

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07/03/2020.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức ngày 07/03/2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài Quận Lê Chân, TP Hải Phòng với sự tham dự của: 51 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 131.449.074 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 52,36% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đại hội đã nhất trí bầu:

**Đoàn chủ tịch gồm các ông:**

1. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc, Thành viên
3. Ông Đỗ Hữu Hậu - Thành viên HĐQT, Thành viên

**Ban thư ký gồm các ông/bà:**

1. Bà Bùi Thị Hằng Nga - Trưởng ban
2. Bà Phùng Thị Thu - Ủy viên

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 của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2019 (theo báo cáo của HĐQT số 01/BC-HĐQT ngày 21/02/2020).**

**Điều 2. Thông qua báo cáo số 01/BC-GĐ của Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 của Công ty:**

1. **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:**



TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	Năm 2018	Tỷ lệ so sánh (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	592,3	1.152,3	51,4%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	226,1	219,4	103,1%

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:**

TT	Các chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	Tỷ lệ so sánh
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	710	592	120%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	235	195	120%

**Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020** (theo báo cáo của Ban Kiểm soát số 01/BC-BKS ngày 21/02/2020).

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019**

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2019 được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán VACO tại Hải Phòng. Ý kiến của Kiểm toán viên đối với các báo cáo tài chính của Công ty.

**Đối với báo cáo tài chính công ty mẹ:**

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, 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”.

**Đối với báo cáo tài chính hợp nhất:**

“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 tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, 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 hợp nhất”.

Tóm tắt các chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019:

**Kết quả kinh doanh của Công ty**

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018
1	Tổng giá trị tài sản	Tr. đồng	3.627.724	3.505.642



TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	590.395	1.151.745

### Cơ cấu chi phí của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018
1	Chi phí bán hàng	Tr. đồng	27.884	27.844
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đồng	8.088	7.376
3	Chi phí tài chính	Tr. đồng	518	55

### Bảng cơ cấu lợi nhuận của Công ty

TT	Lợi nhuận	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tr. đồng	222.818	213.356
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	226.178	219.147
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	195.260	194.003

### Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức tỷ lệ 4% bằng tiền năm 2019

(Theo tờ trình số 02/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 21/02/2020)

### Điều 6. Thông qua kế hoạch đầu tư và phát triển kinh doanh năm 2020 của công ty

(Theo tờ trình số 03/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 21/02/2020)

### Điều 7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2020 trên cơ sở tiến hành lựa chọn từ các công ty có 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 2020.

### Điều 8. Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020:

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cụ thể như sau:

#### – Hội đồng quản trị:

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng
2	Thành viên/Uỷ viên HĐQT	2.000.000 đồng



**- Ban Kiểm soát:**

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
1	Trưởng Ban kiểm soát	2.000.000 đồng
2	Thành viên ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	1.000.000 đồng

**Điều 9. Thông qua sửa đổi điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty**

*(Theo Tờ trình số 05/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 21/02/2020)*

**Điều 10. Thông qua phương án TCH tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS**

*(Theo Tờ trình số 06/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 21/02/2020)*

**Điều 11. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này gồm 04 trang, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

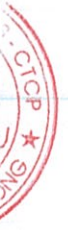
- Các cổ đông;
- UBCKNN, HOSE, Website;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa Đại hội**



**ĐỖ HỮU HẠ**





## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

**Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY  
**Trụ sở chính:** Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng  
**Điện thoại:** (84-225) 3854626 **Số fax:** (84-225) 3782326  
**Giấy ĐKKD số:** 0200815578 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hải Phòng cấp ngày 10/05/2008; Đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 09/07/2019  
**Thời gian tổ chức:** Từ 8<sup>h</sup>30 ngày 07 tháng 03 năm 2020  
**Địa điểm tổ chức:** Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Vào hồi 8h15, ngày 07/03/2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng, Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã được khai mạc.

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

##### A. Đoàn chủ tịch:

- Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc, Thành viên
- Ông Đỗ Hữu Hậu - Thành viên HĐQT, Thành viên

##### B. Ban thư ký:

- Bà Bùi Thị Hằng Nga - Trưởng ban
- Bà Phùng Thị Thu - Ủy viên

##### C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tại thời điểm khai mạc đại hội:
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **249.744.063** cổ phần
  - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **129.112.923** cổ phần.
  - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **51,7%**.
- Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự:
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **249.744.063** cổ phần



- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **131.449.074** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **52,63%**.

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019;
- Tờ trình về kế hoạch đầu tư và phát triển kinh doanh năm 2020 của công ty;
- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2020;
- Tờ trình về sửa đổi điều lệ và tổ chức hoạt động công ty;
- Tờ trình về việc TCH tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS.

## III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

### A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Bà Vũ Thị Hải Phú - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Thời điểm 8h15 ngày 07/03/2020, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 27 người, sở hữu/đại diện sở hữu **129.112.923** cổ phần chiếm **51,7%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Ông Nguyễn Huy Dương – Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch.  
Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Ông Nguyễn Huy Dương – Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Ông Nguyễn Huy Dương – Trưởng Ban Tổ chức được sự uỷ quyền của Đoàn Chủ tịch đọc và xin ý kiến đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội thông qua chương trình nghị sự và quy chế làm việc của Đại hội tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Đại hội đã dành thời gian nghiên cứu và đọc đầy đủ các tài liệu báo cáo tờ trình theo chương trình.

### B. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN



Các cổ đông đã sôi nổi thảo luận về các nội dung của đại hội, qua đó nhất trí cao với định hướng hoạt động cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban lãnh đạo Công ty đưa ra.

### C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Kết quả biểu quyết thông qua các báo cáo tờ trình tại Đại hội như sau:

#### Biểu quyết bằng thẻ biểu quyết

STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
		Đồng ý:	Không đồng ý:	Không có ý kiến:	Tỷ lệ:
1	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020	Đồng ý:	131.449.074/131.449.074	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/131.449.074	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	0/131.449.074	tỷ lệ:	0,0%
2	Báo cáo của BGD về kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Công ty	Đồng ý:	131.449.074/131.449.074	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/131.449.074	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	0/131.449.074	tỷ lệ:	0,0%
3	Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020	Đồng ý:	131.449.074/131.449.074	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/131.449.074	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	0/131.449.074	tỷ lệ:	0,0%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019	Đồng ý:	131.306.074/131.449.074	tỷ lệ:	99,9%
		Không đồng ý:	79.000/131.449.074	tỷ lệ:	0,1%
		Không có ý kiến:	64.000/131.449.074	tỷ lệ:	0,1%
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019	Đồng ý:	131.217.454/131.449.074	tỷ lệ:	99,8%
		Không đồng ý:	0/131.449.074	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	231.620/131.449.074	tỷ lệ:	0,2%
6	Tờ trình kế hoạch đầu tư và phát triển kinh doanh năm 2020 của công ty.	Đồng ý:	130.504.774/131.449.074	tỷ lệ:	99,3%
		Không đồng ý:	855.680/131.449.074	tỷ lệ:	0,7%
		Không có ý kiến:	88.620/131.449.074	tỷ lệ:	0,1%
7	Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020	Đồng ý:	131.413.074/131.449.074	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/131.449.074	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	36.000/131.449.074	tỷ lệ:	0,0%
8	Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS năm 2020	Đồng ý:	131.334.074/131.449.074	tỷ lệ:	99,9%
		Không đồng ý:	79.000/131.449.074	tỷ lệ:	0,1%
		Không có ý kiến:	36.000/131.449.074	tỷ lệ:	0,0%
9	Tờ trình về sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động công ty	Đồng ý:	130.361.774/131.449.074	tỷ lệ:	99,2%
		Không đồng ý:	855.680/131.449.074	tỷ lệ:	0,7%



STT	Nội dung biểu quyết	Kết quả biểu quyết			
		Không có ý kiến:	231.620/131.449.074	tỷ lệ:	0,2%
10	Tờ trình về việc TCH tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS	Đồng ý:	130.504.774/131.449.074	tỷ lệ:	99,3%
		Không đồng ý:	0/131.449.074	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	944.300/131.449.074	tỷ lệ:	0,7%

#### D. THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Bùi Thị Hằng Nga - đại diện Ban Thư ký đọc Biên bản Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đạt kết quả 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 9h15 ngày 07 tháng 03 năm 2020.

#### ĐOÀN CHỦ TỊCH

Thành viên

Đỗ Hữu Hậu



Chủ tọa

Đỗ Hữu Hạ

Thành viên

Nguyễn Thế Hùng

#### BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Bùi Thị Hằng Nga

Thành viên

Phùng Thị Thu





**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019**  
**VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

**Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy**

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày hôm nay.

Kính thưa toàn thể Đại hội.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng có nhiều biến động, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã không ngừng nỗ lực trong mọi mặt hoạt động. Bằng việc định hướng tập chung sang lĩnh vực kinh doanh Bất động sản, trong năm 2019 Công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận; Tổng doanh thu hợp nhất đạt 590,4 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 195,2 tỷ đồng. Một kết quả rất quan trọng khẳng định sự đúng đắn trong định hướng chuyển dịch sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

Hội đồng quản trị chúng tôi gồm có 05 thành viên:

1. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Hà - Ủy viên HĐQT
3. Ông Đỗ Hữu Hậu - Ủy viên HĐQT
4. Ông Trần Mạnh Luân - Ủy viên HĐQT độc lập
5. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Ủy viên HĐQT độc lập

Các thành viên HĐQT cùng Ban Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

**I. Hoạt động của HĐQT năm 2019**

Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban Điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT 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





Giám đốc được hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2019, HĐQT đã đưa ra các quyết định kịp thời về chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

### 1.1. Quản trị chiến lược trong năm 2019

- Dự báo xu hướng, nhu cầu xe trong phân khúc của công ty còn tiếp tục chưa khởi sắc, HĐQT đã định hướng Ban Điều hành cân đối trong hoạt động nhập nhẫu và phân phối xe ở mức sản lượng thấp. Qua đó, Công ty duy trì mức tồn kho vừa đủ để tránh tồn kho lớn, không hiệu quả.
- Song song với việc đó, xác định thị trường xe ô tô tải sẽ tăng trưởng trở lại trong một vài năm tới, công ty vẫn kiên trì phát triển về chiều sâu gồm củng cố hệ thống đại lý phân phối trên khắp toàn quốc, đầu tư cho dịch vụ sau bán hàng.
- Làm việc với nhà cung cấp để không ngừng phát triển, cải thiện sản phẩm ô tô phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng và các quy định mới của Việt Nam.
- Khảo sát đánh giá thị trường bất động sản, các dự án tiềm năng tại Hải Phòng và thực hiện đầu tư để có hiệu quả kinh doanh lớn trong trung và dài hạn.
- Tăng cường hợp tác, liên doanh, liên kết với các Doanh nghiệp khác có đầy đủ năng lực và nguồn vốn cùng triển khai thực hiện các dự án Bất động sản tại Hải Phòng.

### 1.2. Hỗ trợ công tác quản trị điều hành

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2019 vừa qua ông Nguyễn Thế Hùng – Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo Điều lệ quy định. Ban 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 Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

- Công tác phát triển kinh doanh: Duy trì vận hành tốt các hoạt động cốt lõi của công ty. Không ngừng củng cố và phát triển hệ thống đại lý phân phối sản phẩm. Đa dạng hóa sản phẩm bằng việc gia tăng các sản phẩm, dịch vụ.
- Khảo sát, thẩm định và triển khai hợp đồng hợp tác đầu tư các dự án bất động sản tiềm năng tại Hải Phòng với Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy làm chủ đầu tư.
- Công tác sự kiện của cổ đông: Tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.

### 1.3. 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 2019
1	Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT	Điều phối chung các hoạt động và công việc của HĐQT. Xây dựng định hướng chung, phân công tổ chức công việc tới từng thành viên HĐQT.



2	Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT	Hoàn thành các hoạt động theo chức năng và phân công của HĐQT và trong phạm vi các công việc liên quan về nhập khẩu xe, phân phối xe.
3	Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc theo chức năng và phân công của HĐQT về công tác kế hoạch hoạt động của HĐQT, phụ trách công tác tổ chức sự kiện cổ đông. Đảm nhiệm các hoạt động về văn bản, tài liệu của HĐQT. Thư ký các cuộc họp của HĐQT và đôn đốc triển khai các Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT.
4	Ông Trần Mạnh Luân - Thành viên HĐQT độc lập	Hỗ trợ và giám sát các hoạt động của HĐQT nhằm đảm bảo tính tuân thủ hoạt động của HĐQT đúng theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty.
5	Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT độc lập	Hoàn thành các hoạt động theo chức năng và phân công của HĐQT trong phạm vi các định hướng phát triển kinh doanh gồm nghiên cứu thị trường, kế hoạch kinh doanh...

#### 1.4. Thực hiện đầy đủ chế độ thù lao của HĐQT

Thù lao của các thành viên HĐQT Công ty năm 2019 được hưởng:

- Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Ủy viên HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng

## II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2020

Năm 2020, 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:

### 2.1. Mục tiêu tổng quát

- Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong 2-3 năm tới là tiếp tục tập trung cho các dự án bất động sản. Đây là giai đoạn đầu tư cao điểm của các dự án bất động sản của công ty. Kết quả kinh doanh từ các dự án bất động sản dự kiến sẽ được hạch toán với kết quả cao trong các năm tới. Song song là đảm bảo duy trì và phát triển thị phần và thương hiệu các dòng xe tải của Công ty đang kinh doanh.
- Phương châm kinh doanh cho năm 2020 và các năm tiếp theo là an toàn - hiệu quả - bền vững.

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



- Các dự án bất động sản của công ty tập trung vào phân khúc nhà ở chất lượng cao cho nhu cầu ngày càng tăng cao tại Hải Phòng.
- Duy trì một cách hợp lý hoạt động nhập khẩu, phân phối xe tải : Không ngừng sáng tạo trong việc đa dạng các sản phẩm, mẫu mã chủng loại xe đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Thực hiện tốt hoạt động sau bán hàng gồm cung cấp dịch vụ, bảo hành bảo trì, linh kiện xe ô-tô của Công ty.

### 2.3. 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 cổ đông dự kiến Công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 4% (Cụ thể sẽ được Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua). Năm 2020, công ty phấn đấu đạt kết quả kinh doanh khả quan để tiếp tục chi trả cổ tức ở mức dự kiến 6%.

### 2.4. 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.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2020.

Cuối cùng, Tập thể HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Hữu Hạ**



**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019**  
**VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020**

**Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy**

Được sự chỉ đạo tích cực, sát sao của Hội đồng Quản trị, trong năm vừa qua, Ban Giám đốc đã thực hiện tốt việc điều hành hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện đúng các định hướng sản xuất kinh doanh mà Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua; đảm bảo điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty.

Thay mặt Ban điều hành, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông những kết quả đạt được năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy như sau:

**I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019**

Năm 2019 tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm của thị trường ô-tô nói chung, cũng như lĩnh vực ô-tô tải nói riêng. Dự báo được sự giảm sút từ khá lâu và chưa dừng lại nên công ty chủ động nhập khẩu và phân phối xe tải với trạng thái sản lượng thấp. Tận dụng được những lợi thế sẵn có như hệ thống bán hàng, khách hàng truyền thống, kinh nghiệm và tiềm lực tài chính. Đặc biệt với kế hoạch tăng đầu tư trong hoạt động kinh doanh bất động sản trong thời gian qua, năm 2019 công ty đã tiếp tục gặt hái những thành công từ dự án Hoàng Huy Riverside là dự án hợp tác triển khai cùng CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và dự án Pruksa Town tại An Đồng, An Dương, Hải Phòng.

**Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2019**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2019	Năm 2018	Tỷ lệ so sánh (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	592,3	1.152,3	51,4%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	195,2	194,0	100,6%

Kết thúc năm 2019, công ty đạt trên 592 tỷ đồng doanh thu tương đương 51,4% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế trước thuế đạt 226,1 tỷ đồng, tương đương 103,1% so với năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt 195,2 tỷ đồng, bằng 100,6% so với năm 2018. Thời điểm hiện tại, kết quả kinh doanh của công ty đã có sự cân bằng hơn, đa





dạng hoá nguồn doanh thu và lợi nhuận không chỉ mảng ô tô mà còn từ bất động sản để có kết quả trong dài hạn.

Để đạt được những kết quả trên phải kể tới trong năm 2019, Công ty đã không ngừng củng cố hệ thống đại lý trên toàn quốc ngày càng quy mô và chất lượng hơn. Công ty thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật đi thực tế đến các đại lý, so sánh chất lượng sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh, phản hồi đến nhà cung cấp để cải tiến chất lượng sản phẩm phù hợp với địa hình và thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam.

Đặc biệt, với lợi thế về mặt chất lượng sản phẩm cũng như giá thành ổn định, dịch vụ bảo hành bảo trì đồng bộ và với lợi thế là doanh nghiệp phân phối lâu năm, đã được khẳng định tại thị trường Việt Nam, Công ty tiếp tục ký kết được nhiều hợp đồng với số lượng đặt hàng lớn và ổn định trong năm qua cũng như thời gian tới.

Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Trong năm, công ty cũng thực hiện hợp tác đầu tư cùng Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy những dự án bất động sản. Theo đó, Công ty sẽ góp vốn đầu tư thực hiện các dự án bất động sản gồm dự án U1, U2, U3 Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, dự án HH3-HH4 tại Phường Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, Hoàng Huy Riverside tại số 1 và 8 đường Chi Lăng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng đã mang lại lợi nhuận lớn cho Công ty trong năm 2019 cũng như hứa hẹn sẽ tiếp tục mang lại lợi nhuận cho Công ty trong giai đoạn tới.

## **II. Định hướng và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2020**

Những kết quả kinh doanh năm 2019 đạt được trước hết phải kể tới cơ sở đánh giá dự báo thị trường chính xác để đảm bảo an toàn trong hoạt động nhưng cũng mạnh dạn chuyển dịch sang lĩnh vực bất động sản đúng thời điểm. Sau đó là từ sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ cán bộ, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT công ty và cũng nhờ sự ủng hộ, quan tâm của cổ đông.

Công ty xác định năm 2020 là năm có nhiều thách thức đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh ô tô. Đặc biệt sự cạnh tranh và biến động trong lĩnh vực ngành rất lớn. Ngoài ra, các dự án bất động sản của công ty cũng vào giai đoạn cao điểm đầu tư, đang và sẽ triển khai, Công ty sẽ hạch toán được lợi nhuận trong ngắn hạn và trong thời gian 2-3 năm tới, nguồn thu sẽ rất lớn. Với vị thế của công ty đã có kinh nghiệm lâu năm và tiềm lực mạnh, công ty sẽ đảm bảo duy trì tính ổn định, tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

### **1. Các mục tiêu tổng quát của Công ty năm 2020**

- Tính toán hợp lý quy mô sản lượng nhập khẩu tới phân phối của công ty, phát triển hệ thống đại lý và khách hàng đồng đảo cả nước nên nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 là duy trì tính thị phần và thương hiệu các sản phẩm xe tải, linh kiện, dịch vụ của Công ty.
- Không ngừng đổi mới, nâng cao tỷ trọng các dịch vụ sau bán hàng như bảo trì, bảo dưỡng, cung cấp linh kiện thay thế.



- Vận hành thành công các dự án bất động sản của công ty đang trực tiếp hoặc gián tiếp đầu tư để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình, căn hộ tới khi bàn giao cho khách hàng.

## 2. Phương hướng nhiệm vụ cụ thể năm 2020

- Tích cực điều hành sát sao hoạt động của Công ty trong năm 2020, 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 2020, 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.
  - Phát triển thương hiệu trong lĩnh vực ô tô và bất động sản. Kết nối hình ảnh doanh nghiệp với phương tiện thông tin đại chúng để sản phẩm của Công ty đến gần hơn với người tiêu dùng.

## 3. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty

Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng tới những yếu tố tăng trưởng do những yếu tố khách quan của năm 2019. Hiện tại, mảng kinh doanh ô tô ở mức ổn định và có thể bùng nổ bất kỳ khi nào tùy thuộc vào thị trường. Các dự án bất động sản của công ty đang bắt đầu vào giai đoạn cao điểm đầu tư cho nên có thể tiếp tục ghi nhận hay hạch toán lợi nhuận lớn trong giai đoạn tiếp theo. Do vậy, công ty đặt kế hoạch ở mức hợp lý. Ngoài ra, Công ty sẽ tận dụng các thời cơ để có sự tăng trưởng cao hơn phù hợp với tình hình chung của nền kinh tế, của thị trường.

TT	Các chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị tính	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	Tỷ lệ so sánh
1	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	710	592	120%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	235	195	120%

## III. Kết luận

Với chất lượng, hoạt động kinh doanh ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được Ban Lãnh đạo quan tâm trong 2019 vừa qua là cơ sở quan trọng để Công ty bước tiến vững chắc trong thời gian tiếp theo.



Việc đạt được những kết quả còn đáng khiêm tốn nhưng cũng đáng khích lệ 2019 là một bước đệm quan trọng để Công ty nỗ lực hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2020 cũng như định hướng các năm tiếp theo. Mặc dù còn nhiều khó khăn và thách thức, song Ban 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.

Xin trân trọng cảm ơn.

**GIÁM ĐỐC**  
  
**NGUYỄN THẾ HÙNG**



**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban 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 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

**I. Thành phần Ban kiểm soát**

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

1. Bà Phùng Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ông Nguyễn Trọng Cường – Kiểm soát viên
3. Bà Bùi Thị Trà – 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 Giám đốc năm 2019**

**1. Giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc**

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính. Các thành viên HĐQT, Ban 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 2019, HĐQT và Ban điều hành đã đạt được những kết quả sau:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;
- 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 gồm dự án Prukxa Town. Ngoài ra, Công ty mở rộng đầu tư kinh doanh thực hiện các dự án bất động sản tại địa bàn Thành phố Hải Phòng bằng việc hợp tác đầu tư với CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tại dự án như dự án Hoàng Huy Reverside tại Quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Dự án đã đem lại hiệu quả đầu tư rất cao cho công ty trong năm nay chỉ sau hơn 2 năm tham gia.





Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá trong năm 2019, HĐQT và Ban 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. Kiểm soát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

– Trong năm 2019, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của HHS. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

– Hoạt động đầu tư vốn của HHS 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 31/12/2019 và kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty trong năm 2019 như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Giá trị
<b>1. Tổng tài sản</b>	<b>3.627.724</b>
<b>2. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>3.432.064</b>
Trong đó: Vốn điều lệ	2.747.440
<b>3. Nợ phải trả</b>	<b>195.660</b>
Trong đó: Nợ ngắn hạn	135.134
<b>4. Kết quả kinh doanh</b>	
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	590.395
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	222.818
- Lợi nhuận khác	3.360
- Tổng lợi nhuận trước thuế	226.178
- Thuế TNDN hiện hành	36.090
- Thuế TNDN hoãn lại	(5.171)
- Lợi nhuận sau thuế	195.260

*Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2019 của HHS đã được kiểm toán*

## 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 2019



Trong năm 2019, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của HHS 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 cẩn 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 HHS 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 HHS, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của HHS.

– 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 2019 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 Giám đốc**

Trong năm 2019, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra.

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

## **3. Báo cáo của từng Kiểm soát viên**

<b>TT</b>	<b>Kiểm soát viên</b>	<b>Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2019</b>
1	Phùng Thị Thu Hương – 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 2019 đã được ĐHĐCĐ 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.





TT	Kiểm soát viên	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2019
2	Nguyễn Trọng Cường – 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 Bùi Thị Trà – 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.

#### 4. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc HHS trong năm 2019 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 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 2020 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 2020, 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 HHS 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, BGD, BKS;
- Lưu TH.


  
**PHÙNG THỊ THU HƯƠNG**



## TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán)

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch Vụ Hoàng Huy (HHS)**

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán ngày 17/02/2020 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ 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 12 năm 2019 được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán VACO tại Hải Phòng:

- Phó Giám đốc chi nhánh tại Hải Phòng/Kiểm toán viên: Lương Thị Thúy, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số: 1148-2018-156-1.
- Kiểm toán viên: Đỗ Bình Dương, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1953-2018-156-1

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:

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, 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:

“Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2019, 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 hợp nhất”.

### III. Kết quả các báo cáo tài chính Công ty năm 2019

Báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ) và Báo cáo tài chính hợp nhất đầy đủ đã được công bố thông tin và gửi trong bộ tài liệu đăng tải trên Website của Công ty. Sau đây là một số chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán.

#### 1. Kết quả kinh doanh của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018
1	Tổng giá trị tài sản	Tr. đồng	3.627.724	3.505.642
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	590.395	1.151.745

#### 2. Cơ cấu chi phí của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018
1	Chi phí bán hàng	Tr. đồng	27.884	27.844
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đồng	8.088	7.376
3	Chi phí tài chính	Tr. đồng	518	55

#### 3. Bảng cơ cấu lợi nhuận của Công ty

TT	Lợi nhuận	Đơn vị tính	Năm 2019	Năm 2018
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tr. đồng	222.818	213.356
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	226.178	219.147
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	195.260	194.003

**Trân trọng báo cáo!**

#### Nơi nhận:

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





## TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019)

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy như sau:

### I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019, mức lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2019 được phép sử dụng chi trả cổ tức cho cổ đông là 129.219.752.518 đồng. Với số vốn điều lệ của công ty là 2.747.440.630.000 đồng, tỷ lệ cổ tức chi trả tối đa cho cổ đông là 4,7%.

Căn cứ tình hình kinh doanh năm 2019 có nhiều khởi sắc, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 với tỷ lệ 4%.

### II. Phương án chi tiết chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền:

- Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ: 4% (01 cổ phiếu sở hữu được nhận 400 đồng)
- Tổng giá trị cổ tức chi trả: Bằng tỷ lệ cổ tức 4% nhân (x) số lượng cổ phiếu lưu hành của công ty tại thời điểm chốt quyền thực hiện chi trả cổ tức.
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận trả cổ tức bằng tiền;
- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính năm 2019;
- Cách thức thực hiện: Việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản lưu ký tại các công ty chứng khoán của các cổ đông nếu cổ phiếu đã lưu ký hoặc nhận tiền mặt tại Trụ sở Công ty nếu cổ phiếu chưa lưu ký;
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2020.

- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019.

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

**Nơi nhận:**

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





**TỜ TRÌNH**  
**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH DOANH 2020**

**Kính thưa: Các Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy**

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS), tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty ngày hôm nay.

Kính thưa toàn thể Đại hội.

HHS hiện đang hoạt động kinh doanh trong 2 lĩnh vực chính là phân phối ô-tô và đầu tư kinh doanh bất động sản.

Trong giai đoạn 2014-2016, hoạt động kinh doanh ô-tô tăng trưởng và khởi sắc đem lại hiệu quả cho công ty. Tuy nhiên do lĩnh vực kinh doanh ô-tô có nhiều cạnh tranh và khá biến động sau giai đoạn đó nên từ năm 2017 tới nay, mảng kinh doanh ô tô chưa trở lại được mức tăng trưởng mạnh như giai đoạn trước. Nhìn về dài hạn, công ty vẫn đang duy trì chất lượng, dịch vụ tốt để khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp đầu ngành.

Bên cạnh đó, từ 2017, công ty cũng đã từng bước có sự chuyển dịch trọng tâm đầu tư sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Tới nay, tuy mới khoảng 02 năm đầy mạnh đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, kết quả kinh doanh của công ty đã lấy lại sự tăng trưởng đáng kể về chỉ tiêu lợi nhuận.

Cụ thể, sau khi HHS tăng tỷ lệ sở hữu Công ty TNHH Pruksa Việt Nam lên khoảng 90% (đây là đơn vị chịu trách nhiệm phát triển dự án Pruksa Town tại An Dương, An Đông, Hải Phòng với diện tích lên tới hơn 20 hecta, hàng nghìn căn hộ và các tiện ích đồng bộ). Tới nay các sản phẩm dự án cơ bản được bán hết ngay khi được mở bán. Nhờ đó, lợi nhuận năm 2018 của công ty đã tăng trưởng mạnh trở lại lên 183 tỷ đồng trong khi năm liền kề trước đó 2017 chỉ là gần 92 tỷ đồng.

Tiếp nối việc phát triển lĩnh vực đầu tư phát triển bất động sản, HHS đã hợp tác với CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) để tham gia góp vốn và khai thác dự án Hoàng Huy Riverside tại Thượng Lý, Hồng Bàng. Dự án có quy mô gần 6 hecta và hơn 300 căn nhà thấp tầng. Dự án hiện đã cơ bản hoàn thành và đang tiến hành bàn giao cho khách hàng. Nhờ đó, HHS cũng thu được khoản lợi nhuận đáng kể trong năm 2019. Nhờ đó, lợi nhuận của HHS năm 2019 tiếp tục có sự tăng trưởng so với 3 năm trước đó, lên mức 195 tỷ đồng.

Có thể nói, với chủ trương đúng đắn trong việc xoay trục phát triển đầu tư kinh doanh đúng hướng, HHS đã lấy lại được sự tăng trưởng về hiệu quả đầu tư và kinh



doanh. Đây là tiền đề để HHS tự tin và sẵn sàng tiếp tục đầu tư cho lĩnh vực kinh doanh bất động sản trong thời gian tới.

Để đảm bảo duy trì quy mô và hiệu quả kinh doanh, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về chủ trương tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) để triển khai các dự án đầu tư do TCH thực hiện.

TCH không chỉ là nhà phân phối xe tải hàng đầu Việt Nam với thương hiệu xe tải đầu kéo Navistar, Hoa Kỳ; TCH hiện còn là nhà phát triển bất động sản hàng đầu hiện nay, đặc biệt tại Hải Phòng.

TCH đã đầu tư và thành công với các dự án như Gold Land, Gold Tower tại Hà Nội, các dự án cải tạo chung cư cũ tại Hải Phòng như cụm U1, U2, U3 Lê Lợi, HH1, HH2, HH3, HH4 Đồng Quốc Bình hay gần đây nhất là dự án Hoàng Huy Riverside và Hoàng Huy Mall. Các dự án đều có quy mô đầu tư lớn, được đầu tư chất lượng và đem lại hiệu quả kinh doanh. Bên cạnh đó, từ 2020 -2025, TCH sẽ triển khai đầu tư hàng loạt các dự án quy mô lớn với tổng đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng.

#### Danh sách dự án TCH đã và đang lên kế hoạch phát triển

TT	Tên Dự án	Diện tích	Mô tả	Địa chỉ	Thời gian khởi công dự kiến
1.	Hoàng Huy Commerce	3 ha	Chung cư, TTTM	Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng	2020
2.	Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở Xã hội tại xã An Đồng	3 ha	Nhà ở Xã hội (chung cư thấp tầng)	Huyện An Dương, TP. Hải Phòng	2020
3.	Hoàng Huy Grand Tower	0.8 ha	Nhà liền kề thấp tầng, Chung cư, TTTM	Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng	2020
4.	Hoàng Huy Plaza	0.43 ha	Chung cư, TTTM	Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng	2021
5.	Dự án Tô Hiệu	1.2 ha	Chung cư, TTTM	Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng	2021
6.	Dự án Opera House	1 ha	Tháp cao tầng Phục hợp nhà ở, khách sạn, Văn phòng và TTTM	Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng	2021
7.	Hoàng Huy New City	65 ha	Khu đô thị mới	Huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng	2021
8.	Hoàng Huy Green River	62 ha	Khu đô thị mới	Huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng	2022
9.	Dự án tại Thủy Nguyên	95 ha	Khu đô thị mới	Huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng	2023



Căn cứ các cơ sở và nội dung nêu trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương HHS (và gồm các công ty con) thực hiện các hoạt động hợp tác đầu tư, góp vốn, giao dịch với TCH (và gồm các công ty con) như sau:

- Xem xét trở thành nhà phân phối, thực hiện mua các sản phẩm ô-tô như xe đầu kéo Navistar từ TCH để thực hiện phân phối trong mạng lưới của HHS nhằm tăng doanh số, đa dạng hoá sản phẩm. Qua đó nâng cao tính cạnh tranh và đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh doanh cho HHS.
- Tham gia hợp tác đầu tư các dự án thông qua việc mua cổ phần từ các cổ đông hiện hữu (bao gồm cả người có liên quan) và thực hiện góp thêm vốn vào công ty thực hiện đầu tư các dự án do TCH phân giao thực hiện phát triển các dự án bất động sản (là CTCP Thương mại Hưng Việt). Các dự án thực hiện đầu tư: không chỉ giới hạn trong danh sách nêu trên và các dự án khác của TCH thực hiện đầu tư trong tương lai. Tổng giá trị đầu tư góp vốn tối đa là 2.500 tỷ đồng (hai nghìn năm trăm tỷ đồng) thông qua Công ty mẹ và tối đa 1.000 tỷ đồng (một nghìn tỷ đồng) thông qua các công ty con.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất uỷ quyền cho Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị toàn quyền quyết định giá mua, thời điểm, chỉ đạo các đơn vị, cá nhân thực hiện các thủ tục mua cổ phần, góp thêm vốn cổ phần vào Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt trong khoảng thời gian 12 tháng kể từ ngày thông qua chủ trương này nhằm đem lại hiệu quả tối đa cho công ty, cổ đông của công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo của HĐQT Công ty về kế hoạch đầu tư và phát triển kinh doanh năm 2020 của Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Hữu Hạ**





## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao cho các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020. Mức thù lao như sau:

**– Hội đồng quản trị:**

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng
2	Thành viên/Uỷ viên HĐQT	2.000.000 đồng

**– Ban Kiểm soát:**

STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/tháng
1	Trưởng ban kiểm soát	2.000.000 đồng
2	Thành viên ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	1.000.000 đồng

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

**Nơi nhận:**

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐỖ HỮU HẠ**

Số: 05 /TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 21 tháng 02 năm 2020

## TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

**Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy**

**Căn cứ:**

- Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010
- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;

Để đảm bảo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty phù hợp với các quy định Luật doanh nghiệp (năm 2014) và các thông lệ chung của các công ty đại chúng đã niêm yết, cũng như cập nhật thay đổi thông tin của người đại diện pháp luật.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội thông qua bản điều lệ được cập nhật bổ sung. Chi tiết các thay đổi bổ sung tại mục 10 điều 5 (thay cho phụ lục 01); mục 3 điều 11; tiết c, mục 3 điều 13; mục 5 điều 17; mục 2 điều 24 và mục 2 điều 32; người đại diện pháp luật : Ông Nguyễn Thế Hùng (thay cho ông Vũ Văn Cảnh).

Bên cạnh đó, trong trường hợp có nội dung và các mức giá trị theo sửa đổi, bổ sung nêu trên chưa phù hợp với quy định hiện hành, Đại hội đồng cổ đông ủy cho Hội đồng Quản trị quyết định sửa đổi theo thông lệ hoặc giữ nguyên các nội dung như hiện nay.

Bản dự thảo mới Điều lệ công ty gửi kèm tờ trình, được đăng tải trong tài liệu Đại hội trên website của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

**Nơi gửi:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS; BGD;
- Lưu HHS





## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phương án mua, nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS)

của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS);
- Căn cứ đề nghị của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) mua, nâng tỷ lệ sở hữu tại HHS mà không phải chào mua công khai như sau:

### 1. Giới thiệu về CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Mã chứng khoán: TCH (được niêm yết trên HOSE)
- Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 0200117929 đăng ký lần đầu ngày 25/12/2007
- Địa chỉ trụ sở chính: số 116 đường Nguyễn Đức Cảnh, Q.Lê Chân, Tp. Hải Phòng
- Số điện thoại: 0225 3610 021 Số Fax: 0225 3955 322
- Website: www.hoanghuy.vn
- Vốn điều lệ: 3.629.940.140.000 đồng
- Người đại diện theo pháp luật (đồng thời là Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT): Ông Đỗ Hữu Hạ. Ông Hạ đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT của HHS.
- Ngành nghề kinh doanh chính: kinh doanh bất động sản; kinh doanh ô tô;
- Tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của TCH:

#### ▪ Trong lĩnh vực kinh doanh ô tô:

TCH là nhà phân phối chính hãng xe tải thương hiệu International của hãng Navistar, Hoa Kỳ trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. TCH là nhà phân phối xe tải hàng đầu Việt Nam với hệ thống đại lý rộng khắp trên toàn quốc. Đội ngũ kỹ sư, chuyên viên chăm sóc dịch vụ được hỗ trợ bởi các chuyên gia hàng đầu tới từ Hoa Kỳ luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ xe tải của TCH.

#### ▪ Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản

TCH là nhà phát triển bất động sản lâu năm với hàng loạt các dự án bất động sản lớn tại Hà Nội và Hải Phòng. Hiện TCH đang phát triển các dự án với chuỗi thương hiệu Hoàng Huy gồm các dự án Hoàng Huy Gold Tower, Hoàng Huy Riverside, Hoàng Huy Mall, Hoàng Huy Commerce, Hoàng Huy Grand Tower, Hoàng Huy Plaza, Hoàng Huy New City, Hoàng Huy Green River...

#### ▪ Quy mô hoạt động và tình hình tài chính:

STT	Khoản mục	9TH2019	2018
1	Tổng tài sản	8.197.815	6.309.953
1.1	Tài sản ngắn hạn	4.246.805	2.143.006
	- Tiền và tương đương tiền	116.409	339.943

STT	Khoản mục	9TH2019	2018
1.2	Tài sản dài hạn	3.951.010	4.166.947
2	Tổng nguồn vốn	8.197.815	6.309.953
2.1	Nợ phải trả	3.727.977	1.820.998
2.2	Nguồn VCSH	4.469.838	4.488.955
3	Doanh thu bán hàng và CC DV	1.470.105	829.649
4	Lợi nhuận gộp	558.242	251.736
5	Lợi nhuận sau thuế	457.111	282.282

Ghi chú: Nguồn BCTC kiểm toán hợp nhất của TCH. Năm tài chính kết thúc vào ngày 31/3.

## 2. Mục tiêu của phương án mua, nâng tỷ lệ sở hữu tại HHS của TCH

- Nâng cao các mối liên kết chặt chẽ về lợi ích giữa các đơn vị thành viên Trong tập đoàn Hoàng Huy thông qua quan hệ sở hữu, tối đa hóa sự chia sẻ lợi ích, hợp tác kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tổng thể của Tập đoàn nói chung và các đơn vị thành viên nói riêng;
- Đầu tư vào cổ phiếu HHS khi giá cổ phiếu HHS trên thị trường đang bị định giá thấp.

## 3. Phương án mua, nâng tỷ lệ sở hữu tại HHS

- Số lượng cổ phiếu HHS mà TCH đang sở hữu: 100.489.334 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 40,24% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của HHS (hoặc 36,57% tính theo vốn điều lệ của HHS);
- Số lượng cổ phiếu HHS mà TCH dự kiến mua thêm tối đa là: 25.000.000 cổ phiếu;
- Tỷ lệ sở hữu tối đa sau khi TCH thực hiện mua thêm: 50,2% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm này của HHS (hoặc 45,6% tính theo vốn điều lệ của HHS).
- Phương thức giao dịch: giao dịch khớp lệnh, thỏa thuận qua sàn giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, hoặc giao dịch không qua sàn (qua VSD); Không thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Giá mua: Mức giá giao dịch cụ thể do HĐQT của TCH quyết định theo thực tế.
- Số lần thực hiện đăng ký mua: Thực hiện một lần hoặc nhiều lần đảm bảo tổng số lượng mua thêm không vượt quá số cổ phiếu dự kiến mua tối đa.
- Thời gian mua: Trong vòng 12 tháng kể từ ngày thông qua chủ trương này.
- Trong trường hợp khối lượng TCH thực hiện đăng ký mua vượt các tỷ lệ giới hạn theo quy định của pháp luật, HĐQT của TCH sẽ thực hiện điều chỉnh giới hạn khối lượng được mua để đảm bảo và phù hợp và phương án này vẫn được thực hiện theo các điều chỉnh đó.
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện điều chỉnh những nội dung liên quan đến phương án nếu cần thiết này đảm bảo phù hợp với các quy định liên quan về chào mua công khai để phối hợp cùng TCH thực hiện phương án này.

Trên đây là phương án mua, nâng tỷ lệ sở hữu của TCH tại HHS, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

