

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ**Về các hoạt động năm 2022 và kế hoạch, định hướng năm 2023****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 2022 và kế hoạch, định hướng năm 2023 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:

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Bà Trần Thị Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị
3. 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 2022**

Năm 2022 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 2022 để ổn định và phát triển Công ty, cụ thể như sau:

- Tiếp tục 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.
- 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 tổ chức thanh lý vật tư, máy móc, thiết bị không sử dụng và/hoặc hết khấu hao để có nguồn trả nợ, cũng như có nguồn thu từ hoạt động tài chính.



- Triển khai việc chào bán quyền mua cổ phần của Công ty theo phương án tăng vốn của Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí thuộc quyền mua của Công ty theo quy định pháp luật.

2. Tổ chức cuộc họp HĐQT năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành 21 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	01/2022/NQ-HĐQT	27/01/2022	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Hồng Hà Việt Nam
2	02/2022/NQ-HĐQT	27/01/2022	Giao nhiệm vụ phụ trách công tác kế toán Công ty
3	03/2022/NQ-HĐQT	14/02/2022	Miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật
4	04/2022/NQ-HĐQT	16/03/2022	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
5	05/2022/NQ-HĐQT	20/3/2022	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Cao Tiến Lam Giang
6	06/2022/NQ-HĐQT	21/03/2022	Cử đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Hồng Hà Hà Nội
7	06-1/2022/NQ-HĐQT	21/03/2022	Cử đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí
8	06-2/2022/NQ-HĐQT	21/03/2022	Cử đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí
9	06-3/2022/NQ-HĐQT	21/03/2022	Cử đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Quảng Ninh
10	12B/2022/QĐ-HĐQT	28/03/2022	Đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
11	09/2022/NQ-HĐQT	19/04/2022	Thời gian tổ chức, chương trình, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
12	10/2022/NQ-HĐQT	05/05/2022	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Tiến Đạt
13	11/2022/NQ-HĐQT	16/05/2022	Thành lập Hội đồng đầu tư của Công ty
14	12/2022/NQ-HĐQT	17/05/2022	Cử đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí
15	15/2022/NQ-HĐQT	08/06/2022	Thông qua việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và giá bán quyền mua cổ phần của Công ty tại Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí
16	16/2022/NQ-HĐQT	27/06/2022	Thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị
17	07/2022/NQ-HĐQT	21/07/2022	Ban hành Quy trình Công bố thông tin của Công ty
18	17/2022/NQ-HĐQT	25/07/2022	Phê duyệt phương án cho vay đối với khoản vay ngắn hạn của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 257/2022/TTr-HHVN ngày 25/07/2022
19	08/2022/NQ-HĐQT	01/08/2022	Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc Công ty đối với ông Hoàng Quốc Huy
20	19/NQ-HĐQT	15/11/2022	Thay đổi người đại diện quản lý vốn trong Công ty cổ phần Hồng Hà Hà Nội
21	20/NQ- HĐQT	28/11/2022	Thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của CTCP Hồng Hà Hà Nội

Việc quản lý Công ty của HĐQT năm 2022 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 2022

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Khoản mục	Thực hiện năm 2021		Thực hiện năm 2022		So với năm 2021 (%)	
	CT mẹ	Hợp Nhất	CT Mẹ	Hợp Nhất	CT Mẹ	Hợp Nhất
Tổng doanh thu	99.5	172.8	2.1	19.6	(97.89)	(88.66)
Lợi nhuận sau thuế	-8.49	0.489	11.9	-8.6	(240.16)	(1,858.69)

2. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Khoản mục	01/01/2022		31/12/2022		So với đầu năm (%)	
	CT mẹ	Hợp Nhất	CT Mẹ	Hợp Nhất	CT Mẹ	Hợp Nhất
1. Tài sản ngắn hạn	276.2	516.1	234.9	237.1	(14.95)	(54.06)
2. Tài sản dài hạn	278.7	180.2	270.2	230.2	(3.05)	27.75
Tổng tài sản	554.9	696.3	505.1	467.3	(8.97)	(32.89)
3. Nợ phải trả	312.4	348.7	250.6	240	(19.78)	(31.17)
4. Vốn chủ sở hữu	242.5	347.6	254.5	227.3	4.95	(34.61)
Tổng nguồn vốn	554.9	696.3	505.1	467.3	(8.97)	(32.89)

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	5.000.000 đồng
2	Bà Trần Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng
3	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Thành viên HĐQT	5.000.000 đồng

Các lợi ích khác: Không có

IV. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023

HĐQT tiến hành thực hiện Nghị quyết do ĐHĐCĐ 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 2022 và kế hoạch năm 2023”, 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	66	66
2	Tổng doanh thu	124.56	124.56
3	Lợi nhuận trước thuế	0.28	0.8
4	Lợi nhuận sau thuế	0.28	0.8
5	Dự kiến chia cổ tức	0	0

Trên đây là báo cáo về các hoạt động năm 2022 và kế hoạch, định hướng năm 2023 của HĐQT Công ty. Chủ tịch HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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