

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ 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 Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/03/2021.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy tổ chức ngày 27/03/2021 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: 33 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 148.711.255 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 54,13% 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 2020**

*(Theo báo cáo số 01/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 05/03/2021).*

**Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 của Công ty**

*(Theo báo cáo số 01/BC-GĐ của Ban Giám đốc ngày 05/03/2021)*



**Điều 3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021**  
(Theo báo cáo số 01/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 05/03/2021).

**Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020**  
(Theo Tờ trình số 06/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 12/03/2021)

**Điều 5. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020**  
(Theo tờ trình số 02/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 12/03/2021)

**Điều 6. Thông qua tờ trình kết quả đầu tư và phát triển kinh doanh của công ty**  
(Theo tờ trình số 03/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 05/03/2021)

**Điều 7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021**  
(Theo tờ trình số 02/TT-BKS của Ban Kiểm soát ngày 05/03/2021)

**Điều 8. Thông qua Tờ trình về thù lao HĐQT và BKS, tiền lương của Ban Giám đốc**  
(Theo tờ trình số 04/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 05/03/2021)

**Điều 9. Thông qua phương án TCH tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS**  
(Theo Tờ trình số 05/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 05/03/2021)

**Điều 10. Thông qua tờ trình chuyển niêm yết cổ phiếu từ HOSE sang HNX tạm thời**  
(Theo Tờ trình số 06/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 23/03/2021)

**Điều 11. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này gồm 02 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, BGĐ;
- Lưu TH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tọa Đại hội**  
  
**ĐỖ HỮU HẠ**

Hải Phòng, ngày 27 tháng 03 năm 2021

## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

### **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 **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 27 tháng 03 năm 2021  
**Địa điểm tổ chức:** Tòa nhà 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng

Vào hồi 8h30, ngày 27/03/2021 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 đồng cổ đông thường niên năm 2021 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:**

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

##### **B. Ban thư ký:**

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

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

1. Tại thời điểm khai mạc đại hội:
  - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **274.744.063** cổ phần
  - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết: **148.536.045** cổ phần.
  - Tổng số cổ phần tham dự tại Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **54,06%**.
2. Tại thời điểm bỏ phiếu biểu quyết các nội dung nghị sự:





- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: **274.744.063** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết: **148.711.255** cổ phần
- Tổng số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết đạt tỷ lệ: **54,13%**.

## 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 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020;
- Tờ trình kết quả hoạt động đầu tư và phát triển kinh doanh của công ty;
- Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021;
- Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Giám đốc;
- Tờ trình về việc TCH tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS.
- Tờ trình về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX tạm thời.

## III. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

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

1. Bà Phạm Thu Huyền - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Thời điểm 8h30 ngày 27/03/2021, tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là **28** người, sở hữu/đại diện sở hữu **148.536.045** cổ phần chiếm **54,06%** 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 đọc và nghiên cứu đầy đủ tài liệu của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát của Công ty.



## 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 2021 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			
1	Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Đồng ý:	148.706.753/148.711.255	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	4.502/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
2	Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Đồng ý:	148.706.753/148.711.255	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	4.502/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
3	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021	Đồng ý:	148.706.743/148.711.255	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	4.512/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán	Đồng ý:	148.706.753/148.711.255	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	4.502/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020	Đồng ý:	144.035.813/148.711.255	tỷ lệ:	96,9%
		Không đồng ý:	4.670.940/148.711.255	tỷ lệ:	3,1%
		Không có ý kiến:	4.502/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
6	Tờ trình báo cáo hoạt động đầu tư và phát triển kinh doanh của công ty	Đồng ý:	148.706.753/148.711.255	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	4.502/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
7	Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021	Đồng ý:	148.706.753/148.711.255	tỷ lệ:	100,0%
		Không đồng ý:	0/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
		Không có ý kiến:	4.502/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
8	Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS, tiền lương của Ban Giám đốc	Đồng ý:	144.257.073/148.711.255	tỷ lệ:	97,0%
		Không đồng ý:	4.449.680/148.711.255	tỷ lệ:	3,0%
		Không có ý kiến:	4.502/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%

9	Tờ trình về việc TCH tăng tỷ lệ sở hữu tại HHS	Đồng ý:	148.509.603/148.711.255	tỷ lệ:	99,9%
		Không đồng ý:	197.150/148.711.255	tỷ lệ:	0,1%
		Không có ý kiến:	4.502/148.711.255	tỷ lệ:	0,0%
10	Tờ trình về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX tạm thời	Đồng ý:	133.703.703/148.711.255	tỷ lệ:	89,9%
		Không đồng ý:	14.800.000/148.711.255	tỷ lệ:	10,0%
		Không có ý kiến:	207.552/148.711.255	tỷ lệ:	0,1%

#### 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 09h50 ngày 27 tháng 03 năm 2021.

#### 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**



Số: 01/BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 03 năm 2021

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

**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 2021 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, dịch bệnh Covid-19 hoành hành, 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 2020 Công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận; Tổng doanh thu hợp nhất đạt 605,4 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 286,4 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 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 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 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

**I. Hoạt động của HĐQT năm 2020**

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 2020, 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 2020

- 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 2020 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 2020
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 đơn 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 2020 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 2021

Năm 2021, 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 tiếp tục được hạch toán với kết quả tốt 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 2021 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 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 các kênh 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 2020 tỷ lệ 12% (Cụ thể sẽ được Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua).

### 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 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2021.

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 2020**  
**VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2021**

**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 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy như sau:

**I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**

**Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2020**

TT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2019	Tỷ lệ thay đổi (%)
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	605,4	590,3	2,56%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	286,3	195,2	46,67%

Kết thúc năm 2020, công ty đạt trên 605 tỷ đồng doanh thu tăng nhẹ 2,56% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 286,3 tỷ đồng, tăng mạnh 46,67% so với năm 2019.

Năm 2020, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, gây gián đoạn, đứt gãy chuỗi cung ứng, thị trường ô tô nói chung cũng như lĩnh vực ô tô tải nói riêng cũng bị ảnh hưởng. Tận dụng được những lợi thế sẵn có như hệ thống bán hàng, khách hàng truyền thống, kinh nghiệm và tiềm lực tài chính, công ty vẫn duy trì hoạt động phân phối xe tải ổn định, nhưng duy trì quy mô vừa phải để phòng tránh rủi ro tồn kho lớn.

Trong năm, công ty song song củng cố hệ thống đại lý trên toàn quốc ngày càng 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. 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.

Về lĩnh vực kinh doanh bất động sản, công ty đã từng bước tăng cường đầu tư trong thời gian qua. Năm 2020 công ty đã tiếp tục gặt hái những thành công từ các dự án đã đầu tư và dần chuyển dịch đầu tư góp vốn sang mảng đầu tư bất động sản quy mô lớn.

Trong năm, công ty đã cơ bản hoàn thành quá trình đầu tư dự án Prukca Town tại An Đông, Hải Phòng; thông qua hợp tác đầu tư với CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính. Hoàng Huy đã cơ bản hoàn thành đầu tư những dự án bất động sản gồm dự án U1, U2, U3 I.ê I.ợi, Quận Ngô Quyền, dự án HH3-HH4 tại Phường Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, dự án Hoàng Huy Riverside tại Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

## **II. Định hướng và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021**

Công ty xác định năm 2021 là năm vẫn có nhiều 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 khoản đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản của công ty có quy mô rất lớn, trong năm 2021 chưa phải thời điểm ghi nhận lợi nhuận nhưng 2-3 năm tới sẽ là thời điểm các sản phẩm dự án được bàn giao nên sẽ đồng loạt ghi nhận mức lợi nhuận lớn.

### **1. Phương hướng nhiệm vụ cụ thể năm 2021**

- Tích cực điều hành sát sao hoạt động của Công ty trong năm 2021, 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 2021, 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 2021 của Công ty**

Ban Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng tới những yếu tố biến động kinh tế vĩ mô, ngành nghề.

Năm 2021, các dự án bất động sản được công ty gián tiếp đầu tư như Hoàng Huy Grand Tower, Hoàng Huy Commerce chưa bàn giao và hạch toán lợi nhuận cho nên kết quả kinh doanh năm 2021 chưa cao. Tuy nhiên, giai đoạn 2022-2023 và




sau đó, các dự án gói đầu sẽ liên tục bàn giao nhà sẽ đem lại khoản lợi nhuận lớn. Nhờ đó, kết quả kinh doanh của Công ty cũng sẽ tăng trưởng mạnh sau năm 2022.

**Chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và mục tiêu giai đoạn 2021-2023**

TT	Các chỉ tiêu hợp nhất	Đơn vị tính	2021	2022	2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	500	700	900
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	200	350	450

Trong thời gian tới, nền kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều 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 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

**Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch Vụ 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 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 2020 và kế hoạch năm 2021 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 2020**

**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 2020, HĐQT và Ban điều hành đã đạt được những kết quả sau:

- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;
- 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 Prukca 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 Riverside 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 3 năm tham gia; đến 31/12/2020, hai bên đã thực hiện thanh lý hợp đồng, Công ty đã thu hồi toàn bộ tiền đầu tư và tiền lãi.



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 2020, 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 2020, 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 31/12/2020 và kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty trong năm 2020 như sau:

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Chỉ tiêu	Giá trị
<b>1. Tổng tài sản</b>	<b>3.946.662</b>
<b>2. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>3.742.103</b>
Trong đó: Vốn điều lệ	2.747.440
<b>3. Nợ phải trả</b>	<b>204.559</b>
Trong đó: Nợ ngắn hạn	149.878
<b>4. Kết quả kinh doanh</b>	
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	605.482
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	303.365
- Lợi nhuận khác	2.459
- Tổng lợi nhuận trước thuế	305.825
- Thuế TNDN hiện hành	19.971
- Thuế TNDN hoãn lại	(533)
- Lợi nhuận sau thuế	286.387

*Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2020 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 2020



Trong năm 2020, 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 2020 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.

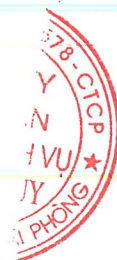
## 2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc

Trong năm 2020, 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.

HĐQT 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

TT	Kiểm soát viên	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2019
1	Phùng Thị Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm soát	<p>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 2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua.</p> <p>Hoàn thiện và duyệt các báo cáo của Ban Kiểm soát, hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.</p>



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 2020

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 2020 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 2021 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 2021, 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 2020 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 2020 đã được kiểm toán ngày 12/03/2021 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông về kết quả báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 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 2020 được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán VACO tại Hải Phòng:

- Phó Giám đốc chi nhánh tại Hải Phòng: 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 2020, 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 2020, 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”.

### III. Kết quả các báo cáo tài chính Công ty năm 2020

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 2020	Năm 2019
1	Tổng giá trị tài sản	Tr. đồng	3.946.662	3.627.724
2	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	607.591	592.395

#### 2. Cơ cấu chi phí của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2019
1	Chi phí bán hàng	Tr. đồng	5.461	28.195
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đồng	8.173	8.088
3	Chi phí tài chính	Tr. đồng	10	518

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

TT	Lợi nhuận	Đơn vị tính	Năm 2020	Năm 2019
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tr. đồng	303.365	222.818
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	305.825	226.178
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	286.387	195.260

**Trân trọng báo cáo!**

#### Nơi nhận:

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ HỮU HẠ**

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020)

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

- 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 CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 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 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy như sau:

### I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất và công ty mẹ (báo cáo riêng) đã được kiểm toán năm 2020, mức lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 được phép sử dụng chi trả cổ tức cho cổ đông là 367.828.282.791 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 13,39%.

Căn cứ tình hình kinh doanh năm 2020 đạt kết quả tốt, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 với tỷ lệ 12% (tức là tỷ lệ 100:12).

### II. Phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2020:

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông
- Tỷ lệ thực hiện: 100:12 (100 cổ phiếu sở hữu được nhận 12 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để chia cổ tức: 32.969.287 cổ phần (Ba mươi hai triệu chín trăm sáu mươi chín nghìn hai trăm tám mươi bảy cổ phần)
- Tổng giá trị cổ tức chi trả dự kiến: 329.692.870.000 đồng (Ba trăm hai mươi chín tỷ sáu trăm chín mươi hai triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: số cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được hủy bỏ.

- Nguồn vốn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm tài chính năm 2020;
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2021.
- 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 2020.

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

**Nơi nhận:**

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**





Số: 03 /BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH DOANH CỦA CÔNG TY

**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 2021 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 đẩy 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.

#### 1. Các dự án hoàn thành

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 hàng trăm căn nhà thấp tầng với tổng đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Dự án hiện đã hoàn thành và cơ bản bàn giao hết cho khách hàng. Nhờ đó, HHS thu được khoản lợi nhuận đáng kể trong năm 2020. Lợi nhuận của HHS năm 2020 tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh so với 3 năm trước đó, lên mức 286 tỷ đồng.

Có thể nói, với chủ trương đúng đắn trong việc xoay trục phát triển đầu tư các dự án kinh doanh, HHS đã đảm bảo được sự đều đặn và triển vọng dài hạn về kết quả 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.

#### 2. Thông qua kết quả và chủ trương đầu tư trong lĩnh vực bất động sản



Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/03/2020 thông qua kế hoạch đầu tư góp vốn vào Công ty CP - Tập đoàn bất động sản CRV (CRV), đến nay HHS (Công ty mẹ) đã hoàn tất góp 2.318.340.000.000 đồng và Công ty CP phát triển dịch vụ Hoàng Giang (Công ty con) góp số vốn là 554.610.000.000 đồng; qua đó nắm giữ 43,58% cổ phần của CRV.

CRV là đơn vị chuyên đầu tư phát triển dự án bất động sản. CRV có năng lực tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả trong nhiều năm liên tục.

Thời gian qua CRV vừa đầu tư xây dựng và cơ bản đã hoàn thành đầu tư dự án Gold Tower tại Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. Giai đoạn 2021-2023 tới đây, CRV sẽ triển khai một phần/toàn bộ các dự án sau với quy lớn, gồm có:

- Dự án “Hoàng Huy Commerce” đất ở chung cư, kết hợp thương mại dịch vụ tại Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
- Dự án “Hoàng Huy Grand Tower” đất ở liền kề, đất ở kết hợp chung cư, thương mại dịch vụ tại Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.
- Dự án “Hoàng Huy New City” đất ở liền kề, đất ở liền kề sân vườn, đất nhà ở xã hội, đất ở chung cư, đất hỗn hợp, thương mại dịch vụ tại huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.
- Dự án “Hoàng Huy Green River” đất ở liền kề, đất ở liền kề sân vườn, đất nhà ở xã hội, đất ở chung cư, đất hỗn hợp, thương mại dịch vụ tại huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng.
- Các dự án khác do Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Trên cơ sở các dự án hoặc công ty dự án nêu trên được hình thành đầy đủ về mặt pháp lý, CRV thực hiện việc nhận chuyển nhượng một phần/toàn bộ các dự án hoặc công ty dự án để thực hiện đầu tư phát triển các dự án này.

Với tư cách là cổ đông lớn của CRV, HHS kính báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các kết quả đầu tư và chủ trương nêu trên; đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị, người đại diện vốn của HHS tại CRV toàn quyền quyết định việc biểu quyết thông qua các chủ trương đầu tư, giao dịch của CRV với CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy và tất cả các chủ trương theo thẩm quyền của cổ đông khác theo đề nghị, báo cáo, tờ trình của Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông của CRV để đảm bảo hoạt động của CRV hiệu quả.

### **3. Thông qua các giao dịch với bên liên quan**

Để nâng cao tính linh hoạt trong công tác nguồn vốn trong hệ thống (gồm công ty mẹ HHS và với các công ty con của HHS, HĐQT đề xuất:

a. Thông qua cơ chế điều chuyển nguồn tiền giữa các công ty thông qua hình thức hợp đồng vay tiền hoặc cho vay tiền; vay hoặc cho vay được bảo lãnh bằng tài sản giữa HHS và các công ty con 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 với mức lãi suất, chi phí phù hợp theo thị trường.

b. Các hạn mức và giới hạn cho vay, vay, bảo lãnh tuân thủ các giới hạn thẩm quyền của HĐQT quy định tại điều lệ công ty.

HĐQT uỷ quyền Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT của TCH chỉ đạo các đơn vị khi thực hiện ký kết các hợp đồng vay tiền hoặc cho vay tiền, vay hoặc cho vay được bảo lãnh bằng tài sản của HHS và các công ty con cùng các hồ sơ, chứng từ liên quan trong giao dịch của các công ty.



Kính trình Đại hội xem xét thông qua các nội dung nêu trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Hữu Hạ**







## TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2021)

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội khóa XIII thông qua ngày ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán cho HHS trong năm tài chính 2021 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 2021.
- 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 Hoàng Huy với giá cả cạnh tranh.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc: Ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2021 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 2021.

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

### Nơi nhận:

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



**PHÙNG THỊ THU HƯƠNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ DỊCH VỤ HOÀNG HUY

---o0o---

Số: 04/TT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hải Phòng, ngày 05 tháng 03 năm 2021

## TỜ TRÌNH

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

**Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch Vụ 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 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.

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 Giám đốc Công ty trong năm 2020 như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao được hưởng (đồng/người/tháng)
<b>I. Thù lao của Hội đồng Quản trị</b>			
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	3.000.000
2	Nguyễn Thị Hà	Ủy viên HĐQT	2.000.000
3	Đỗ Hữu Hậu	Ủy viên HĐQT	2.000.000
4	Trần Mạnh Luân	Ủy viên HĐQT	2.000.000
5	Bà Nguyễn Thị Thu Trang	Ủy viên HĐQT	2.000.000
<b>II. Thù lao của Ban kiểm soát</b>			
1	Phùng Thị Thu Hương	Trưởng BKS	2.000.000
2	Nguyễn Trọng Cường	Thành viên BKS	1.000.000
3	Bùi Thị Trà	Thành viên BKS	1.000.000
<b>III. Thù lao Ban Giám đốc</b>			
1	Nguyễn Thế Hùng	Giám đốc	14.150.000
2	Hồ Thị Xuân Hòa	Kế toán trưởng	10.610.000



HĐQT cũng 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 Giám đốc năm 2021. Mức thù lao, tiền lương 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

- **Ban Giám đốc:** Tiền lương của Ban 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 2022.

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

**Nơi nhận:**

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



## 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 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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).

Căn cứ mong muốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS), HĐQT xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cho phép 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, Tổng Giám đốc: Bà Trần Thị Hoàng Hà.
- 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 bất động sản quy mô lớn như các dự án Golden Land, Gold Tower, Hoàng Huy Riverside, Hoàng Huy Mall, Hoàng Huy Commerce, Hoàng Huy Grand Tower, Hoàng Huy New City, Hoàng Huy Green River...

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

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Khoản mục	9TH2020	2019
1	Tổng tài sản	10.990.080	8.656.398
1.1	Tài sản ngắn hạn	9.810.614	5.905.037



STT	Khoản mục	9TH2020	2019
	- Tiền và tương đương tiền	631.411	275.596
1.2	Tài sản dài hạn	1.179.465	2.751.361
2	Tổng nguồn vốn	10.990.080	8.656.398
2.1	Nợ phải trả	2.686.860	3.936.051
2.2	Nguồn VCSH	8.303.219	4.720.347
3	Doanh thu bán hàng và CC DV	3.801.805	2.237.104
4	Lợi nhuận gộp	935.993	741.084
5	Lợi nhuận sau thuế	829.096	631.904

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;

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

- Số lượng cổ phiếu HHS mà TCH đang sở hữu: 125.489.334 cổ phần, tương ứng với tỷ lệ 45,675% vốn điều lệ của HHS; Người có liên quan là Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT của TCH (và đồng thời của HHS) đang sở hữu 14.800.000 cổ phần, tương ứng 5,39%.
- Số lượng cổ phiếu HHS mà TCH dự kiến mua thêm tối đa là: 20.000.000 cổ phiếu;
- Tỷ lệ sở hữu tối đa sau khi TCH thực hiện mua thêm: 52,954% vốn điều lệ của HHS. Tỷ lệ sở hữu tối đa của TCH và người có liên quan là ông Đỗ Hữu Hạ sau khi TCH thực hiện mua thêm: 58,34%.
- Phương thức giao dịch: giao dịch khớp lệnh qua sàn tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Không thực hiện thủ tục chào mua công khai.
- Giá mua: Theo giá thị trường tại thời điểm thực hiện giao dịch mua.
- 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 tại HHS của TCH, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

### Nơi nhận:

- DHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ HOSE sang HNX tạm thời*

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS);

Ngày 3/3/2021, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 713/UBCK-PTTT về việc chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE) sang Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (IINX). Cụ thể:

Để giảm tải cho hệ thống giao dịch của HOSE, Bộ Tài chính đã có chấp thuận cho phép các doanh nghiệp niêm yết tại HOSE có nguyện vọng tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu sang HNX theo các quy định và hướng dẫn của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Do vậy, để đóng góp vào việc giảm tải hệ thống giao dịch của HOSE, cũng như tạo điều kiện hơn nữa cho cổ đông, nhà đầu tư, Hội đồng Quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Thông qua chủ trương cho phép tạm thời chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty (Mã Chứng khoán: HHS) từ HOSE sang IINX theo các quy định hiện hành.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn thời điểm phù hợp, đệ trình và báo cáo Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, các Sở Giao dịch và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam triển khai mọi thủ tục cần thiết để thực hiện chủ trương này.

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

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCD;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

