

Số: *15* /2023/CBTT-SHN

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

- Mã chứng khoán: SHN
- Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà Peakview, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 043 5537188 Fax: 043 5537168

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội công bố thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2023 tại đường dẫn: <http://shn.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ.
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Ký bởi: *[Signature]*
CÔNG TY CỔ PHẦN

VŨ QUANG MINH

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty, cụ thể:

1. ĐHĐCĐ thông qua kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty.
2. Căn cứ tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023, trước những dự đoán về nền kinh tế trong năm 2023, Công ty đặt ra mục tiêu kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.600
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25
3	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Tỷ đồng	20
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	19

Điều 3. Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 3/4/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ, cụ thể, Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ như sau:



- ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	255.872.080.748
2	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC Hợp nhất năm 2022	2.840.987.381
3	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	2.540.998.286
-	Phương án sử dụng lợi nhuận:	
1	Trích Quỹ khen thưởng (5% LNST Công ty mẹ)	127.049.914
2	Trích Quỹ phúc lợi (5% LNST Công ty mẹ)	127.049.914
-	Lợi nhuận giữ lại tái đầu tư	2.286.898.458

Điều 4. Thông qua toàn văn Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023, cụ thể mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 như sau:

TT	Nội dung	Thù lao (VNĐ/người/ tháng)
1	Hội đồng quản trị	
	Chủ tịch HĐQT	7.000.000
	Thành viên HĐQT	5.000.000
2	Ban kiểm soát	
	Trưởng BKS	5.000.000
	Thành viên BKS	3.000.000

Điều 5. Thông qua toàn văn Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt các hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
- Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương ký kết/thực hiện hợp đồng/giao dịch của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2023 như sau:

a) Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch:

- Bên ký hợp đồng/giao dịch: các tổ chức, cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT,

Tổng Giám đốc, người có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp).

- Loại hợp đồng/giao dịch: hợp đồng/giao dịch vay/cho vay, bảo đảm (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh...), mua bán, đầu tư... và các hợp đồng/giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Giá trị hợp đồng/giao dịch:
 - ✓ Hợp đồng/giao dịch đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - ✓ Hợp đồng/giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
 - ✓ Hợp đồng/giao dịch theo quy định Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch: Các hợp đồng/giao dịch diễn ra từ sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (26/4/2023) đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

b) Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nội dung chi tiết của từng hợp đồng/giao dịch; ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quyền lợi Công ty. Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện nội dung nêu tại Điều này, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 14/4/2023 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và sửa đổi Điều lệ Công ty (bao gồm cả nội dung sửa đổi/bổ sung trực tiếp tại Đại hội), cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đại Hải và ông Vũ Quang Minh theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 26/4/2023.
2. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 03 thành viên. Đồng thời, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 26.1 Điều 26 Điều lệ Công ty như sau:

"Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 (ba) người."

Giao Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty theo đúng nội dung Khoản 2 Điều 6 Nghị

quyết này và cập nhật các nội dung khác cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông giao và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị rà soát, sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, các văn bản nội bộ khác phù hợp với nội dung Khoản 2 Điều 6 Nghị quyết này.

Điều 7. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Điều 8. Thông qua toàn văn Tờ trình số 01/TTr-BKS/2023 của Ban Kiểm soát về việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023, kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội là Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
- Trong trường hợp Công ty không thống nhất được với Công ty TNHH kiểm toán BDO về nội dung hợp đồng, Đại hội đồng cổ đông uỷ 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 Tổng Giám đốc liên hệ, đàm phán, thương thảo các nội dung, ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Điều 9. Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
- 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 9;
- UBCKNN, SGDCK;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch HĐQT



Phạm Ngọc Tuấn

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

I. THÔNG TIN CHUNG

A. TÊN DOANH NGHIỆP, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Tên doanh nghiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0102287094.

2. Thời gian họp

9h00, ngày 26 tháng 4 năm 2023.

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.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

a. Hội đồng quản trị Công ty;

b. Ban Kiểm soát Công ty;

c. Ban Điều hành Công ty;

d. Tại thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 26/4/2023, có 35 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 24/3/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, đại diện cho 93.040.989 cổ phần, tương ứng 93.040.989 phiếu biểu quyết, chiếm 72% 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

A. 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 đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tính đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 26/4/2023, có 35 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 24/3/2023 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp, đại diện cho 93.040.989 cổ phần, tương ứng 93.040.989 phiếu biểu quyết, chiếm 72% 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 2023 Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đủ điều kiện tiến hành.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. **Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, giới thiệu và thông qua Ban Kiểm phiếu**
 - a. Bà Trần Thị Thu Hương thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Phạm Ngọc Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.
 - b. Bà Trần Thị Thu Hương giới thiệu Ông Vũ Quang Minh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty tham gia Đoàn Chủ tịch, cùng Chủ tọa điều hành Đại hội theo đề cử của Chủ tọa.
 - c. Bà Trần Thị Thu Hương giới thiệu bà Đoàn Thị Lan Anh làm Thư ký Đại hội theo đề cử của Chủ tọa.
 - d. Bà Trần Thị Thu Hương giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu theo đề cử của Chủ tọa, để Đại hội thông qua gồm các ông/bà:
 - Ông Nguyễn Ngọc Triều Dương – Trưởng Ban Kiểm phiếu;
 - Ông Nguyễn Mạnh Tường – Thành viên;
 - Ông Nguyễn Minh Vương – Thành viên.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua 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 Phạm Ngọc Tuấn – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông 2023, gồm các nội dung:

- Đánh giá tóm tắt hoạt động của Công ty năm 2022;
- Đánh giá hoạt động của Ban điều hành năm 2022;
- Đánh giá về hoạt động của HĐQT năm 2022;
- Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.

- b. Ông Vũ Quang Minh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty, gồm các nội dung chính như sau:

- Về kết quả kinh doanh năm 2022 (BCTC hợp nhất đã được kiểm toán)

✓ *Kết quả kinh doanh:*

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tăng (+)/ giảm(-)
Tổng giá trị tài sản	5.709,79	3.674,82	55%
Doanh thu thuần	5.853,60	3.745,73	56%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	10,15	57,91	-82%
Lợi nhuận khác	4,61	0,59	679%
Lợi nhuận trước thuế	14,76	58,51	-75%
Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	2,84	35,04	-92%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	2,54	34,37	-93%

✓ *So sánh thực hiện kế hoạch:*

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	4.500,00	5.853,60	130,08%
Lợi nhuận trước thuế	46,56	14,76	31,70%
Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	37,25	2,84	7,63%
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	35,00	2,54	7,26%

- Căn cứ tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023, trước những dự đoán về nền kinh tế trong năm 2023, Công ty đặt ra mục tiêu kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.600
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25
3	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Tỷ đồng	20
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	19

- c. Ông Đặng Thái Thế – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 3/4/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ, 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 sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ như sau:

- ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	255.872.080.748
2	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC Hợp nhất năm 2022	2.840.987.381
3	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	2.540.998.286
-	Phương án sử dụng lợi nhuận:	
1	Trích Quỹ khen thưởng (5% LNST Công ty mẹ)	127.049.914
2	Trích Quỹ phúc lợi (5% LNST Công ty mẹ)	127.049.914
-	Lợi nhuận giữ lại tái đầu tư	2.286.898.458

- d. Ông Đặng Thái Thế – Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023. Do có 02 thành viên HĐQT xin từ nhiệm, nên tại Đại hội, các thành viên HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Thù lao (VNĐ/người/ tháng)
1	Hội đồng quản trị	
	Chủ tịch HĐQT	7.000.000
	Thành viên HĐQT	5.000.000
2	Ban kiểm soát	
	Trưởng BKS	5.000.000
	Thành viên BKS	3.000.000

- e. Ông Chu Văn Mân – Người phụ trách quản trị Công ty trình bày Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, nội dung chính như sau:

- ❖ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
- ❖ Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương ký kết/thực hiện hợp đồng/giao dịch của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2023 như sau:

- Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch:

- ✓ Bên ký hợp đồng/giao dịch: các tổ chức, cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp).
- ✓ Loại hợp đồng/giao dịch: hợp đồng/giao dịch vay/cho vay, bảo đảm (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh...), mua bán, đầu tư... và các giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

- Giá trị hợp đồng/giao dịch:

- ✓ Hợp đồng/giao dịch đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- ✓ Hợp đồng/giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
 - ✓ Hợp đồng/giao dịch theo quy định Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
 - Thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch: Các hợp đồng/giao dịch diễn ra từ sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (26/4/2023) đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - ❖ Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nội dung chi tiết của từng hợp đồng/giao dịch; ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quyền lợi Công ty. Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện nội dung nêu tại Điều này, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- f. Ông Chu Văn Dân – Người phụ trách quản trị Công ty trình bày Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty, trong đó trình ĐHĐCĐ thông qua:
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đại Hải và ông Vũ Quang Minh theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 26/4/2023.
 - Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 03 thành viên. Đồng thời, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 26.1 Điều 26 Điều lệ Công ty như sau:
“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 (ba) người.”
 Giao Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty theo đúng nội dung trên và cập nhật các nội dung khác cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
 - Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị rà soát, sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, các văn bản nội bộ khác phù hợp với nội dung trên.
- Tại Đại hội, các cổ đông đề nghị sửa đổi, bổ sung Khoản 26.1 Điều 26 Điều lệ Công ty như sau:
- “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 (ba) người.”*
- g. 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 2022, 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 2023.
- h. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 01/TTr-BKS/2023 của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. 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 2023 và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 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 tiến 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.

4. Trao đổi và thảo luận

Không có cổ đông đặt câu hỏi/chất vấn tại Đại hội.

5. Biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

- Ban Kiểm phiếu phát Phiếu biểu quyết cho các cổ đông có quyền biểu quyết.
- Đại hội đã tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết để thông qua các báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nêu tại điểm 3 mục B Phần II Biên bản này.
- Kết quả kiểm phiếu như sau:
 - ✓ Tại thời điểm Ban Kiểm phiếu phát Phiếu biểu quyết, Đại hội có tổng số cổ đông dự họp là 35 cổ đông, đại diện cho 93.404.989 cổ phần. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết là 35 cổ đông, đại diện cho

93.404.989 cổ phần tương ứng 93.404.989 phiếu biểu quyết, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- ✓ Kết quả kiểm phiếu đối với nội dung báo cáo, tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nêu tại điểm 3 mục B Phần II Biên bản này, được thực hiện thông qua phương thức bỏ phiếu biểu quyết theo Phụ lục 1 đính kèm Biên bản này.
- Ban Kiểm phiếu đã kết luận Đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội, bao gồm:
 - ✓ Báo cáo hoạt động của HĐQT;
 - ✓ Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;
 - ✓ Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán, phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ;
 - ✓ Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023;
 - ✓ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
 - ✓ Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

C. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT

1. Bà Đoàn Thị Lan Anh – Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết để Đại hội thông qua.
2. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua dự thảo 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.

D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Phạm Ngọc Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 ĐẠI HỘI



Phạm Ngọc Tuấn

PHỤ LỤC 01
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

stt	Nội dung báo cáo/tờ trình	Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp	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
1.	Báo cáo của HĐQT	93.040.989	93.040.989 100%	0 0%	93.040.989 100%	0 0
2.	Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty	93.040.989	93.040.989 100%	0 0%	93.040.989 100%	0 0
3.	Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán và phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ	93.040.989	93.040.989 100%	0 0%	93.040.989 100%	0 0
4.	Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT về báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023	93.040.989	93.040.989 100%	0 0%	93.040.989 100%	0 0
5.	Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ	93.040.989	93.040.989 100%	0 0%	93.040.989 100%	0 0
6.	Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT của HĐQT về	93.040.989	93.040.989 100%	0 0%	93.040.989 100%	0 0

	việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty								
7.	Báo cáo của Ban Kiểm soát	93.040.989	93.040.989 100%	0 0%	93.040.989 100%	0 0	93.040.989 100%	0 0	0 0
8.	Tờ trình số 01/TTTr-BKS/2023 về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	93.040.989	93.040.989 100%	0 0%	93.040.989 100%	0 0	93.040.989 100%	0 0	0 0

PHỤ LỤC 02
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP

stt	Mã số cổ đông	Số cổ phần sở hữu
1.	034062001730	11.006.698
2.	017123921	6.402.872
3.	036182013377	5.982.517
4.	001075021656	5.981.582
5.	034087007013	5.567.521
6.	034085010976	5.395.635
7.	034059015295	5.391.225
8.	033060003946	4.999.837
9.	013654275	4.871.318
10.	111321910	4.277.649
11.	012805909	3.886.626
12.	034066001910	3.739.578
13.	012212658	3.662.630
14.	151865059	3.293.482
15.	022186000586	2.945.042
16.	001073011696	2.512.655
17.	151548244	1.997.730
18.	012919535	1.629.600
19.	001076007533	1.608.059
20.	017088001119	1.243.620
21.	034188001263	1.234.920
22.	012819688	990.256
23.	013360176	979.786
24.	111382292	938.153
25.	036190003238	923.100
26.	001190020109	795.400
27.	010303740	526.210
28.	013367074	110.250

29.	022083000874		22.050
30.	011047270		22.050
31.	142591705		22.050
32.	001084011580		22.050
33.	011217675		22.050
34.	001077005624		22.050
35.	001059001339		14.738
Tổng			93.040.989

Hà Nội, ngày 3 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Trong công tác điều hành kinh doanh năm 2022, 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 đồng cổ đông thường niên năm 2022. Sau đây là một số điểm chính về hoạt động kinh doanh trong năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty:

**PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2022**

1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2022 là một năm đầy khó khăn và thách thức lớn đối với kinh tế Việt Nam. Kinh tế Việt Nam năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Ngành công nghiệp than cũng bị ảnh hưởng lớn từ tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới. Nhu cầu sử dụng than trong nước đang ở mức rất cao. Tuy nhiên, giá than trong nước và thế giới đang biến động vô cùng bất thường, nguồn nguyên liệu than trong nước đang rất khan hiếm, luôn trong tình trạng "cung" không đủ "cầu". Nguồn cung than 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. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHÍNH VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Trong năm 2022, 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.

Mặc dù ảnh hưởng bởi chính sách tiền tệ thắt chặt, Công ty vẫn đảm bảo 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. Tuy nhiên, cũng do chính sách thắt chặt tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước đã dẫn đến cuộc khủng hoảng thanh khoản và đưa các ngân hàng thương mại vào một cuộc đua tăng lãi suất huy động và lãi suất cho vay. Lãi suất huy động vốn của Công ty tại các Ngân hàng cũng tăng một cách đột biến.

Hoạt động cung cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long đã đi vào ổn định và là hoạt động cốt lõi của Công ty. Giá than năm 2022 có giai đoạn tăng cao so với các năm trước và đạt đỉnh vào tháng 9/2022 dẫn đến doanh thu của Công ty tăng mạnh so với năm trước, lên mức hơn 5.800 tỷ đồng. Tuy nhiên do tình hình khó khăn chung, đặc biệt là lãi suất huy động tăng cao nên kết quả kinh doanh, lợi nhuận đạt được của Công ty cũng đã bị suy giảm đáng kể.

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2022 (BCTC hợp nhất đã được kiểm toán)

2.1.1 Kết quả kinh doanh:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021	Tăng (+)/ giảm(-)
Tổng giá trị tài sản	5.709,79	3.674,82	55%
Doanh thu thuần	5.853,60	3.745,73	56%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	10,15	57,91	-82%
Lợi nhuận khác	4,61	0,59	679%
Lợi nhuận trước thuế	14,76	58,51	-75%
Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	2,84	35,04	-92%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	2,54	34,37	-93%

2.2.2 So sánh thực hiện kế hoạch:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	4.500,00	5.853,60	130,08%
Lợi nhuận trước thuế	46,56	14,76	31,70%
Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	37,25	2,84	7,63%
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	35,00	2,54	7,26%

2.2 Hoạt động kinh doanh thương mại

Năm 2022, 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 **2,04 triệu tấn** than với tổng giá trị than **4,6 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 **674 nghìn tấn**, trị giá **1,7 nghìn tỷ đồng**.

2.3 Hoạt động đầu tư, góp vốn

Trong năm 2022, 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.
- Đầu tư 37,81% cổ phần Công ty CP Daso (Hải Phòng) để phát triển dự án làng Biệt thự cao cấp Vạn Hương, tại Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng.

- Trúng đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở thương mại đường D1 (Võ Nguyên Giáp), phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai với tổng diện tích 9549,6m².

Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản HTL để dồn nguồn lực cho các dự án khác đang triển khai.

2.4 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 2022, 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.

2.5 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 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 2023

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Năm 2023, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng ở mức 6,3%. 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 CP 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

- Trên bình diện thế giới diễn biến rất phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định; cạnh tranh chiến lược các nước lớn; cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại gay gắt hơn; xung đột quân sự giữa Nga - Ukraine còn có thể kéo dài và tạo ra các cú sốc về giá cho các hàng hóa cơ bản như thực phẩm và năng lượng, trong đó có than. Hậu quả đại dịch Covid-19 trên toàn cầu còn phải khắc phục trong nhiều năm. Kinh tế Việt Nam cũng không nằm ngoài ảnh hưởng lớn từ nền kinh tế thế giới.
- Về tổng thể, dự báo năm 2023 là năm kinh tế thế giới có nhiều khó khăn hơn năm 2022 gắn với áp lực lạm phát, nợ xấu cao, trong khi suy giảm tổng cầu tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự đứt gãy các chuỗi kinh tế và thị trường thương mại truyền thống ở châu Âu.
- Thị trường năng lượng vẫn diễn biến bất thường và tạo nhiều tình huống khó lường cho tất cả các nước. Tình trạng than khan hiếm và biến động giá bất thường trong khi nhu cầu sử dụng than 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. Hiện tại, nguồn tín dụng tại các Ngân hàng đã siết chặt và rất hạn chế, việc giải ngân cho các nhà cung cấp là vô cùng khó khăn. Lãi suất đi vay không ngừng tăng lên, hiện tại đã tăng gần gấp đôi so với thời điểm đầu năm 2022.

II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2023

1. Phương hướng chung

Trước những thuận lợi và khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế 2023, phương hướng và nhiệm vụ kinh doanh năm 2023 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 đầu tư hợp tác triển khai các dự án bất động sản với các đối tác uy tín, nhiều kinh nghiệm;
- 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. Mục tiêu cơ bản/Kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu tài chính năm 2023

Căn cứ tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023, trước những dự đoán về nền kinh tế trong năm 2023, Công ty đặt ra mục tiêu kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.600
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	25
3	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Tỷ đồng	20
	<i>Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>19</i>

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.
- Tăng cường triển hoạt động nhập khẩu, tìm kiếm nguồn nguyên liệu than và cung cấp than cho các đối tác nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thương mại than ngoài TLP.
- 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 2022 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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Tuấn

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 2022 và từng thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022

Năm 2022 ghi nhận kỳ vọng tăng trưởng toàn cầu liên tục giảm và viễn cảnh thực tế năm 2023 còn có thể bi quan hơn nữa. Các thách thức đa chiều đang dần định hình với tăng trưởng kinh tế và việc làm thấp, lạm phát gia tăng, mất ổn định an ninh lương thực và năng lượng, trở ngại trong tích lũy vốn, lao động và biến đổi khí hậu. Chi phí sinh hoạt tăng phi mã đi kèm việc thắt chặt các điều kiện tài chính đang diễn ra ở hầu hết các khu vực trong khi các lựa chọn chính sách hỗ trợ của chính phủ ngày càng thu hẹp lại.

Hoạt động kinh tế toàn cầu đang trải qua một cuộc suy thoái trên diện rộng và mạnh hơn dự kiến. Lạm phát toàn cầu cao chưa từng thấy trong vài thập kỷ qua, tăng từ 4,7% vào năm 2021 lên 8,8% vào năm 2022, dự kiến giảm xuống 6,5% vào năm 2023 và 4,1% vào năm 2024. Lợi nhuận từ kinh doanh dầu mỏ và khí đốt tăng vọt song chi phí năng lượng tăng cao là lực cản lớn đối với tăng trưởng thu nhập và sản xuất. Chi phí vốn tăng lên gây ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư. Lạm phát làm giảm sức tiêu dùng của người dân, sức mua của người dân toàn cầu giảm dẫn đến sản xuất thế giới thu hẹp do không có đơn hàng.

Trước khó khăn của tình hình kinh tế thế giới, Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội cũng không ngoại lệ, cũng đã bị ảnh hưởng rất lớn. Dù vậy, 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 kết quả kinh doanh còn chưa đạt

được như kỳ vọng, 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 vẫn đạt được một số điểm đáng khích lệ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022 của Công ty cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.500,00	5.853,60	130,08%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	46,56	14,76	31,70%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	37,25	2,84	7,63%

Tổng doanh thu năm 2022 tăng cao, vượt 30,08% so với kế hoạch, đạt 5.853 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 2,84 tỷ đồng, chỉ đạt 7,63% kế hoạch năm 2022 đề ra.

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT

stt	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Vũ Văn Hậu	Chủ tịch HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ ngày 19/04/2022
2	Ông Phạm Ngọc Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Được bầu ngày 19/04/2022
3	Ông Vũ Quang Minh	Thành viên HĐQT	
4	Ông Vũ Phúc Thọ	Thành viên HĐQT	
5	Ông Lê Việt Hà	Thành viên HĐQT	
6	Ông Nguyễn Hữu Đức	Thành viên HĐQT	Kết thúc nhiệm kỳ ngày 19/04/2022
7	Ông Nguyễn Đại Hải	Thành viên HĐQT	Được bầu ngày 19/04/2022

2. Hoạt động chung

- (1) Trong năm 2022, 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 2022, 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 2022, HĐQT Công ty kiện toàn cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027. Nhân sự HĐQT đã được bầu mới trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông vào tháng 4/2022.
- (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 19 cuộc họp, đã ban hành 16 nghị quyết và 04 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 2022;
 - + 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;
 - + Cơ cấu lại các khoản đầu tư trong đó có chủ trương chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại Công ty CP Đầu tư Xây dựng & Kinh doanh Bất động sản HTL Việt Nam và mua cổ phần tại Công ty CP Daso (Hải Phòng);
 - + Góp vốn, hợp tác đầu tư các dự án bất động sản với Tập đoàn GELEXIMCO – Công ty CP;
 - + Bổ nhiệm/miễn nhiệm một số chức danh Ban Tổng Giám đốc;
 - + 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 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 nghiệp. 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 2022, 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 HĐQT đã thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

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, 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 2022.
- (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 2022, 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 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 2023

Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam được dự báo khó khăn hơn cả năm 2022. Mặc dù năm 2022 Công ty có những thành quả nhất định, nhưng do hoàn cảnh khách quan và diễn biến khó lường trong vấn đề năng lượng của năm 2023, 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 2023, HĐQT tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, nâng cao chất lượng quản trị rủi ro về pháp lý, thu hồi nợ.

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 2023 của HĐQT cụ thể như sau:

1. 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;
2. Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023;
3. Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý;
4. Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành có các biện pháp thu hồi công nợ;
5. 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 2023;
6. 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;
7. Triển khai xây dựng và ban hành, sửa đổi bổ sung các Quy trình, Quy chế 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



Phạm Ngọc Tuấn

Số: 01/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán và phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ)

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 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán BDO.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") 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 2022

Thông tin tóm tắt về BCTC hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán như sau:

1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2022	Tại ngày 01/01/2022
A. Tài sản ngắn hạn	4.395.662.144.953	2.651.610.213.349
Tiền và các khoản tương đương tiền	62.285.733.725	374.986.551.470
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	-	-
Các khoản phải thu ngắn hạn	3.460.090.700.784	1.928.703.308.877
Hàng tồn kho	826.426.342.619	321.242.585.358
Tài sản ngắn hạn khác	46.859.367.825	26.677.767.644
B. Tài sản dài hạn	1.314.129.734.406	1.023.212.683.967
Các khoản phải thu dài hạn	541.663.550.000	278.000.550.000
Tài sản cố định	13.938.941.256	14.411.036.406
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	741.670.663.447	711.166.344.019
Tài sản dài hạn khác	16.743.644.973	19.634.753.542
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	5.709.791.879.359	3.674.822.897.316
C. Nợ phải trả	4.125.884.760.819	2.089.078.116.423
Nợ ngắn hạn	4.125.784.760.819	1.900.894.783.090
Nợ dài hạn	100.000.000	188.183.333.333
D. Vốn chủ sở hữu	1.583.907.118.540	1.585.744.780.893
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	255.872.080.748	257.347.263.582
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	9.472.829.324	9.835.308.843
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D)	5.709.791.879.359	3.674.822.897.316

2. Kết quả kinh doanh hợp nhất

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.853.603.335.974	3.745.725.295.961
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	78.448.760.300	66.653.136.084
Doanh thu hoạt động tài chính	141.431.257.851	196.945.750.088
Chi phí tài chính	167.956.181.908	121.949.483.776
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	(4.930.572)	(15.831.314)
Chi phí bán hàng	18.581.930.533	31.783.300.623
Chi phí quản lý doanh nghiệp	23.189.915.671	51.937.074.291
Lợi nhuận khác	4.613.296.651	592.508.151
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14.760.356.118	58.505.704.319
Lợi nhuận sau thuế TNDN, trong đó:	2.840.987.381	35.035.548.963
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	2.540.998.286	34.374.451.916
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	20	234

Toàn bộ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty tại địa chỉ www.shn.com.vn

B. Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2022	255.872.080.748
2	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC Hợp nhất năm 2022	2.840.987.381
3	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	2.540.998.286
-	Phương án sử dụng lợi nhuận:	
1	Trích Quỹ khen thưởng (5% LNST Công ty mẹ)	127.049.914
2	Trích Quỹ phúc lợi (5% LNST Công ty mẹ)	127.049.914
-	Lợi nhuận giữ lại tái đầu tư	2.286.898.458

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



Phạm Ngọc Tuấn

Số: 03/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

(V/v: phê duyệt hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

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 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 19/4/2022;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua một số nội dung sau:

1. Căn cứ Điều 7 Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 19/4/2022 về việc: (1) Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và chấp thuận các hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ do Công ty ký kết từ ngày 20/4/2022 đến ngày diễn ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, (2) giao HĐQT quyết định các vấn đề liên quan và báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (sau đây gọi là “**Nghị quyết 01**”) Hội đồng quản trị xin báo Đại hội đồng cổ đông như sau:

a) Ngày 27/4/2022, trên cơ sở đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết 01, HĐQT ban hành nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐQT với nội dung chính như sau:

- Chấp thuận việc Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội thực hiện các giao dịch: tín dụng, bảo lãnh, LC và các giao dịch khác tại ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Hà Nội (“ABBank”) với số tiền tối đa là 1.700.000.000.000 VNĐ (Một nghìn bảy trăm tỷ đồng chẵn) phục vụ (i) hoạt động kinh doanh cấp than, dầu, đá vôi, hóa chất và các nguyên liệu đầu vào cho Nhà máy nhiệt điện Thăng Long do Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long là chủ đầu tư, (ii) hoạt động mua bán than thương mại (bao gồm than nhập khẩu và than trong nước) và (iii) các hoạt động hợp pháp khác của Công ty.
- Đồng ý dùng tài sản của Công ty và bên thứ ba để thế chấp/cầm cố/bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại ABBank, bao gồm:

- i) Tiền, hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá thuộc sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba.
- ii) Các tài sản khác thuộc sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba (nếu có).
- Chấp thuận việc Công ty cam kết tự nguyện bàn giao cho ABBank toàn bộ tài sản thế chấp, tài sản bảo lãnh, cầm cố để ABBank thu hồi nợ mà không gây bất cứ trở ngại gì (trong trường hợp Công ty không trả được nợ ngân hàng). Đồng thời, ABBank được toàn quyền trích tiền từ tài khoản của Công ty mở tại ABBank để thu nợ khi đến hạn.
 - Chấp thuận việc Công ty cam kết chuyển dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty về tài khoản của Công ty tại ABBank, đạt tối thiểu 110% doanh số phát vay. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký văn bản cam kết với ABBank theo nội dung Nghị quyết.
- b) Ngày 13/7/2022, trên cơ sở đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết 01, HĐQT ban hành nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐQT với nội dung chính như sau:
- Chấp thuận chủ trương nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) như sau:
 - ✓ Hình thức nhận cấp tín dụng: Cho vay, cấp bảo lãnh, phát hành LC.
 - ✓ Số tiền nhận cấp tín dụng: Tối đa là 1.300.000.000.000 VND.
 - ✓ Trong trường hợp Công ty sử dụng tài sản là tiền, hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi làm tài sản bảo đảm để nhận cấp tín dụng thì không giới hạn số tiền nhận cấp tín dụng từ VPBank.
 - ✓ Thời hạn nhận cấp tín dụng: tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng và có thể được gia hạn thêm trong trường hợp VPBank chấp thuận.
 - ✓ Mục đích nhận cấp tín dụng:
 - Thanh toán tiền mua than, dầu, đá vôi, hóa chất và các nguyên vật liệu khác cung cấp cho Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long.
 - Thanh toán tiền mua than có nguồn gốc nhập khẩu (nhập khẩu trực tiếp hoặc mua từ các công ty nhập khẩu than) và nguyên liệu phối trộn than.
 - Thanh toán các chi phí hợp lý phục vụ hoạt động kinh doanh.
 - Và các mục đích khác theo chấp thuận của VPBank.
 - Đồng ý dùng tài sản, quyền tài sản của Công ty và bên thứ ba để thế chấp/cầm cố/bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của Công ty tại VPBank, bao gồm:

- ✓ Quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng mua bán điện của Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
 - ✓ Hàng tồn kho luân chuyển thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.
 - ✓ Quyền đòi nợ phát sinh từ hợp đồng của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long.
 - ✓ Hàng tồn kho luân chuyển thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long.
 - ✓ Tiền, hợp đồng tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá thuộc sở hữu của Công ty hoặc bên thứ ba.
 - ✓ Các tài sản, quyền tài sản khác của Công ty hoặc bên thứ ba (nếu có).
- c) Ngày 09/2/2023, trên cơ sở đã được ĐHĐCĐ phê duyệt, HĐQT đã ban hành nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT để thông qua một số nội dung trong hoạt động kinh doanh than của Công ty năm 2023, trong đó:
- Thông qua chủ trương Công ty ký hợp đồng mua bán than với Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam để mua than với khối lượng dự kiến 1.000.000 tấn phục vụ hoạt động kinh doanh than của Công ty.
 - Thông qua chủ trương Công ty ký hợp đồng mua bán than với Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long để bán than với khối lượng dự kiến 2.200.000 tấn.
 - Thông qua các hợp đồng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
2. 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:
- a) Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương ký kết/thực hiện hợp đồng/giao dịch của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2023 như sau:
- Bên ký hợp đồng, giao dịch: 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).
 - Loại hợp đồng, giao dịch: giao dịch vay/cho vay, bảo đảm (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh...), mua bán, đầu tư... và các giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Giá trị hợp đồng/giao dịch:
 - ✓ Hợp đồng/giao dịch đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- ✓ Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
- ✓ Hợp đồng, giao dịch theo quy định Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch: Các giao dịch diễn ra từ sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (26/4/2023) đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- b) Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nội dung chi tiết của từng hợp đồng/giao dịch; ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quyền lợi Công ty. Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc thực hiện nội dung nêu tại Điều này (nếu cần), báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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




Phạm Ngọc Tuấn



TỜ TRÌNH CỦA HĐQT

(V/v: miễn nhiệm thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ Công ty)

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 Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đại Hải và ông Vũ Quang Minh;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua một số nội dung sau:

- Ngày 10/4/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã nhận được Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đại Hải và ông Vũ Quang Minh vì lý do cá nhân. Xuất phát từ đề nghị của ông Nguyễn Đại Hải và ông Vũ Quang Minh, đồng thời căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp, Điểm c Khoản 15.1 Điều 15 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đại Hải và ông Vũ Quang Minh theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 26/4/2023.
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty là 03 thành viên. Đồng thời, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 26.1 Điều 26 Điều lệ Công ty như sau:
"Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 (ba) người."
Đại hội đồng cổ đông giao Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty theo đúng nội dung trên.
- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị rà soát, sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, các văn bản nội bộ khác của Công ty phù hợp với nội dung Mục 2 Tờ trình này.

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**

CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Ngọc Tuấn

3709
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP
HÀ NỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 3... tháng 4... năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Về tình hình hoạt động năm 2022 và Kế hoạch năm 2023)

- 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 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) 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 2022.

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 2022

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 2022 cụ thể:

- Kiểm tra tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022;
- 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 2022;
- 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. Tuy nhiên do các thành viên Ban kiểm soát đều hoạt động kiêm nhiệm nên bố trí thời gian thực hiện kiểm soát còn hạn chế, chưa bám sát các hoạt động điều hành của Công ty để giám sát và cảnh báo kịp thời.

2. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2022

Thù lao của Ban kiểm soát được chi trả theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty ngày 19/04/2022.

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 CÁN 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 2022 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. Tuy nhiên Ban kiểm soát đánh giá giai đoạn cuối năm 2022, Ban Điều hành chưa đánh giá và xử lý kịp với sự biến động của thị trường trong các quyết định kinh doanh.
- 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 2022, 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 2022

1.1 Tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2022 (ĐVT: VNĐ)

CHỈ TIÊU	Số cuối năm	Số đầu năm
TÀI SẢN		
I. Tài sản ngắn hạn	4.395.662.144.953	2.651.610.213.349
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	62.285.733.725	374.986.551.470
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	3.460.090.700.784	1.928.703.308.877
3. Hàng tồn kho	826.426.342.619	321.242.585.358
4. Tài sản ngắn hạn khác	46.859.367.825	26.677.767.644
II. Tài sản dài hạn	1.314.129.734.406	1.023.212.683.967
1. Các khoản phải thu dài hạn	541.663.550.000	278.000.550.000
2. Tài sản cố định	13.938.941.256	14.411.036.406
3. Tài sản dở dang dài hạn	112.934.730	0
4. Đầu tư tài chính dài hạn	741.670.663.447	711.166.344.019
5. Tài sản dài hạn khác	16.743.644.973	19.634.753.542
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	5.709.791.879.359	3.674.822.897.316
NGUỒN VỐN		
III. Nợ phải trả	4.125.884.760.819	2.089.078.116.423
1. Nợ ngắn hạn	4.125.784.760.819	1.900.894.783.090
2. Nợ dài hạn	100.000.000	188.183.333.333
IV. Vốn chủ sở hữu	1.583.907.118.540	1.585.744.780.893
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	255.872.080.748	257.347.263.582
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	9.472.829.324	9.835.308.843
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	5.709.791.879.359	3.674.822.897.316

1.2 Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2022

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Thực hiện so kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.500	5.853	130%
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	35	2,54	7,26%

1.3 Nhận xét, đánh giá

- Tổng tài sản và tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2022 tăng 55,39% so với 31/12/2021, nguyên nhân chính là do tăng giá trị khoản phải thu và hàng tồn kho cuối năm, tương ứng tăng nợ vay và nợ phải trả nhà cung cấp.

Tình hình chung của thị trường tài chính từ giữa năm 2022, lãi suất huy động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn đều tăng, ở mức 10 - 13%/ năm. Tại SHN, khoản vay và nợ

thuê tài chính tăng nhanh từ 1.307 tỷ đồng tại đầu năm đến 2.819 tỷ đồng tại cuối năm 2022. Các khoản chậm thanh toán với nhà cung cấp là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Cổ phần TBIC, Công ty CP Đầu tư GIC Quốc tế cũng đều chịu lãi chậm trả. Trong khi đó, về công nợ phải thu khách hàng, ngoại trừ khoản công nợ phải thu Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long có quy định khoản lãi suất chậm trả tương ứng lãi suất vay ngắn hạn 8,5%/năm thì các khoản công nợ còn lại, trong đó có số dư lớn là khoản công nợ phải thu Công ty Cổ phần Khoáng sản Kim Bôi - Chi nhánh Hải Dương 592 tỷ đồng, đều không quy định lãi chậm trả SHN sẽ thu được.

Với các yếu tố ảnh hưởng nêu trên, cộng với việc duy trì giá trị tồn kho lớn, năm 2022, SHN gánh chịu khoản chi phí tài chính lớn, tăng 38% so với năm trước, lỗ từ hoạt động tài chính là 26,5 tỷ đồng. Dự kiến sang năm 2023, khoản lỗ từ hoạt động tài chính sẽ tiếp tục gia tăng.

- Năm 2022, Công ty đã cơ cấu lại danh mục đầu tư, thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư XD và Kinh doanh Bất động sản HTL Việt Nam, nhận chuyển nhượng 37,81% vốn góp tại Công ty Cổ phần Daso Hải Phòng tương ứng 484,484 tỷ đồng. Công ty CP Daso Hải Phòng đang trong giai đoạn đầu triển khai dự án tại TP Hải Phòng.

Công ty triển khai mới Dự án Xây dựng 94 căn nhà thương mại tại đường D1, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai với diện tích 9549,6 m² với giá trị 180 tỷ đồng, tham gia đấu giá theo Nghị quyết 20/2022/NQ-HĐQT ngày 29/09/2022.

- Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục chịu những tác động tiêu cực, năm 2022, Công ty đã hoàn thành vượt mức 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 2022 là 4.200 tỷ đồng, tăng 50% so với năm trước, lợi nhuận từ phí dịch vụ tìm kiếm và cung cấp than 102 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty có hoạt động thương mại với các đơn vị ngoài Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long đa dạng nguồn hàng và hoạt động kinh doanh ở Công ty. Năm 2022, doanh thu từ hoạt động này là 1.504 tỷ đồng, giá vốn tương ứng 1.535 tỷ đồng, lỗ 31 tỷ đồng.

- Do thay đổi Công ty con nên trên báo cáo hợp nhất, chi phí quản lý giảm mạnh. Xét riêng kết quả kinh doanh của Công ty mẹ, chi phí bán hàng giảm 42% và chi phí quản lý tăng nhẹ 18%.

Năm 2022, Công ty ghi nhận vào thu nhập 4,5 tỷ đồng từ xử lý các khoản công nợ không phải trả.

Ảnh hưởng của quy định không chế chi phí lãi vay áp dụng cho đơn vị có giao dịch liên kết, lợi nhuận trước thuế 14 tỷ đồng nhưng chi phí thuế Thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 12 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh cả năm ảnh hưởng chủ yếu bởi hoạt động tài chính, lợi nhuận sau thuế giảm mạnh so với năm trước và chỉ đạt 7,26% kế hoạch đề ra.

2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

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 2022;
- Đã thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh (thay đổi trụ sở chính của Công ty, bổ sung ngành, nghề kinh doanh) theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

2.2. Kiến nghị

- HĐQT và Ban Điều hành cần xây dựng kế hoạch tài chính tối ưu, đảm bảo tăng lãi suất chậm trả với Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long theo lãi suất thị trường, tăng cường các biện pháp nỗ lực thu hồi các khoản công nợ, duy trì mức tồn kho than hợp lý và vẫn đảm bảo cung cấp nguồn than cấp vào Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long;
- Xây dựng phương án kinh doanh cho hoạt động thương mại và hoạt động phối trộn đảm bảo hoạt động kinh doanh hiệu quả và mang lại lợi nhuận cho Công ty;
- 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. Tăng cường kiểm soát chi phí, sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có.

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 2023

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.

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 theo yêu cầu của nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

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



Số: 01/TT-BKS/2023

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2023



TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

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 2023 và soát xét Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 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 2023 và soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2023 cho Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội là Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

- Trong trường hợp Công ty không thống nhất được với Công ty TNHH kiểm toán BDO về nội dung hợp đồng, 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

Số: 02/2023/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2022
và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023)

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 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 19/04/2022;
- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch kinh doanh năm 2023 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 2022 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 2023 như sau:

I. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2022 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 2022 là: 456.000.000 đồng.

2. Trong năm 2022, 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 2022 (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 2022 đã thực hiện đúng theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ngày 19/04/2022.

II. Kế hoạch về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Tại Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT ngày 3/4/2023, HĐQT dự kiến phương án trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2023 giữ nguyên như năm 2022, 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

Theo tình hình thực tế, do có 02 thành viên HĐQT xin từ nhiệm nên dự kiến sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua thì số lượng thành viên HĐQT là 03 thành viên. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 cụ thể như sau:

TT	Nội dung	Thù lao (VNĐ/người/ tháng)
1	Hội đồng quản trị	
	Chủ tịch HĐQT	7.000.000
	Thành viên HĐQT	5.000.000
2	Ban kiểm soát	
	Trưởng BKS	5.000.000
	Thành viên BKS	3.000.000

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 HL

bkt
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Tuấn

