

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về các hoạt động năm 2021 và kế hoạch, định hướng năm 2022**Kính gửi:** Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Hồng Hà Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hồng Hà Việt Nam, Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch, định hướng năm 2022, cụ thể như sau:

1. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Quản trị

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào ngày 28/4/2021 tới nay, ĐHĐCĐ đã thông qua số lượng và bầu bổ sung Hội đồng quản trị Công ty là 5 thành viên, gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Lê Vinh Việt – Phó Chủ tịch HĐQT;
- Ông Phạm Tiến Đạt – Thành viên HĐQT;
- Bà Trần Thị Thanh Bình – Thành viên HĐQT;
- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Thành viên HĐQT;

Hội đồng Quản trị 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.

2. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị

Năm 2021 là một năm nhiều khó khăn đối với hoạt động quản lý, điều hành của Công ty, dịch bệnh Covid 19 đã ảnh hưởng nặng nề đến tất cả các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, HĐQT đã tổ chức triển khai quyết liệt các nhiệm vụ của ĐHĐCĐ đề ra:

- Tiếp tục chỉ đạo việc rà soát tái cấu trúc tình hình tài chính, đầu tư góp vốn của Công ty để từng bước lành mạnh hóa cơ cấu tài chính nhằm chuẩn bị tốt điều kiện cho việc tăng vốn điều lệ và bán cổ phiếu quỹ của Công ty trong năm 2021 - 2022.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện rà soát các hồ sơ pháp lý, đánh giá khả năng thu hồi của từng khoản đầu tư, cho vay sang Lào. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid 19 đến nay vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp nên kế hoạch làm việc với các đối



tác bên Lào về các khoản đầu tư, thu hồi công nợ nói trên trong năm 2021 là chưa thể thực hiện được.

- Về phương án phát hành tăng vốn điều lệ và bán cổ phiếu quỹ của Công ty, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc rà soát các điều kiện và làm việc với đơn vị tư vấn phát hành để triển khai. Tuy nhiên, sau khi đánh giá và phân tích Công ty nhận thấy với nhu cầu vốn đầu tư, sản xuất kinh doanh và điều kiện kinh tế xã hội năm 2021 chưa phải là thời điểm thích hợp để Công ty thực hiện việc phát hành tăng vốn cũng như bán cổ phiếu quỹ.

Trong năm 2021, HĐQT đã tiến hành 19 cuộc họp và ban hành các Nghị quyết để Ban Tổng giám đốc có cơ sở triển khai các hoạt động SXKD, trong đó có một số Nghị quyết quan trọng sau:

- Ngày 03/02/2021, họp và ra Nghị quyết về việc vay vốn và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng Vietinbank Tây Hà Nội với hạn mức tín dụng là 98 tỷ đồng.

- Ngày 10/03/2021, họp và ra Nghị quyết ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Ngày 01/4/2021, họp và ra Nghị quyết về đầu tư tài sản 03 căn hộ số 1610, 1601 và 1702 tại Tòa nhà CT13 Sakura, khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.

- Ngày 12/04/2021, họp và ra Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Phạm Thị Cẩm Anh đồng thời bổ nhiệm Ông Cao Tiến Lam Giang làm Phó Tổng Giám đốc Công ty.

- Ngày 28/4/2021, họp và ra nghị quyết thông qua bầu chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền.

- Ngày 25/6/2021 Họp và ra Nghị quyết về việc Bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Tây Hà Nội.

- Ngày 08/7/2021, họp và ra Nghị quyết xử lý khoản công nợ với Công ty CP Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí.

- Ngày 16/7/2021, họp và ra Nghị quyết thông qua quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí và ký tiếp hợp đồng lao động đối với Ông Hoàng Quốc Huy- Phó Tổng Giám đốc Công ty để tiếp tục triển khai Công trình Bệnh viện Việt Đức Cơ sở 2.

- Ngày 07/9/2021, họp và ra Nghị quyết chuyển nhượng toàn bộ 450.000 cổ phần tương đương 4.500.000.000 đồng tại Công ty CP các giải pháp nội thất.

- Ngày 10/9/2021, họp và ra nghị quyết cử đại diện phần vốn tại các Công ty: Công ty CP Hồng Hà Hà Nội, Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí, Công ty CP Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí, Công ty CP Các giải pháp nội thất, Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Quảng Ninh.

- Ngày 11/09/2021, họp và ra nghị quyết thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí.

Việc quản lý Công ty của HĐQT năm 2021 tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ hiện hành, thông tin minh bạch theo đúng chuẩn mực của Luật Chứng khoán.

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 (đã được kiểm toán)

• **Kết quả hoạt động SXKD:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| Khoản mục | Thực hiện năm 2020 | | Thực hiện năm 2021 | | So với 2020 (%) | |
|--------------------|--------------------|----------|--------------------|----------|-----------------|----------|
| | Cty mẹ | Hợp nhất | Cty mẹ | Hợp nhất | Cty mẹ | Hợp nhất |
| Tổng doanh thu | 222.00 | 507.29 | 99.55 | 172.81 | 44.84 | 34.07 |
| Lợi nhuận sau thuế | 7.17 | 38.66 | (8.49) | 0.48 | (118.41) | 1.24 |

• **Tình hình tài chính:**

Đơn vị tính: Tỷ đồng

| Khoản mục | 01/01/2021 | | 31/12/2021 | | So với đầu năm (%) | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|
| | Cty mẹ | Hợp nhất | Cty mẹ | Hợp nhất | Cty mẹ | Hợp nhất |
| 1. Tài sản ngắn hạn | 321.62 | 566.58 | 276.25 | 516.15 | 85.89 | 91.09 |
| 2. Tài sản dài hạn | 267.63 | 193.81 | 278.69 | 180.21 | 104.13 | 92.98 |
| Tổng tài sản | 589.26 | 760.39 | 554.94 | 696.37 | 94.17 | 91.58 |
| 3. Nợ phải trả | 338.21 | 412.44 | 312.38 | 348.73 | 92.36 | 84.55 |
| 4. Vốn chủ sở hữu | 251.04 | 347.94 | 242.55 | 347.63 | 96.61 | 99.91 |
| Tổng nguồn vốn | 589.26 | 760.39 | 554.94 | 696.37 | 94.17 | 91.58 |

Thù lao và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị Công ty gồm 5 thành viên:

| TT | Thành viên | Vị trí | Thù lao (đồng/tháng) |
|----|---------------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền | Chủ tịch HĐQT | 5.000.000 đồng |
| 2 | Ông Lê Vinh Việt | Phó chủ tịch HĐQT | 5.000.000 đồng |
| 3 | Ông Phạm Tiến Đạt | Ủy viên HĐQT | 5.000.000 đồng |
| 4 | Bà Trần Thị Thanh Bình | Ủy viên HĐQT | 5.000.000 đồng |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Huyền Trang | Ủy viên HĐQT | 5.000.000 đồng |

Các lợi ích khác: không có.

3. Kế hoạch và định hướng năm 2022.

Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện các Nghị quyết do ĐHĐCĐ và kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra cho năm 2022, cụ thể được trình bày tại “Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022”, với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

| TT | Các chỉ tiêu chính | Công ty mẹ | Hợp nhất |
|----|----------------------------------|------------|----------|
| 1 | Tổng giá trị sản lượng thực hiện | 65 | 109.44 |
| 2 | Tổng doanh thu | 173.24 | 212.07 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 5.66 | 9.25 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 5.66 | 8.29 |
| 5 | Dự kiến chia cổ tức | - | - |

Năm 2022 tiếp tục là một năm đầy thách thức đối với HĐQT và Ban điều hành Công ty. Dịch Covid - 19 vẫn đang diễn biến phức tạp, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước và thế giới vẫn đang trì trệ trong khi những hệ lụy do ảnh hưởng của Covid càng ngày càng leo thang như giá xăng dầu tăng kỷ lục trong vòng 9 năm qua, khủng hoảng cung ứng lan rộng toàn thế giới..., đồng thời những khó khăn, vướng mắc nội tại của Công ty chưa được giải quyết triệt để. Xuất phát từ những khó khăn, thách thức đó, HĐQT đề ra chương trình công tác năm 2022 như sau:

- Phê duyệt nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 của Công ty, đảm bảo các nội dung, chỉ tiêu trình Đại hội thông qua.

- Chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành tổ chức thực hiện thành công các chỉ tiêu Kế hoạch năm 2021 được ĐHĐCĐ giao và các nội dung được ĐHĐCĐ phê duyệt.

- Thực hiện đánh giá, giám sát đối với các dự án kinh doanh, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định; phê duyệt kế hoạch đầu tư phù hợp, đảm bảo hoàn thành công tác đầu tư theo mục tiêu kế hoạch đề ra.

- Tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện phương án phát hành tăng vốn điều lệ và bán cổ phiếu quỹ của Công ty.


- Tiếp tục chỉ đạo việc rà soát và tập trung thu hồi các khoản đầu tư và cho vay sang Lào.

- Chỉ đạo các công tác liên quan đến quan hệ cổ đông, Nhà đầu tư theo quy định hiện hành nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và các bên có lợi ích liên quan.

- Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên của HĐQT Công ty phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ, pháp luật và phát sinh thực tế trong quá trình SXKD của Công ty.

- Chỉ đạo việc xây dựng và ban hành mới các quy chế, quy định nội bộ như: Quy chế tiền lương, Quy chế tài chính, Quy chế người đại diện...

Trên đây là báo cáo về các hoạt động trong năm 2021 và kế hoạch, định hướng năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn ! 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Phòng Tổng hợp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Thúy Huyền

