

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ sáu, ngày 29 Tháng 04 năm 2022
- Địa điểm: Tầng 8, AMDI Group Số 1 Trịnh Văn Bô, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian	Nội dung	
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.	
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	
9h00 – 9h30	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu	
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội	
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội	
9h30 -10h00	Thông qua nội dung chương trình đại hội: 1. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2022; 3. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập trong ủy ban kiểm toán; 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021; 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; 6. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022; 7. Báo cáo Kết quả tăng vốn và tình hình sử dụng vốn của Công ty trong năm 2021; 8. Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty; 9. Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2022; 10. Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu của Công ty.	
	10h00 – 10h15	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
	10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội



10h30 – 10h40	Nghỉ Giải lao
10h40 – 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
10h55 – 11h00	Bế mạc đại hội

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THỊ THẨM



Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

QUY CHẾ

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP HÀ NỘI (HSV)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội (HSV).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội chốt ngày 01/04/2022 hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

- a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp.
 - Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Bản sao Giấy Chứng nhận ĐKKD.
 - Bản gốc Giấy uỷ quyền theo mẫu của Công ty, Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD của Người uỷ quyền (trong trường hợp người tham dự nhận uỷ quyền từ cổ đông).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ/Phiếu biểu quyết (ghi tên cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó). Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch

5.1. Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

010
C
G
GA
H
V T U

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị Công ty quyết định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 01/04/2022; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.
- 7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- 8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
 - b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
 - c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ

phần Gang thép Hà Nội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 01/04/2022.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

- 10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề.
- 10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- 10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng THẺ/PHIẾU BIỂU QUYẾT theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và uỷ quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 THẺ BIỂU QUYẾT, 01 PHIẾU BIỂU QUYẾT trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

11.1. THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch đại hội;
- b. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- c. Thông qua Chương trình nghị sự;
- d. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo tờ trình.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua quy định cụ thể như sau:

- 12.1** Trừ trường hợp quy định tại khoản 12.2 Điều này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 12.2** Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ:

84
Y
N
IẾP
H
T.P.Y

- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THẨM



Số: 01/2022/BC-BGD-HSV

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2022

PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

1. Nhân sự, thù lao và chi phí hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc Công ty có 01 sự thay đổi về mặt nhân sự, Ban Tổng Giám đốc trong năm của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Quân	Tổng Giám đốc
2	Bà Nguyễn Thị Quyên	Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 05/05/2021)
3	Bà Nguyễn Thị Thắm	Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 05/05/2021)

Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc trong năm là: 420.871.019 đồng. Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Ban Tổng Giám đốc trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021. Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	330.000.000.000	393.543.188.820	119,25%
2	Vốn điều lệ	150.000.000.000	150.000.000.000	100%



3	Lợi nhuận sau thuế	3.500.000.000	7.940.960.997	226,88%
4	Cổ tức	-	5% (*)	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

(*) Công ty dự kiến sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ chi trả cổ tức là 5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2021 sau khi được ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty thông qua (nội dung chi tiết tại tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT-HSV).

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính

Trong năm 2021, Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng dùng để cải tạo, bổ sung cơ sở vật chất phục vụ hoạt động sản xuất, đồng thời bổ sung nguồn vốn lưu động, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Doanh thu của công ty đạt được trong năm 2021 là 393,5 tỷ đồng đạt 119,25% so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận sau thuế của Công ty là 7,9 tỷ đồng, đạt 226,88% so với kế hoạch đề ra.

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành nghiêm túc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

3. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

4. Hoạt động đầu tư

- Thực hiện đầu tư vốn vào đơn vị kinh doanh ngành nghề phù hợp, đánh giá có tiềm năng trong tương lai: Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội số 07/2021/NQ-HĐQT –GTHN ngày 28/06/2021, Công ty đã đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần TM&DV Bắc Việt Green, tổng vốn đầu tư là 12 tỷ đồng tương đương với 1,2 triệu cổ phần chiếm 24% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần TM&DV Bắc Việt Green.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

3588
 NG T
 PHẢ
 G TH
 A N
 LIÊM

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2022, HSV xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2022 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2022

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	393.543.188.820	600.000.000.000
2	Vốn điều lệ	150.000.000.000	300.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	7.940.960.997	12.000.0000.000
4	Cổ tức	5%	8%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Hoạt động kinh doanh và đầu tư:

- Tiếp tục phát triển quy mô vốn, tài sản, đầu tư chiều sâu vào lĩnh vực kinh doanh bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại và phôi thép.
- Tận dụng nguồn hàng sẵn có để từng bước mở rộng thêm thêm lĩnh vực sản xuất,
- Tập trung khai thác kinh doanh các sản phẩm có lợi nhuận cao và quay vòng vốn nhanh.
- Đào tạo cán bộ nhằm nâng cao năng lực, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh ngành nghề truyền thống và lĩnh vực mới.
- Mở rộng thị trường bán hàng trong nước trực tiếp là các nhà máy sản xuất.

2.2. Mục tiêu phấn đấu

- Xây dựng Công ty phát triển bền vững, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có trình độ quản lý và công nghệ hiện đại, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo đời sống cho người lao động, đóng góp đầy đủ và kịp thời nghĩa vụ đối với Nhà nước.
- Mua bất động sản làm trụ sở công ty.

2.3. Các chỉ tiêu chính:

- Tăng trưởng doanh thu 52,67% so với năm trước;
- Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế 51,13% so với năm trước;
- Trả cổ tức cho các cổ đông từ nguồn lợi nhuận năm 2021 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu
- Đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị đổi mới công nghệ đảm bảo yêu cầu sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

- Để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế trên, Công ty tiếp tục giữ vững và phát triển kinh doanh ngành nghề truyền thống và từng bước mở rộng thêm lĩnh vực sản xuất, lấy đó làm giải

10-C
 P.
 I
 P.H

pháp ổn định doanh thu, thu nhập của Công ty, đồng thời tích cực mở rộng kiếm thêm thị trường khách hàng mới để phát triển bền vững. Các giải pháp cụ thể như sau:

1. Hoạt động kinh doanh

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 để đạt được tỷ lệ hoàn thành cao nhất công ty Cần có các giải pháp sau:

- Tăng quy mô vốn điều lệ
- Vay vốn của các Ngân hàng, của các tổ chức và cá nhân với mức lãi suất phù hợp để phục vụ sản xuất kinh doanh, sử dụng nguồn vốn hợp lý
- Tích cực thu hồi nợ đọng để quay nhanh vòng vốn;
- Lựa chọn nguồn hàng nhập có chất lượng tốt, đảm bảo giá cả hợp lý
- Lập kế hoạch dự trữ hàng tồn kho hợp lý để đảm bảo đầy đủ hàng bán nhưng không làm ứ đọng vốn.
- Đầu tư thiết bị, máy móc để nâng cao sản lượng sản xuất kinh doanh.
- Xây dựng phương án quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả, phát huy được tối đa tất cả các nguồn lực hiện có;
- Xây dựng và ban hành hệ thống quy chế, quy định và thực hiện quy chế, quy định có hiệu quả;
- Phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ năng lực, chuyên môn hóa cao nhằm phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo của các bộ phận, cá nhân.

2. Hoạt động đầu tư

- Đầu tư vốn có trọng điểm, dùng các biện pháp nghiệp vụ để tăng nhanh vòng quay của vốn, thường xuyên đánh giá các khoản đầu tư để từ đó đưa ra phương án tốt nhất để cơ cấu lại các khoản đầu tư này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban TGD;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ THẨM

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2021
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2022**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Hà Nội, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

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

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2021 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ thực hiện so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	330.000.000.000	393.543.188.820	119,25%
2	Vốn điều lệ	150.000.000.000	150.000.000.000	100%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.500.000.000	7.940.960.997	226,88%
4	Cổ tức	0	5%	

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021)

Công ty dự kiến sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ chi trả cổ tức là 5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế của năm 2021 sau khi được ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty thông qua (nội dung chi tiết tại tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT-HSV).

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Nhân sự:

Nhân sự Hội đồng quản trị năm 2021 của Công ty hoạt động ổn định với 05 thành viên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Thắm	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT độc lập, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
3	Nguyễn Văn Quân	Thành viên HĐQT
4	Nguyễn Thị Quyên	Thành viên HĐQT
5	Trần Bá Dũng	Thành viên HĐQT

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2021:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp, ban hành các Biên bản và Nghị quyết làm cơ sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2021/NQ - HĐQT- GTHN	02/01/2021	Nghị quyết HĐQT V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện lưu ký chứng khoán tập chung và đăng ký giao dịch trên sàn Upcom của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội
2	Số 02/2021/HĐQT - GTHN	12/03/2021	Nghị quyết HĐQT V/v triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội
3	Số 03/2021/NQ - HĐQT - GTHN	05/05/2021	Nghị quyết HĐQT V/v thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội
	Số 03A/2021/NQ - HĐQT - GTHN	05/05/2021	Quyết định HĐQT V/v Miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội
4	Số 0106/2021/NQ - HĐQT - GTHN	05/05/2021	Nghị quyết HĐQT V/v thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu
5	Số 04/2021/ NQ - HĐQT - GTHN	01/06/2021	Nghị quyết HĐQT V/v thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu
6	Số 05/2021/ NQ - HĐQT - GTHN	08/06/2021	Nghị quyết HĐQT V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

7	Số 06/2021/NQ - HĐQT - GTHN	18/06/2021	Nghị quyết HĐQT V/v thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội
8	Số 07/2021/NQ - HĐQT - GTHN	28/06/2021	Nghị quyết HĐQT V/v đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần TM&DV Bắc Việt Green
9	Số 08/HSV/NQ- HĐQT- GTHN	12/08/2021	Nghị quyết HĐQT V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
10	Số 09/HSV/NQ- HĐQT-GTHN	31/08/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi thời gian đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu
11	Số 10/HSV/NQ- HĐQT-GTHN	14/10/2021	Nghị quyết HĐQT về việc phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu
12	GTHN ngày 19/10/2021	19/10/2021	Quyết định HĐQT về việc Thay đổi nội dung ĐKKD
13	Số 11/2021/NQ- HĐQT- GTHN	21/10/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Sửa đổi điều lệ Công ty
14	Số 12A/2021/NQ - HĐQT - GTHN	17/11/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021
	Số 12B/2021/NQ – HĐQT – GTHN	17/11/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021
15	13/HSV/NQ – HĐQT – GTHN	20/12/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021
16	14/2021/NQ-HĐQT – GTHN	21/12/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Điều chỉnh chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021
17	15/2021/ NQ – HĐQT – GTHN	22/12/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty
18	16/2021/NQ- HĐQT	22/12/2021	Nghị quyết HĐQT Về việc điều chỉnh chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

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

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

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
 - Yêu cầu Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
 - Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
 - Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ủy ban kiểm toán Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
 - Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.
- Nhìn chung năm 2021, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ủy ban kiểm toán trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ủy ban kiểm toán và Ban Tổng Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

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

- Tổng mức thù lao và thu nhập của Hội đồng quản trị Công ty trong năm 2021 là 96.000.000 đồng/năm.
- Các chi phí hoạt động, giao dịch, công tác phí... của Hội đồng quản trị trong năm được thực hiện theo đúng quy chế, quy định của Công ty.

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

- Không có

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

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

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2022

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2021, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.
- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng tháng nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	393.543.188.820	600.000.000.000
2	Vốn điều lệ	150.000.000.000	300.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	7.940.960.997	12.000.000.000
4	Cổ tức	5%	8%

Hội đồng quản trị định hướng tăng vốn điều lệ năm 2022 bằng việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững, Công ty dự kiến mua bất động sản làm trụ sở văn phòng.
- Đồng thời mở rộng sản xuất kinh doanh, triển khai hoạt động sản xuất kết hợp đẩy mạnh hoạt động thương mại các mặt hàng phế, phôi và các sản phẩm kim loại khác. Công ty dự kiến mua hệ thống máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động này.

- Cùng với định hướng đó, Công ty cần bổ sung một lượng lớn vốn lưu động để phục vụ cho việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nói trên, đồng thời cải tạo sửa chữa kho hàng.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội tổng kết kết quả hoạt động năm 2021 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

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

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

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT/Ban TGD;
- Lưu VT.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ THẨM



**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

I. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HĐQT”):

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội (HSV) có 01/05 thành viên độc lập, phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/07/2020 và Khoản 4, Điều 276, Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Danh sách thành viên độc lập HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Thời gian bổ nhiệm	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Hương	05/05/2021	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán

II. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán:

Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2021 trên các phương diện cụ thể như sau:

1. Công tác báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của HSV:

❖ Báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của công ty, được trình bày theo các mẫu báo cáo được quy định.
- Báo cáo đã phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế theo chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ đối với Công ty đại chúng theo quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.
- Báo cáo tài chính năm 2021 của HSV đã được thực hiện kiểm toán đúng theo quy định tại điều lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2021, do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện.

❖ **Tình hình hoạt động:**

- Các nghị quyết, quyết định của Ban điều hành được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty niêm yết;
- Năm 2021, doanh thu thuần của HSV đạt 393.543.188.820 đồng vượt 19,24% kế hoạch. Hoạt động sản xuất kinh doanh của HSV ghi nhận sự tăng trưởng mạnh tại lĩnh vực kinh doanh phôi thép và sắt thép phế liệu.

❖ **Tình hình tài chính:**

- Tình hình tài chính của HSV năm 2021 được duy trì lành mạnh, với các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động, khả năng sinh lời giữ mức ổn định và cải thiện so với năm 2020.

2. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty:

- Công tác điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2021 đã tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ hoạt động, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các quy định pháp luật có liên quan.
- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 18 cuộc họp để quản lý các hoạt động của Công ty. Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện theo đúng quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ Công ty. Các nội dung tại cuộc họp được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch. Hội đồng quản trị đã thường xuyên theo dõi hoạt động và tình hình thực hiện các quyết định đã ban hành, giám sát tình hình hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo định kỳ của Ban Giám đốc. Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Giám đốc, Ủy ban kiểm toán của Công ty thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.
- Ban Giám đốc Công ty luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao. Ban Giám đốc đã đánh giá đầy đủ các thuận lợi, khó khăn, thường xuyên thực hiện công tác quản trị rủi ro để phòng ngừa thiệt hại và dự báo để đón đầu cơ hội. Đồng thời tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát sao mọi hoạt động của Công ty. Thực hiện các giải pháp và triển khai kịp thời các quyết sách để tháo gỡ khó khăn, tích cực mở rộng thị trường. Thực hiện giải pháp hiệu quả về công tác quản lý cán bộ, tiền lương,



tiền thưởng và mô hình quản trị của Công ty để tạo sự chủ động, linh hoạt cho các bộ phận, phòng ban. Huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng mọi nguồn lực về vốn, tài sản và lao động, nâng cao năng lực của bộ máy quản lý giúp tiết kiệm chi phí.

3. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty:

- HĐQT và Ban điều hành đã thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác;
- Ban điều hành đã thực hiện rà soát, bổ sung và ban hành mới các văn bản, bao gồm quy chế tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm toán nội bộ;
- Thành viên HĐQT độc lập đã nhận diện các quy định pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán và kiểm toán nội bộ; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của Công ty.

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

- Không có

5. Sự phối hợp giữa Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị và Ban điều hành:

- Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban kiểm toán thực hiện nhiệm vụ, cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Ủy ban kiểm toán đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát tại bộ máy điều hành Công ty để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

6. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán trong năm 2021

STT	Thành viên	Chức vụ	Thù lao năm 2021 (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Thắm	Chủ tịch HĐQT	32.000.000	

2	Nguyễn Văn Quân	Thành viên HĐQT	24.000.000	
3	Nguyễn Thị Hương	Thành viên HĐQT độc lập	16.000.000	
4	Nguyễn Thị Quyên	Thành viên HĐQT	16.000.000	
5	Trần Bá Dũng	Thành viên HĐQT	8.000.000	
Tổng			96.000.000	

III. Các cuộc họp, kết luận và kiến nghị của Ủy ban kiểm toán:

1. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán

Trong năm 2021, Ủy ban kiểm toán đã tổ chức 02 cuộc họp với nội dung cụ thể như sau:

- Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán nội bộ phục vụ kế hoạch Báo cáo kiểm toán bán niên 2021 và kiểm tra rà soát các văn bản Hội đồng quản trị phục vụ Báo cáo quản trị bán niên 2021.
 - Kế hoạch kiểm toán nội bộ phục vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và lên kế hoạch Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Ban giám đốc.
 - Kiểm tra các văn bản ban hành thực hiện của Hội đồng quản trị phục vụ làm báo cáo quản trị năm 2021.
- Ủy ban kiểm toán nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022 của Công ty trình tại Đại hội.

2. Kiến nghị của Ủy ban kiểm toán

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, Ủy ban kiểm toán kính đề nghị lãnh đạo Công ty:

- Tiếp tục tăng cường công tác tái cấu trúc theo hướng hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, bám sát chiến lược phát triển Công ty;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao trách nhiệm đối với bộ phận, phòng ban của Công ty.

PHẦN B: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022

- Thực hiện rà soát lại cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của bộ phận kiểm soát, kiểm toán nội bộ để kiện toàn lại bộ máy cho phù hợp hoạt động của HSV.
- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định, văn bản hướng dẫn.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác xây dựng quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của HSV.



- Kiểm tra cơ cấu tổ chức và lao động của đơn vị, công tác bổ nhiệm nhân sự, tuyển dụng lao động, chi trả lương và thu nhập.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của đơn vị năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Kiểm tra việc thực hiện báo cáo thống kê theo quy định của các Phòng/Ban và đơn vị về tính kịp thời, chính xác của số liệu.
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch cân đối nhu cầu vốn và kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2022.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính quý, bán niên và thường niên năm 2022.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2021 và phương hướng hoạt động chính của Ủy ban kiểm toán năm 2022.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT;
- GD CT;
- Lưu VT, UBKT.

T.V HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP



NGUYỄN THỊ HƯƠNG



Số: 04/2022/TTr-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 trên trang thông tin điện tử Công ty, bao gồm:

- Bảng cân đối kế toán;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó ý kiến của Kiểm toán như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ hợp nhất trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ THẨM

Số: 05/2022/TTr-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.

Sau khi xem xét uy tín, chất lượng kiểm toán, mức phí kiểm toán phù hợp và đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập sau đây thực hiện kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 và Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội. như sau:

- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD;
- Lưu VT.



NGUYỄN THỊ THẨM

Số: 06/2022/TTr-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương án thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022; phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2021:

STT	Nội dung	Thù lao cả năm 2021 (đồng)
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	32.000.000
2	Thù lao/phụ cấp thành viên HĐQT (04 người)	64.000.000
	Tổng cộng	96.000.000

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị Công ty năm 2022 căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty. Tổng thù lao của Hội đồng quản trị không quá 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng)/ năm.

3. Phương án phân phối lợi nhuận 2021

Trên cơ sở kết quả sản xuất năm 2021 của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua:



- Không trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2021
- Chi trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu. (Chi tiết tại tờ trình Số: 09/2022/TTr-HĐQT-HSV)

4. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022

Kế hoạch chi trả cổ tức và trích quỹ năm 2022: Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 là 8%. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lên kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 cụ thể và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THẨM



Số: 07/2022/TTr-HĐQT-HSV

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn của Công ty trong năm 2021)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/ĐHĐCĐ-GTHN ngày 29/04/2021, Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội đã thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty trong năm 2021. Công ty xin báo cáo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả phát hành tăng vốn và sử dụng vốn từ đợt phát hành này như sau:

1. Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2021:

- Vốn điều lệ Công ty trước đợt phát hành: **50.000.000.000 đồng** (Năm mươi tỷ đồng).
- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: **10.000.000 cổ phiếu** (Mười triệu cổ phiếu).
- Tổng giá trị vốn huy động được từ đợt phát hành: **100.000.000.000 đồng** (Một trăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: **150.000.000.000 đồng** (Một trăm năm mươi tỷ đồng).

2. Báo cáo sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2021:

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/ĐHĐCĐ-GTHN ngày 29/04/2021 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021, Công ty đã hoàn tất đợt phát hành tăng vốn và kiểm toán mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, cụ thể như sau:



- Theo đó kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh, bổ sung vốn lưu động cho Công ty và cơ cấu nợ vay	100.000.000.000
Tổng cộng		100.000.000.000

- Căn cứ vào thực tế, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu năm 2021 đã được sử dụng tính đến thời điểm 31/12/2021 như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung cơ sở vật chất phục vụ sản xuất kinh doanh	10.000.000.000
2	Cơ cấu nợ vay	10.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động	80.000.000.000
Tổng cộng		100.000.000.000

(Thông tin chi tiết được ghi nhận tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật)

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 như trên.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; UBKT; BGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ THẨM