



Hà Nội, Ngày 25 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi Quý cổ đông : CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SX VÀ THƯƠNG MẠI HCD

Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại HCD (Mã chứng khoán: HCD) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2023
2. Địa điểm: Nhà máy sản xuất bao bì HCD tại Lô III.1.2, Khu công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

3. Nội dung đại hội:

Nội dung dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;
- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- + Thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023;
- + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023;
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022;
- + Thông qua tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan;
- + Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);

4. Điều kiện dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp pháp) đến thời điểm ngày 22/03/2023 (ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)

5. Cổ đông tham dự Đại hội: Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: Thư mời (bản gốc), giấy CMND/CCCD và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

6. Các tài liệu gửi kèm:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại HCD tổ chức ngày 22/04/2023.
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.hcdgroup.com.vn>; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.



7. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ:

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư hoặc Fax **trước 12h ngày 17/04/2023** về địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại HCD
- Địa chỉ: Lô F6-F7 KĐT mới Ngô Thi Nhậm, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 3351 8419 Fax: 024 3351 8430 Hotline: 0965 067 772
- Email: info@hcdgroup.com.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại HCD.

Trân trọng kính mời.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHÙNG CHÍ CÔNG





**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (Mã CK: HCD)**

Tên cổ đông:
CMND/CCDC/Hộ chiếu/GPĐKKD số:
Cấp ngày: Tại:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:
Điện thoại:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:)

Căn cứ vào Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại HCD, tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

- Trực tiếp tham dự
- Ủy quyền tham dự (cho cá nhân, tổ chức có tên dưới đây)

Thông tin cá nhân, tổ chức được ủy quyền tham dự Đại hội:

STT	Họ tên cá nhân/tổ chức được ủy quyền	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng CP được ủy quyền
1	Phùng Chí Công	Chủ tịch HĐQT	024074018359	17/12/2021	CCS QLHC về TTXH	
2	Nguyễn Đức Dũng	Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc	017326668	09/06/2012	CA Hà Nội	
3	Cá nhân/tổ chức khác:					

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.
- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm 2023
NGƯỜI ỦY QUYỀN/CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

Thời gian: 8h30 ngày 22 tháng 04 năm 2023

1. Địa điểm: Nhà máy sản xuất bao bì HCD tại Lô III.1.2, Khu công nghiệp Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian	Nội dung
8h30 - 9h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
	Kiểm tra tư cách cổ đông và phát tài liệu họp cho cổ đông
9h00 - 9h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội
	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
9h15 - 9h30	Phát biểu khai mạc Đại hội
	Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
	Thông qua chương trình Đại hội
9h30 - 10h00	Trình bày các báo cáo và tờ trình đại hội: + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023; + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; + Thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023; + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023; + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022; + Thông qua tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan; + Thông qua tờ trình về việc rút gọn ngành nghề kinh doanh; + Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có);
	Thảo luận tại đại hội về các tờ trình
	Biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình
	Kiểm phiếu

	Nghỉ giải lao
11h00 – 11h10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội
11h10 – 11h20	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Bế mạc Đại hội

DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Điều kiện tham dự:

- Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 22/03/2023) được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu) và thư mời tham dự đại hội (bản gốc) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

III. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền

phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ 3.

2. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
 - Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận thẻ biểu quyết.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu của Đại hội.

V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 phiếu biểu quyết, trong đó có ghi mã số tham dự, tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông có đóng dấu treo của Công ty CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.
- Cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự và ra về trước lúc biểu quyết mà không thông báo với Đoàn Chủ tịch thì được coi như tán thành tất cả nội dung biểu quyết của Đại hội kể từ thời điểm ra về.

2. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Cách biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

- Thông qua các nội dung biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết: theo hướng dẫn của Chủ tịch Đại hội, cổ đông giơ thẻ biểu quyết tương ứng các phương án: Đồng ý; Không đồng ý hoặc không có ý kiến theo từng vấn đề cần thông qua tại Đại hội.
- Đối với các nội dung báo cáo, tờ trình của đại hội, các cổ đông thông qua bằng cách tích vào phương án lựa chọn trong Phiếu biểu quyết và nộp về cho ban tổ chức để tổng hợp và được thông báo trong biên bản kiểm phiếu biểu quyết nội dung của Đại hội.

4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số lượng cổ phần được quyền chào bán từng loại; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được ít nhất 65% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc

- Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, sau đó chuyển cho tổ giúp việc gửi Đoàn chủ tịch. Tổ giúp việc cho Đoàn chủ tịch có trách nhiệm tổng hợp ý kiến gửi cho Đoàn Chủ tịch thông qua tổ Thư ký đại hội.

2. Cách thức phát biểu

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng cách biểu quyết. Trách nhiệm của Đoàn chủ tịch:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời hoặc chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội đề cử và thông qua tại Đại hội. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách.

IX. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua.
- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

X. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết.
- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.
- Công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

XI. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi lại vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- TV BKS, HĐQT, BGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHÙNG CHÍ CÔNG

Số: 01/2023/HCD/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
(Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (sau đây gọi tắt là “Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với những nội dung chi tiết như sau:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023:

Năm 2022 là một năm với rất nhiều khó khăn không chỉ đối với Việt Nam mà trên toàn thế giới, do hậu quả của dịch bệnh COVID – 19 đã gây ra những tổn thất lâu dài, chính sách thắt chặt tiền tệ chống lạm phát và nguy cơ suy thoái kinh tế tại nhiều quốc gia châu Âu, Mỹ cũng như toàn cầu khiến giá nguyên liệu đầu vào tăng cao. Ở Việt Nam, tình trạng thiếu hụt xăng dầu tại các trung tâm kinh tế lớn của cả nước như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh khiến chi phí vận chuyển tăng mạnh; tỷ giá VND/USD tăng mạnh làm tăng giá nguyên liệu sản xuất. Ngoài ra, lãi suất tăng nhanh làm chi phí vốn sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam tăng cao; rủi ro đứt gãy, gián đoạn nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất do Trung Quốc duy trì chính sách “Zero Covid” trong một thời gian dài. Trước hàng loạt các khó khăn, thử thách, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV công ty không ngừng nỗ lực để đưa ra các định hướng, chính sách kịp thời, linh hoạt thích ứng tốt với sự thay đổi. Vì vậy, hoạt động kinh doanh của công ty vẫn diễn ra ổn định, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2022 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	
		Giá trị	% tăng/giảm so với 2021
Doanh thu thuần	732.483	744.508	1,64%
Lợi nhuận trước thuế	54.802	48.572	-11,37%
Lợi nhuận sau thuế	47.138	40.197	-14,72%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

* Về Kinh doanh:

- Giữ vững vị trí là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về phân phối nhựa.
- Tiếp tục thực hiện đầu tư cho sản xuất gỗ nhựa ngoài trời;
- Nâng cao hiệu suất hoạt động của máy móc, thiết bị; Giảm tỷ lệ phế phẩm trong sản xuất;
- Đa dạng hóa sản phẩm để bắt kịp xu hướng và thị hiếu của người dùng.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm, bao gồm cả công năng và thẩm mỹ của sản phẩm. Đẩy mạnh thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước;
- Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu đầu vào.

* Về Tài chính:

- Đẩy mạnh các biện pháp nâng cao tính thanh khoản nguồn vốn, đảm bảo vốn lưu động cho Công ty.
- Triển khai thu hồi vốn lưu động trong hàng tồn kho.
- Tối ưu hóa nguồn vốn: đẩy nhanh vòng quay hàng hóa, tăng thời hạn công nợ với nhà cung cấp; Kiểm soát tốt công nợ bán hàng tránh rủi ro về nợ khó đòi.

* Về quản trị điều hành:

- Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty theo hướng tinh gọn.
- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, không ngừng nâng cao mức sống và thu nhập cho CBCNV Công ty, chú trọng đào tạo tay nghề. Xây dựng văn hóa công sở thân thiện, chuyên nghiệp để tạo nên một tập thể vững mạnh, đoàn kết.

Căn cứ theo thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu phát triển của công ty năm 2023, Công ty đưa ra chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2023 như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2023 của Công ty

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị		% tăng/giảm năm 2023 so với năm 2022
	Năm 2022	Năm 2023	
Doanh thu thuần	744.508	860.000	15,51%
Lợi nhuận trước thuế	48.572	56.700	16,73%
Lợi nhuận sau thuế	40.197	45.360	12,84%
Vốn điều lệ	315.898	369.601	17,00%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần	5,40	5,27	-2,31%
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	12,72	12,27	-3,55%
Cổ tức	10%	Không thấp hơn 10%	

Lưu ý: Bảng tính dựa trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2023 là 20%

Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD báo cáo ĐHĐCĐ và xin ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm với nội dung như trên.

Trân trọng./.

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

NGUYỄN ĐỨC DŨNG

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty HCD Nhiệm kỳ là 5 năm, từ 2021 – 2026, Công ty có 05 thành viên Hội đồng Quản trị là các ông bà sau:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - Ông Phùng Chí Công | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Vũ Nhân Tiến | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đức Dũng | Thành viên HĐQT |
| - Bà Phạm Thị Hương | Thành viên HĐQT |
| - Bà Lê Thị Thu Thủy | Thành viên HĐQT |

HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2022 được đánh giá là một năm khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam nói riêng và kinh tế thế giới nói chung khi cả thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Các vấn đề cạnh tranh chiến lược địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và U-craina; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu. Tại Việt Nam, tình trạng thiếu hụt xăng dầu tại các trung tâm kinh tế lớn của cả nước như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh khiến chi phí vận chuyển tăng mạnh; tỷ giá

VND/USD tăng mạnh làm tăng giá nguyên liệu sản xuất. Ngoài ra, lãi suất tăng nhanh làm chi phí vốn sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam tăng cao.

Trước những khó khăn thử thách đó, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành và các bộ phận quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2022:

- Trong năm 2022, HĐQT đã tiến hành các phiên họp thường kỳ, đồng thời thực hiện lấy ý kiến, biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty. Các cuộc họp đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi cho Công ty và đang triển khai chiến lược phát triển Công ty trong giai đoạn tiếp theo.
- Công tác kinh doanh: Tiếp tục phát triển và giữ vững vị trí là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về phân phối nhựa; Thực hiện đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc lĩnh vực xây dựng: gỗ nhựa ngoài trời.
- Công tác nhân sự: Công ty đã thực hiện Đào tạo, tuyển dụng bổ sung các vị trí còn thiếu, đặc biệt là các vị trí quản lý; Xây dựng hệ thống văn hóa doanh nghiệp....

Kết quả kinh doanh của Công ty năm 2022 đã đạt được như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2022 so sánh với năm 2021

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	% tăng/giảm của năm 2022 so với năm 2021
Tổng tài sản	554.417	755.616	36,29%
Vốn chủ sở hữu	375.362	415.559	10,71%
Doanh thu thuần	732.483	744.508	1,64%
Lợi nhuận trước thuế	54.802	48.572	-11,37%
Lợi nhuận sau thuế	47.138	40.197	-14,72%

2. Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

HĐQT cũng như Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Trong đó tiêu biểu là:

- Nâng cao năng suất hoạt động của Nhà máy
- Hoàn thiện bộ máy tổ chức, hệ thống quản trị và tăng cường các nhân sự chất lượng cao tạo tiền đề cho kế hoạch phát triển trong thời gian tới.
- Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2018, 2019 theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC; Sửa đổi bổ sung điều lệ, Ban hành các quy chế theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua.

Tuy nhiên, trong năm 2022 còn một số nội dung của ĐHĐCĐ 2022 đã thông qua nhưng chưa thực hiện:

- Phương án chào bán cổ phiếu để đầu tư dự án: “Dự án nhà máy sản xuất gỗ nhựa ngoài trời cao cấp HCD” do HĐQT đánh giá chưa phải là thời điểm thích hợp. HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc hủy bỏ không thực hiện phương án này để có các định hướng tiếp theo trong năm 2023.
- Phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức năm 2021 (5% bằng tiền mặt và 7% bằng cổ phiếu) HĐQT chưa triển khai thực hiện năm 2022 do đang tập trung nguồn vốn để đầu tư cho nhà máy sản xuất gỗ nhựa ngoài trời. Phương án này HĐQT kính trình ĐHĐCĐ cho phép triển khai trong năm 2023.

II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ tăng trưởng so với 2022 (%)
		(Kiểm toán)	(Kế hoạch)	
1	Vốn điều lệ	315.898	369.601	17,00%
2	Tổng doanh thu	744.508	860.000	15,51%
3	Lợi nhuận trước thuế	48.572	56.700	16,73%
4	Lợi nhuận sau thuế	40.197	45.360	12,84%

2. Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2023

HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động 2023 như sau:

- Tiếp tục thực hiện theo đúng chỉ đạo của Đại hội đồng Cổ đông;
- Tìm giải pháp đầu tư nâng cao năng suất hoạt động của nhà máy, mở rộng thị trường trong nước và ngoài nước.
- Tiếp tục tập trung xây dựng và phát triển nhà máy sản xuất gỗ nhựa ngoài trời cao cấp HCD.
- Ưu tiên các giải pháp tiết kiệm, nâng cao hiệu quả, cắt giảm chi phí, ưu tiên đầu tư cho tự động hóa.
- Đầu tư phát triển nhân sự: kinh doanh, kỹ sư, marketing trình độ cao để đáp ứng yêu cầu phát triển cho năm sau và mục tiêu cho những năm tiếp theo.
- Đảm bảo đủ năng lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch phát triển năm 2023. HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ.

vụ và góp phần xây dựng Công ty phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

PHÙNG CHÍ CÔNG

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD

Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

1. Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2022;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán và lập Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tư vấn, hỗ trợ cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc một số vấn đề liên quan đến công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp.

2. Về kết quả công tác giám sát của Ban kiểm soát năm 2022

2.1. Kết quả giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2022:

- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm có liên quan, tuân thủ Điều lệ Công ty và đúng với chức năng, quyền hạn được giao.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đã được HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, biên bản của các cuộc họp HĐQT.
- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết được HĐQT thông qua.
- Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT.
- Ban Kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.
- Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, Ban điều hành cũng như không phát hiện điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty.

- Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

2.2. Kết quả giám sát công tác kế toán:

- Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.

- Công tác kế toán phản ánh trung thực và kịp thời đã giúp HĐQT và Ban điều hành có những quyết định phù hợp kịp thời với hoạt động SXKD.

- Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.

2.3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2022:

- BKS tiến hành thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Công ty,

- Ban kiểm soát đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.

- Ban kiểm soát đồng ý với các nội dung của Báo cáo tài chính 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP. Theo đó, các hoạt động của Công ty rõ ràng, minh bạch, không phát hiện các sai sót trọng yếu.

2.4. Tiếp nhận và phản hồi ý kiến Cổ đông.

Năm 2022, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Kế hoạch của BKS năm 2023

- Ban Kiểm soát công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty; tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra, giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với điều lệ Công ty và phù hợp với Pháp luật

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát trình Đại hội thông qua.

Kính chúc Quý đại biểu cùng toàn thể Cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

T/M BAN KIỂM SOÁT

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Căn cứ trên số liệu của đơn vị kiểm toán và đề xuất của Ban kiểm soát về tính chính xác hợp lý của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 chi tiết như sau:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.hcdgroup.com.vn ngày 23/03/2023
- Các chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính công ty năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (trđ)
1	Tổng tài sản	755.616
2	Nợ phải trả	340.056
3	Vốn chủ sở hữu	415.559
4	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	744.508
5	Lợi nhuận trước thuế	48.572
6	Lợi nhuận sau thuế	40.197

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

PHÙNG CHÍ CÔNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Quyết toán thù lao năm 2022 (VND/người/tháng)	Quyết toán thù lao cả năm
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			
1	Trưởng ban kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
C	Tổng cộng	8		288.000.000

- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023:

STT	Chi tiêu	Số người	Kế hoạch thù lao năm 2023 (VND/người/tháng)	Kế hoạch thù lao cả năm (VND)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			
1	Chủ tịch HĐQT	1	5.000.000	60.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	3.000.000	144.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên BKS	2	2.000.000	48.000.000
C	Tổng cộng	8		288.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

PHÙNG CHÍ CÔNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Đề xuất của Hội đồng Quản trị:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn như đã nêu;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn các đơn vị kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty:
 - o Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
 - o Công ty TNHH Kiểm toán TTP
 - o Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
 - o Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
 - o Công ty TNHH KPMG

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH PKF Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc công ty ký hợp đồng kiểm toán. Trong trường hợp Công ty không chọn được đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

PHÙNG CHÍ CÔNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Căn cứ trên số liệu của kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 chi tiết như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	95.679
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	55.482
2	Lợi nhuận năm 2022	40.197
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022	69.498
1	Chia cổ tức năm 2021 (12%/VĐL) (*)	37.908
2	Chia cổ tức năm 2022 (10%/VĐL) (**)	31.590
III	Lợi nhuận để lại	26.181

(*) Chia cổ tức năm 2021 là 12%/VĐL. Trong đó, 5% bằng tiền mặt và 7% bằng cổ phiếu.

(**) Chia cổ tức năm 2022 là 10%/VĐL bằng cổ phiếu.

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Thời gian chia cổ tức;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức (bằng tiền và cổ phiếu) cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HDQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

PHÙNG CHÍ CÔNG

Số: 08/2023/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Giao dịch với các bên liên quan)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua một số nội dung sau:

1. Chấp nhận giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng) và người có liên quan (theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020) của Công ty năm 2023.
2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

PHÙNG CHÍ CÔNG

Số: 09/2023/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua một số nội dung sau:

1. Loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành
1	Sản xuất sắt, thép, gang;	2410
2	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý;	2420
3	Đúc sắt thép;	2431
4	Đúc kim loại màu;	2432
5	Khai thác quặng sắt;	710
6	Khai thác quặng uranium và quặng thorium;	721
7	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt;	722
8	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt;	1010
9	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản;	1020
10	Chế biến và bảo quản rau quả;	1030
11	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác;	1321
12	Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục);	1322
13	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú);	1410
14	Sản xuất giày dép;	1520
15	Bán buôn thực phẩm;	4632
16	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép;	4641
17	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm;	4651
18	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông;	4652

19	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh;	4741
20	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh;	4759
21	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh;	4771
22	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;	5510
23	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;	5610
24	Đại lý du lịch;	7911
25	Điều hành tua du lịch;	7912
26	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;	7920
27	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại;	8230
28	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;	2392
29	Xây dựng nhà các loại;	4100
30	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;	4210
31	Xây dựng công trình công ích;	4220
32	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;	4290
33	Sản xuất hoá chất cơ bản (trừ thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp);	2011
34	Sản xuất sảm, lớp cao su; đắp và tái chế lớp cao su;	2211
35	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su;	2212
36	Lập trình máy vi tính	6201
37	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
38	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính. Chi tiết: Khắc phục các sự cố máy vi tính và cài đặt phần mềm;	
39	Công thông tin	6312
40	Sản xuất bao bì bằng gỗ;	1623
41	Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa;	1702
42	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.	8299
43	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
44	Thu gom rác thải không độc hại	3811
45	Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại	3821
46	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
47	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
48	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa	4610

2. Sau khi thay đổi ngành nghề kinh doanh mới của Công ty còn lại như sau:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành
01	Bán buôn kim loại và quặng kim loại;	4662
02	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;	4933
03	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao;	2394
04	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;	2395
05	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại;	4669
06	Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh;	2013
07	Sản xuất sản phẩm từ plastic;	2220
08	In ấn;	1811
09	Dịch vụ liên quan đến in;	1812
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.	8299

Tại ĐHCĐ năm 2019 đã thông qua phương án rút gọn ngành nghề kinh doanh như trên và công ty đã thực hiện sửa đổi điều lệ theo ngành nghề kinh doanh mới. Tuy nhiên, thủ tục rút gọn ngành nghề kinh doanh chưa được thực hiện hoàn tất. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHCĐ 2023 về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh để thực hiện hoàn tất các thủ tục liên quan theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện hoàn tất các thủ tục theo quy định

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

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

PHÙNG CHÍ CÔNG

Số: 01/2023/HCD/NQ-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 03 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 28/05/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 02/2023/HCD/BC-ĐHĐCĐ)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 02/2023/HCD/BC-ĐHĐCĐ).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 03/2023/HCD/BC-ĐHĐCĐ).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2023/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

Điều 5. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và dự toán năm 2023.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2023/HCD/TT-ĐHĐCĐ)

Điều 6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2023/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2023/HCD/TT-DHĐCĐ).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2023

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/2023/HCD/TT-DHĐCĐ đính kèm).

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc rút gọn ngành nghề kinh doanh

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09/2023/HCD/TT-DHĐCĐ đính kèm).

Điều 10. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.
-

Nơi nhân:

- Như trên;
- Các Cổ đông: (để b/c);
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ**



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

THẺ BIỂU QUYẾT

TÊN CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT : CỔ PHẦN

Trong đó: *Sở hữu* : *cổ phần*

Ủy quyền : *cổ phần*

MÃ SỐ BIỂU QUYẾT:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

(Ngày 22/04/2023)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. Thông tin cổ đông/người đại diện cổ đông

Tên Cổ đông/Người được ủy quyền :
Tổng số cổ phần nắm giữ/được ủy quyền : cổ phần
Trong đó: Số cổ phần sở hữu : cổ phần
Số cổ phần được ủy quyền : cổ phần
Tổng số phiếu biểu quyết : phiếu
Mã số:

II. Kết quả biểu quyết với các nội dung đại hội:

Cổ đông đồng ý với tất cả nội dung của đại hội tích vào đây: Đồng ý

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023			
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023			
3	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023			
4	Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022			
5	Thông qua kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023			
6	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2023			
7	Thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2022;			
8	Thông qua tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan			
9	Thông qua tờ trình rút gọn ngành nghề kinh doanh			

Lưu ý:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết phải đảm bảo được các điều kiện sau đây:
 - Phiếu do CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD phát hành và có dấu treo của Công ty.
 - Phiếu biểu quyết phải được cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp ký, ghi rõ họ tên.

3. Cổ đông khi nhận phiếu biểu quyết cần kiểm tra lại thông tin cổ đông tại mục I. Trường hợp có sai sót xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại.

4. Cổ đông đánh dấu (x) hoặc (√) vào ô ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết;

5. Cổ đông chỉ được lựa chọn một trong các phương án: “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến” cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 22 tháng 04 năm 2023

Xác nhận của cổ đông/người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)