CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
ĐẦU TƯ NHV	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 01/2022/BC-HĐQT	

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư NHV

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư NHV quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư NHV xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

Hiện tại, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư NHV gồm các thành viên như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thời gian bổ nhiệm	Thời gian từ nhiệm
1	Ông Trần Anh Tuấn	Chủ tịch	05/08/2018	-
2	Bà Lê Minh Phương	Thành viên	05/08/2018	-
3	Ông Trần Văn Sản	Thành viên	05/08/2018	-
4	Lưu Minh Thiện	Chủ tịch	-	05/08/2018
5	Phan Lưu Minh Thịnh	Thành viên	-	05/08/2018
6	Nguyễn Thành Trung	Thành viên	-	05/08/2018
7	Hoàng Thị Minh Hằng	Thành viên	-	05/08/2018
8	Lâm Thị Tố Hân	Thành viên	-	05/08/2018

HĐQT Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ năm 2021 giao phó và tham gia đủ các cuộc họp được triệu tập theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị

Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần I số 171/2018/NHV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/08/2018, thông qua việc bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị.

2. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh

Các công việc đã thực hiện:

- Năm 2021, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong hoạt động kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm.

- Trong năm 2021, các thành viên trong HĐQT Công ty đã phối hợp làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao để đưa ra các quyết định chính xác, kịp thời mang lại hiệu quả cao. HĐQT đóng vai trò định hướng, chỉ đạo, giám sát tình hình triển khai các chủ trương quyết định và hỗ trợ Ban điều hành trong các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Trong mối quan hệ với Ban điều hành, Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban cùng Ban điều hành để nắm bắt tình hình kinh doanh và có ý kiến chỉ đạo, định hướng cũng như giải quyết những đề xuất, kiến nghị trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó, HĐQT yêu cầu Ban điều hành báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và báo cáo đột xuất nếu nhận thấy có vấn đề phát sinh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình kinh doanh của Công ty.

- HĐQT đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao trên cơ sở kết hợp phân tích tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường để định hướng hoạt động của Công ty.

- HĐQT đã tập trung chỉ đạo tổ chức bộ máy quản lý Công ty phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty. Hoàn thiện hệ thống quản trị công ty, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, nhân sự các phòng ban của Công ty mẹ và công ty con để hoạt động hiệu quả hơn phù hợp với các quy định áp dụng cho tổ chức niêm yết.

- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin định kỳ, công bố thông tin bất thường và công bố thông tin theo yêu cầu với tổ chức niêm yết. Tiếp xúc và cung cấp các thông tin về Công ty cho các cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kết quả đạt được:

- Cơ cấu lại bộ máy quản lý, ban điều hành, ổn định bộ máy hoạt động vượt qua khó khăn.

- Kết quả thực hiện về mặt tài chính:

Bảng 1: Một số chỉ tiêu tài chính năm 2021

- *Đơn vị: tỷ đồng*

Hạng mục	2021 Kế hoạch	2021 Thực tế	Tỷ lệ hoàn thành
Tổng Doanh thu	20	6,7	33,5%
Lợi nhuận sau thế	2	5,3	265,0%

Doanh thu tại báo cáo tài chính đạt 6,7 tỷ đồng, trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn nhưng NHV đã nỗ lực và đạt được thành quả đáng khích lệ.

Hơn nữa, Lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 5,3 tỷ, tăng chủ yếu do Công ty thực hiện dịch vụ tư vấn xúc tiến thương mại.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Kế hoạch kinh doanh:

✓ Tiếp tục triển khai các mục tiêu trong chiến lược phát triển NHV mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

- ✓ Công ty sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh là đầu tư tài chính dài hạn, dịch vụ tư vấn tài chính và tư vấn xúc tiến thương mại.
- ✓ NHV định hướng nguồn lực trong tương lai để trở thành thành tập đoàn đầu tư, đầu tư cho các sản phẩm liên quan đến dược - mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và thực phẩm hướng tới hệ sinh thái hoàn chỉnh, phục vụ tệp khách hàng là các gia đình có điều kiện trung lưu nhằm đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ và tận dụng thông minh các cơ hội, nâng cao tỷ suất sinh lời cho các nhà đầu tư.

Phương án triển khai cụ thể như sau:

Đầu tư cho các sản phẩm liên quan đến dược - mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và thực phẩm hướng tới hệ sinh thái hoàn chỉnh.

- Thực hiện các thương vụ M&A với các đối tác tiềm năng.
- Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, tâm huyết, đạo đức.

Hoạt động đầu tư và kinh doanh

- Đẩy mạnh hoạt động tư vấn đầu tư, xúc tiến thương mại, các hoạt động thương mại khác
- Đầu tư M&A, đầu tư chứng khoán, các nghiệp vụ đầu tư khác (Ủy thác đầu tư, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh,...)
- Các hoạt động quản trị rủi ro tiếp tục được chú trọng, trong đó, tập trung vào quản trị rủi ro tài chính của NHV.
- Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu nguồn nhân lực và chính sách nhân sự. Tăng cường công tác đào tạo nội bộ về nghiệp vụ và văn hoá doanh nghiệp.

2. Kế hoạch truyền thông

- Kết hợp với đơn vị tổ chức truyền thông và sự kiện để thực hiện truyền thông đều đặn về định hướng chiến lược và lĩnh vực đầu tư của Công ty.
- Thông qua các kênh đầu tư chuyên nghiệp, tìm kiếm đối tác, cơ hội tiếp xúc với các mô hình kinh doanh các sản phẩm liên quan đến dược - mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.

3. Kế hoạch kinh doanh

Chi tiết về kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Hạng mục	Riêng Tỷ đồng
Tổng Doanh thu	20
Lợi nhuận sau thuế	4

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022. HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty Cổ phần Đầu tư NHV phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ

- HĐQT, Ban TGĐ, BKS

- Lưu: VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 4600483821 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NHV
THÀNH PHỐ HÀ

Trần Anh Tuấn