

## BÁO CÁO CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ

### Về các hoạt động năm 2023 và kế hoạch, định hướng năm 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam (“Công ty”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch, định hướng năm 2024 của HĐQT, cụ thể như sau:

#### I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HĐQT

Cơ cấu tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty hiện tại là 03 thành viên, nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Trần Thị Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Thành viên Hội đồng quản trị

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, các cá nhân được phân công phụ trách từng mảng, lĩnh vực chuyên sâu, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, trung thực và cẩn trọng để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

#### II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

##### 1. Nhiệm vụ triển khai năm 2023

Năm 2023 là một năm nhiều khó khăn đối với hoạt động quản lý, vận hành Công ty. Sau ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 cùng sự suy thoái kinh tế tới tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã cố gắng tổ chức, triển khai các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ đề ra trong năm 2023 để ổn định và phát triển Công ty, cụ thể như sau:

- Thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động đầu tư tại Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí (công ty liên kết) để sớm nhận thi công các công trình tại các dự án tại Khu đô thị mới Tứ Hiệp thuộc xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
- Tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, tiết giảm chi phí quản lý, đồng thời nghiên cứu thị trường, xây dựng phương án đầu tư đối với Dự án Vũng Tàu.





- Thúc đẩy, phối hợp với các Nhà thầu tại Dự án xây dựng Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 để tháo gỡ vướng mắc, giải quyết thủ tục thanh toán, quyết toán.

## 2. Tổ chức cuộc họp HĐQT năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 05 cuộc họp HĐQT và ban hành các Nghị quyết để Ban Giám đốc có cơ sở triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023
2	02/2023/NQ-HĐQT	12/4/2023	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty
3	03/2023/NQ-HĐQT	20/4/2023	Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
4	04/2023/NQ-HĐQT	09/5/2023	Thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí
5	05/2023/NQ-HĐQT	30/10/2023	Thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của CTCP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí

Việc quản lý Công ty của HĐQT năm 2023 tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, các thông tin được công khai, minh bạch và công bố thông tin theo đúng quy định của Luật Chứng khoán.

## III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Khoản mục	Thực hiện năm 2022		Thực hiện năm 2023		So với năm 2022 (%)	
	CT mẹ	Hợp Nhất	CT Mẹ	Hợp Nhất	CT Mẹ	Hợp Nhất
Tổng doanh thu	2.15	19.6	5.04	5.04	234%	25.66%
Lợi nhuận sau	11.93	-8.68	0.14	2.31	1%	126.61%



thuế						
------	--	--	--	--	--	--

## 2. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Khoản mục	01/01/2023		31/12/2023		So với đầu năm (%)	
	CT mẹ	Hợp Nhất	CT Mẹ	Hợp Nhất	CT Mẹ	Hợp Nhất
1. Tài sản ngắn hạn	234.9	237.1	235	237.2	0.04	0.04
2. Tài sản dài hạn	270.2	230.2	257.5	219.4	(4.70)	(4.69)
<b>Tổng tài sản</b>	<b>505.1</b>	<b>467.3</b>	<b>492.5</b>	<b>456.6</b>	<b>(2.49)</b>	<b>(2.29)</b>
3. Nợ phải trả	250.6	240	238	227.3	(5.03)	(5.29)
4. Vốn chủ sở hữu	254.5	227.3	254.5	229.3	-	0.88
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>505.1</b>	<b>467.3</b>	<b>492.5</b>	<b>456.6</b>	<b>(2.49)</b>	<b>(2.29)</b>

## 3. Thù lao và các lợi ích khác của HĐQT

STT	Thành viên	Chức vụ	Thù lao (đồng/tháng)
1	Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng
2	Bà Trần Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT	3.000.000 đồng
3	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Thành viên HĐQT	3.000.000 đồng

Các lợi ích khác: Không có

## IV. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024

HĐQT tiến hành thực hiện Nghị quyết do ĐHCĐ và kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra cho năm 2023, cụ thể được trình bày tại “Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024”, với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chính	Công ty mẹ	Hợp Nhất
1	Tổng giá trị sản lượng thực hiện	134	134
2	Tổng doanh thu	123.61	122.77
3	Lợi nhuận trước thuế	0.039	0.039
4	Lợi nhuận sau thuế	0.039	0.039

5	Dự kiến chia cổ tức		
---	---------------------	--	--

Trên đây là báo cáo về các hoạt động năm 2023 và kế hoạch, định hướng năm 2024 của HĐQT Công ty. Chủ tịch HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thúy Huyền

T.C.P.