

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

HOANG HUY INVESTMENT
FINANCIAL SERVICES JSC

Số: 19 /2024/TCH-CV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hải Phòng, ngày 28 tháng 06 năm 2024
Hai Phong, day 28 month 06 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities
Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Mã chứng khoán/ *Security Symbol*: TCH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng
- Điện thoại/ *Telephone*: 0225 3610 021
- Fax: 0225 3955 322
- Người được ủy quyền công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Phùng Thị Thu Hương
Chức vụ/ *Position*: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và các tài liệu kèm theo.

Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company announced Resolution, Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and attached documents.



Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....
Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2024 tại đường dẫn : <http://hoanghuy.vn/>

This information was disclosed on Company's Potral on date June 28, 2024 Available at: <http://hoanghuy.vn/>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any mispresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 và các tài liệu kèm theo.
Resolution, Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and attached documents.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền Công bố thông tin
Party authorized to disclose information



Phùng Thị Thu Hương



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên cùng ngày.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tổ chức ngày 28/06/2024 tại địa điểm số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng (địa điểm Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội) và các cổ đông tham gia trực tuyến. Tổng số Cổ đông tham dự đại hội là: **186** cổ đông, đại diện cho **388.553.056** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **58,1478%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

Đoàn chủ tịch gồm các ông/bà:

1. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tọa
2. Ông Đỗ Hữu Hưng - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Thành viên
3. Ông Hoàng Thị Huyền - Tổng Giám đốc, Thành viên

Thư ký đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm tài chính 2023 và kế hoạch năm tài chính 2024

(Theo báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 07/06/2024)

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024

(Theo báo cáo số 01/2024/BC-TGD của Ban Tổng Giám đốc ngày 07/06/2024)

Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2023 và kế hoạch năm tài chính 2024

(Theo báo cáo số 01/2024/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 07/06/2024)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 đã được kiểm toán

(Theo tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 07/06/2024)

Điều 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài chính 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2024

(Theo tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 07/06/2024)

Điều 6. Thông qua tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024

(Theo Tờ trình số 02/2024/TT-BKS của Ban Kiểm soát ngày 07/06/2024)

Điều 7. Thông qua tờ trình về việc thông qua các giao dịch với bên có liên quan

(Theo tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 07/06/2024)

Điều 8. Thông qua tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc

(Theo tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 07/06/2024)

Điều 9. Thông qua tờ trình về hoạt động đầu tư của Công ty giai đoạn từ 2021 – 2023 và chủ trương đầu tư trong năm tài chính 2024

(Theo tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 07/06/2024)

Điều 10. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu BKS nhiệm kỳ 2024-2029

(Theo tờ trình số 07/2024/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 07/06/2024)

Điều 11. Thông qua bầu 03 thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm các ông/bà

1. Bà: Vũ Thị Huyền
2. Ông: Nguyễn Hoàng Tùng
3. Bà: Phan Thị Thu Hương

Điều 12. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 03 trang, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội

0011
ÔNG
PH
TƯ D
CH
ANG
T.P

dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HOSE, Website;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.



BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
Trụ sở chính: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài Quận Lê Chân, TP Hải Phòng
Điện thoại: 0225 3610 021 **Fax:** 0225 3955 322
Giấy ĐKKD số: Giấy CNĐKDN số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp ngày 25/12/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 08/07/2022

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 28 tháng 06 năm 2024

Địa điểm đoàn chủ tịch điều hành đại hội: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do

Đại diện Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành, HĐQT Công ty cổ phần đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ban tổ chức thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động theo hình thức họp trực tuyến.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe bà Vũ Thị Huyền - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm 8h30 ngày 28 tháng 06 năm 2024, như sau:

Tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty là: 668.215.843 cổ phần.

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc đại hội là: 79 người, đại diện cho 359.560.381 cổ phần, chiếm 53,809% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Đại hội thông qua bầu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội, như sau:

3.1 Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

3.2 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

3.3 Thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

3.4 Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành.

4. Ban tổ chức giới thiệu Ban thư ký đã được Đoàn chủ tịch phân công nhiệm vụ

II. PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- 1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm tài chính 2023 và kế hoạch năm tài chính 2024**
(Theo báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 07/06/2024)
- 2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024**
(Theo báo cáo số 01/2024/BC-TGD của Ban Tổng Giám đốc ngày 07/06/2024)
- 3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2023 và kế hoạch năm tài chính 2024**
(Theo báo cáo số 01/2024/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 07/06/2024)
- 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 đã được kiểm toán**
(Theo tờ trình số 02/2024/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 07/06/2024)
- 5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài chính 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2024**
(Theo tờ trình số 03/2024/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 07/06/2024)
- 6. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024**
(Theo Tờ trình số 02/2024/TT-BKS của Ban Kiểm soát ngày 07/06/2024)
- 7. Tờ trình về việc thông qua các giao dịch với bên có liên quan**
(Theo tờ trình số 04/2024/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 07/06/2024)
- 8. Tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc**
(Theo tờ trình số 05/2024/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 07/06/2024)
- 9. Tờ trình về hoạt động đầu tư của Công ty giai đoạn từ 2021 – 2023 và chủ trương đầu tư trong năm tài chính 2024**
(Theo tờ trình số 06/2024/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 07/06/2024)
- 10. Tờ trình về việc miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu BKS nhiệm kỳ 2024-2029**
(Theo tờ trình số 07/2024/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 07/06/2024)
- 11. Tiến hành bầu thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2024-2029**

III. PHẦN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI

Các cổ đông cùng Ban lãnh đạo Công ty đã sôi nổi thảo luận qua đó nhất trí cao với định hướng hoạt động cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

IV. ĐẠI HỘI THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

- 1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm tài chính 2023 và kế hoạch năm tài chính 2024:**

Hợp lệ: 120 cổ đông đại diện cho 377.068.137, cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 116 Cổ đông, đại diện cho 376.808.486 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,9311% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 4 Cổ đông, đại diện cho 259.651 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,0689% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024:

Hợp lệ: 119 cổ đông đại diện cho 377.065.636, cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 116 Cổ đông, đại diện cho 376.808.486 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,9318% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 3 Cổ đông, đại diện cho 257.150 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,0682% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2023 và kế hoạch năm tài chính 2024:

Hợp lệ: 119 cổ đông đại diện cho 377.065.636, cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 116 Cổ đông, đại diện cho 376.808.486 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,9318% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 3 Cổ đông, đại diện cho 257.150 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,0682% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 đã được kiểm toán:

Hợp lệ: 119 cổ đông đại diện cho 377.065.636, cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 115 Cổ đông, đại diện cho 376.806.786 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,9314% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 4 Cổ đông, đại diện cho 258.850 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,0686% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài chính 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2024:

Hợp lệ: 119 cổ đông đại diện cho 377.065.636, cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 115 Cổ đông, đại diện cho 376.808.386 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,9318% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 1 Cổ đông, đại diện cho 15.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,004% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 3 Cổ đông, đại diện cho 242.250 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,0642% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024:

Hợp lệ: 119 cổ đông đại diện cho 377.065.636, cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 114 Cổ đông, đại diện cho 367.878.950 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 97,5636% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 5 Cổ đông, đại diện cho 9.186.686 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 2,4364% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Tờ trình về việc thông qua các giao dịch với bên có liên quan:

Hợp lệ: 110 cổ đông đại diện cho 79.729.067, cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 99 Cổ đông, đại diện cho 61.884.725 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 77,6188% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 7 Cổ đông, đại diện cho 10.505.492 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 13,1765% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 4 Cổ đông, đại diện cho 7.338.850 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 9,2047% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Các cổ đông có lợi ích liên quan không được biểu quyết nội dung “**Tờ trình về việc thông qua các giao dịch với bên có liên quan**”.

8. Tờ trình về thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc:

Hợp lệ: 119 cổ đông đại diện cho 377.065.636, cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 114 Cổ đông, đại diện cho 376.806.686 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,9313% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 1 Cổ đông, đại diện cho 15.000 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,004% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 4 Cổ đông, đại diện cho 243.950 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,0647% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

9. Tờ trình về hoạt động đầu tư của Công ty giai đoạn từ 2021 – 2023 và chủ trương đầu tư trong năm tài chính 2024:

Hợp lệ: 118 cổ đông đại diện cho 377.065.536, cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 113 Cổ đông, đại diện cho 369.711.686 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 98,0497% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 5 Cổ đông, đại diện cho 7.353.850 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 1,9503% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

10. Tờ trình về việc miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu BKS nhiệm kỳ 2024-2029:

Hợp lệ: 118 cổ đông đại diện cho 377.065.536, cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 112 Cổ đông, đại diện cho 368.167.452 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 97,6402% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 3 Cổ đông, đại diện cho 1.560.934 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,414% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 3 Cổ đông, đại diện cho 7.337.150 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 1,9459% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

11. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

STT	Ứng viên được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %/tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội	Kết quả
1	Vũ Thị Huyền	363.989.041	96,8471%	Trúng cử
2	Nguyễn Hoàng Tùng	361.370.948	96,1505%	Trúng cử
3	Phan Thị Thu Hương	360.789.502	95,9958%	Trúng cử

5/1/2024

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại diện Ban Thư ký Đại hội thực hiện đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.

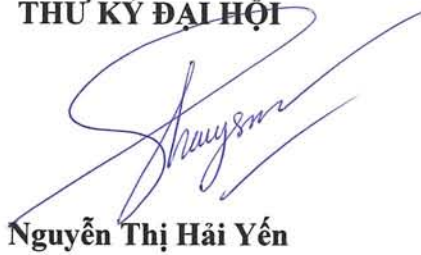
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên với tỷ lệ tương ứng là 98,105% và tỷ lệ 98,105% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy được lập hồi 11h00 ngày 28 tháng 06 năm 2024

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy bế mạc vào hồi 11h10 ngày 28 tháng 06 năm 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Hải Yến



ĐỖ HỮU HẠ



PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY



STT	MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	CỔ PHẦN	PHIẾU BIỂU QUYẾT TƯƠNG ĐƯƠNG
1	TÀI CHÍNH	93	1.500
2	HOÀNG HUY	144	10.000
3	HÀNG T. P. HẢI PHÒNG	156	6.500
4		157	100.000
5		249	1.000
6		359	342
7		411	6.000
8		833	1.900
9		1087	15.000
10		1158	13.400
11		1197	174.000
12		1434	10
13		1622	7.000
14		1793	5.000
15		1900	14.700
16		2449	30.000
17		2770	6.569.323
18		2772	23.296
19		2811	15.800
20		3269	23.000
21		3427	2.000
22		3441	10.000
23		3697	25.000
24		3740	18.000
25		3877	1
26		4325	7.593
27		4379	5.500
28		4680	100
29		4705	41.300
30		4776	100
31		5015	15.700
32		5092	350.000
33		5287	40.000
34		5513	10.000
35		5608	48.000
36		5902	9.000
37		5923	3.000
38		6588	43.000
39		6933	80.000
40		7104	11.000
41		7160	22.700
42		7445	13.200
43		7464	373
44		7710	10.000
45		7905	5.200
46		8134	3.400
47		8259	1.600
48		8669	9.000
49		8725	19.330
50		8796	1.400
51		8916	32.000



STT	MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	CỔ PHẦN	PHIẾU BIỂU QUYẾT TƯƠNG ĐƯƠNG
52	9091	476.700	476.700
53	9124	342	342
54	9337	203.150	203.150
55	9579	200.000	200.000
56	9682	100.000	100.000
57	9687	4.000	4.000
58	9923	10.000	10.000
59	10124	1.700	1.700
60	10304	100	100
61	10674	700	700
62	10703	2.000	2.000
63	10750	500	500
64	10904	3.800	3.800
65	11323	100	100
66	11409	2.600	2.600
67	11462	4.000	4.000
68	11592	2.000	2.000
69	11805	360.100	360.100
70	12047	50.000	50.000
71	12536	1	1
72	12614	115.000	115.000
73	12709	10.000	10.000
74	12855	67.500	67.500
75	13341	10.000	10.000
76	13795	26.054	26.054
77	13828	32.663.925	32.663.925
78	14628	900.000	900.000
79	14798	513	513
80	16639	840	840
81	16887	50.000	50.000
82	17405	300.000	300.000
83	17677	130.000	130.000
84	17853	23.200	23.200
85	17928	600	600
86	17938	20.300	20.300
87	18440	39.000	39.000
88	18542	130.000	130.000
89	18549	8.400	8.400
90	18642	1.700	1.700
91	18764	581.100	581.100
92	19202	1.700	1.700
93	19311	2.000	2.000
94	19349	53.500	53.500
95	19371	500	500
96	19421	25.000	25.000
97	19802	100	100
98	19814	20.000	20.000
99	19835	100	100
100	20110	31.000	31.000
101	20443	13.500	13.500
102	20516	60.800	60.800
103	20779	200.000	200.000
104	21088	207.200	207.200
105	21180	248	248
106	21441	50.000	50.000

100
 ĐƠN
 ĐỔI
 1 TỶ
 TÀI C
 HOÀN
 9/11/17

STT	MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	CỔ PHẦN	PHIẾU BIỂU QUYẾT TƯƠNG ĐƯƠNG
107	21645	373	373
108	21654	373	373
109	21685	10.127	10.127
110	22054	1	1
111	22290	500	500
112	22371	1.000	1.000
113	22564	140	140
114	22672	400	400
115	22801	5	5
116	24180	175.000	175.000
117	24435	160.000	160.000
118	24623	150.000	150.000
119	24633	8.000	8.000
120	24908	18.000	18.000
121	24968	12.080	12.080
122	25047	2.501	2.501
123	25118	100	100
124	25532	100	100
125	25733	15.000	15.000
126	25765	5.000	5.000
127	26291	373	373
128	26414	505.800	505.800
129	26431	342	342
130	27033	1.782.007	1.782.007
131	27895	5.000	5.000
132	27928	530.700	530.700
133	28198	15.600	15.600
134	28397	1.500	1.500
135	28762	4.115	4.115
136	29031	1	1
137	29226	30.000	30.000
138	29227	756	756
139	29386	16.000	16.000
140	30689	1.400	1.400
141	31012	4.500	4.500
142	31045	54.300	54.300
143	31104	17.408	17.408
144	31266	5.200	5.200
145	31397	1	1
146	31417	14.850.000	14.850.000
147	31571	100	100
148	31626	500	500
149	31637	1.775.000	1.775.000
150	31639	979.800	979.800
151	31665	6.200	6.200
152	32107	20.000	20.000
153	32273	45.000	45.000
154	32335	3.500	3.500
155	32600	15.600	15.600
156	32612	900	900
157	33124	2.322.722	2.322.722
158	33386	16.181	16.181
159	33388	82.500	82.500
160	33634	2.531.925	2.531.925
161	33635	262.120.987	262.120.987

= 2 / 1 LÃ C Ỉ N H / H =

STT	MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	CỔ PHẦN	PHIẾU BIỂU QUYẾT TƯƠNG ĐƯƠNG
162	33873	880.000	880.000
163	33898	100	100
164	33949	4.051.080	4.051.080
165	34136	7	7
166	34422	13.500	13.500
167	34432	2.000	2.000
168	34434	8.000	8.000
169	34447	21.000	21.000
170	34526	100	100
171	34533	300.400	300.400
172	34543	23.091.118	23.091.118
173	34564	182.200	182.200
174	34568	715.100	715.100
175	34570	250.000	250.000
176	34571	5.002.600	5.002.600
177	34721	3.000.000	3.000.000
178	34722	267.400	267.400
179	34725	136.916	136.916
180	34728	1.237.500	1.237.500
181	34732	124.800	124.800
182	34735	22	22
183	34738	100	100
184	34742	56.034	56.034
185	34744	7.095.000	7.095.000
186	34750	8.792.620	8.792.620



THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** Từ 8^h30 ngày 28 tháng 06 năm 2024
- Hình thức tổ chức:** Trực tuyến, Cổ đông sẽ tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Địa điểm đoàn chủ tọa điều hành cuộc họp:** Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng (*Quý cổ đông lưu ý: Công ty không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm nêu trên, quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện bỏ phiếu điện tử.*)
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần TCH theo DSCĐ chốt quyền ngày 27/05/2024.
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**

Quý Cổ đông có thể tải các tài liệu ĐHĐCĐ từ địa chỉ website của Công ty: hoanghuy.vn

- Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:**

- Quý Cổ đông cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối internet để có thể tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến.
- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: tch.bvote.vn để tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử:

* **Tên đăng nhập:** là số căn cước công dân/ chứng minh nhân dân/số đăng ký kinh doanh (với cổ đông tổ chức)/số đăng ký sở hữu đã đăng ký tại TCT Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam của cổ đông

* **Mật khẩu đăng nhập:** được in tại phong bì thư mời họp gửi tới từng cổ đông

* **Ví dụ hướng dẫn đăng nhập:** Cổ đông Nguyễn Văn A có tài khoản chứng khoán với thông tin CCCD đăng ký số 123456789123. Cổ đông Nguyễn Văn A được Công ty gửi thư mời họp tới địa chỉ đã đăng ký với mật khẩu đăng nhập là mã số được in tại phong bì thư mời họp. Cổ đông đăng nhập hệ thống Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử với thông tin chi tiết như sau:

Tên đăng nhập: 123456789123 Mật khẩu đăng nhập: Mã số được in tại phong bì thư mời họp

Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ, Quý cổ đông vui lòng scan hoặc chụp hình Giấy ủy quyền và gửi qua thư điện tử đến email: info@hoanghuy.vn hoặc bản cứng gửi qua đường bưu điện về trụ sở Công ty. Thời gian chậm nhất trước 17h00 ngày 26/06/2024 để Công ty cấp tài khoản và mã truy cập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội. Lưu ý: Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.

Mọi thông tin cần thiết vui lòng liên hệ:

- Bà: Phùng Thị Thu Hương – Đại diện ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Điện thoại: (84-225) 3610 021 Fax: (84-225) 3955 322

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

GIẤY ỦY QUYỀN

ĐẠI HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

Tên cổ đông:.....

CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD số:..... cấp ngày:..... tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CMND/ Hộ chiếu

Địa chỉ: Điện thoại:..... Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:.....

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

(Quý cổ đông vui lòng đánh dấu X vào một trong các ô sau đây):

1. Ủy quyền cho Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Bà Phan Thị Phương Thuý

2. Ủy quyền cho ông/ bà sau:

Thông tin người được ủy quyền:

○ Họ và tên:.....

○ CMND/Hộ chiếu số:..... cấp ngày:..... tại:.....

○ Địa chỉ: Điện thoại:.....

Quý cổ đông vui lòng scan hoặc chụp hình Giấy ủy quyền và gửi qua thư điện tử đến email: info@hoanghuy.vn, bản cứng gửi qua đường bưu điện về trụ sở Công ty.

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024.

Cổ đông ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 27/05/2024



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

ĐKKD số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp ngày 25/12/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 08/07/2022.

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

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2024**

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 28 tháng 06 năm 2024

Địa điểm tổ chức: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Thời gian	Nội dung
8:15 + 8:35	Kiểm tra tư cách cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Cổ đông truy cập hệ thống họp trực tuyến và đăng ký đại biểu.
8:35 + 9:00	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tuyên bố khai mạc;Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCD theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Ban thư ký lên làm việc;Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội;Thông qua Ban kiểm phiếu.
9:00 + 10:30	Đại hội sẽ gồm các báo cáo, tờ trình như sau: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm tài chính 2023 và kế hoạch năm tài chính 2024;Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2023 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024;Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2023 và kế hoạch năm tài chính 2024;Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 đã được kiểm toán;Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài chính 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2024;Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024;Tờ trình về việc thông qua các giao dịch với bên có liên quan;Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc;Tờ trình về hoạt động đầu tư của Công ty giai đoạn từ 2021 – 2023 và chủ trương đầu tư trong năm tài chính 2024;Tờ trình về việc miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu BKS nhiệm kỳ 2024-2029.
10:30 + 10:40	Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung của Đại hội
Nghỉ giải lao	
10:50 + 11:00	Các nội dung bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
11:00 + 11:30	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông
11:30 + 12:00	Bế mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">Đọc Biên bản kiểm phiếu;Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCD;Tuyên bố bế mạc Đại hội.

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được cập nhật trên Website công ty: hoanghuy.vn. Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu ĐHĐCD thường niên năm 2024 từ địa chỉ này.

DỰ THẢO

QUY CHẾ TỔ CHỨC

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (sau đây gọi tắt là "Đại hội" hoặc "ĐHĐCD") bằng hình
- thức Đại hội trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội trực tuyến.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- Công ty hoặc TCH:** Là Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã chứng khoán: TCH).
- Cổ đông:** Là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCD chốt ngày: 27/05/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ và đã được Công ty cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
- Đại hội trực tuyến:** Là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh Đại hội, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
- Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến:** Bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng Tài khoản truy cập đã được TCH cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.
- Bỏ phiếu điện tử:** Là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCD theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.
- Hệ thống trực tuyến:** Là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCD trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.
- Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến:** Là việc cổ đông sử dụng một kênh thông tin phù hợp thông báo cho Công ty về việc mình hoặc đại diện của mình sẽ thực hiện tham dự Đại hội.
- Thông tin đăng nhập:** Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) trong Thư mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền.

Mật khẩu và mã OTP được Công ty cung cấp duy nhất cho từng cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tại Thư mời họp hoặc số điện thoại của cổ đông, người được cổ đông ủy quyền.

9. **Thời gian mở Hệ thống trực tuyến:** Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu của Đại hội. Thời gian biểu quyết các nội dung của Đại hội thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức Đại hội.
10. **Thời gian mở công biểu quyết:** Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể thực hiện biểu quyết các nội dung cần biểu quyết của Đại hội.
11. **Thời gian đóng cửa Hệ thống/dóng công biểu quyết:** Là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, khóa biểu quyết, ... theo thông báo của Ban tổ chức Đại hội.
12. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:** ĐHĐCD/Đại hội, Đại hội đồng cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị; BKS: Ban Kiểm soát.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội và đã được Công ty cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Các hình thức tham dự Đại hội

Cổ đông được coi là tham dự cuộc họp ĐHĐCD trong các trường hợp sau đây:

1. Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách cổ đông tham dự. Công ty thông báo cho cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thư mời họp.
2. Các cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự ĐHĐCD và được xem là tham dự và biểu quyết tại Đại hội nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập bằng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu/mã OTP do Công ty cung cấp.
3. Ban Tổ chức Đại hội thực hiện mở cửa Hệ thống trực tuyến để cổ đông có thể truy cập Hệ thống, xem tài liệu, biểu quyết trước 12 (mười hai) tiếng đồng hồ tính đến thời điểm dự kiến khai mạc Đại hội.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Quyền của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

- a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
- b. Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội trực tuyến thì thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: tch.bvote.vn để tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:
 - Dùng mã đăng nhập (ID) và mã OTP để đăng nhập vào hệ thống;
 - Dùng mã đăng nhập (ID) và mật khẩu trong Thư mời để đăng nhập vào hệ thống.
- ✓ Mã đăng nhập (ID) của cổ đông là: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài.
- ✓ Sau khi cổ đông đăng nhập vào hệ thống thì mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền.
- ✓ Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì liên hệ với Công ty để cập nhật số điện thoại mới.

- ✓ Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật. Đối với cổ đông chưa lưu ký thì liên hệ với Công ty để cập nhật.
- ✓ Mật khẩu: Được thông báo cho cổ đông tại Thư mời họp.
- c. Cổ đông và đại diện cổ đông có quyền tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- d. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này có thể được thực hiện trực tuyến trên Hệ thống đồng đồng thời cổ đông hoàn thiện Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty. Khi cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng Giấy ủy quyền thì thực hiện theo quy định sau đây:
 - Đối với cổ đông là cá nhân, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
 - Đối với cổ đông là tổ chức, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đứng đầu tổ chức/người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đóng dấu của tổ chức, họ tên người ký và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.
 - Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải cổ đông của TCH, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ, TCH sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. TCH cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về TCH. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Đoàn chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
 - Trường hợp người được ủy quyền là cổ đông của Công ty thì sau khi bên ủy quyền hoàn tất thủ tục ủy quyền, số lượng cổ phần của bên ủy quyền sẽ được cộng dồn vào số cổ phần của bên nhận ủy quyền khi tham dự Đại hội. Bên nhận ủy quyền có quyền biểu quyết theo tổng số cổ phần hoặc biểu quyết theo từng số cổ phần mà mình nhận ủy quyền.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

- a. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
- b. Trang phục của cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- c. Cổ đông tham dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến có nghĩa vụ:
 - Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.
 - Tham dự, thực hiện biểu quyết đầy đủ các nội dung, chương trình của Đại hội.
 - Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập mà Công ty cung cấp cho cổ đông theo Thư mời họp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại khoản này tương tự như cổ đông.
 - Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.
 - Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ,

trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

- *Nghiêm túc chấp hành Quy chế tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.*

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Ban Tổ chức Đại hội cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự Đại hội; Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội

1. Đoàn chủ tịch Đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa Đại hội và một số ủy viên, có chức năng điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của phiên họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự, đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp, giới thiệu để Đại hội bầu chọn Ban kiểm phiếu;
 - c. Hướng dẫn việc thảo luận tại phiên họp;
 - d. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - e. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Đoàn chủ tịch chỉ định.
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: Ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội; tiếp nhận các ý kiến đóng góp, thảo luận của cổ đông và chuyển cho Đoàn chủ tịch Đại hội để Đoàn chủ tịch phân hồi cho các cổ đông.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên và do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Đoàn chủ tịch.
2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức đăng nhập, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến.
- b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
- c. Tổng hợp và báo cáo Đoàn chủ tịch kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
- d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;
- e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử trước Đại hội;
- f. Bàn giao Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội;
- g. Cùng Đoàn chủ tịch Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- h. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIÊN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách chốt quyền của VSDC. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Điều 11. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Cổ đông tham dự dùng thiết bị đầu cuối phải đảm bảo kết nối internet trong thời gian tham gia Đại hội và chỉ mở micro khi được mời phát biểu.

Điều 12. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.
2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 13. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.
2. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Đoàn chủ tịch Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến bằng hình thức thảo luận, chất vấn trực tuyến và được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch hoặc gửi câu hỏi gửi cho Đoàn chủ tịch Đại hội thông qua hệ thống trực tuyến. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông trình bày ý kiến của mình theo nội dung thảo luận.
3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
4. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 3 phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký

Đại hội sẽ ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Điều 14. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội được quy định cụ thể như sau:

1. Đối với các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, thì nội dung được thông qua khi có ít nhất 65% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia biểu quyết tán thành.
2. Các nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia biểu quyết tán thành.
3. Tỷ lệ của các phương án biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham gia biểu quyết theo từng nội dung. Các cổ đông tham dự Đại hội nhưng không tham gia biểu quyết (*có thể không tham gia biểu quyết toàn bộ hoặc không tham gia biểu quyết một hay nhiều nội dung*) thì số cổ phần của cổ đông đó không được tính vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết và không được kiểm phiếu tại nội dung không tham gia biểu quyết đó.

Điều 15. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Thời điểm biểu quyết:
 - a. Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử được thực hiện trước 12 (mười hai) tiếng đồng hồ tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, tức là từ **20 giờ 30 ngày 27/06/2024** đến khi Đoàn chủ tịch thông báo kết thúc việc bỏ phiếu.
 - b. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi ĐHĐCĐ diễn ra và/hoặc tại ĐHĐCĐ. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm mở cửa hệ thống đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo thông báo của Đoàn chủ tịch.

2. Cách thức biểu quyết:

Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế này. Mỗi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn truy cập được đăng tải trên website của Công ty.

3. Phương thức biểu quyết:

- a. Phương thức biểu quyết thông qua các thủ tục khai mạc Đại hội, các Báo cáo và Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

- *Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông quyết định biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” đối với từng nội dung và nhấn nút “Gửi biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Phương thức biểu quyết này dùng để thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội, các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, Nghị quyết và Biên bản Đại hội, và các nội dung khác.*

- *Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công lên Hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết lại/biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp cổ đông không thể thực hiện việc biểu quyết lại/biểu quyết bổ sung thì nội dung thay đổi đó được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết.*

- b. Phương thức biểu quyết bầu cử (bầu dồn phiếu):

- *Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông quyết định biểu quyết bằng hình thức nhập vào số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên tương ứng hoặc bấm vào bầu đều để chia đều tổng số phiếu có thể bầu của từng cổ đông cho các ứng viên. (Tổng số phiếu có thể bầu = Tổng số cổ phần cổ đông nắm giữ hoặc đại diện * Số*

thành viên được bầu).

- Tổng số phiếu bầu nhập ở mỗi ô phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu có thể bầu. Trường hợp có đồng không chọn số phiếu nào, hệ thống sẽ ghi nhận biểu quyết nội dung đó là "0 phiếu".
- 4. Các quy định khác về biểu quyết:
 - a. Kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại ĐHĐCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
 - b. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết đối với từng nội dung do Đoàn chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố.
 - c. Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về các địa chỉ hỗ trợ nêu tại Thư mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và Công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của cổ đông khi cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết trên Hệ thống.
 - d. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi lên Hệ thống trực tuyến. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ của từng nội dung.
 - e. Trường hợp cổ đông đăng nhập thành công để tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không lựa chọn ý kiến nào (không đánh dấu chọn vào ô nào), Hệ thống sẽ ghi nhận là cổ đông không tham gia biểu quyết của nội dung đó.

Điều 16. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - c. Chương trình và nội dung cuộc họp;
 - d. Họ, tên Chủ tọa và Thư ký;
- b. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
 - a. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia biểu quyết, phụ lục danh sách cổ đông, đại diện cổ đông tham gia biểu quyết với số phiếu tương ứng;
 - b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết;
 - c. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
 - d. Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký.
- 2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.
4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung Biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi Biên bản.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 6 Chương, 18 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

ĐỖ HỮU HẠ

Số: 01/2024/BC-HDQT

Hà Phòng, ngày 07 tháng 06 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Kính thưa: Quý Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Thay mặt Hội đồng quản trị (HDQT), tôi xin báo cáo tới Quý vị cổ đông những đánh giá tổng quát đối với tình hình vực hoạt động của công ty cũng như chi tiết hoạt động của HDQT trong năm tài chính 2023 và định hướng kế hoạch năm tài chính 2024.

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/04 hàng năm và kết thúc vào 31/03 năm sau đó.

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

HDQT hiện tại có 05 thành viên. Các thành viên HDQT cùng Ban Tổng Giám đốc đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023. HDQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo định hướng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc được hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2023, HDQT đã đưa ra các quyết định kịp thời về chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

1. Tổng kết các cuộc họp của HDQT và các quyết định của HDQT

- Định kỳ, Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và kế hoạch sắp tới để Hội đồng Quản trị theo dõi và giám sát kết quả quản lý điều hành Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, biểu quyết các vấn đề qua phiếu lấy ý kiến trực tiếp và qua email.
- Trong năm tài chính 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp và ban hành các Nghị quyết/ Quyết định. Tất cả các thành viên của HDQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp của HDQT với tỷ lệ 100%.
- Các quyết định của Hội đồng quản trị đưa ra trong năm tài chính 2023 như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2023/NQ-HDQT	04/05/2023	Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm tài chính 2023	100%
2	03/2023/NQ-HDQT	16/05/2023	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023	100%
3	04/2023/NQ-HDQT	23/05/2023	Thông qua các giao dịch với các ngân hàng thương mại	100%
4	05/2023/NQ-HDQT	26/06/2023	Thông qua việc bổ sung nội dung bầu thành viên Ban kiểm soát vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
5	06/2023/NQ-HDQT	24/07/2023	Họp định kỳ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023	100%
6	07/2023/NQ-HDQT	16/08/2023	Thông qua việc triển khai một số kế	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			hoạch kinh doanh xe ô tô	
7	08/2023/NQ-HĐQT	22/08/2023	Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền	100%
8	09/2023/NQ-HĐQT	23/10/2023	Cuộc họp định kỳ của HĐQT quý III năm tài chính 2023	100%
9	10/2023/NQ-HĐQT	08/12/2023	Thông qua giao dịch với bên liên quan ngày 08/12/2023	100%
10	01/2024/NQ-HĐQT	31/01/2024	Thông qua giao dịch với bên liên quan ngày 31/01/2024	100%
11	02/2024/NQ-HĐQT	27/02/2024	Thông qua chủ trương đầu tư tại các Công ty con	100%

2. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành

HĐQT đánh giá trong năm 2023 vừa qua Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo Điều lệ quy định. Ban Tổng Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được ĐHCĐ và HĐQT chỉ đạo như sau:

- Công tác điều hành kinh doanh: Duy trì tốt cả hai lĩnh vực cốt lõi của công ty là đầu tư phát triển các dự án bất động sản và kinh doanh ô tô.
- Chỉ đạo tổ chức thành công các sự kiện của công ty như Đại hội đồng cổ đông năm 2023, các chương trình sơ kết, tổng kết năm để phân giao kế hoạch kinh doanh.
- Công tác sự kiện của cổ đông: Tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Công tác kiểm toán nội bộ: Công ty đã thực hiện đầy đủ công tác kiểm toán nội bộ theo quy định.

3. Báo cáo hoạt động của từng thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng TV.HĐQT trong năm 2023
1	Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT	Phụ trách chung các hoạt động của Hội đồng Quản trị. Phụ trách mảng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Công ty.
2	Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT	Phụ trách và thực hiện tốt các hoạt động về tài liệu, cuộc họp của Hội đồng Quản trị. Mọi công tác về văn bản, tài liệu, pháp lý... đều được hoàn thiện đầy đủ, lưu trữ khoa học.
3	Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT	Phụ trách và hỗ trợ tích cực cho HĐQT cũng như Ban Tổng Giám đốc trong công tác đầu tư xây dựng các dự án, tham gia chỉ đạo điều hành hoạt động phân phối xe tải.
4	Bà Phạm Hồng Dung – Thành viên HĐQT	Phụ trách và hỗ trợ tốt công tác về tuân thủ các nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty theo quy định.
5	Bà Phan Thị Phương Thủy – Thành viên độc lập HĐQT	Phụ trách về công tác giám sát đầy đủ các hoạt động của Hội đồng Quản trị liên quan tới các phát sinh để đảm bảo không xảy ra xung đột lợi ích, tạo điều kiện thuận lợi cho

2023
 CÔNG
 CỔ ĐÔNG
 TÀI
 HỮU
 CHỦ

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng TV.HĐQT trong năm 2023
		mọi mặt hoạt động của Công ty. Thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.

4. Báo cáo về thù lao của HĐQT

Thù lao của các thành viên HĐQT Công ty năm tài chính 2023 được hưởng:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao, thu nhập được hưởng (đồng/người/năm)
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	90.000.000
2	Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	45.000.000
3	Đỗ Hữu Hưng	Thành viên HĐQT	45.000.000
4	Phạm Hồng Dung	Thành viên HĐQT	45.000.000
5	Phan Thị Phương Thùy	Thành viên độc lập HĐQT	45.000.000

5. Báo cáo về hoạt động đầu tư và các giao dịch với bên có liên quan

Trong năm tài chính 2023, Công ty có các hoạt động đầu tư và một số giao dịch với các bên có liên quan, việc thực hiện đầu tư và thực hiện các giao dịch này đã được Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ, các hoạt động này không ảnh hưởng tới lợi ích Công ty. Chi tiết như sau, chi tiết như sau:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 04/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 60 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
2	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Công ty con	Doanh thu cho thuê showroom từ tháng 07/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 332,5 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
3	CTCP Phát Triển Dịch vụ Hoàng Giang	Công ty con gián tiếp	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 04/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 60 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
4	Công ty TNHH Prukxa Việt Nam	Công ty con gián tiếp	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 04/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 220,8 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
5	Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 04/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 109,09 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
6	Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 04/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 109,09 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
7	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 07/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 467,1 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
8	Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng	Công ty con gián tiếp	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 07/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 72 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
9	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	Công ty con gián tiếp	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 07/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 72 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
10	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	CRV trả tiền hạ tầng dự án Đỗ Mười cho TCH với số tiền là 53.022.657.135 đồng (chưa VAT)
11	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	CRV vay TCH số tiền 464,5 tỷ đồng, đã trả 148 tỷ đồng
12	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	CRV phát sinh tiền lãi vay với TCH số tiền là 4.804.493.150 đồng
13	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	CRV tạm ứng cổ tức lần 1, lần 2 và lần 3 năm tài chính 2023 cho TCH với tổng số tiền là 204.884.217.600 đồng
14	Công ty Cổ phần Đầu tư Tô Hiệu	Công ty con	Trả lại tiền vay cho Tô Hiệu số tiền là 3,3 tỷ đồng
15	Công ty Cổ phần Đầu tư Tô Hiệu	Công ty con	Trả tiền lãi vay cho Tô Hiệu với số tiền là 40.006.849 đồng
16	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	Công ty con gián tiếp	Mua dịch vụ của Nhà Đại Lộc với số tiền là 2.546.296.296 đồng
17	Công ty Cổ phần Đầu tư Tô Hiệu	Công ty con	TCH góp thêm vốn vào Công ty Tô Hiệu số tiền là 8 tỷ đồng
18	Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp	Công ty con	Công ty Thịnh Hiệp thay đổi vốn điều lệ, trả vốn về cho TCH số tiền là 191,68 tỷ đồng
19	Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát	Công ty con	Công ty Thịnh Phát thay đổi vốn điều lệ, trả vốn về cho TCH số tiền là 207,1 tỷ đồng

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

Năm 2024, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh an toàn và hiệu quả, cụ thể:

1. Mục tiêu tổng quát

- Tập trung chỉ đạo điều hành quá trình đầu tư xây dựng các dự án bất động sản và triển khai tốt hoạt động quản lý vận hành các dự án sau bán hàng của công ty một cách đồng bộ. Khẳng định và nâng tầm thương hiệu bất động sản của công ty trên thị trường.
- Phương châm kinh doanh cho năm 2024 và các năm tiếp theo là an toàn - hiệu quả - bền vững.

2. Định hướng về hoạt động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ

- Các dự án bất động sản của công ty trực tiếp hoặc gián tiếp đầu tư tập trung vào phân khúc nhà ở cho nhu cầu ngày càng tăng cao tại Hải Phòng.
- Duy trì tốt hoạt động phân phối xe đầu kéo Mỹ của TCH và các thương hiệu khác như DongFeng của công ty con, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng. Khẳng định thương hiệu luôn là đơn vị uy tín, chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh xe tải trong cả nước.

3. Phát triển quan hệ cổ đông

- Công ty hướng tới xây dựng quan hệ kết nối chặt chẽ với cổ đông nhằm nâng cao hình ảnh, tính chuyên nghiệp doanh nghiệp.
- Thực hiện tốt các hoạt động liên quan tới lợi ích cổ đông như thực hiện chi trả cổ tức, công bố thông tin đầy đủ và minh bạch

4. Về hoạt động tổ chức

- Coi trọng mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu quả. Cùng cố đội ngũ nhân sự có kỹ năng, nghiệp vụ giỏi, tay nghề kỹ thuật cao, biết nhiều ngoại ngữ.
- Đào tạo, nâng cao chất lượng và trình độ của đội ngũ quản lý điều hành các cấp, gắn bó với công ty.
- Tổ chức các chương trình thực tế, sự kiện cho toàn công ty xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hình thành thương hiệu bản sắc riêng của Công ty.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT TRONG NĂM 2023

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Các hoạt động của HĐQT đã được thực hiện theo kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023, tuân thủ Điều lệ công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; hoàn thành hầu hết các chương trình, nội dung hành động của HĐQT.
- Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo. Nội dung cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận và đánh giá cẩn trọng để đưa ra những quyết định tốt nhất cho Công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao và thận trọng trong việc thực hiện vai trò, quyền và trách nhiệm của mình.
- HĐQT đã trao đổi, thảo luận thường xuyên với Ban TGD để kịp thời hỗ trợ Ban TGD trong tiến trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát công tác điều hành.

2. Đánh giá chung về công tác giám sát Ban điều hành

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát, đi đúng định hướng chiến lược và phù hợp với thực tiễn.

- Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban điều hành. Một số quyết định của Tổng Giám đốc đã được phân tích, phân biện và tham vấn từ HĐQT để đạt được các kết quả tối ưu cho Công ty.
- HĐQT cũng thường xuyên xem xét các báo cáo của Tổng Giám đốc và trao đổi với Tổng Giám đốc để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các thông tin kinh doanh.
- Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã chủ động hỗ trợ Ban điều hành trong một số lĩnh vực, hoạt động; đặc biệt là lĩnh vực quản lý rủi ro nhằm sớm nhận diện các vấn đề cần xử lý, duy trì hoạt động kinh doanh bền vững, liên tục, bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Trân trọng báo cáo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH
HOÀNG HUY
D. L. CHAN T. PHAI PHONG
Đỗ Hữu Hạ



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2023
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2024

Kính thưa: Quý Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Thay mặt Ban điều hành, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông những kết quả đạt được năm tài chính 2023 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2023

Năm tài chính 2023 nhờ sự chỉ đạo và hỗ trợ sát sao của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo điều hành các lĩnh vực kinh doanh của Công ty vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Năm 2023, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ các xung đột quốc tế và chính sách thắt chặt tiền tệ tại các nước phát triển nhằm kiểm chế lạm phát và xu hướng thu hẹp tiêu dùng. Tại Việt Nam, động lực tăng trưởng kinh tế chưa khởi sắc, hệ thống doanh nghiệp tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Các yếu tố trên gây gián đoạn, đứt gãy chuỗi cung ứng, thị trường ô tô nói chung cũng như lĩnh vực ô tô tài nói riêng cũng bị ảnh hưởng. Công ty tập trung đầu tư các dự án bất động sản thông qua các dự án thuộc công ty con và các dự án bất động sản của công ty mẹ chưa tới chu kỳ bàn giao nên doanh thu bán bất động sản kỳ này giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Công ty mẹ năm tài chính 2023 giảm 78,3% so với năm tài chính 2022. Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ năm tài chính 2023 giảm 80,3% so với năm tài chính 2022.

Trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, Công ty và các công ty trong hệ thống đã nỗ lực vượt khó để đạt được kết quả kinh doanh tích cực. Đối với hoạt động kinh doanh hợp nhất, tình hình chung về hoạt động kinh doanh bất động sản của công ty con được duy trì và đạt hiệu quả khá tốt, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm tài chính 2023 lần lượt đạt 3.803 tỷ đồng và 1.243 tỷ đồng, tăng 81,7% và 158,9% so với năm tài chính 2022.

Kết thúc năm tài chính 2023, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất đạt 3.803 tỷ đồng, đạt 172,86% chỉ tiêu kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.243 tỷ đồng, đạt 226,00% so với con số kế hoạch năm 2023.

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh hợp nhất năm tài chính 2023

Đơn vị: tỷ đồng

Các chỉ tiêu hợp nhất	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	%TH 2023/ KH 2023
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.803	2.200	172,86%
Lợi nhuận sau thuế	1.243	550	226,00%

Trong năm Công ty đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 5%.

II. Định hướng và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024

Hiện tại, ngoài mảng kinh doanh xe ô tô, Công ty đang tập trung nguồn lực để thực hiện đầu tư đồng loạt các dự án bất động sản tại Hà Nội, Hải Phòng v.v.

Công ty xác định năm 2024 là năm vẫn có nhiều khó khăn và thách thức với nền kinh tế nói chung. Công ty sẽ song song duy trì các hoạt động kinh doanh thương mại phân phối xe ô tô và quản lý đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Các dự án bất động sản Công ty đang đầu tư có quy mô lớn. Trong vòng 3-5 năm tới lần lượt các sản phẩm dự án được triển khai và bàn giao nên sẽ duy trì lợi nhuận cho công ty.

1. Phương hướng nhiệm vụ cụ thể năm 2024

- Tích cực điều hành sát sao hoạt động của Công ty trong năm 2024, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra. Thực hiện chế độ báo cáo HĐQT hoạt động định kỳ hàng tháng để có những quyết sách phù hợp kịp thời.
- Xây dựng các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu 2024, cụ thể:
 - Phát huy sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường bằng lợi thế về mặt chất lượng sản phẩm, trình độ công nghệ và giá cả cạnh tranh.
 - Chủ động trước nhu cầu thị trường bằng cách mở rộng nghiên cứu thị trường tiêu thụ, nhu cầu cũng như thị hiếu người tiêu dùng.

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty

Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng tới những yếu tố biến động kinh tế vĩ mô, ngành nghề.

Năm 2024, Công ty tiếp tục duy trì ổn định lĩnh vực kinh doanh xe tải, bên cạnh đó các dự án bất động sản được công ty gián tiếp đầu tư sẽ tiếp tục được bàn giao và hạch toán sẽ đem lại khoản lợi nhuận lớn hơn.

Đơn vị: tỷ đồng

Các chỉ tiêu hợp nhất	KH2024
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.500
Lợi nhuận sau thuế	800
Tỷ lệ cổ tức (*)	7%

Ghi chú: Niên độ kế toán từ 1/4 -31/3 năm sau.

(*) Kế hoạch cổ tức năm 2024 trên là dự kiến và căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế khi kết thúc năm, Công ty sẽ trình cổ đông thông qua tỷ lệ cổ tức và hình thức chi trả cụ thể..

Trong thời gian tới, nền kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều thách thức, song Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhất các mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra và rất mong nhận được sự đồng tình, giúp đỡ của toàn thể Ban Lãnh đạo, của toàn thể các quý vị cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

011:
ĐNG
3 PH
TƯ DỊ
AI CH
IOANG
4N T P

Xin trân trọng cảm ơn./

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH
HOÀNG KUY
CHUYÊN T. P. HẢI PHÒNG



HOÀNG THỊ HUYỀN

29-CTCP
ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH
HOÀNG KUY
CHUYÊN T. P. HẢI PHÒNG

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM TÀI CHÍNH 2023 VÀ
KẾ HOẠCH NĂM TÀI CHÍNH 2024

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch Vụ Tài chính Hoàng Huy

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch Vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm tài chính 2023 và kế hoạch năm tài chính 2024 như sau:

I. Thành phần Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch Vụ Tài chính Hoàng Huy gồm ba thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

- Bà Vũ Thị Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát
- Ông Nguyễn Hoàng Tùng – Kiểm soát viên
- Bà Phan Thị Thu Hương – Kiểm soát viên

II. Nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT. Trong năm 2023, HĐQT và Ban điều hành đã đạt được những kết quả sau:

- Tổ chức thành công Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Duy trì tốt và hiệu quả các hoạt động kinh doanh của công ty. Lĩnh vực ô tô duy trì hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ sau bán hàng đảm bảo chất lượng cao. Tiếp tục triển khai các dự án bất động sản tại địa bàn Thành phố Hải Phòng.
- Thực hiện đầy đủ công tác kiểm toán nội bộ theo quy định.

Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá trong năm 2023, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của toàn công ty.

Công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

– Trong năm 2023, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của TCH. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

– Hoạt động đầu tư vốn của TCH đều tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa rủi ro.

– Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

– Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/03/2024 và kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty trong năm tài chính 2023 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
1. Tổng tài sản	14.624.628
2. Vốn chủ sở hữu	12.433.556
Trong đó: Vốn điều lệ	6.682.158
3. Nợ phải trả	2.191.072
Trong đó: Nợ ngắn hạn	2.085.363
4. Kết quả kinh doanh	
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.803.310
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	1.518.195
- Lợi nhuận khác	15.872
- Tổng lợi nhuận trước thuế	1.534.067
- Thuế TNDN hiện hành	278.957
- Thuế TNDN hoãn lại	11.960
- Lợi nhuận sau thuế	1.243.150

Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2023 của TCH đã được kiểm toán

– Trong năm tài chính 2023, Công ty có các hoạt động đầu tư và một số giao dịch với các bên có liên quan, việc thực hiện đầu tư và thực hiện các giao dịch này đã được Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ, các hoạt động này không ảnh hưởng tới lợi ích Công ty. Chi tiết như sau:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 04/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 60

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
			triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
2	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Công ty con	Doanh thu cho thuê showroom từ tháng 07/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 332,5 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
3	CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang	Công ty con gián tiếp	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 04/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 60 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
4	Công ty TNHH Pruksa Việt Nam	Công ty con gián tiếp	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 04/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 220,8 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
5	Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 04/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 109,09 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
6	Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 04/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 109,09 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
7	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 07/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 467,1 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
8	Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng	Công ty con gián tiếp	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 07/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 72 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
9	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	Công ty con gián tiếp	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 07/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 72 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
10	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	CRV trả tiền hạ tầng dự án Đố Mười cho TCH với số tiền là 53.022.657.135 đồng (chưa VAT)
11	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	CRV vay TCH số tiền 464,5 tỷ đồng, đã trả 148 tỷ đồng
12	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	CRV phát sinh tiền lãi vay với TCH số tiền là 4.804.493.150 đồng

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
13	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	CRV tạm ứng cổ tức lần 1, lần 2 và lần 3 năm tài chính 2023 cho TCH với tổng số tiền là 204.884.217.600 đồng
14	Công ty Cổ phần Đầu tư Tô Hiệu	Công ty con	Trả lại tiền vay cho Tô Hiệu số tiền là 3,3 tỷ đồng
15	Công ty Cổ phần Đầu tư Tô Hiệu	Công ty con	Trả tiền lãi vay cho Tô Hiệu với số tiền là 40.006.849 đồng
16	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	Công ty con gián tiếp	Mua dịch vụ của Nhà Đại Lộc với số tiền là 2.546.296.296 đồng
17	Công ty Cổ phần Đầu tư Tô Hiệu	Công ty con	TCH góp thêm vốn vào Công ty Tô Hiệu số tiền là 8 tỷ đồng
18	Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp	Công ty con	Công ty Thịnh Hiệp thay đổi vốn điều lệ, trả vốn về cho TCH số tiền là 191,68 tỷ đồng
19	Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát	Công ty con	Công ty Thịnh Phát thay đổi vốn điều lệ, trả vốn về cho TCH số tiền là 207,1 tỷ đồng

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023

Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Định kỳ, Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo và Hội đồng quản trị thực hiện thông báo tình hình hoạt động của Công ty và kế hoạch sắp tới để Ban Kiểm soát theo dõi và giám sát việc quản lý điều hành Công ty. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, biểu quyết các vấn đề qua phiếu lấy ý kiến trực tiếp và qua email.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức 3 cuộc họp. Tất cả các thành viên Ban Kiểm soát đều tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tỷ lệ 100%.

Các hoạt động trong năm 2023

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCH cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

– Thực hiện giám sát hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

– Thực hiện các đợt kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ can 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.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo TCH về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.

- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của TCH, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của TCH.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết).

- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.

- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra. Ban Kiểm soát cũng ghi nhận các ý kiến của cổ đông về hoạt động của Công ty.

HDQT và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của TCH, bám sát nhiệm vụ được giao.

3. Báo cáo của từng Kiểm soát viên

TT	Kiểm soát viên	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2023
1	Vũ Thị Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát	Chỉ đạo công việc chung của Ban Kiểm soát, đôn đốc và phân công công việc cho từng Kiểm soát viên. Lên kế hoạch nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch năm 2023 đã được ĐHDCĐ thông qua. Hoàn thiện và duyệt các báo cáo của Ban Kiểm soát, hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.
2	Nguyễn Hoàng Tùng – Kiểm soát viên	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát trong các hoạt động về kinh doanh của công ty.
3	Bà Phan Thị Thu Hương – Kiểm soát viên	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát đối với các nội dung và hoạt động về tài chính, kế toán của công ty; chế độ tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin, chế độ báo cáo của công ty.

176
27
IAT
ICH
INH
HU
HA

4. Báo cáo về thù lao của Ban Kiểm soát

Thù lao của các thành viên BKS Công ty năm tài chính 2023 được hưởng:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao, thu nhập được hưởng (đồng/người/năm)
1	Vũ Thị Huyền	Trưởng BKS (Bổ nhiệm ngày 07/07/2023)	45.000.000
2	Nguyễn Thị Tươi	Trưởng BKS (Miễn nhiệm ngày 07/07/2023)	7.500.000
3	Phan Thị Thu Hường	Thành viên BKS	27.000.000
4	Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên BKS	27.000.000

5. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc TCH trong năm 2023 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần vào hoạt động của công ty an toàn hiệu quả.

IV. Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Duy trì và tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

Trong năm 2024, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kỳ theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và một số Luật liên quan, góp phần làm cho TCH ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TH.



TỜ TRÌNH

(V/v: Đề xuất lựa chọn tổ chức kiểm toán năm tài chính 2024)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2024 như sau:

1. Yêu cầu đối với Công ty Kiểm toán

- Là tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán trong năm 2024;
- Là Công ty Kiểm toán có kinh nghiệm và uy tín trong công tác kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

- Để đảm bảo tính độc lập khách quan của Kiểm toán và không ngừng nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán, cũng như đảm bảo quá trình lựa chọn Công ty Kiểm toán được kỹ càng;
- Nhằm lựa chọn được Công ty kiểm toán đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy với giá cả cạnh tranh.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2024. Các công ty kiểm toán theo danh sách đều là các công ty nằm trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024.

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
3. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
4. Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
6. Công ty TNHH KPMG (KPMG)
7. Công ty TNHH Grant Thornton
8. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TH.



VŨ THỊ HUYỀN

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM TÀI CHÍNH 2023

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2023 ngày 05/06/2024 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy với các nội dung chính sau đây:

I. Tổ chức kiểm toán

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Người chịu trách nhiệm ký báo cáo của công ty kiểm toán là:

- Nguyễn Ngọc Lâm - Phó Tổng Giám đốc, Giấy chứng nhận đăng ký hành số: 1427-2023-002-1
- Nguyễn Đức Trọng - Kiểm toán viên, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số: 4062-2024-002-1

Tổ chức Kiểm toán và các kiểm toán viên nêu trên có tên trong Danh sách Công ty Kiểm toán và Kiểm toán viên được phép kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán của UBCK Nhà nước.

II. Báo cáo kiểm toán độc lập

Ý kiến của Kiểm toán viên đối với các báo cáo tài chính của Công ty.

1. Đối với báo cáo tài chính công ty mẹ:

"Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tại ngày 31 tháng 03 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính".

2. Đối với báo cáo tài chính hợp nhất:

"Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tại ngày 31 tháng 03 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất".

III. Kết quả các báo cáo tài chính Công ty năm tài chính 2023

Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đầy đủ (đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên Website của Công ty). Sau đây là một số chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2023 (giai đoạn 01/04/2023 – 31/03/2024) đã được kiểm toán.

1. Kết quả kinh doanh của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2022
1	Tổng giá trị tài sản	Tr. đồng	14.624.628	14.176.420
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	3.803.310	2.093.212

2. Cơ cấu chi phí của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2022
1	Chi phí bán hàng	Tr. đồng	266.632	76.310
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đồng	72.343	76.356
3	Chi phí tài chính	Tr. đồng	37.943	93.548

3. Bảng cơ cấu lợi nhuận của Công ty

TT	Lợi nhuận	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2022
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tr. đồng	1.518.195	757.122
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	1.534.067	750.886
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	1.243.150	480.169

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TH.



ĐỖ HỮU HẠ

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài chính 2023 và

Kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2024)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ các báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tài chính 2023

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ) năm tài chính 2023 đã được kiểm toán, giá trị khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/03/2024 trên báo cáo tài chính riêng nhỏ hơn trên báo cáo tài chính hợp nhất. Do vậy, Hội đồng Quản trị (HĐQT) xác định tỷ lệ chi trả cổ tức căn cứ trên báo cáo tài chính riêng, phương án cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu trên BCTC	ĐVT	Công ty mẹ
1	LNST chưa phân phối tại thời điểm 31/03/2023	Đồng	178.772.989.393
2	Lãi trong năm tài chính 2023	Đồng	186.152.460.329
3	Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền tỷ lệ 5%	Đồng	334.107.921.500
4	LNST chưa phân phối tại thời điểm 31/03/2024 (1+2-3)	Đồng	30.817.528.222

Tính tới thời điểm 31/03/2024 nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tối đa Công ty có thể dùng để thực hiện chi trả cổ tức theo quy định là 30,8 tỷ đồng. Vì vậy, dựa trên kết quả kinh doanh đạt được trong năm tài chính 2023 và kế hoạch nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2023 là 5%. Việc trả cổ tức đã được thực hiện thông qua việc Công ty tạm ứng cổ tức 5% bằng tiền trong năm 2023.

Theo số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2023, nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty hiện tại là 1.120 tỷ đồng, phần lớn trong đó được phân bổ tại các Công ty con đang triển khai đầu tư các dự án và hoạt động kinh doanh liên tục nên chưa thể ngay lập tức thực hiện điều chuyển nguồn lợi nhuận từ công ty con về Công ty mẹ. Trong thời gian tới, khi công ty con hoàn thành các dự án, Công ty sẽ thực hiện điều chuyển lợi nhuận về Công ty mẹ, khi đó nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể dùng để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông.

II. Kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2024

Hội đồng Quản trị kinh trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm tài chính 2024 là 7%.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của năm tài chính 2024, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo thông qua tỷ lệ và hình thức chi trả cụ thể.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT; BKS;
- BTGD;
- Lưu TH.



ĐỖ HỮU HẠ

Số: 04/2024/TT-HDQT

Hai Phòng, ngày 07 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua các hợp đồng và giao dịch
với người có liên quan của Công ty

Kính thưa: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)

Thực hiện các chủ trương của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua và nhằm thực hiện một số kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, HĐQT kính báo cáo cổ đông thông qua hợp đồng và giao dịch của Công ty với người có liên quan. Cụ thể như sau:

1. Thông qua chủ trương duy trì các giao dịch nguồn vốn với bên liên quan

Để nâng cao tính linh hoạt trong công tác nguồn vốn của hệ thống, gồm TCH và người có liên quan gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) – là công ty con, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (CRV) – là công ty con gián tiếp và các công ty có liên quan gồm Công ty con và Công ty liên kết của TCH, HHS và CRV, HĐQT đề xuất tiếp tục thực hiện cơ chế luân chuyển vốn như sau:

a. Thông qua cơ chế điều chuyển nguồn tiền giữa các công ty nêu trên thông qua hình thức hợp đồng vay tiền hoặc cho vay tiền; vay hoặc cho vay được bảo lãnh bằng tài sản giữa TCH và người có liên quan gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS), Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (CRV) và các công ty có liên quan gồm Công ty con và Công ty liên kết của TCH, HHS và CRV theo từng giai đoạn, thời gian cụ thể khi các đơn vị có nhu cầu phát sinh để phục vụ các hoạt động đầu tư nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan bao gồm quy định tại Nghị Định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 (Điều 293). Đối với các hợp đồng đã ký và còn số dư tính tới 31/03/2024 được phản ánh trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (nếu có) được phép duy trì hoặc gia hạn theo nhu cầu.

b. Các hạn mức và giới hạn cho vay, vay, bảo lãnh là không giới hạn đối với TCH và người có liên quan nêu trên của TCH và tuân thủ các giới hạn thẩm quyền phê duyệt theo quy định của các công ty là tổ chức và người có liên quan nêu trên.

c. Lãi suất, chi phí vay, cho vay phù hợp theo thị trường và nằm trong khoảng +/- 4% so với lãi suất cho vay kỳ hạn 12 tháng của ngân hàng Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCB) tại thời điểm ký kết hợp đồng. Thời hạn vay theo nhu cầu thực tế tại từng hợp đồng và có thể gia hạn tại các thời điểm kết thúc các kỳ đáo hạn.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị liên quan khi thực hiện ký kết các hợp đồng, các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giao dịch nêu trên theo đúng quy định.

2. Thông qua hợp đồng mua bán, cung cấp dịch vụ với bên có liên quan

Trong quá trình kinh doanh, Công ty phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện hoạt động kinh doanh nhập khẩu, phân phối các sản phẩm và đầu tư phát triển dự án bất động sản. Theo đó, Công ty cần thực hiện các giao dịch mua hoặc bán các sản phẩm dịch vụ về xe, linh kiện và các sản phẩm, dịch vụ khác với các công ty nêu trên. Trên cơ sở đó, HĐQT xin ý kiến cổ đông thông qua:

a. Thông qua hợp đồng giao dịch mua, bán hàng hóa, dịch vụ giữa TCH và các công ty con với các công ty có liên quan.

b. Điều kiện thực hiện các giao dịch: Các giao dịch sẽ tuân thủ các quy định về đối tượng và các giao dịch được phép thực hiện giao dịch theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan.

c. Giá trị hợp đồng: Theo thực tế phát sinh và thuộc thẩm quyền của cấp phê duyệt

d. Dự thảo Hợp đồng: kèm theo Tờ trình này

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Ban điều hành và các đơn vị liên quan khi thực hiện ký kết các hợp đồng, các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giao dịch nêu trên theo đúng quy định

3. Thông qua việc nghiệm thu, quyết toán giá trị chuyển nhượng một phần dự án Hoang Huy Commerce (tương ứng tòa H1) tại Phường Kênh Dương và Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc nghiệm thu, quyết toán giá trị chuyển nhượng một phần dự án Hoang Huy Commerce (tương ứng tòa H1) tại Phường Kênh Dương và Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng của Công ty với công ty con là Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc với giá trị chuyển nhượng dự án dự kiến là 1.241.950.090.540 đồng.

a. Thông qua Biên bản nghiệm thu, quyết toán giá trị chuyển nhượng một phần dự án Hoang Huy Commerce (tương ứng tòa H1) tại Phường Kênh Dương và Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng của Công ty với công ty con là Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc.

b. Điều kiện hợp đồng: tuân thủ các quy định về đối tượng và các giao dịch được phép thực hiện giao dịch theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định pháp lý khác có liên quan

c. Giá trị nghiệm thu quyết toán: 1.241.950.090.540 đồng

Trường hợp có phát sinh do tính toán lại, hai bên thực hiện ký kết phụ lục hợp đồng. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện tính toán lại giá trị nghiệm thu quyết toán và thực hiện các thủ tục khác có liên quan đến việc quyết toán theo quy định pháp luật.

d. Dự thảo Biên bản nghiệm thu quyết toán: kèm theo Tờ trình này

e. Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 06-07/2024

ĐHĐCĐ giao nhiệm vụ cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các các thủ tục liên quan để hoàn thành công tác nghiệm thu, quyết toán chuyển nhượng.

Hội đồng Quản trị kính báo cáo các quý vị cổ đông xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng./.



DỰ THẢO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

80 08

HỢP ĐỒNG VAY TIỀN

Số:/...../.....-.....

- Căn cứ Thông tư số 09/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 29/01/2015¹;
- Căn cứ nhu cầu hai bên;

Hôm nay, ngày tháng năm, tại văn phòng trụ sở của Công ty, chúng tôi gồm có:

BÊN CHO VAY: CÔNG TY

Giấy phép kinh doanh: số do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố cấp lần đầu ngày

Địa chỉ:

Người đại diện theo pháp luật: Chức danh:

(Sau đây gọi là Bên A)

BÊN VAY: CÔNG TY

Giấy phép kinh doanh: số do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố cấp lần đầu ngày

Địa chỉ:

Người đại diện theo pháp luật: Chức danh:

(Sau đây gọi là Bên B)

Hai bên thoả thuận ký kết Hợp đồng vay tiền theo các điều khoản sau:

Điều 1: Số tiền cho vay - Mục đích sử dụng - Phương thức giải ngân

1.1. Bên A đồng ý cho Bên B vay số tiền: VNĐ

(Bằng chữ: đồng).

1.2. Mục đích cho vay:

1.3. Phương thức giải ngân:

- Giải ngân thành nhiều đợt hoặc một đợt.²
- Phương thức giải ngân: Chuyển khoản.

Điều 2: Thời hạn cho vay - Lãi suất cho vay - lãi suất nợ quá hạn

2.1. Thời hạn cho vay : tháng kể từ ngày giải ngân hoặc nếu bên vay có nhu cầu vay tiếp thì hai bên ký Phụ lục hợp đồng để gia hạn thời gian vay.

2.2. Lãi suất cho vay :%/năm.

¹ Trường hợp Nhà nước có sửa đổi, thay thế các văn bản pháp luật ghi tại phần căn cứ hợp đồng này thì sẽ ghi lại theo số, tên văn bản mới đã thay đổi.

² Được xác định cụ thể theo thỏa thuận của các bên tại thời điểm ký Hợp Đồng.



- 2.3. Lãi suất nợ quá hạn: Bằng 150% lãi suất quy định tại Khoản 2.2 Điều 2 tại thời điểm chuyển nợ quá hạn và được tính từ ngày chuyển nợ quá hạn.

Điều 3: Trả nợ gốc và lãi

- 3.1. Trả nợ gốc: nợ gốc được trả một lần hoặc nhiều lần nhưng không được chậm hơn thời hạn cho vay quy định tại Khoản 2.1 Điều 2, Bên vay được phép trả nợ trước hạn mà không phải chịu bất kỳ 1 khoản phạt trả trước nào.
- 3.2. Trả lãi vay: Lãi được tính bắt đầu từ ngày Bên vay nhận được khoản giải ngân của Bên cho vay.
Tiền lãi vay trả vào cuối quý và được tính theo công thức sau:
Số tiền lãi phải trả = Dư nợ tính lãi x Lãi suất (%/năm) x Số ngày vay thực tế : 365 ngày.
Số ngày vay thực tế sẽ được tính từ ngày Bên vay nhận nợ với Bên cho vay.
- 3.3. Nợ gốc và lãi tiền vay được trả bằng đồng Việt Nam.
- 3.4. Trường hợp ngày phải trả nợ rơi vào ngày chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ hoặc bất kỳ ngày nào mà Bên cho vay không làm việc thì ngày hôm sau sẽ là ngày đến hạn trả nợ và lãi vẫn được tính cho tới ngày thực trả.
- 3.5. Hai bên có thể thực hiện bù trừ nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi đối với các giao dịch mua bán khác bao gồm mua bán cổ phần các doanh nghiệp, tài sản, hàng hoá trong danh mục kinh doanh của hai doanh nghiệp.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên cho vay

- 4.1. Bên cho vay có quyền:
- Yêu cầu Bên vay cung cấp các tài liệu liên quan đến việc vay vốn, tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính (nếu có);
 - Từ chối những đề nghị rút vốn không hợp lệ và/hoặc Bên cho vay nhận thấy không phù hợp;
 - Kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay nhằm đảm bảo an toàn vốn cho vay;
 - Khi khoản vay đến hạn mà Bên vay không chủ động trả nợ thì Bên cho vay có quyền gửi văn bản đề nghị Bên vay trả nợ.
 - Khởi kiện Bên vay vi phạm Hợp đồng vay tiền.
- 4.2. Bên cho vay có nghĩa vụ:
- Thực hiện đúng thoả thuận trong Hợp đồng vay tiền.
 - Lưu trữ hồ sơ vay tiền phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của bên vay

5.1. Bên vay có quyền:

- a. Từ chối các yêu cầu của Bên cho vay không đúng với các thoả thuận trong Hợp đồng vay tiền.
- b. Khiếu nại, khởi kiện việc vi phạm hợp đồng vay tiền theo quy định của pháp luật.
- c. Trong trường hợp Bên vay đã trả một phần khoản vay cho Bên cho vay mà có nhu cầu vay lại thì Bên cho vay có thể giải ngân cho Bên vay để vay lại trong thời hạn của hợp đồng hoặc các phức lục còn hiệu lực, nhưng đảm bảo tổng dư nợ không vượt quá số tiền quy định tại khoản 1.1 Điều 1 Hợp đồng này.

5.2. Bên vay có nghĩa vụ

- a. Cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực các thông tin, tài liệu có liên quan đến việc vay vốn và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, tài liệu cung cấp.
- b. Sử dụng tiền vay đúng mục đích và thực hiện đúng các nội dung khác đã thoả thuận trong Hợp đồng vay tiền.
- c. Tạo điều kiện khi Bên cho vay cần kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay.

Điều 6: Xử lý vi phạm

- 6.1. Các vi phạm Hợp đồng vay tiền của một trong hai bên sẽ được xử lý theo quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành.
- 6.2. Hai bên có quyền khiếu nại, khởi tố, yêu cầu xét xử khi có tranh chấp về việc thực hiện Hợp đồng vay tiền tại Toà án có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Điều 7: Điều khoản thi hành

- 7.1. Hợp đồng vay tiền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Bên vay trả hết nợ vay (nợ gốc, lãi) và các chi phí có liên quan cho Bên cho vay. Khi Bên vay trả hết nợ vay thì Hợp đồng vay tiền mặc nhiên được thanh lý.
- 7.2. Mọi thay đổi, bổ sung các điều khoản trong Hợp đồng vay tiền phải được các bên thoả thuận thống nhất bằng Phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng này là bộ phận không tách rời của Hợp đồng.

Hợp đồng vay tiền này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị ngang nhau. Bên vay giữ 01 (một) bản, Bên cho vay giữ 01 (một) bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B



Dự Thảo

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



HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ, CUNG CẤP DỊCH VỤ

Số : /HD

Ngày: / /

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản pháp luật liên quan.
- Căn cứ Luật thương mại ban hành ngày 27/06/2005 nước CHXH CN Việt nam.
- Căn cứ vào nhu cầu của hai bên.
- Hôm nay ngày tháng năm , tại văn phòng công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy chúng tôi gồm có:

Bên Bán :

Địa chỉ : 116 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng.

Mã số thuế : 0200815578

Điện thoại : Fax:

Tài khoản :

Người đại diện : Chức vụ:

(Gọi tắt là Bên A)

Bên mua :

Địa chỉ :

Mã số thuế :

Điện thoại : Fax:

Người đại diện : Chức vụ:

(Gọi tắt là Bên B)

Hai bên thoả thuận ký hợp đồng mua bán/ cung cấp dịch vụ với những điều khoản sau:

Điều 1 : Tên Hàng - Số Lượng - Chất Lượng - Giá Trị Hợp Đồng – Bảo hành.

(a) áp dụng với việc mua bán xe, sản phẩm, linh kiện

Bên A đồng ý bán/ cung cấp dịch vụ cho bên B, chi tiết như sau.

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền	Ghi chú
1.						
2.						
3.						
4.						
...						
Tổng cộng						

Bảo hành

- Bảo hành 12 tháng hoặc 20.000 km tuỳ theo điều kiện nào đến trước kể từ ngày có biên bản bàn giao nghiệm thu xe;



- Việc bảo hành chỉ áp dụng cho những lỗi của nhà sản xuất đối với phần động cơ, hộp số và trục cầu không áp dụng cho những bộ phận chi tiết hao mòn tự nhiên và do lỗi của người sử dụng;
- Khi có xe cần bảo hành Đại lý chụp ảnh các phần sau: số khung, mặt đồng hồ công tơ mét, ảnh thân xe, thiết bị hỏng, mã số (nếu có) gửi mail về nhà máy đồng thời làm "Đề nghị bảo hành" fax ra nhà máy.

(b) áp dụng với việc cung cấp dịch vụ

Theo yêu cầu của bên A về việc thực hiện (*ghi nội dung dịch vụ*) ..., bên B đảm nhận và thực hiện ... (áp dụng với việc cung cấp dịch vụ)

(*Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội*).

Điều 2. Quy cách, chất lượng hàng hoá (áp dụng với việc mua bán xe, sản phẩm, linh kiện).

- Xe mới%.
- Phụ tùng đồ nghề kèm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
- Linh kiện theo xe gồm có:

<i>STT</i>	<i>Linh kiện đi kèm</i>	<i>Số lượng</i>	<i>Ghi chú</i>
1			
2			
3			
4			
5			

Điều 3 : Phương thức thanh toán.

- Bên B thanh toán cho bên A bằng hình thức chuyển khoản.
- Đặt cọcđ/ 1 xe hoặc theo yêu cầu của bên A trước khi nhận xe (áp dụng với việc mua bán xe, sản phẩm, linh kiện).
- Thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng hoặc giá bán trên hóa đơn GTGT trước khi nhận hồ sơ xe để đăng ký (áp dụng với việc mua bán xe, sản phẩm, linh kiện).
- Thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng theo thống nhất tại thanh lý hợp đồng (áp dụng với việc cung cấp dịch vụ).

Điều 4 : Thời gian và địa điểm giao hàng.

(a) áp dụng với việc mua bán xe, sản phẩm, linh kiện

- Bên A giao hàng sau khi bên B chuyển tiền cọc.
- Hàng nhận tại
- Bên B chịu chi phí vận chuyển.

(b) áp dụng với việc cung cấp dịch vụ

- Hợp đồng này được thực hiện kể từ ngày .../.../...
- Thời gian dự kiến hoàn thành: là ... ngày, kể từ ngày .../.../...

Điều 5: Quyền và trách nhiệm hai bên.

5.1. Quyền và trách nhiệm của Bên A.

- (a) áp dụng với việc mua bán xe, sản phẩm, linh kiện
- Bên A có trách nhiệm giao xe cho Bên B trưng bày khi đã nhận được tiền đặt cọc, bên A giao hồ sơ khi bên Bên B đã thanh toán đủ 100% giá trị của xe.
 - Bên A có trách nhiệm bàn giao xe cho Bên B trong khoảng thời gian 5 ngày (nhưng không quá 10 ngày) sau khi đã nhận được tiền đặt cọc.
 - Bên A có quyền điều chuyển xe từ đại lý khi đại lý chưa có khách mua xe.
 - Sau 45 ngày Bên A có quyền điều chuyển xe từ đại lý mà không phải hoàn trả tiền vận chuyển.
 - Xe trưng bày trên bãi của Bên B khi chưa chuyển đủ 100% giá trị xe thì vẫn là tài sản của Bên A.
- (b) áp dụng với việc cung cấp dịch vụ
- Yêu cầu bên B thực hiện công việc theo đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này.
 - Trường hợp bên B vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thì bên A có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

5.2. Quyền và trách nhiệm của Bên B.

- (a) áp dụng với việc mua bán xe, sản phẩm, linh kiện
- Bên B chuyển tiền đặt cọc là: đ (...đồng)/ 01 xe hoặc theo quy định cụ thể của bên A.
 - Bên B có toàn quyền trưng bày và bán xe Hoàng Huy-Dongfeng tại địa chỉ ghi trên hợp đồng.
 - Bên B có quyền bán xe vào các tỉnh thành mà Công ty Hoàng Huy chưa bảo hộ độc quyền.
 - Bên B có trách nhiệm duy trì tình trạng hoạt động tốt nhất của các xe trưng bày trên bãi (đặc biệt là ắc quy), khi xảy ra tình trạng thiếu hoặc linh kiện trên xe không nguyên bản thì Bên B phải bồi thường cho Bên A.
 - Bên B phải tuân thủ theo chính sách bảo hộ vùng miền của Bên A.
- (b) áp dụng với việc cung cấp dịch vụ
- Thực hiện công việc đúng chất lượng, số lượng, thời hạn, địa điểm thỏa thuận tại hợp đồng này.
 - Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của bên A.
 - Bảo quản và phải giao lại cho bên A tài liệu và phương tiện được giao sau khi hoàn thành công việc (nếu có).
 - Báo ngay cho bên A về việc thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm chất lượng để hoàn thành công việc.
 - Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong thời gian thực hiện công việc.

Điều 6. Điều khoản chung :

Một trong hai bên vi phạm hợp đồng đã thỏa thuận gây thiệt hại cho bên kia (*không vì lý do bất khả kháng*) sẽ được đưa ra pháp luật giải quyết tranh chấp vi phạm, phí tổn do việc giải quyết khiếu kiện do bên vi phạm chịu.

Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc những điều khoản đã ký kết trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện, có phát sinh vướng mắc hai bên cùng trao đổi, tìm cách giải quyết. Mọi bổ sung, sửa đổi hợp đồng đều phải được đại diện hai bên chấp thuận bằng văn bản mới có giá trị pháp lý, một trong các bên không có quyền tự ý thay đổi hợp đồng.

Hợp đồng này có thời hạn năm kể từ ngày ký hoặc khi một trong hai bên có yêu cầu sửa đổi và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng này được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DỰ THẢO

Hải Phòng, ngày tháng năm 2024

**BIÊN BẢN NGHIỆM THU, QUYẾT TOÁN GIÁ TRỊ CHUYỂN NHƯỢNG
MỘT PHẦN DỰ ÁN HOANG HUY COMMERCE (PHẦN DỰ ÁN H1)**

- Căn cứ vào Hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án đầu tư số 12.07/2022/HĐCNDA/HH-NĐL ký ngày 12/07/2022 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc về việc chuyển nhượng một phần “Dự án Hoang Huy Commerce” tại địa chỉ: Phường Kênh Dương và Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng tương ứng với phần dự án H1.
- Căn cứ Phụ lục hợp đồng số 08 ngày 15/07/2022 về công việc nghiệm thu, quyết toán giá trị Hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án.

Hôm nay, ngày tháng năm 2024, chúng tôi tổ chức nghiệm thu, quyết toán giá trị chuyển nhượng Dự án Hoang Huy – Sở Dầu nêu trên như sau:

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOANG HUY
- Địa chỉ: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0200117929 cấp lần đầu ngày 25/12/2007 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.
- Người đại diện theo pháp luật: Chức vụ:
- Điện thoại: 0225.3610021
- Tài khoản: tại ngân hàng chi nhánh

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẠI LỘC
- Địa chỉ: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0202085165 cấp lần đầu ngày 19/01/2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.
- Người đại diện theo pháp luật: Chức vụ:
- Tài khoản: tại ngân hàng chi nhánh

Các Bên đồng ý rằng Giá chuyển nhượng Phần Dự án H1, tài sản của Phần Dự án H1, Khu đất H1 là: VND (*Bằng chữ:* đồng) (sau đây gọi tắt là "Tổng Tiền Chuyển Nhượng").

Giá trị chi tiết chi phí đầu tư của Bên Chuyển Nhượng từ giai đoạn Dự Án xin chấp thuận chủ trương đầu tư/phê duyệt tổng mặt bằng cho đến thời điểm ngày / /2024: đồng

- Biên bản này được lập thành 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội cổ đông về thù lao các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và tiền lương của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm tài chính 2023 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao, thu nhập được hưởng (đồng/người/năm)
I. Thù lao của Hội đồng Quản trị			
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	90.000.000
2	Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	45.000.000
3	Đỗ Hữu Hưng	Thành viên HĐQT	45.000.000
4	Phạm Hồng Dung	Thành viên HĐQT	45.000.000
5	Phan Thị Phương Thủy	Thành viên độc lập HĐQT	45.000.000
II. Thù lao của Ban kiểm soát			
1	Vũ Thị Huyền	Trưởng BKS (Bổ nhiệm ngày 07/07/2023)	45.000.000
2	Nguyễn Thị Tươi	Trưởng BKS (Miễn nhiệm ngày 07/07/2023)	7.500.000
3	Phan Thị Thu Hương	Thành viên BKS	27.000.000



STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao, thu nhập được hưởng (đồng/người/năm)
4	Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên BKS	27.000.000
III. Thu nhập Ban Tổng Giám đốc			
1	Hoàng Thị Huyền	Tổng Giám đốc	253.200.000
2	Đỗ Hữu Hậu	Phó Tổng Giám đốc	1.001.000.000
3	Đỗ Hữu Hưng	Phó Tổng Giám đốc	758.096.000
4	Hồ Thị Xuân Hòa	Phó Tổng Giám đốc	150.000.000
5	Nguyễn Thế Hùng	Phó Tổng Giám đốc	150.000.000
6	Phùng Thị Thu Hương	Kế toán trưởng	405.546.000

HDQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao cho các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2024. Mức thù lao, tiền lương như sau:

- Hội đồng Quản trị:

Đơn vị: đồng		
STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/năm
1	Chủ tịch HĐQT	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	60.000.000

- Ban Kiểm soát:

Đơn vị: đồng		
STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/năm
1	Trưởng ban kiểm soát	60.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	36.000.000

- Ban Tổng Giám đốc:** Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc, Có thể thay đổi theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HDQT, BTGD, BKS;
- Lưu TH.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
 O. LÊ CHÂN T. P. HẢI PHÒNG
ĐỖ HỮU HẠ



TỜ TRÌNH

(V/v: Hoạt động đầu tư của Công ty giai đoạn từ 2021 – 2023

và chủ trương đầu tư trong năm tài chính 2024)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ các báo cáo tài chính năm tài chính 2021 và 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin kính trình Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy báo cáo về các hoạt động đầu tư, bao gồm công tác huy động vốn, đầu tư góp vốn, chuyển nhượng dự án, cổ phần công ty dự án của công ty trong giai đoạn năm tài chính 2021 đến 2023 như sau:

1. Kết quả chuyển nhượng dự án cho các công ty con

1.1. Chuyển nhượng dự án Hoàng Huy – Sứ Dầu cho Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng

- Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng (Công ty con)
- Dự án thực hiện chuyển nhượng: Dự án Hoàng Huy – Sứ Dầu tại Phường Sứ Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
- Giá trị chuyển nhượng: 185.574.147.991 đồng.
- Thời điểm hoàn thành: Trong năm tài chính 2021.

1.2. Chuyển nhượng một phần dự án Hoang Huy Commerce cho Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc

- Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc
- Dự án thực hiện chuyển nhượng: Một phần Dự án Hoang Huy Commerce tại Phường Kênh Dương và Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng (tương ứng với toà nhà ở chung cư kết hợp thương mại dịch vụ H1).
- Giá trị chuyển nhượng: 965.299.869.934 đồng.
- Thời gian hoàn thành: Trong năm tài chính 2022.

2. Kết quả chuyển nhượng cổ phần tại các công ty con

2.1. Chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng

- Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)
- Cổ phần chuyển nhượng: 106.478.000 cổ phần, là toàn bộ số cổ phần TCH sở hữu tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng, tỷ lệ 99,99%
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (Công ty con).



- Mục đích: Để nâng cao hiệu quả phát triển các dự án bất động sản hướng tới cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp cho cộng đồng cư dân khi tới sinh sống, TCH có định hướng tổ chức việc đầu tư dự án thông qua việc chuyển nhượng các dự án bất động sản (hoặc công ty dự án) cho Công ty con là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV để phát triển tập trung phát triển và xây dựng thương hiệu bất động sản.
- Giá chuyển nhượng: 1.270.385.437.231 đồng.
- Căn cứ xác định giá chuyển nhượng: Chứng thư thẩm định giá để xác định giá trị phần vốn góp của TCH tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vương tại ngày 30/11/2021
- Thời gian hoàn thành chuyển nhượng: Trong năm tài chính 2021.

2.2. Chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc

- Bên chuyển nhượng: Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)
- Cổ phần chuyển nhượng: 181.990.000 cổ phần, là toàn bộ số cổ phần TCH sở hữu tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc, tỷ lệ 99,99%
- Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (Công ty con).
- Mục đích: Để nâng cao hiệu quả phát triển các dự án bất động sản hướng tới cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành chuyên nghiệp cho cộng đồng cư dân khi tới sinh sống, TCH có định hướng tổ chức việc đầu tư dự án thông qua việc chuyển nhượng các dự án bất động sản (hoặc công ty dự án) cho Công ty con là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV để phát triển tập trung phát triển và xây dựng thương hiệu bất động sản.
- Giá chuyển nhượng: Căn cứ giá trị Giá trị doanh nghiệp được thẩm định giá, giá trị chuyển nhượng thực hiện là 2.388.098.083.570 đồng.
- Chứng thư thẩm định giá để xác định giá trị phần vốn góp của TCH tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc tại ngày 15/07/2022.
- Thời gian hoàn thành chuyển nhượng: Trong năm tài chính 2022.

3. Kết quả góp vốn cổ phần tại các công ty con

Góp vốn bổ sung tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tô Hiệu

- Đơn vị được góp vốn bổ sung: Công ty Cổ phần Đầu tư Tô Hiệu (Công ty con)
- Hình thức góp vốn: mua cổ phiếu phát hành thêm
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.
- Giá cổ phiếu: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu mua thêm: 800.000 (Tám trăm nghìn) cổ phiếu.
- Số tiền mua cổ phiếu: 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện: trong năm tài chính 2023

4. Kết quả thay đổi vốn điều lệ của các công ty con

4.1. Thay đổi vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp

- Đơn vị thay đổi vốn điều lệ: Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp
- Số vốn điều lệ trước khi thay đổi: 260.000.000.000 đồng (Hai trăm sáu mươi tỷ đồng)
- Số vốn điều lệ sau khi thay đổi: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện: trong năm tài chính 2023

4.2. Thay đổi vốn điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát

- Đơn vị thay đổi vốn điều lệ: Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát
- Số vốn điều lệ trước khi thay đổi: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
- Số vốn điều lệ sau khi thay đổi: 35.000.000.000 đồng (Ba mươi lăm tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện: trong năm tài chính 2023

5. Nghiệm thu, quyết toán giá trị chuyển nhượng dự án Hoàng Huy - Sở Dầu tại Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng

Tháng 04/2024 (thời gian ngay sát kỳ báo cáo năm tài chính 2023), Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã nghiệm thu, quyết toán giá trị chuyển nhượng dự án Hoàng Huy - Sở Dầu tại Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng với công ty con là Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vương với giá trị chuyển nhượng dự án là 363.740.987.426 đồng.

6. Đầu tư Dự án Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River

Trong thời gian qua, Công ty đã hoàn thành các thủ tục đầu tư cho dự án Hoàng Huy Green River. HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ thông qua phương án đầu tư dự án Hoàng Huy Green River:

- Tên dự án: Dự án Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River
- Địa điểm thực hiện: tại xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.
- Mục tiêu đầu tư: xây dựng khu đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại hóa, bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu mở rộng không gian đô thị của thành phố Hải Phòng về hướng Bắc, mở rộng không gian xây dựng khu đô thị mới Bắc Sông Cấm.
- Quy mô dự án: Quy mô dân số khoảng 5.028 người với khoảng 1.257 lô, cụ thể như sau:
 - + Đầu tư xây dựng xây thô hoàn thiện mặt ngoài khu nhà ở liền kề, tổng số khoảng 780 lô, gồm 24 ô đất liền kề, chiều cao tối đa 05 tầng.
 - + Đầu tư xây dựng xây thô hoàn thiện mặt ngoài khu nhà ở liền kề có sân vườn, tổng số lô đất khoảng 30 lô, chiều cao tối đa 05 tầng.
 - + Đầu tư xây dựng khu Nhà ở xã hội cao tối đa 04 tầng, tổng số căn hộ khoảng 447 căn.
 - + Đầu tư xây dựng công trình thương mại dịch vụ, chiều cao tối đa 05 tầng.
 - + Đầu tư xây dựng công trình giáo dục, chiều cao tối đa 05 tầng.
- Diện tích đất dự kiến sử dụng là 325.122,69 m².
- Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án 4.050.001.000.000 đồng.

7. Hoạt động đầu tư phát triển dự án khác

Nhằm thực hiện các hoạt động đầu tư, phát triển dự án, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc việc Công ty có thể tham gia việc mua lại dự án hoặc cổ phần các công ty dự án (là công ty sở hữu đất hoặc các dự án bất động sản), hoặc tham gia các hoạt động đấu giá, đấu thầu các dự án đầu tư bất động sản dưới mọi hình thức.

- Về quy mô đầu tư: không giới hạn giá trị đầu tư trong mua lại dự án hoặc cổ phần công ty dự án, hay tổng mức đầu tư dự án, giá trị quyền sử dụng đất tùy thuộc vào tiềm năng từng dự án và trong giới hạn năng lực tài chính của Công ty.
- Ủy quyền HĐQT toàn quyền chủ động thực hiện cụ thể hóa các thủ tục theo chủ trương này và báo cáo tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất các kết quả thực hiện (nếu có).

Như vậy, kết thúc năm tài chính 2023, Công ty đã có các hoạt động đầu tư như báo cáo nêu trên. Các khoản đầu tư đã và đang đem lại hiệu quả rõ nét. Qua đó, giúp duy trì lợi nhuận của Công ty cũng như lợi ích của cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT; BKS;
- BTGD;
- Lưu TH.

T.M HỢP ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu BKS nhiệm kỳ 2024-2029)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch Vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về một số nội dung liên quan đến miễn nhiệm BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu BKS nhiệm kỳ 2024-2029, cụ thể như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024;
- Thông qua việc tiến hành bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
- Thông qua quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (đính kèm Tờ trình).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HC.



DỰ THẢO



QUY CHẾ

BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;

I. Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Bầu thành viên Ban Kiểm soát (TV. BKS) nhiệm kỳ 2024 - 2029 của Công ty.

II. Quy chế bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy ("Đại hội") tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo các quy định sau:

Điều 1. Quyền bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt ngày 27/05/2024.

Điều 2. Nguyên tắc bầu Thành viên BKS

1. Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ Đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu nhân với tổng số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn B có 20.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Tổng số phiếu bầu của Cổ đông Nguyễn Văn B là 20.000 x [số thành viên cần bầu].



2. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông sẽ thực hiện việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát thông qua Hệ Thống Trực Tuyển bằng cách Bỏ Phiếu Điện Tử.

Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể (1) dồn toàn bộ tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên cụ thể; hoặc (2) phân phối số phiếu bầu của mình cho các ứng viên được chọn theo từng số phiếu cụ thể; hoặc (3) phân phối đều cho các ứng viên được chọn. Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông cũng có thể phân phối một phần tổng số phiếu bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng viên, phân phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào khác. Các Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông thực hiện việc phân phối phiếu bầu của mình cho ứng viên theo các hướng dẫn cụ thể được mô tả trên Hệ Thống Trực Tuyển và/hoặc bởi Trưởng Ban Kiểm phiếu.

3. Ban Tổ Chức ĐHĐCĐ sẽ dựa vào số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Ban Kiểm soát cần bầu theo quy định pháp luật và Điều lệ.

4. Ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát phải có ít nhất một (01) phiếu bầu.

5. Trong trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát:

(i) Nếu các ứng viên đó đồng thời là Cổ Đông thì ứng viên nào nắm giữ nhiều cổ phần hơn sẽ ưu tiên được chọn.

(ii) Nếu các ứng viên không phải là Cổ Đông thì ứng viên nào có số nhiệm kỳ làm thành viên Ban Kiểm soát nhiều hơn sẽ ưu tiên được chọn. Trong trường hợp có cùng số nhiệm kỳ thì người có số năm đảm nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát lâu hơn sẽ được chọn.

(iii) Trường hợp không thể chọn được ứng cử viên theo các tiêu chí (i) và (ii) nêu trên, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu lại các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn ứng viên có số phiếu cao nhất.

Điều 3. Thời điểm thực hiện bầu cử:

Cổ Đông/Người Đại Diện Của Cổ Đông có thể thực hiện bầu cử

(i) từ Thời Điểm Mở Hệ Thống Trực Tuyển đến trước thời điểm khai mạc Đại Hội Trực Tuyển; hoặc

(ii) trực tiếp tại Đại Hội Trực Tuyển (bắt đầu từ thời điểm khai mạc cuộc họp cho đến khi kết thúc phiên biểu quyết và bầu cử theo thông báo của Chủ tọa).

Điều 4. Kiểm tra và thông báo kết quả bầu cử

1. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành Biên bản kiểm phiếu bầu cử. Biên bản kiểm phiếu bầu cử được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

Biên bản kiểm phiếu bầu cử phải ghi rõ các nội dung sau:

– Tên và tổng số phiếu bầu cho từng ứng cử viên.

– Danh sách thành viên Ban Kiểm soát đã trúng cử cho nhiệm kỳ mới (2024 - 2029).

2. Trường Ban kiểm phiếu thay mặt Chủ tọa công bố kết quả bầu cử trước ĐHĐCĐ.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Quy chế bầu cử Thành viên BKS Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy nhiệm kỳ 2024 - 2029 này gồm 5 Điều, được đăng tải công khai trên website của Công ty và hệ thống tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến, chỉ có hiệu lực tại kỳ Đại hội đồng cổ đông lần này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ ;
- HĐQT, HDQT, BTGD ;
- Lưu TH.

Đỗ Hữu Hạ

