



Số: 132.22/NQ-HH

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

Thái Bình, ngày 25 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ các Tờ trình, báo cáo của HĐQT, BKS trình trước Đại hội và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Hoàng Hà ngày 25/4/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về 50 phiếu, đại diện cho 17.488.504 cổ phần, chiếm 99.997713% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.
- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.
- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
100%	0%	0%

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về 50 phiếu, đại diện cho 17.488.504 cổ phần, chiếm 99.997713% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.
- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.
- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
100%	0%	0%



Điều 3. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2022.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về 50 phiếu, đại diện cho 17.488.504 cổ phần, chiếm 99.997713% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
100%	0%	0%

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 114-4.22/T.Tr-HHG ngày 01/4/2022.

(Nội dung chi tiết tại Tờ trình số: 114-4.22/T.Tr-HHG ngày 01/4/2022 kèm theo)

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về 50 phiếu, đại diện cho 17.488.504 cổ phần, chiếm 99.997713% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
100%	0%	0%

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022.

(Nội dung chi tiết tại Tờ trình số: 114-3.22/T.Tr-HHG ngày 01/4/2022 kèm theo)

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về 50 phiếu, đại diện cho 17.488.504 cổ phần, chiếm 99.997713% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
100%	0%	0%

Điều 6. Các vấn đề xin ý kiến được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(Nội dung chi tiết tại Tờ trình số: 113.22/T.Tr-HĐQT ngày 01/4/2022 và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 114-1.22/T.Tr-HHGC ngày 01/4/2022 kèm theo)

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về 50 phiếu, đại diện cho 17.488.504 cổ phần, chiếm 99.997713% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
100%	0%	0%

Điều 7. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm tài chính 2021.

(Nội dung chi tiết tại Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm tài chính 2021 ngày 01/4/2022 kèm theo)

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ thu về 50 phiếu, đại diện cho 17.488.504 cổ phần, chiếm 99.997713% tổng số cổ phần biểu quyết thu về.

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0,0 % tổng số cổ phần biểu quyết phát ra.

- Tỷ lệ biểu quyết:

Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
100%	0%	0%

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Hoàng Hà.

Tài liệu kèm theo

- Các tờ trình, báo cáo của HĐQT, BKS
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2022.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Lưu Huy Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

Số: 131.22/BB-ĐHĐCĐ-HHG

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

Thái Bình, ngày 25 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Hoàng Hà
- Giấy chứng nhận
Đăng ký doanh
nghiệp** : Số 1000272301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình cấp
lần đầu ngày 25/9/2001. Đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày
30/07/2020
- Địa chỉ trụ sở chính** : Số 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái
Bình
- Thành phần tham dự:** : Cổ đông của Công ty Cổ phần Hoàng Hà có tên trong danh
sách cổ đông chốt ngày 28/3/2022

DIỄN BIẾN TÓM TẮT CỦA ĐẠI HỘI

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH
CỔ ĐÔNG.**

1. Khai mạc đại hội

Đại hội đã nghe ông Đinh Văn Thọ - Ban Tổ chức Đại hội đọc diễn văn khai
mạc.

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

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Sinh - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông
báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông
như sau:

Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự đại hội: 51 người.

Sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần: 17.488.904 cổ phần

Tỷ lệ: 50,12 %

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành
thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại
diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Căn cứ Điều lệ tổ
chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà hiện hành, Đại hội cổ đông
thường niên năm 2022 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp
pháp, hợp lệ.

II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỌA VÀ BAN KIỂM PHIẾU, THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Cụ thể:

Đoàn chủ tọa bao gồm:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Lưu Huy Hà | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Hữu Hoan | - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Đinh Văn Thọ | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |

Ban Thư ký Đại hội bao gồm:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Bà Trần Thị Hằng | - Trưởng ban Thư ký |
| 2. Bà Bùi Thị Tâm | - Thành viên |

Ban kiểm phiếu Đại hội bao gồm:

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Ông Lê Văn Sinh | - Trưởng ban Kiểm phiếu |
| 2. Ông Bùi Mạnh Hùng | - Thành viên |
| 3. Ông Phạm Thọ Công | - Thành viên |

Hình thức biểu quyết: Bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

2. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Lưu Huy Hà – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Chương trình đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Hoàng Hà do Ban tổ chức soạn thảo.

Hình thức biểu quyết: Bằng giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội

⇒ Kết quả biểu quyết: 100 % cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022;

2. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;

3. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty;

4. Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

5. Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2022;

6. Tờ trình về việc điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty;

7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

8. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2021.

IV. Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông đều đồng ý, nhất trí với nội dung Báo cáo, tờ trình đoàn chủ tọa đưa ra.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

1. Kết quả biểu quyết nội dung các tờ trình, báo cáo của HĐQT và ban kiểm soát.

- Tổng số phiếu phát ra: 51 phiếu, đại diện cho 17.488.904 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 50,12% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Tổng số phiếu thu về: 50 phiếu, đại diện cho 17.488.504 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 50,12% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

1.1. Thông qua Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.488.504	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.2. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.488.504	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.3. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.488.504	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

- 1.4. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 114-4.22/T.Tr-HHG ngày 01/4/2022.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.488.504	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

- 1.5. Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo nội dung tại Tờ trình số 114-3.22/T.Tr-HHG ngày 01/4/2022). Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.488.504	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

- 1.6. Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm tài chính 2021. Theo nội dung tại Báo cáo của BKS về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm tài chính 2021 ngày 01/4/2022. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.488.504	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

2. Các vấn đề xin ý kiến được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Thông qua việc điều chỉnh chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 113.22/T.Tr-HĐQT ngày 01/4/2022) và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 114-1.22/T.Tr-HHG ngày 01/4/2022)

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	17.488.504	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các thủ tục có liên quan để thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình. Ủy quyền HĐQT thực hiện cập nhật, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty liên quan đến Điều, khoản quy định ngành nghề kinh doanh và ký ban hành.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

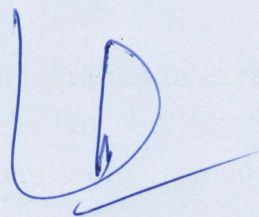
Bà Trần Thị Hằng - Trưởng Ban thư ký đọc Biên bản Đại hội cổ đông và dự thảo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



TRẦN THỊ HẰNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LƯU HUY HÀ

Nơi nhận:

- UBCKNN; HNX (b/cáo);
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu HC.



QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Hoàng Hà (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông

3.1 Điều kiện tham dự

Toàn bộ cổ đông theo danh sách chốt của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng 28/3/2022 được quyền tham gia đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

3.2 Quyền của các cổ đông/người được ủy quyền hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông hoặc trả lời bằng văn bản (nếu điều kiện thời gian không cho phép).
- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy tờ tùy thân (CMND hoặc hộ chiếu..) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của Thẻ/Phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;



**HHG****CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

Địa chỉ: Số 368 Lý Bôn - P. Tiên Phong - TP. Thái Bình

Điện thoại: 02276. 250 250; Fax: 02273. 846 908

Website: www.hoanghaco.com.vn

• Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;

• Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng;

3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

• Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty;

• Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

• Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

• Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu; Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Chủ tọa và Thư ký

5.1 Hội đồng Quản trị đề cử Đoàn Chủ tọa để Đại hội thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ tọa Đại hội, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì người có chức vụ cao nhất công ty sẽ làm chủ tọa.

5.2 Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

5.3 Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

5.4 Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

• Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

• Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.5 Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tọa.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**Điều 6: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được mời dự họp.

Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông

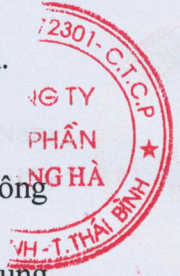
7.1 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung do HĐQT và BKS trình bày.

7.2 Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi (chính thức)

7.3 Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Hoàng Hà theo nguyên tắc và thể lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề sau:
 - Thông qua lựa chọn Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu.
 - Thông qua chương trình nghị sự sau khi khai mạc, Quy chế làm việc của Đại hội.
 - Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.
2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình của HĐQT và BKS
3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Hoàng Hà, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
4. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: Mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu. Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu biểu quyết. Việc thu và kiểm phiếu biểu quyết do ban kiểm phiếu thực hiện.
5. Kết quả biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.
6. Quy định về phiếu không hợp lệ:
Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là phiếu không hợp lệ:
 - Phiếu không do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
 - Phiếu rách, không còn nguyên vẹn không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát kiểm phiếu;
 - Phiếu để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời 2 phương án trở lên.

**CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI****Điều 8: Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận, các vấn đề khác tỷ lệ này là trên 50%.



CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

Địa chỉ: Số 368 Lý Bôn - P. Tiền Phong - TP. Thái Bình

Điện thoại: 02276. 250 250; Fax: 02273. 846 908

Website: www.hoanghaco.com.vn

Điều 9: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

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

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 5 chương 10 điều, có hiệu lực khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Hoàng Hà ngày 25/4/2022.

Thái Bình, ngày 01 tháng 4 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lưu Huy Hà

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà xin trình bày trước các Quý vị cổ đông Công ty về Báo cáo về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty trong năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh trong năm 2022 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2021**1. Tổng quan thị trường:****1.1 Về hoạt động kinh doanh vận tải khách :**

- Năm 2021 là một năm tiếp tục chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 đối với nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Không một ngành kinh tế nào, không một tổ chức hay cá nhân nào không phải chịu những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch này, đặc biệt là ngành du lịch và vận tải khách công cộng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Sở GTVT Thái Bình về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Công ty Hoàng Hà đã nghiêm chỉnh chấp hành những quy định về phòng chống dịch trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách công cộng trong từng thời điểm. Mặc dù sau thời gian cao điểm chống dịch, mọi hoạt động của xã hội đã dần trở lại bình thường nhưng nhu cầu đi lại của nhân dân vẫn chưa hồi phục, doanh thu bình quân hoạt động kinh doanh vận tải khách của Công ty trong năm 2021 vẫn giảm hơn so với năm 2020. Doanh thu giảm sâu, giá nhiên liệu liên tục tăng, do vậy các tuyến vận tải khách cố định cũng như các tuyến buýt đều phải giảm tần suất chạy xe để giảm bù lỗ và duy trì hoạt động của tuyến.

- Tình trạng xe hợp đồng trá hình chạy theo tuyến cố định như dòng xe Limosine 9 chỗ, xe 7 chỗ phát triển ngày càng nhiều, không chỉ trên tuyến Thái Bình - Hà Nội mà nay đã hoạt động trên tuyến Thái Bình - Quảng Ninh. Loại hình xe này hiện tại các cơ quan quản lý Nhà nước chưa thể quản lý, gây khó khăn rất lớn cho hoạt động kinh doanh của đơn vị vận tải hành khách chính thống.

- Hiện tượng tranh giành khách trên các tuyến còn diễn ra phổ biến, gây mất trật tự an toàn giao thông. Vẫn còn khá nhiều xe dù trên các tuyến nội tỉnh, đặc biệt là tuyến từ Thành phố đi Hưng Hà và Quỳnh Côi làm hoạt động của xe Buýt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Xe nhái thương hiệu Hoàng Hà trên tuyến Thái Bình - Quảng Ninh còn diễn ra khá nhiều, mặc dù đã có xử lý của cơ quan nhà nước nhưng thực tế tình hình vẫn không được cải thiện.

1.2. Các hoạt động kinh doanh khác:

- Công ty CP Hoàng Hà được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình cấp Đăng ký kinh doanh đa ngành đa nghề. Cùng với kinh doanh vận tải hành khách là chính thì Công ty còn một số hoạt động kinh doanh phụ trợ đi cùng kinh doanh vận tải như: Bến xe khách, Xưởng sửa chữa ô tô, mua bán xe ô tô, chuyển phát nhanh, cho thuê văn phòng, cho thuê mặt bằng kinh doanh siêu thị và nhà hàng khách sạn... Các hoạt động kinh doanh này cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19 nên doanh thu năm 2021 cũng chỉ đạt gần bằng năm trước.

- Hiện nay Công ty Hoàng Hà đang đầu tư xây dựng Bến xe phía Tây thành phố Thái Bình và Khu đô thị mới Vũ Phúc Riverside. Với Dự án Bến xe phía Tây mặc dù đã được UBND Thành phố bàn giao mặt bằng nhưng việc triển khai thi công vẫn chưa thể thực hiện do vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến điều chỉnh Hợp đồng và một số hộ dân đã giải tỏa. Với Dự án Khu đô thị mới Vũ Phúc Riverside thì hiện nay Công ty đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục theo quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021

Đơn vị: đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tăng/ giảm (%)
I.	Tổng doanh thu (Doanh thu từ hoạt động SXKD và thu nhập khác)	128.568.823.994	94.395.553.293	-26,58
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	128.494.754.708	94.335.266.140	-26,58
2	Doanh thu từ hoạt động tài chính.	4.895.100	41.936.169	+756,70
3	Doanh thu khác	69.174.191	18.350.984	-73,47
II.	Tổng chi phí	163.278.161.046	162.754.770.316	-0,32
1	Giá vốn hàng bán	123.421.053.538	128.607.360.633	+4,20
2	Chi phí tài chính.	10.432.050.000	6.872.499.236	-34,12
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.170.344.988	16.951.784.944	-19,93
4	Chi phí khác	8.254.712.520	10.323.125.503	+25,06
III.	Phần lãi lỗ trong cty liên doanh, liên kết	546.209.835	(194.105.662)	-135,54
IV.	Lợi nhuận trước thuế	(34.163.127.217)	(68.553.322.685)	+100,66

3. Đánh giá về kết quả kinh doanh năm 2021

3.1 Doanh thu giảm sâu:

- Năm 2021 là một năm cực kỳ khó khăn đối với nền kinh tế Việt nam do dịch bệnh Covid -19 bùng phát làm chết người hàng loạt ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội. Đối với Công ty Cổ phần Hoàng Hà, doanh thu chính là từ hoạt động vận tải khách, khi Chính phủ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch như giãn cách xã hội thì 100% phương tiện của Công ty phải ngừng hoạt động, đồng nghĩa doanh thu bằng không. Mặt khác với tâm lý lo sợ lây nhiễm bệnh khi phải đi xe khách công cộng nên nhu cầu đi lại của hành khách giảm nhiều, đây là những nguyên nhân chính khiến doanh thu của Công ty giảm sút nghiêm trọng. Ngoài ra còn một nguyên nhân nữa phải kể đến là tình hình cạnh tranh với các Doanh nghiệp cùng ngành và về chất lượng dịch vụ khi hầu hết các phương tiện của Công ty đều đã xuống cấp do thời gian khai thác nhiều, một số đã lạc hậu về mặt kỹ thuật.

- Doanh thu từ các hoạt động phụ trợ cho vận tải khách cũng giảm theo dây chuyền. Doanh thu các mảng kinh doanh khác như Bất động sản, cho thuê văn phòng... cũng giảm và không ổn định do thị trường trầm lắng cũng như Công ty phải chia sẻ những khó khăn đối với khách hàng về việc giảm giá thuê, hỗ trợ thanh toán...

3.2 Chi phí giảm: Do tiết kiệm tối đa chi phí cho các hoạt động sản xuất kinh doanh; Chi phí tài chính giảm sâu do áp lực trả gốc và lãi cho các ngân hàng đã giảm đáng kể; Chi phí quản lý và các chi phí khác đều được tiết giảm tối đa chỉ để duy trì hoạt động của doanh nghiệp.

3.3 Lợi nhuận âm: Là kết quả đương nhiên của năm tài chính khi doanh thu giảm sâu, thậm chí có nhiều thời điểm doanh thu bằng 0, trong khi doanh nghiệp vẫn phải chi phí để duy trì hoạt động và thực hiện trách nhiệm đáp ứng nhu cầu dù rất ít ỏi của xã hội.

4. Các mặt công tác khác:

4.1. Giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Hội đồng quản trị của công ty tổ chức họp định kỳ hàng quý theo quy định để thông qua kế hoạch sản xuất và kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Giám sát công việc điều hành của Ban tổng giám đốc và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong hoạt động thường nhật của Công ty.

- Ban TGDĐ đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành Sản xuất kinh doanh, tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các nghị quyết của Hội đồng Quản trị, mạnh dạn thay đổi nhân sự, lề lối làm việc, sắp xếp lại một số bộ phận theo hướng tinh giảm và tăng hiệu suất làm việc; Tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động, đảm bảo nhân viên và các phương tiện hoạt động đầy đủ các điều kiện theo quy định của Pháp luật.

4.2. Công tác tổ chức.

- Tính đến ngày 31/12/2021, tổng số CB-CNV trong Công ty là 230 người; lương bình quân là 8.270.000 đồng/người/tháng.

- Thời gian làm việc và các chế độ chính sách đối với người lao động được Công ty đảm bảo theo quy định. Đối với lực lượng lao động trực tiếp được trang bị các phương tiện, bảo hộ lao động, vệ sinh lao động phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh Covid-19.

- Công tác bảo hiểm và phúc lợi: Việc trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp... được công ty trích nộp đúng theo quy định của pháp luật. Các hoạt động đoàn thể như tổ chức Công đoàn, Chi bộ Đảng được Công ty quan tâm và phát triển.

00272
CÔNG
CỔ PH
HOÀNG
4/ BÌNH -

4.3. Công tác đầu tư:

- Năm 2021 là năm Công ty chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, doanh thu giảm sâu, việc cân đối tài chính gặp rất nhiều khó khăn nên trong năm không có khoản mục đầu tư nào lớn, chủ yếu chỉ duy trì các hoạt động hiện có.

- Để thực hiện kế hoạch đầu tư Dự án xây dựng Bến xe phía Tây thành phố Thái Bình, HĐQT đã lên kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và lấy nguồn đầu tư cho dự án xây dựng Bến xe. Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/01/2022 đã thông qua Nghị quyết này, hiện các thủ tục để chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được hoàn tất theo quy định và đang được Ủy ban Chứng khoán nhà nước xem xét.

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Năm 2021, Hội đồng Quản trị tổ chức 7 cuộc họp, ban hành 7 nghị quyết và được công bố theo đúng quy định về công bố thông tin tại thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Công tác trọng tâm HĐQT đã thực hiện trong năm 2021 như sau:

- + Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- + Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua Nghị quyết chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
- + Tiếp tục thực hiện Hợp đồng với Sở Giao thông Vận tải Thái Bình để được đầu tư xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình;
- + Giám sát chặt chẽ các báo cáo gửi HĐQT của Ban tổng giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động của doanh nghiệp;
- + Kết hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức tốt hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động của các phòng ban, bộ phận trực tiếp sản xuất.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022 VÀ CÁC ĐỊNH HƯỚNG

3.1. Các chỉ tiêu chính năm 2022

Năm 2022 mặc dù tình hình dịch bệnh Covid còn diễn biến khó lường, nhưng với chủ trương vaccin toàn dân và chấp nhận hình thái chống dịch mới, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân đã dần trở lại bình thường. Mới đây nhất, Chính phủ đã cho phép mở cửa hoàn toàn lĩnh vực du lịch, đây là những điều kiện tốt cho nhu cầu đi lại tăng và hoạt động vận tải khách phục hồi. Tuy nhiên với tình hình kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến chiến tranh, dịch bệnh và giá nhiên liệu liên tục tăng – Công ty cũng chỉ dám đặt các chỉ tiêu cho năm 2022 ở mức khiêm tốn là thoát lỗ:

- Tổng doanh thu: 131.288.109.260 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 113.627.752 đồng

3.2 Các định hướng phát triển kinh doanh

+ Mục tiêu phát triển:

- Hiệu quả trong sản xuất kinh doanh
- Chuyên nghiệp về quản trị
- Ổn định về tài chính
- Nâng cao năng lực cạnh tranh
- Thân thiện, an toàn và gắn liền trách nhiệm với môi trường.
- Nâng cao đời sống của người lao động và lợi ích của Cổ đông trong Công ty.

+ **Định hướng phát triển:** Về triển vọng kinh tế năm 2022, được dự báo theo xu hướng tích cực vẫn là chủ đạo do dịch bệnh từng bước được kiểm soát và sự thay đổi về quan niệm phòng chống dịch; Môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, niềm tin vào cải cách môi trường đầu tư, kinh doanh được củng cố. Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp, khó lường của nền kinh tế thế giới nhất là chính sách bảo hộ thương mại giữa các quốc gia hay chiến tranh thương mại Mỹ -Trung hoặc cuộc chiến tranh Nga – Ucraina thì việc kinh tế nước ta vẫn có thể phải đối mặt với những rủi ro, thách thức, nền kinh tế sẽ chịu nhiều tác động đan xen.

- Trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung nguồn lực để đầu tư, xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình theo tiêu chuẩn bến xe khách loại I tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình đảm bảo chất lượng và tiến độ.

- Thực hiện đa dạng ngành nghề kinh doanh, đặc biệt là triển khai dự án bất động sản Khu đô thị Vũ Phúc Riverside trong thời gian sớm nhất.

- Giảm quy mô về số lượng đầu phương tiện, đầu tư nâng cao chất lượng phương tiện để đáp ứng nhu cầu của hành khách và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

- Từng bước hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, triển khai áp dụng phần mềm vào hoạt động quản lý, điều hành và phát triển kinh doanh.

Trong quá trình thực hiện, HĐQT sẽ củng cố, tăng cường năng lực quản trị, phát huy vai trò định hướng, chỉ đạo các nhóm giải pháp trọng tâm, điều chỉnh linh hoạt và phù hợp trong từng giai đoạn, từng thời điểm hướng tới hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh và mục tiêu chiến lược, đáp ứng với quy mô phát triển của doanh nghiệp và kỳ vọng của quý cổ đông và các nhà đầu tư.

Căn cứ vào kết quả hoạt động SXKD năm 2021 cũng như dự kiến trong năm 2022, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn và đối mặt với cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc sẽ nỗ lực thực hiện đảm bảo kế hoạch năm 2022 này, đặc biệt là kiện toàn lại công tác tổ chức, triển khai đầu tư vào các lĩnh vực mới như đã trình bày ở trên. Rất mong nhận được sự chia sẻ, đóng góp ý kiến của quý vị Cổ đông để doanh nghiệp ngày một hoàn thiện và phát triển.

Kính thưa Đại hội!

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý kinh doanh trong năm 2021 và các định hướng sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty.

Kính chúc quý vị Đại biểu, quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công – Trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH

Lưu Huy Hà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thái Bình, ngày 01 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

VỀ VIỆC THÔNG QUA BCTC KIỂM TOÁN NĂM 2021

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 như sau:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (iCPA)
- Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (iCPA) đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và HDQT Công ty CP Hoàng Hà đã công bố thông tin theo đúng quy định.
- Với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây.

Đơn vị: đồng

Các chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	315.133.238.174
2. Nợ phải trả	94.615.601.335
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	220.517.636.839
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	348.963.540.000
+ Quỹ đầu tư phát triển	5.272.435.487
+ Thặng dư vốn cổ phần.	932.107.220
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(134.650.445.868)
4. Tổng doanh thu (D.thu bán hàng và CCDV + DT hoạt động tài chính + thu nhập khác)	94.395.553.293
5. Tổng chi phí (Giá vốn hàng bán + chi phí tài chính + chi phí QLDN + Chi phí khác)	162.754.770.316
6. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	(194.105.662)
7. Lợi nhuận trước thuế	(68.553.322.685)
8. Lợi nhuận sau thuế	(68.553.322.685)

Kính trình đại hội cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Huy Hà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thái Bình, ngày 01 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tăng/ giảm (%)
I. Tổng doanh thu	94.395.553.293	131.288.109.260	+39,08
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	94.335.266.140	131.241.983.516	+39,12
2. Doanh thu từ hoạt động tài chính.	41.936.169	46.125.745	+9,99
3. Doanh thu khác	18.350.984		-100
II. Tổng chi phí	162.754.770.316	131.174.481.508	-19,40
1. Giá vốn hàng bán	128.607.360.633	110.562.660.255	-14,03
2. Chi phí tài chính	6.872.499.236	5.886.453.572	-14,35
3. Chi phí quản lý doanh nghiệp	16.951.784.944	12.362.099.892	-27,07
4. Chi phí khác	10.323.125.503	2.363.267.789	-77,11
III. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	(194.105.662)		
IV. Lợi nhuận trước thuế	(68.553.322.685)	113.627.752	-100,17
V. Thuế TNDN			
VI. Lợi nhuận sau thuế	(68.553.322.685)	113.627.752	-100,17
VII. Tỷ lệ trả cổ tức			

Kính trình đại hội cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Huy Hà



Số: ~~MT-422~~ T.Tr-HHG

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

Thái Bình, ngày 01 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2022

Kính thưa Quý cổ đông!

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Hà và các quy định khác của pháp luật, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Hoàng Hà theo tiêu chí lựa chọn như sau:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2022;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết;
- 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 các tiêu chí lựa chọn trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn và ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Huy Hà



Số: 11432/T.Tr-HHG

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

Thái Bình, ngày 01 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Kính thưa Quý cổ đông!

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Hoàng Hà, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2022, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hoàng Hà năm 2022 như sau:

1. Đối với HĐQT:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

2. Đối với BKS:

- Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Huy Hà

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

Số: 113.22/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thái Bình, ngày 01 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Điều chỉnh chi tiết ngành nghề đăng ký kinh doanh

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Công văn số 272/UBCK-PTTT ngày 14/01/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Hoàng Hà;
- Căn cứ Công văn số 999/UBCK-PTTT ngày 01/03/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Hoàng Hà;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 96/2022/NQ-HĐQT ngày 16/3/2022 của HĐQT về việc Điều chỉnh lại ngành nghề kinh doanh.

HĐQT Công ty CP Hoàng Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua việc điều chỉnh ngành nghề đăng ký kinh doanh với nội dung như sau:

STT	Nội dung	
	Hiện tại	Điều chỉnh lại
1	Bán buôn thực phẩm – mã ngành 4632	Mã ngành 4632: Bán buôn thực phẩm (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật).
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình - mã ngành 4649	Mã ngành 4649: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình phẩm (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài)

		không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật).
3	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: bán buôn nông sản – mã ngành 4620	Mã ngành 4620: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống. Chi tiết: bán buôn nông sản (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật).
4	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Kinh doanh siêu thị - mã ngành 4719	Mã ngành 4719: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Chi tiết: Kinh doanh siêu thị (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định của pháp luật).
5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng và cho thuê nhà – mã ngành 6810	Mã ngành 6810: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư, kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng và cho thuê nhà (trừ hoạt động <i>Đầu tư xây dựng hạ tầng nghỉ trang, nghỉ địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng</i>)
6	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất – mã ngành 6820	Mã ngành 6820: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ hoạt động <i>Các dịch vụ hỗ trợ tư pháp, bao gồm: a) Dịch vụ giám định tư pháp; b) Dịch vụ thừa phát lại; c) Dịch vụ đấu giá tài sản; d) Dịch vụ công chứng; e) Dịch vụ quản tài viên</i>)
7	Xây dựng công trình điện – mã ngành 4221	Mã ngành 4221: Xây dựng công trình điện (Trừ hoạt động <i>Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội</i>)

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯU HUY HÀ



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

Số: 114-1.22/T.Tr-HHG

Thái Bình, ngày 01 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Hoàng Hà

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoàng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 96/2022/NQ-HĐQT ngày 16/3/2022 của HĐQT về việc Điều chỉnh lại ngành nghề kinh doanh.

Trong quá trình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, có một số ngành nghề kinh doanh theo đăng ký ban đầu đã không còn phù hợp với thực tế và không còn phù hợp quy chuẩn của cơ quan quản lý nhà nước. Do vậy HĐQT đã có Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 cho phép sửa Điều lệ Công ty tại Điều 4, mục 1 về ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với nội dung ngành nghề kinh doanh đã thay đổi, phù hợp với Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và theo Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình cấp ngày 26/01/2022.

Cụ thể: Danh mục ngành nghề mới với 36 mục (cũ là 30 mục).

(Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LƯU HUY HÀ

Thái Bình, ngày 26 tháng 01 năm 2022

Số: 288/LTXN - ANP



1009/22

BẢN SAO

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Phòng Đăng ký kinh doanh: Tỉnh Thái Bình

Địa chỉ trụ sở: 233 Hai Bà Trưng, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

Điện thoại: 0227 3830182 Fax:

Email: dkdnthaibinh@gmail.com Website:

Xác nhận:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 1000272301

Đã thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh.

Thông tin của doanh nghiệp đã được cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng nhà để ở	4101
2	Xây dựng nhà không để ở	4102
3	Xây dựng công trình đường sắt	4211
4	Xây dựng công trình đường bộ	4212
5	Xây dựng công trình điện	4221
6	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
7	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
8	Xây dựng công trình công ích khác Chi tiết: Xây dựng công trình phát triển nông thôn và công trình công ích khác	4229
9	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
10	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
11	Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành	4921
12	Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh	4922
13	Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác	4929

STT	Tên ngành	Mã ngành
14	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Kinh doanh bến, bãi đỗ xe	5225
15	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
16	Quảng cáo Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ quảng cáo	7310
17	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư; kinh doanh bất động sản; cho thuê văn phòng và cho thuê nhà.	6810
18	Chuyển phát Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ chuyển phát	5320
19	Lắp đặt hệ thống điện	4321
20	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
21	Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán	6612
22	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
23	Bán buôn thực phẩm	4632
24	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530
25	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
26	Bán mô tô, xe máy	4541
27	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
28	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
29	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Kinh doanh siêu thị	4719
30	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ ăn uống đầy đủ	5610
31	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ khách sạn	5510
32	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng xe tải liên tỉnh và nội tỉnh	4933
33	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi	4931
34	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; vận tải hành khách theo hợp đồng.	4932(Chính)
35	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
36	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Bán buôn nông sản	4620

Nơi nhận:

-CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ, Địa
chỉ:Số nhà 368, phố Lý Bôn, Phường Niền
Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái
Bình, Việt Nam

-.....;

- Lưu: Trần Thị Nhung.....

CHỨNG THỰC

ĐẠI SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

28-01-2022

Số.....*91*.....Quyển số.....*1*.....SCT/BS

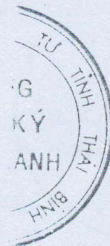
TRƯỞNG PHÒNG



Phạm Thị Phương



CÔNG CHỨNG VIÊN
Nguyễn Văn Giang



Thái Bình, ngày 01 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ HOẠT ĐỘNG 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022****Kính thưa Quý vị Cổ đông!**

- Căn cứ Điều lệ và hoạt động hiện hành của Công ty;
- Căn cứ quy chế Hoạt động của Ban Kiểm Soát và các quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2021.

Ban Kiểm Soát (BKS) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) Báo cáo của BKS về kết quả hoạt động của BKS năm 2021 và định hướng của năm 2022 như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Ban Kiểm Soát gồm 03(ba) thành viên, với tư cách là đại diện cổ đông thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại Công ty. Trong năm 2021, hoạt động của BKS bao gồm:

1. Tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng với Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và ban điều hành Công Ty.
2. Giám sát tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh của Công Ty.
3. Giám sát việc thực hiện các Nghị Quyết của ĐHĐCĐ và Nghị Quyết của Hội đồng quản trị(HĐQT) trong năm 2021.
4. Giám sát việc chi trả lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của những người quản lý Công Ty phù hợp với kế hoạch đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
5. Giám sát tình hình tài chính, kế toán của Công Ty. Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý, bán niên nhằm đánh giá tính hợp pháp, đầy đủ và trung thực của các số liệu tài chính.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**1. Tổng kết các cuộc họp của BKS và các kết luận, kiến nghị của BKS**

Trong năm 2021, BKS đã thực hiện 2 cuộc họp với các nội dung sau:

- Thẩm tra Báo cáo tài chính Bán niên/2021 và BCTC Quý III/2021 của Công Ty;
- Kiểm tra toàn diện tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và tuân thủ pháp luật của Công Ty trong năm 2021;

Cùng với đó, BKS được mời tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị, qua đó kịp thời nắm bắt được tình hình hoạt động của Công Ty cũng như thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của BKS.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và thẩm tra Báo cáo tài chính

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổng Doanh thu năm 2021: 94,39 tỷ đồng, trong đó:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2021: 94,3 tỷ đồng, giảm 18.1 tỷ đồng tương đương 16,1% so với năm 2020.

Doanh thu hoạt động tài chính: 41,9 triệu đồng, giảm 1,13 tỷ đồng so với 2020, trong đó là các khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay phát sinh trong năm.

Thu nhập khác là: 18,3 triệu đồng, chủ yếu là các khoản thu từ tiền bồi thường bảo hiểm xe, thu từ các khoản thu nhập khác.

Tổng chi phí: 162,75 tỷ đồng, trong đó:

Giá vốn bán hàng: 128,6 tỷ đồng giảm 15,4 tỷ đồng tương đương giảm 10,7% so với 2020

Chi phí tài chính(lãi vay): 6,87 tỷ đồng giảm 5,73 tỷ đồng tương đương giảm 45% so với 2020

Chi phí QLDN: 16,95 tỷ đồng, tăng 72,6 triệu đồng so với 2020, tăng tương đương 0,43%.

Khoản chi phí khác: 10,32 tỷ đồng, tăng 4,39 tỷ đồng tương đương 74,18% so với 2020 do lỗ từ thanh lý tài sản cố định, chi phí khấu hao của xe dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các khoản phạt do nộp chậm và chi phí khác.

Lợi nhuận sau thuế: âm 68,5 tỷ đồng tăng 2,27 tỷ tương đương với tăng 3,4 % so với 2020

2.2. Về việc thẩm định báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế 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 2021, cũng như kết quả hoạt động sản xuất 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.

Stt	Chỉ tiêu	31/12/2021	31/12/2020
1	Tổng tài sản	315.133.238.174	420.330.514.929
	Trong đó: - Tài sản ngắn hạn	38.494.135.614	52.009.811.235
	- Tài sản dài hạn	276.639.102.560	368.320.703.694
2	Tổng nguồn vốn	315.133.238.174	420.330.514.929
2.1	Trong đó: - Nợ ngắn hạn	68.849.760.267	92.617.029.005
	- Nợ dài hạn	25.765.841.068	38.642.526.400

2.2	Vốn chủ sở hữu	220.517.636.839	289.070.959.524
	Trong đó: - <i>Vốn điều lệ(vốn của CSH)</i>	348.963.540.000	348.963.540.000
	- <i>Thặng dư vốn</i>	932.107.220	932.107.220
	- <i>Quỹ đầu tư phát triển</i>	5.272.435.487	5.272.435.487
	- <i>LNST chưa phân phối</i>	(134.650.445.868)	(66.097.123.183)
	+ <i>LNST chưa phân phối lũy kế</i>	(66.097.123.183)	185.712.791
	+ <i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	(68.553.322.685)	(66.282.835.974)

(Chi tiết xem trong Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty)

Một số đánh giá cụ thể đối với Báo cáo tài chính của Ban kiểm soát như sau:

+ Công nợ phải thu phải trả:

Tiếp tục thực hiện mục tiêu giải quyết từng phần công nợ phải thu phải trả của các năm trước, trong năm 2021 Công ty đã thu hồi, xử lý, cắt giảm một số khoản nợ phải thu phải trả, các khoản góp vốn liên doanh liên kết không hiệu quả chi tiết như sau:

Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2021 là: 94,6 tỷ đồng giảm 36,7 tỷ đồng so với năm 2020 chiếm 30% tổng tài sản, chiếm 99,7% tổng doanh thu năm 2021.

Nợ phải thu: Tổng nợ phải thu là 32,66 tỷ đồng giảm 25,18 tỷ đồng, trong đó:

Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tại ngày 31/12/2021 là: 5,8 tỷ đồng bao gồm các khoản phải thu từ hoạt động phân phối và kinh doanh Bất động sản, hoạt động cung cấp dịch vụ và mua bán xe, khoản phải thu cho thuê mặt bằng..., giảm 6,36 tỷ đồng so với năm 2020.

Các khoản phải thu ngắn hạn khác: là khoản phải thu tiền lãi cho vay, tạm ứng...là 781 triệu đồng giảm 537 triệu đồng.

Khoản phải thu dài hạn khác: là khoản thu từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Hoàng Hà và Công ty CP Du lịch Thương Mại Tiến Bình với số tiền là 17,98 tỷ đồng (tương ứng 40% giá trị hợp tác đầu tư) để thực hiện việc sửa chữa và nâng cấp các trang thiết bị cho khách sạn Hoàng Kim và Nhà khách Công an tỉnh Thái Bình. Hiện khoản góp vốn này đã thu về do hoạt động kinh doanh không hiệu quả.

Khoản trả trước cho người bán ngắn hạn: 25.47 tỷ đồng, trong đó có khoản ứng trước cho Công ty TNHH THCM là: 25 tỷ đồng, theo hợp đồng xây dựng số 01/20/HĐXL ngày 14/08/2020 dự án đầu tư xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình, tổng giá trị hợp đồng là 146.73 tỷ đồng

Hàng tồn kho: 3.52 tỷ đồng, tăng 290 triệu đồng so với năm 2020 chủ yếu ở: Tồn kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, phụ tùng sửa chữa...

Ban kiểm soát nhận xét tại ngày 31/12/2021, Tổng công nợ ngắn hạn đã vượt tổng tài sản ngắn hạn với số tiền 30,35 tỷ đồng, lỗ lũy kế của Công ty là 134,65 tỷ đồng. Theo đó, khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào việc cơ cấu lại các khoản vay ngân hàng thương mại, gia hạn thanh toán các khoản phải trả nhà cung cấp, bổ xung vốn lưu động bằng cách phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ cũng như phụ thuộc vào diễn biến của dịch Covid – 19.

2.3 Tình hình thực hiện các dự án và các kế hoạch tài chính kinh doanh

Dự án Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình được thực hiện theo hợp đồng BOO số 03/HĐ-BOO ngày 12/02/2018 ký giữa Sở giao thông vận tải Thái Bình và Công ty Cổ phần Hoàng Hà. Quy mô diện tích của dự án là 47.683m². Thời gian chuẩn bị và xây dựng công trình theo hợp đồng là từ năm 2018 đến năm 2019. Thời gian quản lý và khai thác là 50 năm. Tuy nhiên, do gặp khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng và chờ quá trình chuyển đổi hình thức hợp đồng nên dự án bị chậm tiến độ theo kế hoạch đề ra. Hiện tại, dự án đã hoàn thành song quá trình giải phóng mặt bằng. Công ty sẽ tập trung nguồn lực để đầu tư, xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình theo tiêu chuẩn bến xe khách loại I của thành phố. Dự án này hoàn thành sẽ đảm bảo mang lại nguồn thu đáng kể cho Công ty.

Khoản góp vốn liên doanh, liên kết vào Công ty Cổ phần Thương mại Thái Bình Xanh với số tiền 25 tỷ đồng tương ứng với 45.45% vốn điều lệ để kinh doanh xăng dầu, phụ tùng ô tô và mua bán xe ô tô. Theo NQ/491.21/NQ-HĐQT ngày 17/09/2021 quyết định thoái toàn bộ vốn góp do hoạt động không hiệu quả. Khoản đầu tư này trong năm 2021 hạch toán lỗ 194,1 triệu đồng.

Năm 2022, Công ty có kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ. Tổng giá trị dự kiến chào bán của Công ty là 120 tỷ đồng. Việc huy động này sẽ góp phần bổ xung thêm nguồn vốn lưu động, giúp công ty trang trải các khoản nợ đến hạn thanh toán và có nguồn vốn triển khai Dự án Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Khu đô thị Vũ Phúc Riverside, tăng cường công tác tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường mua bán xe ô tô và thị trường bất động sản. Đây là hướng đi mới và khả quan hứa hẹn mang lại lợi nhuận cho Công ty.

2.4 Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nghị quyết ĐHĐCĐ

Đvt: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch Năm 2021	Thực hiện Năm 2021	Tỷ lệ % thực hiện kế hoạch
1	Tổng doanh thu	Tỷ.đ	128.568	94.395	73.42%
2	Tổng chi phí	Tỷ.đ	163.278	162.754	99.68%
3	Lợi nhuận trước(sau) thuế	Tỷ.đ	(34.163)	(68.553)	200.66%

Nghành giao thông vận tải đã chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề của dịch Covid-19 cùng với đó là giá nhiên liệu không ngừng leo thang đã gây ra khó khăn kếp cho doanh nghiệp. Việc sụt giảm doanh thu trong khi chi phí không giảm đáng kể đã làm cho khoản lợi nhuận 2021 của doanh nghiệp âm 68,55 tỷ đồng, làm lỗ lũy kế 2 năm là 134,65 tỷ đồng.

Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá ảnh hưởng tiềm tàng của Covid – 19 đối với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kèm theo các kế hoạch thích hợp trong ngắn hạn và dài hạn để kiểm soát tình hình, tăng cường, điều chỉnh công tác quản lý cho phù hợp như: mở rộng việc khoán doanh thu cho các bộ phận, phòng ban trực tiếp tham gia sản xuất nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh, cải thiện đời sống người lao động và tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

Bên cạnh đó Công ty cũng đang tìm kiếm các khoản thu khác như thanh lý TSCĐ, các phương tiện cũ không thích hợp sử dụng. Qua đó, có nguồn tài chính để trang trải, tái đầu tư và duy trì hoạt động của Công ty.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí quản lý, chi phí gián tiếp...tinh gọn lại bộ máy, cơ cấu lại các phòng ban...

Để đảm bảo khả năng hoạt động liên tục Công ty đã tận dụng một số chính sách hỗ trợ từ nhà nước như làm việc với các tổ chức tín dụng cho giãn thanh toán nợ vay cho các khoản vay đến hạn, giảm lãi suất vay và cơ cấu trả nợ phần lãi và gốc.

Tiếp tục đàm phán, hoãn tiến độ thanh toán với một số nhà cung cấp, tận dụng tối đa sự chia sẻ và hỗ trợ của các đối tác để duy trì hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Năm 2022 vẫn là một năm đầy khó khăn và thách thức đặt ra đòi hỏi HĐQT và Ban Tổng giám đốc phải tiếp tục chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp quyết liệt hơn nữa trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh để ứng phó và giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh, tận dụng tối đa sự chia sẻ và hỗ trợ của các đối tác, nhà cung cấp để duy trì hoạt động liên tục của Doanh nghiệp. Để chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng và tốt nhất cho giai đoạn phục hồi – phát triển, BKS kiến nghị một số ý kiến sau:

1. Đối với HĐQT Công ty

Tiếp tục bám sát các nghị định, thông tư của các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức tín dụng hỗ trợ cho các Doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19 nhằm tận dụng những hỗ trợ giúp doanh nghiệp giảm bớt sức ép về tài chính dần vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bám sát và điều hành sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình diễn biến thị trường, trong đó chú trọng kiểm soát chặt chẽ chi phí để nâng cao hiệu quả hoạt động.

2. Đối với Ban Giám đốc điều hành

Tiếp tục đẩy nhanh việc tái cơ cấu mảng hoạt động kinh doanh không hiệu quả như hoạt động Taxi, tiến hành giao khoán nốt một số hoạt động kinh



doanh cho các bộ phận, tiếp tục rà soát thanh lý TSCĐ không còn sử dụng, hiệu quả sử dụng thấp để cải thiện dòng tiền. tăng hiệu quả sử dụng tài sản.

Bên cạnh việc tăng cường công tác quản trị dòng tiền, đơn đốc thu hồi nợ tồn đọng... Công ty nên nghiên cứu phương án vay tái cấp vốn đầu tư để tăng nguồn tài trợ dài hạn nhằm tăng khả năng thanh khoản ngắn hạn.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhiệm vụ chung

Năm 2022, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ việc thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng tháng, quý, BKS sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các BCTC, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT và Ban TGD, tham gia các cuộc họp HĐQT để nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty một cách chính xác và đưa ra cảnh báo các vấn đề rủi ro tiềm ẩn và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể ĐHĐCĐ.

2. Hoạt động cụ thể

- Thẩm định, kiểm tra các BCTC, báo cáo quản trị, các báo cáo phản ánh tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Tăng cường giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật của Nhà nước
- Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra.
- Chỉ đạo thực hiện rà soát công nợ tồn đọng.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.

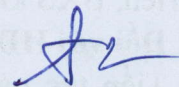
Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TK Công ty;
- Lưu VT, BKS

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thu Hương