

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua tổng kết năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 2025 của Ban Giám đốc)

- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Luật Chứng khoán năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tổng kết năm 2024 của Ban Giám đốc

1. Hoạt động lĩnh vực kinh doanh ô tô tải

Trong năm 2024, thị trường ô tô đặc biệt ô tô tải nói riêng tiếp tục khó khăn do cạnh tranh và sức cầu còn khá yếu. Khó khăn chính mà các đơn vị phân phối trên thị trường gặp phải đến từ việc hàng tồn kho lớn kéo theo chi phí tài chính tăng cao, cũng như các rủi ro liên quan tới biến động tỷ giá. Việc tồn kho lượng lớn sản phẩm cũng gây khó khăn cho các đơn vị trong công tác nhập khẩu và phân phối các sản phẩm kiểu dáng mới hơn, phù hợp thị hiếu và nhu cầu đang thay đổi của khách hàng.

Trên cơ sở những lợi thế sẵn có của Công ty như hệ thống bán hàng, khách hàng truyền thống, kinh nghiệm và tiềm lực tài chính. Ban Giám đốc đã nỗ lực phân tích, đánh giá, dự báo thị trường và đưa ra các quyết định với các hoạt động nhập khẩu, phân phối xe một cách phù hợp nhất. Theo đó, Công ty duy trì hoạt động phân phối xe tải ổn định, với quy mô hợp lý để duy trì đủ lượng xe bán.

Với những cố gắng, nỗ lực nêu trên Ban Giám đốc đánh giá kết quả doanh thu và lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh xe tải năm 2024 dự kiến sẽ tăng trưởng tương đối tốt so với cả năm 2023 cả ở doanh số và lợi nhuận gộp.

2. Hoạt động lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Trong năm 2024, Ban Giám đốc tiếp tục tập trung trong việc khai thác các khoản đầu tư trong lĩnh vực bất động sản thông qua các Công ty con, Công ty liên kết sở hữu dự án và trực tiếp triển khai dự án nhằm mục đích đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao chất lượng sản phẩm và thúc đẩy quá trình bán hàng.

Các dự án tiếp tục có tiến triển tốt gồm dự án Hoang Huy Commerce (toà H1) tại Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng, hiện tại đã hoàn thành và đang tiếp tục bán hàng, ghi nhận doanh thu lợi nhuận tương đối tốt.; và Dự án Hoang Huy New City – II tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, hiện tại đang triển khai xây dựng hạ tầng đồng bộ.

Điều 2: Thông phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Giám đốc

1. Đối với lĩnh vực kinh doanh ô tô tải

- HĐQT giao Ban Giám đốc chủ động nghiên cứu đánh giá, dự báo nhu cầu thị trường, sát sao trong công tác nhập khẩu và phân phối các sản phẩm. Đưa ra các quyết định đúng đắn, đảm bảo cân đối hợp lý số lượng nhập khẩu và khả năng tiêu thụ.
- Chỉ đạo, nghiên cứu tìm kiếm các sản phẩm mới, có kiểu dáng, mẫu mã và công năng phù hợp và đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Trực tiếp kiểm soát chi phí tài chính, đánh giá mức độ biến động của tỷ giá để hạn chế tối đa các rủi ro có thể gặp phải trong công tác nhập khẩu xe.
- HĐQT giao Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai công tác gặp gỡ, kết nối các đại lý phân phối trên toàn quốc.
- Lên phương án hỗ trợ các đại lý phân phối trong việc tìm hiểu, tiếp nhận, phân phối các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.



- Chia sẻ kế hoạch phát triển cũng như cơ hội hợp tác trong thời gian tới với các đại lý phân phối.
- 2. **Đối với lĩnh vực kinh doanh bất động sản**
- HĐQT giao Ban Giám đốc tiếp tục sát sao, cập nhật tiến độ thi công cũng như công tác bán hàng đối với các dự án Công ty đang triển khai.
- Nghiên cứu, đánh giá triển vọng các dự án mới, tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng quy mô đầu tư bất động sản của Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các đơn vị trong công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

