

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 19 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.


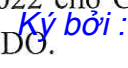
Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 4. Thông qua toàn văn Tờ trình của Hội đồng quản trị về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận.

Điều 5. Thông qua toàn văn Tờ trình của HĐQT về Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội là Công ty TNHH Kiểm toán BDO.  Ký bởi: 
2. Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH kiểm toán BDO về nội dung hợp đồng, trong đó có tiền độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng Giám đốc liên hệ, đàm phán, thương thảo các nội dung, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Điều 7. Phê duyệt và chấp thuận các hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông giữa Công ty và các tổ chức, cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp) diễn ra từ ngày 20/4/2022 đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện, phương thức thực hiện, đàm phán các nội dung khác của hợp đồng/giao dịch, chỉ đạo triển khai các hợp đồng/giao dịch nêu trên phù hợp với quy định pháp luật, quy định nội bộ của Công ty, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 8. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 14, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 9, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ, giấy tờ cần thiết, thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
- Sửa đổi Phụ lục 01 của Điều lệ Công ty như sau:
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 02466526332
Email: info@shn.com.vn
Website: shn.com.vn
- Giao HĐQT chỉ đạo, giám sát việc sửa đổi, ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (*kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh*):

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	
2	Cơ sở lưu trú khác	5590	



3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
4	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621	
5	Dịch vụ ăn uống khác	5629	
6	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; - Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; - Kinh doanh bất động sản khác. (Theo quy định Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014)	6810	x

- Giao Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ, giấy tờ cần thiết, thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 03 Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung bên trên.
- Giao HĐQT chỉ đạo, giám sát việc sửa đổi, ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung, phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 10. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 – 2027 với số lượng như sau:



- Thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên
 - Kiểm soát viên: 03 thành viên
2. Căn cứ kết quả bầu cử, danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

a. *Danh sách thành viên Hội đồng quản trị*

stt	Họ và tên
1.	Phạm Ngọc Tuấn
2.	Vũ Quang Minh
3.	Vũ Phúc Thọ
4.	Lê Việt Hà
5.	Nguyễn Đại Hải

b. *Danh sách Kiểm soát viên*

stt	Họ và tên
1.	Nguyễn Thị Thu Hương
2.	Nguyễn Thị Kim Loan
3.	Hoàng Lệ Thu

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- UBCKNN, SGDCK;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Vũ Quang Minh



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

I. THÔNG TIN CHUNG

A. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Tên doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Trụ sở chính: Tầng 14, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0102287094.

VNPT-CA

Ký bởi: 

2. Thời gian họp

08 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 4 năm 2022.

3. Địa điểm họp

Tầng 9, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

4. Thành phần tham dự

a. Hội đồng quản trị Công ty;

b. Ban Kiểm soát Công ty;

c. Ban Tổng Giám đốc Công ty;

d. Tại thời điểm 8 giờ 36 phút ngày 19/4/2022, có 42 cổ đông/đại diện của cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2022 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đại diện cho 112.649.624 cổ phần, tương ứng 112.649.624 phiếu biểu quyết, chiếm 86,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

e. Các khách mời khác của Công ty.

II. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP

B. KHAI MẠC, KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Thu Hương thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Xuân Khánh thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tính đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 19/4/2022, có 42 cổ đông/đại diện của cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/3/2022 tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đại diện cho 112.649.624 cổ phần, tương ứng 112.649.624 phiếu biểu quyết, chiếm 86,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết luận: Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu và thông qua Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội Ban Kiểm phiếu

- a. Bà Trần Thị Thu Hương thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Vũ Quang Minh, thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội. Ông Vũ Quang Minh được ông Vũ Văn Hậu – Chủ tịch HĐQT ủy quyền làm chủ tọa Đại hội theo Giấy ủy quyền số 02/2022/UQ-CT.HĐQT ngày 15/4/2022.
- b. Ông Vũ Quang Minh giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tịch cùng Chủ tọa điều hành Đại hội gồm:
 - Ông Nguyễn Đại Hải – Tổng Giám đốc Công ty.
- c. Ông Vũ Quang Minh giới thiệu bà Đoàn Thị Lan Anh làm Thư ký Đại hội.
- d. Ông Vũ Quang Minh giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu để Đại hội thông qua gồm các ông/bà:
 - Ông Nguyễn Ngọc Triều Dương – Trưởng Ban Kiểm phiếu;
 - Ông Nguyễn Mạnh Tường – Thành viên;
 - Bà Trần Thị Thu Hương – Thành viên.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nhân sự Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

2. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội

- a. Bà Trần Thị Thu Hương thay mặt Ban Tổ chức đọc Chương trình Đại hội để Đại hội thông qua. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

- b. Bà Trần Thị Thu Hương thay mặt Ban Tổ chức đọc Quy chế làm việc để Đại hội thông qua. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

3. Trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội

- a. Ông Vũ Quang Minh – Thành viên HĐQT – Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị, gồm các nội dung:

- Đánh giá tóm tắt hoạt động của Công ty năm 2021;
- Đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2021;
- Đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2021;
- Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022.

- b. Ông Nguyễn Đại Hải – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty gồm các nội dung chính như sau:

- Đánh giá hoạt động năm 2021: Tổng doanh thu đạt 3.745,73 tỷ đồng, đạt 98,69% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 34,37 tỷ đồng, tăng 889% so với năm 2020, đạt 62,5 % kế hoạch đề ra.
- Hoạt động kinh doanh thương mại: Công ty đã thực hiện cung cấp 1,8 triệu tấn than với tổng giá trị 3 nghìn tỷ đồng cho Nhà máy nhiệt điện Thăng Long. Bên cạnh đó, Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động thương mại, mua bán than với các đối tác trong nước. Tổng lượng than thương mại cung cấp ngoài Nhà máy nhiệt điện Thăng Long là 545 nghìn tấn, trị giá 953 tỷ đồng.
- Hoạt động đầu tư: Công ty đã và đang thực hiện hợp tác đầu tư với Tập đoàn Geleximco – Công ty CP và các đối tác khác trong 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:
 - Hợp tác đầu tư với Tập đoàn Geleximco – Công ty CP 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 3.600 tỷ đồng.

- Đầu tư hợp tác kinh doanh với Tập đoàn Geleximco – Công ty CP dự án Khách sạn 5 sao nằm trong Khu đô thị Thành phố giao lưu, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm và Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2022: Tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động thương mại cung cấp than; Đẩy mạnh và tích cực tham gia góp vốn, đầu tư các dự án hỗn hợp nhà ở, văn phòng và trung tâm thương mại, các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, khách sạn. Kế hoạch Doanh thu năm 2022 là 4.500 tỷ đồng, kế hoạch Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 35,00 tỷ đồng.
- c. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát, bao gồm các nội dung chính như sau:
- Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên;
 - Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác;
 - Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021, thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông;
 - Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022.
- d. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. Nội dung chính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội là Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
 - Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH kiểm toán BDO về nội dung hợp đồng, trong đó có tiền độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.
 - Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng Giám đốc liên hệ, đàm phán, thương thảo các nội dung, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.
- e. Ông Chu Văn Mân – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân chia lợi nhuận, trong đó bao gồm các nội dung:

- Báo cáo các số liệu trong Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán.
 - Trình Đại hội thông qua phương án lợi nhuận.
- f. Ông Vũ Quang Minh – Thành viên HĐQT – Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022.
- g. Ông Nguyễn Hoài Phương – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở chính, sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và phê duyệt hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ, với nội dung chính như sau:
- *Trình Đại hội đồng cổ đông thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty:*
 - ✓ Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty sang địa điểm mới: Tầng 9, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - ✓ Giao Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ, giấy tờ cần thiết, thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
 - ✓ Sửa đổi Phụ lục 01 Điều lệ cho phù hợp với thông tin nêu trên.
 - ✓ Giao HĐQT chỉ đạo, giám sát việc sửa đổi, ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung, phù hợp với quy định của pháp luật.
 - *Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể:*
 - ✓ *Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):*

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	
2	Cơ sở lưu trú khác	5590	
3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	

4	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621	
5	Dịch vụ ăn uống khác	5629	
6	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	

- ✓ Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (*kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh*):

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; - Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; - Kinh doanh bất động sản khác. <i>(Theo quy định Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014)</i>	6810	x

- ✓ Giao Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ, giấy tờ cần thiết, thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
- ✓ Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 03 Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung bên trên.
- ✓ Giao HĐQT chỉ đạo, giám sát việc sửa đổi, ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung, phù hợp với quy định của pháp luật.
- *Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các giao dịch, hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông*
- ✓ Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và chấp thuận các hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông giữa Công ty và các tổ chức, cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người có liên quan khác theo quy

định của Luật Doanh nghiệp) diễn ra từ sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (19/4/2022) đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- ✓ Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện, phương thức thực hiện, đàm phán các nội dung khác của hợp đồng/giao dịch, chỉ đạo triển khai các hợp đồng/giao dịch nêu trên phù hợp với quy định pháp luật, quy định nội bộ của Công ty, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

4. Trao đổi và thảo luận

Ban Tổ chức đã thu Phiếu gửi câu hỏi của cổ đông và chuyển cho Đoàn Chủ tịch để trả lời câu hỏi của cổ đông. Cụ thể:

- Câu hỏi: Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết Nguồn than hiện tại đang vô cùng khan hiếm và Giá than đang tăng phi mã. Vậy điều đó là khó khăn hay thuận lợi cho Công ty?

Ông Nguyễn Đại Hải – đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời:

Nguồn than hiện tại đang vô cùng khan hiếm và Giá than tăng phi mã đang là lý do cản trở việc phát triển của Công ty.

Ngay từ cuối năm 2021, SHN đã ký hợp đồng đầu ra cho năm 2022 với đối tác TLP, trong đó, SHN sẽ là nhà cung cấp than độc quyền cho TLP trong năm 2022 với sản lượng 2,2 triệu tấn than (+-10%), nên:

- ✓ Nguồn than khan hiếm sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng SHN có thể đáp ứng đủ sản lượng cam kết theo hợp đồng với đối tác.
- ✓ Việc giá than tăng sẽ làm giá vốn than nhập khẩu phối trộn của SHN tăng cao, trong khi giá than đầu ra thì bị chi phối bởi rất nhiều các quy định của TKV, EVN.

- Câu hỏi: Định hướng, chiến lược của Công ty trong năm 2022 và những năm sắp tới là gì?

Ông Nguyễn Đại Hải – đại diện Đoàn Chủ tịch trả lời:

Điều này đã được đề cập rõ trong các bản báo cáo của HĐQT và Ban lãnh đạo công ty, tôi xin nhấn mạnh một số định hướng, chiến lược của Công ty trong thời gian sắp tới:

- ✓ **Về mảng than thương mại:** Tiếp tục 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 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 tăng nguồn cung; 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

- ✓ **Về hoạt động đầu tư:** Tiếp tục tập trung vào hoạt động góp vốn, mở rộng hợp tác đầu tư và phân chia sản phẩm các dự án đã và đang triển khai trong năm 2022 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, khách sạn, lưu trú....

- Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch trả lời câu hỏi, các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

5. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc nêu tại điểm 3 mục C phần II Biên bản này.

- Ban Kiểm phiếu đã phát Phiếu biểu quyết cho các cổ đông có quyền biểu quyết và hướng dẫn cổ đông cách ghi Phiếu biểu quyết.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình nêu tại điểm c mục 3 phần II Biên bản này. Việc biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc nêu tại điểm 3 mục C phần II Biên bản này được thực hiện thông qua việc thu Phiếu biểu quyết.

6. Bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

- a. Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Bà Trần Thị Thu Hương trình bày danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

- Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua đề cử, ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty như sau:

Stt	Họ và tên
1.	Phạm Ngọc Tuấn
2.	Vũ Quang Minh
3.	Vũ Phúc Thọ
4.	Lê Việt Hà
5.	Nguyễn Đại Hải

- Danh sách ứng cử viên Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027 thông qua đề cử, ứng cử của cổ đông/nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty như sau:

stt	Họ và tên
-----	-----------

1.	Nguyễn Thị Thu Hương
2.	Nguyễn Thị Kim Loan
3.	Hoàng Lệ Thu
4.	Vũ Ngọc Trinh

- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

- b. Ông Nguyễn Ngọc Triều Dương – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

- c. Ban Kiểm phiếu thu Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, Phiếu bầu cử Ban Kiểm soát để tiến hành kiểm phiếu. Việc bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Tại thời điểm thu Phiếu bầu cử, Đại hội có 43 cổ đông/đại diện cổ đông tham dự, đại diện cho 112.649.634 cổ phần, tương ứng 112.649.634 phiếu biểu quyết/bầu cử, chiếm 86,92% (làm tròn) số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Đại hội nghỉ giải lao từ 10h15 đến 10h35 phút

8. Công bố kết quả kiểm phiếu.

Ông Nguyễn Ngọc Triều Dương – Trưởng Ban Kiểm phiếu trình bày biên bản kiểm phiếu. Theo đó, kết quả kiểm phiếu như sau:

- a. Kết quả kiểm phiếu đối với nội dung báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc nêu tại điểm 3 mục C Phần II Biên bản này, được thực hiện thông qua phương thức bỏ phiếu biểu quyết như sau:

stt	Nội dung báo cáo/trình Đại hội thông qua	Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp				
		Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Báo cáo của HĐQT	112.649.624	0	112.649.623	0	1

		100%	0%	Làm tròn 100%	0%	Làm tròn 0%
2.	Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty	112.649.624	0	112.649.623	0	1
		100%	0%	Làm tròn 100%	0%	Làm tròn 0%
3.	Báo cáo của Ban Kiểm soát	112.649.624	0	112.649.623	0	1
		100%	0%	Làm tròn 100%	0%	Làm tròn 0%
4.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	112.649.624	0	112.649.623	0	1
		100%	0%	Làm tròn 100%	0%	Làm tròn 0%
5.	Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận	112.649.624	0	112.649.623	0	1
		100%	0%	Làm tròn 100%	0%	Làm tròn 0%
6.	Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022	112.649.624	0	112.649.623	0	1
		100%	0%	Làm tròn 100%	0%	Làm tròn 0%
7.	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở chính, sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và phê duyệt hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	112.649.624	0	112.649.623	0	1
		100%	0%	Làm tròn 100%	0%	Làm tròn 0%

Kết luận: Đại hội đã thống nhất thông qua các báo cáo, Tờ trình nêu tại điểm 3 mục C phần II Biên bản họp này với tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

stt	Tên báo, Tờ trình	Tỷ lệ biểu quyết thông qua
1.	Báo cáo của HĐQT	Làm tròn 100%

2.	Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty	Làm tròn 100%
3.	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Làm tròn 100%
4.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	Làm tròn 100%
5.	Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận	Làm tròn 100%
6.	Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022	Làm tròn 100%
7.	Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở chính, sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh và phê duyệt hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	Làm tròn 100%

b. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 bằng phương thức bầu dồn phiếu như sau:

stt	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu
1.	Phạm Ngọc Tuấn	112.649.283
2.	Vũ Quang Minh	112.649.082
3.	Vũ Phúc Thọ	112.649.082
4.	Lê Việt Hà	112.649.082
5.	Nguyễn Đại Hải	112.649.432

Ban Kiểm phiếu xác định 05 ứng cử viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:

1.	Phạm Ngọc Tuấn
2.	Vũ Quang Minh
3.	Vũ Phúc Thọ
4.	Lê Việt Hà
5.	Nguyễn Đại Hải

c. Kết quả bầu cử Kiểm soát viên như sau bằng phương thức bầu dồn phiếu:

stt	Tên ứng cử viên	Tổng số phiếu bầu
1.	Nguyễn Thị Thu Hương	112.649.382
2.	Nguyễn Thị Kim Loan	112.649.082
3.	Hoàng Lệ Thu	112.649.082
4.	Vũ Ngọc Trinh	251

Ban Kiểm phiếu xác định 03 ứng cử viên trúng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm:

1.	Nguyễn Thị Thu Hương
2.	Nguyễn Thị Kim Loan
3.	Hoàng Lệ Thu

D. THÔNG QUA BIÊN BẢN, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Bà Đoàn Thị Lan Anh – Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết để Đại hội phê duyệt để Đại hội phê duyệt.

2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản họp bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

3. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

E. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội, ông Vũ Quang Minh – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ



Đoàn Thị Lan Anh

CHỦ TỌA



Vũ Quang Minh

Số: 02./2022/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29. tháng 3. năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân chia lợi nhuận)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO.

Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ("SHN") kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

A. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2021

Một số thông tin tóm tắt về BCTC hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán như sau:

1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 01/01/2021
A. Tài sản ngắn hạn	2.651.610.213.349	2.710.110.709.386
Tiền và các khoản tương đương tiền	374.986.551.470	136.863.207.078
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	1.928.703.308.877	1.876.092.642.041
Hàng tồn kho	321.242.585.358	632.976.111.234
Tài sản ngắn hạn khác	26.677.767.644	64.178.749.033
B. Tài sản dài hạn	1.023.212.683.967	1.169.940.417.869
Các khoản phải thu dài hạn	278.000.550.000	143.957.350.000
Tài sản cố định	14.411.036.406	47.267.284.150
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	711.166.344.019	711.182.175.334
Tài sản dài hạn khác	19.634.753.542	267.533.608.385
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	3.674.822.897.316	3.880.051.127.255
C. Nợ phải trả	2.089.078.116.423	2.328.279.008.043
Nợ ngắn hạn	1.900.894.783.090	2.213.179.008.043
Nợ dài hạn	188.183.333.333	115.100.000.000
D. Vốn chủ sở hữu	1.585.744.780.893	1.551.772.119.212
Vốn góp của chủ sở hữu	1.296.071.470.000	1.296.071.470.000
Thặng dư vốn cổ phần	16.350.914.364	16.350.914.364
Quỹ đầu tư phát triển	6.139.824.104	6.139.824.104
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	257.347.263.582	223.425.899.029
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	9.835.308.843	9.784.011.715
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D)	3.674.822.897.316	3.880.051.127.255

2. Kết quả kinh doanh hợp nhất

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.745.725.295.961	3.657.496.904.795
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	66.653.136.084	183.074.848.360
Doanh thu hoạt động tài chính	196.945.750.088	157.863.454.541
Chi phí tài chính	121.949.483.776	195.309.301.433
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	(15.831.314)	(100.271.911)
Chi phí bán hàng	31.783.300.623	28.424.538.322
Chi phí quản lý doanh nghiệp	51.937.074.291	37.318.596.263
Lợi nhuận khác	592.508.151	8.471.858.236
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	58.505.704.319	88.257.453.208
Lợi nhuận sau thuế TNDN, trong đó:	35.035.548.963	42.921.719.543
<i>Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ</i>	<i>34.374.451.916</i>	<i>3.474.642.668</i>
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	265,22	23,32

Toàn bộ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty tại địa chỉ www.shn.com.vn

B. Phương án phân chia lợi nhuận

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021	257.347.263.582
2	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC Hợp nhất năm 2021	35.035.548.963
3	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	34.374.451.916
-	Phân phối lợi nhuận:	
1	<i>Trích Quỹ khen thưởng (5% LNST Công ty mẹ)</i>	<i>1.718.722.596</i>
2	<i>Trích Quỹ phúc lợi (5% LNST Công ty mẹ)</i>	<i>1.718.722.596</i>
-	Lợi nhuận giữ lại tái đầu tư	30.937.006.724

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Hậu

h t

TỜ TRÌNH

(V/v Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021
và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ("SHN") báo cáo ĐHĐCĐ về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và đồng thời kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch về mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát ("BKS") năm 2022 như sau:

I. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021.

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2021 như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/ người/tháng
- Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/ người/tháng

Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 là: 456.000.000 đồng.

2. Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao (VNĐ/người/ tháng)	Tổng số tiền thù lao đã chi trả năm 2021 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị		324.000.000
	Chủ tịch HĐQT	7.000.000	84.000.000
	Thành viên HĐQT	5.000.000	240.000.000
2	Ban kiểm soát		132.000.000
	Trưởng ban kiểm soát	5.000.000	60.000.000
	Thành viên BKS (*)	3.000.000	72.000.000
	Tổng cộng		456.000.000



Như vậy, Mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 đã thực hiện đúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 ngày 28/04/2021.

II. Kế hoạch về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2022 giữ nguyên như năm 2021, cụ thể:

TT	Nội dung	Số người	Thù lao (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao (VNĐ)	
				01 tháng	01 năm
1	Hội đồng quản trị			27.000.000	324.000.000
	Chủ tịch HĐQT	1	7.000.000	7.000.000	84.000.000
	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	20.000.000	240.000.000
2	Ban kiểm soát			11.000.000	132.000.000
	Trưởng BKS	1	5.000.000	5.000.000	60.000.000
	Thành viên BKS	2	3.000.000	6.000.000	72.000.000
	Tổng cộng				456.000.000

Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022 là: 456.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi sáu triệu đồng)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Hậu

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 2021, 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 2021. Sau đây là một số điểm chính về hoạt động kinh doanh trong năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty:

PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2021

1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2021 được xem là một năm của những khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế thế giới nói chung, trong đó có Việt Nam. Kinh tế thế giới được dự báo suy thoái nghiêm trọng nhất trong lịch sử, tăng trưởng của các nền kinh tế lớn đều giảm sâu do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19. Kinh tế Việt Nam mặc dù cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19 nhưng vẫn tăng trưởng với tốc độ tăng GDP ước tính đạt 2,58%.

Ngành công nghiệp than đang có nhiều chuyển biến tích cực. Nhu cầu sử dụng than trong nước đang ở mức rất cao. Tuy nhiên, giá than trong nước và thế giới đang tăng cao kỷ lục, nguồn nguyên liệu than trong nước đang 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 nhưng SHN vẫn đang 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 trong tương lai.

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

Trong năm 2021, 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, 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 tiếp tục duy trì và mở rộng được hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Hoạt động cung cấp than cho Nhà máy nhiệt điện Thăng Long đã đi vào ổn định; tuy nhiên do tình hình khó khăn chung của toàn ngành kinh tế nên sản lượng than cung cấp vào nhà máy Nhà máy nhiệt điện Thăng Long năm 2021 mới chỉ ở mức tiệm cận kế hoạch đề ra.

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2021 (BCTC hợp nhất đã được kiểm toán)

2.1.1 Kết quả kinh doanh:

(ĐVT: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	Tăng (+)/ giảm(-)
Tổng giá trị tài sản	3.674,82	3.880,05	-5%
Doanh thu thuần	3.745,73	3.657,49	2%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	57,91	79,79	-27%
Lợi nhuận khác	0,59	8,47	-93%
Lợi nhuận trước thuế	58,51	88,26	-34%
Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	35,04	42,92	-18%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	34,37	3,47	889%

2.2.2 So sánh thực hiện kế hoạch:

(ĐVT: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	3.795,37	3.745,73	98,69%
Lợi nhuận trước thuế	71,30	58,51	82,06%
Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	57,04	35,04	61,43%
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	55,00	34,37	62,50%

2.2 Hoạt động kinh doanh thương mại

Năm 2021, Hoạt động tìm kiếm nguồn hàng, cung cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long vẫn là hoạt động kinh doanh chủ chốt của Công ty. Kết quả, Công ty đã

thực hiện cung cấp **1,8 triệu tấn** than với tổng giá trị **3 nghìn tỷ đồng** cho Nhà máy nhiệt điện Thăng Long.

Bên cạnh đó, Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động thương mại, mua bán than với các đối tác trong nước. Tổng lượng than thương mại cung cấp ngoài Nhà máy nhiệt điện Thăng Long là **545 nghìn tấn**, trị giá **953 tỷ đồng**.

2.3 Hoạt động xuất khẩu lao động

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Hoạt động xuất khẩu lao động bị tạm dừng toàn bộ trong năm 2021.

2.4 Hoạt động đầu tư, góp vốn

Trong năm 2021, 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 và đang thực hiện hợp tác đầu tư với Tập đoàn Geleximco – Công ty CP và các đối tác khác trong 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.
- Đầu tư hợp tác kinh doanh với Tập đoàn Geleximco – Công ty CP dự án Khách sạn 5 sao năm trong Khu đô thị Thành phố giao lưu, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm và Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Khách sạn Hạ Long Dream để dồn nguồn lực cho các dự án khác đang triển khai.

2.5 Hoạt động khác

Ngoài mục tiêu doanh thu và lợi nhuận, việc nâng cao hiệu quả điều hành, quản trị doanh nghiệp cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Ban điều hành công ty. Trong năm 2021, công ty đã tiến hành cải tổ và kiện toàn bộ máy nhân sự nhằm đáp ứng kịp thời các kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Công ty đặc biệt chú trọng đầu tư xây dựng nguồn nhân lực có trình độ cao, giàu kinh nghiệm chuyên môn và đạt yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp nhằm chuẩn mực mô hình quản trị của Công ty. Ngoài thực hiện kiện toàn bộ máy quản trị từ cấp lãnh đạo điều hành đến cán bộ quản lý chủ chốt, Công ty cũng đã điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức giữa các phòng ban để hoạt động trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

2.6 Kết luận

Dưới sự điều hành và chỉ đạo sát sao từ Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc cùng sự phấn đấu nỗ lực không ngừng của toàn thể Cán bộ công nhân viên, Công ty đã và đang từng bước vượt qua các khó khăn trên tinh thần quyết tâm, chủ động, sáng tạo. Thương hiệu SHN cũng ngày được khẳng định nâng cao trên thị trường mua bán, kinh doanh than, trở thành đối tác tin cậy của các khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng ...

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

Năm 2022, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng ở mức 7,9%. 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 Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long và Tập đoàn Geleximco – Công ty CP, 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 CP.

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

Dịch viêm đường hô hấp cấp (Covid-19) đã và đang gây thiệt hại không nhỏ về người và tài sản khiến cho nền kinh tế thế giới trong đó có Việt Nam. 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.

Tình trạng than khan hiếm và tăng giá cao trong khi nhu cầu sử dụng của thị trường nhiệt điện và sản xuất công nghiệp đang rất cao, dẫn đến tình trạng nguồn cung than bị hạn chế.

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 2022

1. Phương hướng chung

Trước những thuận lợi và khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế 2022, Phương hướng và nhiệm vụ kinh doanh năm 2022 được Công ty đặt ra là:

- Tiếp tục duy trì, phát triển ngành nghề cốt lõi là 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;
- 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;
- Tiếp tục tạm dừng lĩnh vực xuất khẩu lao động;
- 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 2022

Căn cứ tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2021, trước những dự đoán về nền kinh tế trong năm 2022, 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 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.500
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	46,56
3	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Tỷ đồng	37,25
	<i>Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	35,00

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 – Công ty CP.

- Phối hợp với các đối tác triển hoạt động nhập khẩu và gia công 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 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 2021 của Tập đoàn Geleximco – Công ty CP 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, khách sạn.

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 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 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./.

TỔNG GIÁM ĐỐC 

NGUYỄN ĐẠI HẢI

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Về tình hình hoạt động năm 2021 và Kế hoạch năm 2022)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHIN) 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 2021.

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 2021

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 2021 cụ thể:

- Kiểm tra tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2021;
- 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 ("HDQT") trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành 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, HDQT và Ban Điều hành 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. Thủ lao của Ban kiểm soát năm 2021

Thủ lao của Ban kiểm soát được chi trả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 28/04/2021.

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 ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC 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 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 2021 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 Điều hành Công ty và các cán bộ quản lý khác

- Ban Điều hành 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 Điều hành 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 Điều hành.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021, 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 2021

1.1 Tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2021 (ĐVT: VNĐ)

CHỈ TIÊU	Số cuối năm	Số đầu năm
TÀI SẢN		
I. Tài sản ngắn hạn	2.651.610.213.349	2.710.110.709.386
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	374.986.551.470	136.863.207.078
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	1.928.703.308.877	1.876.092.642.041

CHỈ TIÊU	Số cuối năm	Số đầu năm
3. Hàng tồn kho	321.242.585.358	632.976.111.234
4. Tài sản ngắn hạn khác	26.677.767.644	64.178.749.033
II. Tài sản dài hạn	1.023.212.683.967	1.169.940.417.869
1. Các khoản phải thu dài hạn	278.000.550.000	143.957.350.000
2. Tài sản cố định	14.411.036.406	47.267.284.150
3. Đầu tư tài chính dài hạn	711.166.344.019	711.182.175.334
4. Tài sản dài hạn khác	19.634.753.542	267.533.608.385
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	3.674.822.897.316	3.880.051.127.255
NGUỒN VỐN		
III. Nợ phải trả	2.089.078.116.423	2.328.279.008.043
1. Nợ ngắn hạn	1.900.894.783.090	2.213.179.008.043
2. Nợ dài hạn	188.183.333.333	115.100.000.000
IV. Vốn chủ sở hữu	1.585.744.780.893	1.551.772.119.212
1. Vốn góp của chủ sở hữu	1.296.071.470.000	1.296.071.470.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	16.350.914.364	16.350.914.364
3. Quỹ đầu tư phát triển	6.139.824.104	6.139.824.104
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	257.347.263.582	223.425.899.029
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	9.835.308.843	9.784.011.715
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	3.674.822.897.316	3.880.051.127.255

1.2 Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.800	3.745	98,55%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	71,30	58	81,34%
Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Tỷ đồng	57,04	35,03	61,41%
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	55	34,3	62,36%

1.3 Nhận xét, đánh giá

- Tổng tài sản và tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2021 giảm 5,3% so với 31/12/2020, nguyên nhân chính là do Công ty giảm giá trị hàng tồn kho cuối năm và đẩy mạnh thanh toán công nợ phải trả nhà cung cấp. Cuối năm 2021, Công ty đã cơ cấu lại danh mục đầu tư, thoái vốn tại Công ty Cổ phần khách sạn Hạ Long Dream, tăng cường thu hồi công nợ bán hàng và tăng các khoản cho vay ngắn hạn.
- Trong bối cảnh đại dịch Covid - 19 tác động tiêu cực đến nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2021, Công ty đã hoàn thành 98,55% kế hoạch doanh thu do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra. Doanh thu từ hoạt động cung cấp than và

nguyên liệu khác cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long năm 2021 khoảng 2.800 tỷ, duy trì ổn định như năm trước.

- Tuy nhiên, do chi phí đầu vào tăng trong năm 2021, trong đó tỷ lệ giá vốn/ doanh thu thuần tăng từ 94,99% năm 2020 lên 98,22% năm 2021, chi phí bán hàng tăng 12% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 39% so với năm 2020 nên lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty chỉ đạt 81,34% kế hoạch, chủ yếu đến từ hoạt động tài chính.

2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

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 2021;
- Đã sửa đổi bổ sung một số nội dung Điều lệ Công ty theo phê chuẩn của ĐHĐCĐ thường niên.

2.2. Kiến nghị

- Tăng cường các biện pháp nỗ lực thu hồi các khoản nợ xấu nhằm bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh;
- Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định trong hoạt động kinh doanh thương mại than. Tăng cường kiểm soát quy trình nhập xuất kho và quản lý tồn kho, định kỳ kiểm kê và đánh giá giảm giá hàng tồn kho. Tăng cường hoạt động đấu thầu công khai, thông tin truyền thông các gói thầu để mở rộng phạm vi lựa chọn nhà thầu đủ điều kiện với giá phí hợp lý nhất;
- Hoàn thiện bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả với nhân sự có chuyên môn cao, đáp ứng kịp thời với sự phát triển của công ty.

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

HĐQT, Ban Điều hành 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 Điều hành 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 Điều hành trong phạm vi thẩm quyền.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

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 Điều hành 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.

370
G T
PHÂN
CÔNG
NỘI
HỒ H

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 Điều hành 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 2021 và kế hoạch năm 2022.

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



TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi trụ sở chính, phê duyệt hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, bổ sung ngành, nghề kinh doanh)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua một số nội dung sau:

1. Thay đổi trụ sở chính của Công ty

Do nhu cầu thực tế về việc sử dụng hiệu quả diện tích văn phòng, tạo sự thuận lợi cho đối tác đến thăm quan và làm việc tại trụ sở chính Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 14, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính dự kiến thay đổi: Tầng 9, Tòa nhà Peakview, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ, giấy tờ cần thiết, thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty sau khi hoàn thành việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

2. Đối với các giao dịch, hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Do nhu cầu thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, để đảm bảo tính kịp thời nhằm tối ưu quyền lợi của cổ đông và Công ty, tận dụng có hiệu quả các cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

- Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và chấp thuận các hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông giữa Công ty và các tổ chức, cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT,



Tổng Giám đốc, người có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp) diễn ra từ sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (19/4/2022) đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện, phương thức thực hiện, đàm phán các nội dung khác của hợp đồng/giao dịch, chỉ đạo triển khai các hợp đồng/giao dịch nêu trên phù hợp với quy định pháp luật, quy định nội bộ của Công ty, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Trên cơ sở nhu cầu thực tế trong hoạt động kinh doanh, hợp tác đầu tư, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

- **Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau** (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	
2	Cơ sở lưu trú khác	5590	
3	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	
4	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621	
5	Dịch vụ ăn uống khác	5629	
6	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630	

- **Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau** (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi chi tiết	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính



1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; - Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; - Kinh doanh bất động sản khác. (Theo quy định Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014)	6810	x
---	--	------	---

- Giao Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ, giấy tờ cần thiết, thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, cập nhật các nội dung thay đổi nêu trên và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Văn Hậu

Handwritten mark

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 xin báo cáo về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và từng thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021

Năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn đối với Việt Nam và thế giới, dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng, dẫn đến phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài trên khắp cả nước và gây ra những tổn thất kinh tế nặng nề cho tất cả các ngành nghề và doanh nghiệp. Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội cũng không ngoại lệ, cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ tình hình dịch bệnh. Mặc dù tình hình thế giới và Việt Nam đặc biệt bị ảnh hưởng, tuy nhiên HĐQT Công ty đã có những nỗ lực đáng kể trong việc chỉ đạo Ban điều hành tổ chức hoạt động kinh doanh và đẩy mạnh hoạt động thương mại, tái cơ cấu lại các danh mục đầu tư để tăng hiệu quả đầu tư. Tuy mới chỉ đạt tiệm cận kế hoạch đề ra năm 2021, nhưng dưới sự hỗ trợ và chỉ đạo sát sao của HĐQT, với sự nỗ lực của Ban Điều hành và toàn bộ cán bộ nhân viên, Công ty đã đạt những kết quả kinh doanh đáng khích lệ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2021 của Công ty cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.795,37	3.745,73	98,69%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	71,30	58,51	82,06%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	57,00	35,04	61,43%

Tổng Doanh thu năm 2021 đạt 3.745 tỷ đồng, đạt 98,69% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 37,92 tỷ đồng, đạt 61,43% kế hoạch năm 2021 đề ra.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2021

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Vũ Văn Hậu	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Vũ Quang Minh	Thành viên HĐQT
3	Ông Vũ Phúc Thọ	Thành viên HĐQT
4	Ông Nguyễn Hữu Đức	Thành viên HĐQT
5	Ông Lê Việt Hà	Thành viên HĐQT

2. Hoạt động chung

- (1) Trong năm 2021, 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 2021, 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.
- (3) Trong năm 2021, HĐQT Công ty kiện toàn cơ cấu, không có thay đổi về nhân sự trong HĐQT.
- (4) 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.

- (5) Trong năm, HĐQT đã tổ chức 12 cuộc họp, đã ban hành 12 nghị quyết và 01 quyết định để phục vụ cho việc quản trị và giải quyết những vấn đề quan trọng của hoạt động kinh doanh, nhân sự. Cụ thể thông qua các vấn đề sau:
- + Kế hoạch và công tác tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
 - + Thông qua việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp than cho nhà máy Nhiệt điện Thăng Long;
 - + Thông qua việc vay vốn và thế chấp, giao dịch tín dụng với ngân hàng, vay vốn Tập đoàn GELEXIMCO – Công ty CP;
 - + Cơ cấu lại các khoản đầu tư trong đó có chủ trương chuyển nhượng cổ phần của công ty tại Công ty CP Khách sạn Hạ Long Dream;
 - + Góp vốn, hợp tác đầu tư các dự án bất động sản với Tập đoàn GELEXIMCO – Công ty CP;
 - + Ban hành, sửa đổi, bổ sung, thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty, Quy chế kiểm toán nội bộ;
 - + Thảo luận và thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT và theo ủy quyền của ĐHĐCĐ.
- (6) 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.
- (7) Mọi chủ trương của HĐQT luôn được Ban Điều hành, đứng đầu là Tổng Giám đốc thực hiện nhất quán, nhanh chóng và hiệu quả.
- (8) HĐQT luôn có những định hướng và chỉ đạo hoạt động kịp thời, hiệu quả, đến tận các Chi nhánh và các Công ty con.
- (9) 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 thương mại than cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.
- (10) 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

ngiệp. Định hướng mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh, chỉ đạo triển khai đẩy mạnh công tác đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Kết quả: Trong năm 2021, 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. Có thể kết luận là vượt qua khó khăn của dịch bệnh năm 2021, HĐQT đã thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT

- (1) HĐQT thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc duy trì 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.
- (2) Các văn bản do HĐQT ban hành đều đúng thẩm quyền, hầu hết các nghị quyết của HĐQT đều được thông qua bởi toàn bộ các thành viên HĐQT tán thành.
- (3) HĐQT luôn thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- (4) Trong công tác tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, HĐQT duy trì việc 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) 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.
- (6) HĐQT đã chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- (7) Việc tổ chức chỉ đạo luôn được HĐQT thực hiện nghiêm túc đối với chế độ Báo cáo tài chính định kỳ và thường niên của Ban điều hành; thực hiện nghiêm các quy định kiểm toán.
- (8) 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.

- (9) 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 2021, HĐQT đã cử nhân sự tham gia tất cả các cuộc họp giao ban, kiểm điểm của Ban Điều hành.
- (10) 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.
- (11) HĐQT đã sát sao giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành trong hoạt động kinh doanh than, 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 để đảm bảo hoạt động kinh doanh than của Công ty luôn phù hợp các quy định của cơ quan có thẩm quyền.
- (12) HĐQT cũng thường xuyên tham gia giám sát và chỉ đạo giám sát hoạt động của các Chi nhánh và các 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, bao trùm 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 CỦA HĐQT NĂM 2022

Năm 2022, tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam được dự báo chưa thể hết khó khăn. Mặc dù năm 2021 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. Song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, HĐQT tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, nâng cao chất lượng quản trị rủi ro về pháp lý, không ngừng chỉ đạo Ban Điều hành sát sao trong công tác bảo vệ môi trường, an toàn lao động.

Với mục tiêu duy trì và tiếp tục nâng cao toàn diện mọi hoạt động kinh doanh, đầu tư của Công ty, định hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT cụ thể như sau:

1. Kiện toàn nhân sự HĐQT nhiệm kỳ mới 2022-2027



2. Thực hiện 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;
3. Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2022 đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022;
4. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý;
5. Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành có các biện pháp thu hồi công nợ cũ đã tồn tại nhiều năm;
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 hoạt động kinh doanh trong năm 2022;
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 hoạt động 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



Vũ Văn Hậu

Số: 04./TTr-BKS/2022

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán đối với các doanh nghiệp niêm yết;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội,

Để đáp ứng yêu cầu kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 theo quy định, Ban kiểm soát ("BKS") Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ("SHN") kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội là Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

- Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH kiểm toán BDO về nội dung hợp đồng, trong đó có tiền độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng Giám đốc liên hệ, đàm phán, thương thảo các nội dung, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Thị Thu Hương