

**DỰ THẢO**

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

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

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

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

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

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ thực hiện so với Kế hoạch (%)
1	Tổng doanh thu	330.000.000.000	393.543.188.820	119,25%
2	Vốn điều lệ	100.000.000.000	150.000.000.000	150%
3	Lợi nhuận sau thuế	3.500.000.000	7.940.960.997	226,88%
4	Cổ tức	0	0	

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

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

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

**1. Nhân sự:**

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

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

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2021/NQ - HĐQT- GTHN	02/01/2021	Nghị quyết HĐQT V/v chốt danh sách cổ đông để thực hiện lưu ký chứng khoán tập chung và đăng ký giao dịch trên sàn Upcom của Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội
2	Số 02/2021/HĐQT - GTHN	12/03/2021	Nghị quyết HĐQT V/v triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội
3	Số 03/2021/NQ - HĐQT - GTHN	05/05/2021	Nghị quyết HĐQT V/v thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội
	Số 03A/2021/NQ - HĐQT - GTHN	05/05/2021	Quyết định HĐQT V/v Miễn nhiệm Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội
4	Số 0106/2021/NQ - HĐQT - GTHN	05/05/2021	Nghị quyết HĐQT V/v thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu
5	Số 04/2021/ NQ - HĐQT - GTHN	01/06/2021	Nghị quyết HĐQT V/v thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu
6	Số 05/2021/ NQ - HĐQT - GTHN	08/06/2021	Nghị quyết HĐQT V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội
7	Số 06/2021/ NQ - HĐQT - GTHN	18/06/2021	Nghị quyết HĐQT V/v thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu Công ty Cổ phần Gang thép Hà Nội
8	Số 07/2021/ NQ - HĐQT - GTHN	28/06/2021	Nghị quyết HĐQT V/v đầu tư vốn vào Công ty Cổ phần TM&DV Bắc Việt Green
9	Số 08/HSV/NQ- HĐQT- GTHN	12/08/2021	Nghị quyết HĐQT V/v thông qua ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông

106  
301  
G0  
01/1  
HA  
0/1

			hiện hữu
10	Số 09/HSV/NQ-HĐQT-GTHN	31/08/2021	Nghị quyết HĐQT thông qua việc thay đổi thời gian đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu
11	Số 10/HSV/NQ-HĐQT-GTHN	14/10/2021	Nghị quyết HĐQT về việc phân phối cổ phiếu không bán hết trong đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu
12	GTHN ngày 19/10/2021	19/10/2021	Quyết định HĐQT về việc Thay đổi nội dung ĐKKD
13	Số 11/2021/NQ-HĐQT- GTHN	21/10/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Sửa đổi điều lệ Công ty
14	Số 12A/2021/NQ - HĐQT - GTHN	17/11/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021
	Số 12B/2021/NQ – HĐQT – GTHN	17/11/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài và Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021
15	13/HSV/NQ – HĐQT – GTHN	20/12/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021
16	14/2021/NQ-HĐQT – GTHN	21/12/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Điều chỉnh chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021
17	15/2021/ NQ – HĐQT – GTHN	22/12/2021	Nghị quyết HĐQT về việc Thay đổi nội dung Đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty
18	16/2021/NQ-HĐQT	22/12/2021	Nghị quyết HĐQT Về việc điều chỉnh chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021

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

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

- Hội đồng quản trị luôn theo dõi sát sao hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, các Cán bộ quản lý trong Công ty và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý trong Công ty.
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý tăng cường công tác chỉ đạo và thực hiện thường xuyên báo cáo HĐQT về kết quả SXKD hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Toàn bộ hoạt động SXKD được kiểm tra, giám sát bởi Ban kiểm soát Công ty và các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chế độ báo cáo và công bố thông tin theo quy định.  
Nhìn chung năm 2021, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong điều hành các hoạt động SXKD, đã có những giải pháp quyết liệt để nâng cao công tác quản lý, hiệu quả SXKD. Trên cơ sở quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, việc phối hợp giữa HĐQT và Ban điều hành rất chặt chẽ và hiệu quả trong việc định hướng phát triển cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của Công ty.

#### **4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:**

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

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

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

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

- Không có

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

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

### **III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2022**

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2021, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và

bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2022 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

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

*Đơn vị tính: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022
1	Tổng doanh thu	393.543.188.820	600.000.000.000
2	Vốn điều lệ	150.000.000.000	300.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	7.940.960.997	12.000.0000.000
4	Cổ tức	0%	8%

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

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

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

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

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN THỊ THẨM**