc tại thị trường này cũng giảm.

Đối với thị trường Đài Loan, đây là thị trường ổn định, thu nhập của người lao động tương đối cao, luôn được đánh giá là thị trường được nhiều người lao động lựa chọn. Tuy nhiên, là doanh nghiệp mới tại thị trường Đài Loan nên Công ty vẫn đang cố gắng tìm kiếm đối tác và nghiên cứu thị trường, cùng với đó là nguồn lao động trong nước cũng sụt giảm nghiêm trọng do chính sách mở cửa của thị trường Nhật Bản thu hút lượng lớn lao động Việt Nam, chính vì vậy việc cạnh tranh để thu hút nguồn lao động cho thị trường Đài Loan rất khốc liệt, chi phí tạo nguồn cao.

2.4 Hoạt động đầu tư, góp vốn

Trong năm 2019, Công ty đã thực hiện rà soát, đánh giá lại các khoản đầu tư và tái cơ cấu danh mục đầu tư hiện tại của công ty để tăng hiệu quả đầu tư đồng thời đa dạng hóa ngành nghề, tăng vị thế của doanh nghiệp và phù hợp với chiến lược phát triển trong thời gian tới.

Công ty đã thực hiện hợp tác đầu tư với Tập đoàn Geleximco và các đối tác khác 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.
- Dự án Ngõ 5 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng ở mức trên 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, xi măng ...vv 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 Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long và Tập đoàn Geleximco, 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 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

Giai đoạn từ cuối năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) đã gây thiệt hại không nhỏ về người và tài sản khiến cho nền kinh tế thế giới trong đó có Việt Nam bị sụt giảm. SHN cũng không ngoại lệ, cũng bị ảnh hưởng làm giảm tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng thương mại; lĩnh vực xuất khẩu lao động bị đình trệ; tốc độ triển khai, hợp tác các dự án Bất động sản bị giảm sút ngay trong quý I/2020 và còn có thể bị ảnh hưởng trong các quý tiếp theo.

Tình trạng than khan hiếm trong khi nhu cầu sử dụng của thị trường nhiệt điện và sản xuất công nghiệp đang rất cao, đặc biệt ở Miền Bắc Việt Nam dẫn đến tình trạng nguồn cung than bị hạn chế.

Những bất ổn tại các thị trường xuất khẩu lao động và những quy định pháp lý tạo lên những rủi ro cao cho ngành nghề xuất khẩu lao động.

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. Các tổ chức tín dụng đang từng bước siết chặt, gây áp lực về nguồn huy động bổ sung cho các hoạt động kinh doanh.

II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2020

1. Phương hướng chung

Trước những thuận lợi và khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế 2020, Phương hướng và nhiệm vụ kinh doanh năm 2020 được Công ty đặt ra là tiếp tục duy trì, phát triển ngành nghề 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 – đây là ngành nghề tạo ra doanh thu chính; Duy trì và hạn chế lĩnh vực xuất khẩu lao động; Tiếp tục duy trì mở rộng đầu tư hợp tác triển khai các dự án bất động sản với các đối tác uy tín, nhiều kinh nghiệm. 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. Các mục tiêu cơ bản/Kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu tài chính năm 2020

Căn cứ tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2019, trước những dự đoán về nền kinh tế trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đặt ra mục tiêu kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.200
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	60
3	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Tỷ đồng	45,8
	<i>Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>45,0</i>

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.

- Triển khai hoạt động nhập khẩu và phối trộn Than nhằm bổ sung nguồn cung cấp Than cho nhà máy nhiệt điện, xi măng...

- 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 hoạt động xuất khẩu lao động

- Duy trì thị trường truyền thống Malaysia và Đài Loan với phương châm thận trọng để tránh những rủi ro.

- Tiếp tục nỗ lực bán sát thị trường, phát huy những quan hệ đối tác đã có và đối tác mới đã ký kết, huy động nguồn lực hiện có để thực hiện.

- Dẫn thu hẹp hoạt động xuất khẩu lao động để dồn nguồn lực con người và tài sản cho các hoạt động trọng tâm khác mang lại nhiều hiệu quả mà ít rủi ro hơn.

3.3 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 2020 của Tập đoàn Geleximco và các đối tác khác, cụ thể là:

- Các dự án hỗn hợp nhà ở, văn phòng và trung tâm thương mại.
- Các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng.

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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty.

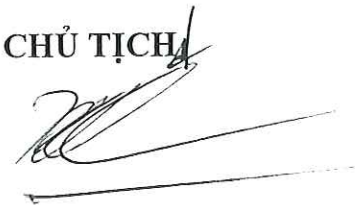
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và giao cho Hội đồng quản trị quyết định, thực hiện các công việc cụ thể.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Hậu



Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về tình hình hoạt động năm 2019 và Kế hoạch năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội và Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên ban kiểm soát.

Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 cụ thể:

- Kiểm tra tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2019;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính quý/bán niên và báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý, trung thực của các số liệu tài chính;
- Xem xét, đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Nhìn chung, HĐQT và Ban tổng giám đốc đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ. Từng thành viên ban kiểm soát đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, đảm bảo hiệu quả của công tác kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát khẳng định đã hoàn thành chức năng giám sát của mình.

2. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2019.

- Thù lao của Ban kiểm soát được chi trả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 26/04/2019.

3. Các cuộc họp và quyết định của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp nhằm kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả các mặt hoạt động của Công ty; trình tự ban hành các nghị quyết/ quyết định của HĐQT, ban điều hành... để có các kiến nghị, quyết định trong phạm vi thẩm quyền, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;
- HĐQT đã ban hành các quy chế, nghị quyết, quyết định đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và các quy định của pháp luật cũng như điều lệ Công ty;
- Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

2. Kết quả hoạt động của Ban tổng giám đốc Công ty và các cán bộ quản lý khác

- Ban Tổng giám đốc đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, công việc được giao nêu trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, ban hành kịp thời các quyết định, quy định phục vụ hoạt động quản lý điều hành.
- Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo các phòng ban chấp hành tương đối đầy đủ quy định của Pháp luật, Sở giao dịch chứng khoán về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.
- Các cán bộ quản lý khác của Công ty đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, công việc được giao; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp từ Hội đồng quản trị/Ban Tổng giám đốc.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

1. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019:

1.1 Tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2019. (ĐVT: VNĐ)

1.3 Nhận xét, đánh giá:

- Tổng tài sản và tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2019 tăng 2,19% so với 31/12/2018 nguyên nhân chính là: do công ty kinh doanh có lãi, phần lợi nhuận tích lũy hàng năm tăng lên. Ngoài ra, các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng đáng kể do chiến lược cơ cấu lại danh mục đầu tư, phần phải thu dài hạn được thu hồi để chuyển sang khoản đầu tư tài chính.

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc đã nỗ lực hết mình trong việc quản trị và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty. Công ty đã hoàn thành vượt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của năm 2019 do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra, do các nguyên nhân chính sau:

+ Công ty tập trung vào việc đẩy mạnh hoạt động cung cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long. Hoạt động cung cấp than cho nhà máy nhiệt điện Thăng Long đang đi vào ổn định nên sản lượng than cung cấp vào nhà máy vượt kế hoạch đặt ra.

+ Công ty 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. Do vậy, Công ty mở rộng được hoạt động kinh doanh, điều này góp phần hoàn thành kế hoạch tài chính năm 2019 của Công ty.

+ Trong kỳ Công ty đã thực hiện cơ cấu lại các khoản đầu tư, cụ thể Công ty đầu tư mua cổ phần của các công ty đang sở hữu dự án tiềm năng và đặt cọc tìm kiếm các dự án để có các cơ hội đầu tư hiệu quả hơn.

2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

2.1. Đánh giá việc thực hiện.

- Công tác điều hành hoạt động của Công ty đã thực hiện đúng theo Điều lệ của Công ty, tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2019;

- Đã sửa đổi Điều lệ Công ty theo phê chuẩn của ĐHĐCĐ thường niên 2019.

2.2. Kiến nghị.

- HĐQT, Ban tổng giám đốc cần có thêm những biện pháp mới, hiệu quả hơn trong việc thu hồi công nợ cũ đối với một số khách hàng: Ông Nguyễn Anh Quân, Công ty TNHH 892, Công ty cổ phần An Sinh...

- Kiến nghị Công ty củng cố, đào tạo và hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của công ty;

- HĐQT và Ban tổng giám đốc kịp thời đưa ra chính sách đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định trong hoạt động kinh doanh.

3. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông

HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty đã cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với một số lĩnh vực hoạt

động, quản trị, điều hành của Công ty đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát đầy đủ các hoạt động của Công ty, giúp các cổ đông kiểm soát các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong phạm vi thẩm quyền.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020.

1. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt các cổ đông thực thi chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty; kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính minh bạch, cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Công ty về: Tình hình tài chính, kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư, công tác quản lý về tổ chức, lao động, tiền lương và các chế độ khác liên quan đến Công ty và người lao động.

3. Xem xét các Báo cáo tài chính Quý của Công ty, Báo cáo tài chính giữa niên độ đã soát xét và Báo cáo tài chính năm được kiểm toán.

4. Kiểm soát công tác tổ chức, thực hiện các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc định kỳ 6 tháng một lần.

5. Các vấn đề khác.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Nguyễn Thị Thu Hương