

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 2024 Công ty cổ phần Hoàng Hà ngày 01/6/2024;

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024:

- Tổng số phiếu phát ra: 9 phiếu, đại diện cho 4.077.650 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 9 phiếu, đại diện cho 4.077.650 cổ phần có quyền biểu quyết

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	4.077.650	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

2. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

- Tổng số phiếu phát ra: 9 phiếu, đại diện cho 4.077.650 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 9 phiếu, đại diện cho 4.077.650 cổ phần có quyền biểu quyết

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	4.077.650	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

3. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

- Tổng số phiếu phát ra: 9 phiếu, đại diện cho 4.077.650 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 9 phiếu, đại diện cho 4.077.650 cổ phần có quyền biểu quyết

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	4.057.750	99,511974%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	19.900	0,488026%

4. Thông qua Tờ trình về Lựa chọn tổ chức kiểm toán BC tài chính năm 2024:

- Tổng số phiếu phát ra: 9 phiếu, đại diện cho 4.077.650 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 9 phiếu, đại diện cho 4.077.650 cổ phần có quyền biểu quyết

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	4.077.650	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

5. Thông qua Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024:

- Tổng số phiếu phát ra: 9 phiếu, đại diện cho 4.077.650 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 9 phiếu, đại diện cho 4.077.650 cổ phần có quyền biểu quyết

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	4.077.650	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

6. Thông qua Tờ trình chuyển nhượng Dự án Văn phòng Công ty - Bến xe khách Công ty Cổ phần Hoàng Hà: Đại hội đồng cổ đông nhất trí nhận lại Dự án văn phòng Công ty - Bến xe khách Công ty Cổ phần Hoàng Hà từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dragonventures. Sau khi hoàn thiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Hà ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác khác để chuyển nhượng Dự án (Theo nội dung tại Tờ trình số: 148.24/T.Tr-HHG ngày 23/4/2024).

- Tổng số phiếu phát ra: 9 phiếu, đại diện cho 4.077.650 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 9 phiếu, đại diện cho 4.077.650 cổ phần có quyền biểu quyết

02723
CÔNG
CỔ PHẦN
HOÀNG
BÌNH - T

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	4.077.650	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

7. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm tài chính 2023.

- Tổng số phiếu phát ra: 9 phiếu, đại diện cho 4.077.650 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 9 phiếu, đại diện cho 4.077.650 cổ phần có quyền biểu quyết.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	4.077.650	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	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 2024 của Công ty cổ phần Hoàng Hà.

Tài liệu kèm theo

- Các tờ trình, báo cáo của HĐQT, BKS
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2024.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LƯU HUY HÀ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 16 ngày 16/08/2022
- Địa chỉ trụ sở chính** : Số 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình
- Thành phần tham dự** : Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Hoàng Hà có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/04/2024 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

DIỄN BIÊN TÓM TẮT CỦA ĐẠI HỘI

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Sinh - Trưởng Ban kiểm 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: 28 người.

Sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần: 4.077.650 cổ phần.

Tỷ lệ: 11,685%

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 2024 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 bầu Ban kiểm phiếu Cụ thể:**

Đại hội đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch 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

Đoàn chủ tịch cử Ban Thư ký Đại hội gồm:

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

Đại hội đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Ông Lê Văn Sinh - Trưởng ban Kiểm phiếu
2. Ông Ninh Văn Bộ - Thành viên
3. Ông Bùi Quang Phúc - Thành viên

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Sinh thay mặt Ban tổ chức trình bày quy chế làm việc của đại hội.

Đại hội đã thống nhất dự thảo quy chế làm việc của đại hội và đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

Đại hội đã nghe ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Chương trình đại hội. Đại hội đã thống nhất 100% chương trình đại hội do ông Lưu Huy Hà trình bày.

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của HĐQT về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

2. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;

3. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;

4. Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

5. Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024;

6. Tờ trình về việc chuyển nhượng Dự án tòa nhà văn phòng và Bến xe khách Hoàng Hà;

7. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Ban TGD trong năm tài chính 2023;

IV. Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông đều đồng ý với các nội dung Báo cáo, Tờ trình do HĐQT và Ban kiểm soát đưa ra. Đồng thời đề nghị ban lãnh đạo có kế hoạch tái cấu trúc toàn diện các hoạt động của công ty để đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả.

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: 9 phiếu, đại diện cho 4.077.650 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 11,685% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Tổng số phiếu thu về: 9 phiếu, đại diện cho 4.077.650 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 11,685% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

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

1.1 - Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của HĐQT về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	4.077.650	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.2 - Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình ngày 08/4/2024 về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán ngày 12/03/2024.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	4.077.650	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 2024 của Công ty ngày 8/4/2024.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	4.057.750	99,511974%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	19.900	0,488026%

1.4 - Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Theo nội dung tại Tờ trình số: 132.24/T.Tr-HHG ngày 8/4/2024).

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	4.077.650	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, Ban kiểm soát năm 2024 (Theo nội dung tại Tờ trình số: 131.24/T.Tr-HHG ngày 8/4/2024).

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	4.077.650	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.6 - Đại hội đồng cổ đông nhất trí nhận lại Dự án văn phòng Công ty - Bến xe khách Công ty Cổ phần Hoàng Hà từ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dragonventures. Sau khi hoàn thiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Hà ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác khác để chuyển nhượng Dự án (Theo nội dung tại Tờ trình số: 148.24/T.Tr-HHG ngày 23/4/2024).

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	4.077.650	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.7 - Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Ban TGD trong năm tài chính 2023.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	4.077.650	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Hằng - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

Chủ tọa Đại hội đã xin ý kiến cổ đông về nội dung dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2024 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 05 phút cùng ngày.

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

ĐOÀN THƯ KÝ



TRẦN THỊ HẰNG



BÙI THỊ TÂM



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 2024 Lần III
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 2024 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, thể thức 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng 04/4/2024 được quyền tham gia đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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;



- 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 lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông 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 2024 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%.

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 2024 Công ty cổ phần Hoàng Hà ngày 01/6/2024.

Thái Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lưu Huy Hà

Thái Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Về thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà xin báo cáo trước Quý vị Cổ đông về thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÔNG TY NĂM 2023

1. Đánh giá thị trường:

1.1 Về hoạt động kinh doanh vận tải khách công cộng :

- Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, mọi hoạt động đời sống xã hội đã trở lại bình thường, việc đi lại của người dân không còn ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tuy nhiên, do hậu quả nặng nề mà nó để lại là không hề nhỏ, kinh tế xã hội nói chung phục hồi chậm, nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có ít đơn hàng, hoạt động cầm chừng thậm chí phải ngừng hoạt động.

- Bên cạnh những khó khăn chung đó, về phía doanh nghiệp các phương tiện kinh doanh vận tải của Công ty cũng đã đến giai đoạn cần tăng cường sửa chữa, thay thế phụ tùng nhiều dẫn đến hiệu quả kinh doanh không cao. Ngoài ra, tình trạng xe dù béc cóc, xe hợp đồng trá hình chạy trên các tuyến cố định như dòng xe Limosine, xe ghép xe tiện chuyên 9 chỗ, xe con 7 chỗ phát triển ngày càng phổ biến và loại hình xe này hiện tại các cơ quan quản lý Nhà nước chưa thể quản lý. Điều này vô hình chung đã tạo ra môi trường cạnh tranh không bình đẳng cho các đơn vị vận tải hành khách truyền thống, hiện tượng tranh giành khách diễn ra phổ biến, do cung vượt quá cầu dẫn đến các phương tiện vận tải được đầu tư ra không được khai thác một cách hiệu quả, gây lãng phí chung cho xã hội.

- Không chỉ tranh giành khách trên các tuyến cố định liên tỉnh mà việc này còn xuất hiện ở cả trên các tuyến vận tải hành khách nội tỉnh. Mặc dù, chính quyền địa phương đã cấm nhưng thực tế những xe dù, xe trá hình trong địa bàn của tỉnh vẫn ngang nhiên hoạt động. Công ty đã nhiều lần kiến nghị, cơ quan quản lý Nhà nước đã có xử lý nhưng thực tế tình hình vẫn không được cải thiện. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận tải bằng xe buýt của doanh nghiệp.

1.2. Các hoạt động kinh doanh khác:

- 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, chuyên 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 đã dần ổn định trở lại.

- Dự án Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình 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 mặt bằng của một số hộ dân đã giải tỏa.

- Dự án Khu đô thị Vũ Phúc Riverside: Công ty là đơn vị tài trợ xây dựng quy hoạch và đã hoàn thiện quy hoạch, hiện đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để được là nhà đầu tư của Dự án.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2023

Đơn vị: Đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tăng/giảm (%)
I.	Tổng doanh thu (Doanh thu từ hoạt động SXKD và thu nhập khác)	124.069.399.485	61.614.039.875	- 50.34
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	123.971.284.038	61.473.688.339	- 50.41
2	Doanh thu từ hoạt động tài chính.	98.115.447	82.495.667	- 15.92
3	Doanh thu khác	67.136.788	57.855.869	- 13.82
II.	Tổng chi phí	123.965.386.653	104.859.045.031	- 15.41
1	Giá vốn hàng bán	105.458.989.562	87.249.526.807	- 17.27
2	Chi phí tài chính.	4.719.804.140	5.156.039.757	9.24
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.786.592.951	11.311.147.515	- 4.03
4	Chi phí khác	2.000.000.000	1.142.330.952	- 42.88
III.	Lợi nhuận trước thuế	104.012.832	-43.245.005.156	
	Chi phí thuế TNDN hiện hành		-4.481.584	
IV.	Thuế TNDN			
V.	Lợi nhuận sau thuế	104.012.832	-43.240.523.572	

3. Đánh giá về kết quả kinh doanh năm 2023

3.1 **Doanh thu giảm mạnh:** Doanh thu đạt 61,6 tỷ giảm 50,34% so với kế hoạch là do một số nguyên nhân chủ yếu sau:

- Việc phát triển ồ ạt, không kiểm soát được các loại hình dịch vụ vận tải khác trên thị trường như xe hợp đồng trả hành Limosine, xe ghép, xe tiện chuyển... đã làm hoạt động chính là dịch vụ vận tải hành khách của Công ty bị cạnh tranh và chia sẻ lớn dẫn đến doanh thu của Công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

- Ngoài ra còn một số nguyên nhân nữa phải kể đến là tình hình cạnh tranh với các Doanh nghiệp cùng ngành 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 bị ảnh hưởng. Doanh thu các mảng kinh doanh khác như Bất động sản, cho thuê văn phòng... cũng thấp 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:

Chi phí năm 2023 là 104,8 tỷ đồng giảm 15,41% so với kế hoạch là do một số nguyên nhân sau:

- Tiết kiệm tối đa chi phí cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, cắt giảm một số công đoạn hoặc vị trí công việc không thực sự cần thiết.

- Chi phí trả gốc và lãi cho các ngân hàng đã giảm đáng kể nhưng chi phí cho nhiên liệu và sửa chữa phương tiện lại tăng nên tổng chi phí trong năm không giảm tương ứng với mức giảm của doanh thu.

3.3 Lợi nhuận âm:

Do doanh thu giảm mạnh trong khi đó các chi phí khấu hao, lãi suất ngân hàng, lương, chi phí nhiên liệu, sửa chữa phương tiện... vẫn còn ở mức cao. Mặc dù Ban lãnh đạo Công ty đã cố gắng để nắm bắt, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 vẫn không được như kỳ vọng và kết quả là lợi nhuận âm, không hoàn thành được kế hoạch thoát lỗ như đã đề ra.

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 của Công ty.

- Ban Tổng giám đốc 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, cắt giảm nhân sự, 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 có đầy đủ các điều kiện theo quy định của Pháp luật.

4.2. Công tác tổ chức.

- 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 hiện hành.

- 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.

4.3. Công tác đầu tư:

- Năm 2023 là năm Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn về tài chính, doanh thu giảm mạnh, hiệu quả thấp, việc cân đối tài chính gặp nhiều khó khăn nên trong năm không có khoản mục đầu tư nào lớn, chủ yếu chỉ duy trì các hoạt động hiện có.

- Dự án Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình đã được UBND thành phố bàn giao mặt bằng nhưng việc triển khai thi công vẫn chưa thể thực hiện do khu đất quy hoạch dự án đầu tư xây dựng bến xe khách phía Tây tiếp giáp với đường gom tuyến tránh S1 và đường quy hoạch số 2. Hiện tại, đường gom tuyến S1 chưa đầu tư xây dựng; đường quy hoạch số 2 UBND tỉnh đã có quyết định giao đất để xây dựng đường nhưng đến nay chưa hoàn thành. Như vậy, khu đất thực hiện dự án chưa có đường vào nên dự án chưa thể tiếp tục thực hiện.

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

- Năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp, ban hành 08 nghị quyết và được công bố theo đúng quy định về công bố thông tin tại thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- Công tác trọng tâm Hội đồng Quản trị đã thực hiện trong năm 2023 như sau:

+ Tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2023. Bầu và bổ nhiệm các vị trí chủ chốt của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

+ 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;

+ Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, văn bản theo quy định trình các cấp có thẩm quyền để tham gia triển khai Dự án khu đô thị Vũ Phúc Riverside.

+ Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023, Công ty đã ký kết Hợp đồng số 113/2023/HĐCN-HH-DRAGONVENTURES ngày 29/11/2023 với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển DRAGONVENTURES về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án Văn phòng Công ty - Bến xe khách Công ty Cổ phần Hoàng Hà tại số 368 Lý Bôn, Phường Tiên Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, do thời gian thực hiện các thủ tục chuyển nhượng Dự án kéo dài (Từ tháng 1/2023 đến hết tháng 11/2023) nên bên nhận chuyển nhượng Dự án đã thay đổi phương án kinh

doanh, không bố trí nguồn vốn nhận chuyển nhượng, Dự án chưa hoàn thiện thủ tục thanh toán giá trị chuyển nhượng theo Hợp đồng đã ký kết. Ngày 29/01/2024, bên nhận chuyển nhượng Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Dragonventures ban hành Công văn số 22/CV-DRAGONVENTURES về việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng chuyển nhượng giữa Công ty cổ phần Hoàng Hà và Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Dragonventures. Để tiếp tục thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 26/4/2023, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc sẽ tiếp tục tìm kiếm, đàm phán và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng Dự án Văn phòng Công ty - Bến xe khách Công ty Cổ phần Hoàng Hà với đối tác, nhà đầu tư khác.

- + Giám sát chặt chẽ các báo cáo gửi Hội đồng Quản trị 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.

IV. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024.

1. Các chỉ tiêu chính

- Tổng doanh thu: 61.935.443.470 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -15.539.702.710 đồng

2. Các giải pháp cụ thể

Năm 2024, được dự báo theo xu hướng tích cực, tình hình chính trị và kinh tế vĩ mô ổn định, môi trường đầu tư kinh doanh được củng cố. Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp, khó lường của nền kinh tế thế giới, sự bất ổn chính trị cũng như tình hình chiến tranh diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới, việc kinh tế nước ta vẫn có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức, nền kinh tế sẽ chịu nhiều tác động đan xen và có thể có những diễn biến khó lường.

Ngoài ra, trước diễn biến phức tạp của hoạt động vận tải hành khách như đã trình bày ở trên và căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà có định hướng và mục tiêu cụ thể sau:

1. Nâng cao năng lực cạnh tranh, tập trung khai thác các mảng kinh doanh hiện có, nâng cao chất lượng phương tiện và tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên.
2. Tinh giảm những vị trí không thực sự cần thiết, sắp xếp điều chỉnh lại nguồn lực đảm bảo công việc hiệu quả.
3. Ngay sau khi hoàn thiện công tác mặt bằng của cơ quan quản lý Nhà nước. Công ty phải 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.

4. Khẩn trương tìm kiếm, đàm phán và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng Dự án Văn phòng Công ty - Bến xe khách Công ty Cổ phần Hoàng Hà theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được thông qua ngày 26/4/2023.

5. Phấn đấu trong thời gian sớm nhất trở thành nhà đầu tư để triển khai Dự án Khu đô thị Vũ Phúc Riverside.

Kính thưa Đại hội!

Mặc dù còn rất nhiều khó khăn trong thời gian tới nhưng Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Rất mong nhận được chia sẻ, đóng góp ý kiến của Quý vị cổ đông để doanh nghiệp sớm vượt qua giai đoạn khó khăn thách thức và từng bước phát triển.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2024. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

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**



Lưu Huy Hà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thái Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

VỀ VIỆC THÔNG QUA BCTC KIỂM TOÁN NĂM 2023

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 như sau:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 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 2023 theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và HĐQT 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	205.969.779.781
2. Nợ phải trả	86.513.875.614
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	119.455.904.167
+ 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	-235.712.178.540
4. Tổng doanh thu (D. thu bán hàng và CCDV + DT hoạt động tài chính + thu nhập khác)	61.614.039.875
5. Tổng chi phí (Giá vốn hàng bán + chi phí tài chính + chi phí QLDN + Chi phí khác)	104.859.045.031
6. Lợi nhuận trước thuế	-43.245.005.156
7. Lợi nhuận sau thuế	-43.240.523.572

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 tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tăng/ giảm (%)
I. Tổng doanh thu	61.614.039.875	61.935.443.470	+ 0.52
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	61.473.688.339	61.781.056.780	+ 0.50
2. Doanh thu từ hoạt động tài chính.	82.495.667	90.745.234	+10.00
3. Doanh thu khác	57.855.869	63.641.456	+10.00
II. Tổng chi phí	104.859.045.031	77.475.146.180	-26.11
1. Giá vốn hàng bán	87.249.526.807	63.377.857.008	-27.36
2. Chi phí tài chính	5.156.039.757	2.271.363.656	-55.95
3. Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.311.147.515	11.431.727.496	+ 1.07
4. Chi phí khác	1.142.330.952	394.198.020	-65.49
III. Lợi nhuận trước thuế	-43.245.005.156	-15.539.702.710	-64.07
IV. Thuế TNDN	-4.481.581		
V. Lợi nhuận sau thuế	-43.240.523.572	-15.539.702.710	-64.06
VI. Tỷ lệ trả cổ tức	-1.239	-445	

Kính trình đại hội cổ đông xem xét.



Lưu Huy Hà



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

Số: 132.24/T.Tr-HHG

Thái Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2024

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 2024 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 2024;
- 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 2024 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH
M.S.D.N: 1000272301 - C.T.C.P

Lưu Huy Hà



Số: 131.24 T.Tr-HHG

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

Thái Bình, ngày 08 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

VỀ THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

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 2024, 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 2024 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

Số: 148.24/T.Tr-HHG

Thái Bình, ngày 23 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v Chuyển nhượng Dự án văn phòng Công ty - Bến xe khách

Công ty Cổ phần Hoàng Hà

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.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 130.23/NQ-HH ngày 26/4/2023, Công ty đã tìm kiếm và ký kết Hợp đồng số 113/2023/HĐCN-HH-DRAGONVENTURES ngày 29/11/2023 với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dragonventures (sau đây gọi tắt là Công ty Dragonventures) về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án Văn phòng Công ty - Bến xe khách Công ty Cổ phần Hoàng Hà tại số 368 Lý Bôn, Phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình (sau đây gọi tắt là Dự án). Đến ngày 16/11/2023 đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình cấp Giấy chứng nhận đầu tư và điều chỉnh từ chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Hoàng Hà sang tên cho Công ty Dragoneventures. Tuy nhiên, do thời gian thực hiện các thủ tục chuyển nhượng Dự án kéo dài (Từ tháng 1/2023 đến hết tháng 11/2023) nên bên nhận chuyển nhượng Dự án đã thay đổi phương án kinh doanh, không bố trí được nguồn vốn nhận chuyển nhượng và Dự án chưa thanh toán giá trị chuyển nhượng theo Hợp đồng đã ký kết. Ngày 29/01/2024, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Dragonventures ban hành Công văn số 22/CV-DRAGONVENTURES về việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng chuyển nhượng giữa Công ty cổ phần Hoàng Hà và Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Dragonventures.

Để tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng Dự án theo đúng quy định, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông những nội dung sau:

1. Ủy quyền Hội đồng Quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc hoàn thiện thủ tục điều chỉnh chủ đầu tư trong Giấy chứng nhận đầu tư của Dự án từ Công ty Dragonventures sang tên cho Công ty Cổ phần Hoàng Hà.

2. Ủy quyền Hội đồng Quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc tiếp tục tìm kiếm, đàm phán và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ Dự án với đối tác khác. Tổng giám đốc phải báo cáo, trình Hội đồng Quản trị phê duyệt trước khi ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cũng như kế hoạch sử dụng vốn thu được khi chuyển nhượng Dự án thành công.

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

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

Lưu Huy Hà

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Luật Doanh nghiệp và điều lệ của Công ty CP Hoàng Hà.

Căn cứ vào kết quả giám sát, kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2023 Ban kiểm soát Công ty cổ phần Hoàng Hà báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA NĂM 2023

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2023, BKS đã thực hiện các công việc sau:

- Tổ chức họp định kỳ và họp khi có công việc đột xuất để triển khai công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý của Công ty.
- Tham gia ý kiến với HĐQT trong việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023.

2. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban TGD và các các bộ quản lý

2.1 Đánh giá hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã ban hành nhiều Nghị Quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị Quyết, Quyết định được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

2.2 Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- Trong cả năm 2023, Ban Kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu kiện nào có liên quan đến bất kỳ thành viên nào của Ban TGD Công ty.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ 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 2023, 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 chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổng doanh thu và các khoản thu nhập khác: 61,6 tỷ đồng, giảm so với 2022: 42,9 tỷ đồng, tương đương 41%, trong đó:

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023: 61,4 tỷ đồng

Doanh thu hoạt động tài chính: 82,4 triệu đồng, trong đó là các khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay phát sinh trong năm.

Thu nhập khác là: 57,8 triệu đồng, chủ yếu là các khoản thu từ tiền bồi thường bảo hiểm xe, thu từ thanh lý TSCĐ.

Tổng chi phí: 104,8 tỷ đồng, trong đó:

Riêng giá vốn bán hàng: 87,2 tỷ đồng, cao hơn doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2023 là: 25,7 tỷ đồng dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ là: - 42,1 tỷ đồng.

Chi phí tài chính(lãi vay): 5,15 tỷ đồng. Giảm so với cùng kỳ năm 2022: 1,6 tỷ đồng, chiếm 4,9% tổng chi phí.

Chi phí QLDN: 11,3 tỷ, giảm 21% so với 2022, giảm 3 tỷ đồng.

Khoản chi phí khác: 1,14 tỷ đồng giảm so với 2022 là 5.26 tỷ đồng, tương đương giảm 82,1% do giảm các khoản lỗ từ thanh lý tài sản cố định, tiền các khoản phạt do nộp chậm, phạt vi phạm hành chính và truy thu thuế...

Lợi nhuận năm 2023: Doanh thu năm 2023 giảm 41% so với năm 2022, tổng lợi nhuận sau thuế là: -43,2 tỷ đồng do hiệu quả kinh doanh các nhóm ngành của Công ty bị sụt giảm và trong năm Công ty vẫn phải thực hiện tương đối đầy đủ các nghĩa vụ tài chính phát sinh như lương, thuế, trả các khoản nợ, vay...

2. Về công tác thực hiện một số chỉ tiêu tài chính

Tổng tài sản: 205,96 tỷ đồng giảm 29,3 tỷ so với năm 2022 trong đó:

Nợ phải thu: Tổng nợ phải thu là 5,8 tỷ đồng chiếm khoảng 2,8% tổng tài sản và chiếm 9,5% tổng doanh thu, trong đó:

Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng tại ngày 31/12/2023 là: 4,73 tỷ đồng bao gồm các khoản phải thu từ cho thuê mặt bằng, hoạt động cung cấp dịch vụ và mua bán xe...

Các khoản phải thu ngắn hạn khác: là khoản phải thu tiền lãi cho vay, tạm ứng và khoản phải thu từ HĐ hợp tác kinh doanh dài hạn là 227 triệu đồng.

Khoản trả trước cho người bán ngắn hạn: 861 triệu đồng, trong đó có khoản ứng trước cho Công ty TMT để kinh doanh mua bán xe...

Hàng tồn kho: 719,6 triệu đồng, giảm 761 triệu đồng so với năm 2022 chủ yếu ở: Tồn kho nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, phụ tùng sửa chữa...

Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2023 là: 86,5 tỷ đồng, chiếm 42% tổng tài sản, chiếm 140,4% tổng doanh thu năm 2022.

Qua việc Thẩm định báo cáo tài chính, Ban kiểm soát nhận thấy:

Tại ngày 31/12/2023, tổng công nợ ngắn hạn đã vượt tổng tài sản ngắn hạn với số tiền 50,2 tỷ đồng, lỗ lũy kế của Công ty đến 31/12/2023 là 235,7 tỷ đồng. Ngoài ra, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2023 đang âm 13,5 tỷ đồng. Những điều kiện này dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Ban Tổng Giám Đốc và Hội đồng Quản trị nên đánh giá lại ảnh hưởng và quyết liệt triển khai các kế hoạch và xây dựng phương án kinh doanh để đảm bảo khả năng thanh toán và hoạt động liên tục của Công ty trong thời gian ít nhất một năm tới.

3. Tình hình thực hiện các dự án và các khoản đầu tư

- 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. Hiện tại Dự án này đã hoàn thành xong giai đoạn giải phóng mặt bằng. Công ty sẽ tập trung nguồn lực để đầu tư, xây dựng Bến xe khách phía Tây theo tiêu chuẩn bến xe khách loại I thành phố Thái Bình. Dự án này hoàn thành sẽ đảm bảo mang lại nguồn thu đáng kể cho Công ty.

- Trong năm, Công ty thực hiện ký hợp đồng số 113/2023/HĐCN-HH-DRAGONVENTURES ngày 29/11/2023 với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển DRAGONVENTURES về chuyển nhượng toàn bộ dự án Văn phòng Công ty – Bến xe khách Công ty Cổ phần Hoàng Hà tại số 368 Lý Bôn, phường Tiền Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

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

Đvt: đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	Tỷ lệ % thực hiện/ kế hoạch
-----	----------	----------------------	-----------------------	--------------------------------

1	Tổng doanh thu	124.069.399.485	61.614.039.875	49,7%
2	Tổng chi phí	123.965.386.653	104.859.045.031	84,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	104.012.832	(43.245.005.156)	Không đạt
4	Lợi nhuận sau thuế	104.012.832	(43.240.523.572)	Không đạt

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 gặp rất nhiều khó khăn do sự ảnh hưởng lâu dài và nghiêm trọng của dịch Covid – 19 gây ra cùng với tình hình biến động chính trị phức tạp của thế giới và lạm phát tăng cao dẫn đến giảm nhu cầu, tăng chi phí. Sự việc này đã tác động trực tiếp đến doanh thu lãi của Công ty CP Hoàng Hà đến từ lĩnh vực vận tải hành khách cũng như toàn bộ các lĩnh vực hoạt động kinh doanh khác của công ty dẫn đến việc không đạt các chỉ tiêu tài chính đề ra theo kế hoạch đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.

Ban Tổng Giám đốc đã đánh giá chi tiết những ảnh hưởng kèm theo các kế hoạch thích hợp trong ngắn hạn và dài hạn để kiểm soát và ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Theo đó, khả năng hoạt động và phát triển của Công ty phụ thuộc vào việc gia hạn các khoản vay, các khoản phải trả từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng và các nhà cung cấp. Ban Tổng Giám đốc đang chủ động xem xét lại chiến lược kinh doanh, cơ cấu lại bộ máy tổ chức, nhân sự, làm việc với các tổ chức tín dụng nhằm ứng phó với tình hình tài chính hiện tại. Trong đó, việc chuyển nhượng toàn bộ dự án Văn phòng Công ty – Bến xe khách Công ty Cổ phần Hoàng Hà là rất cần thiết và phải được nhanh chóng hoàn thành.

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

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:

Công ty tìm kiếm thêm nguồn hỗ trợ tài chính với lãi suất ưu đãi từ các cổ đông và Ban lãnh đạo của Công ty về làm giảm nợ vay các tổ chức tín dụng để giảm chi phí lãi vay phát sinh hàng tháng phải trả.

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.

Tiếp tục tìm kiếm các khoản thu khác như thanh lý với một số xe ô tô cũ, không thích hợp sử dụng. Trong năm, Công ty đã thực hiện thanh lý một số phương tiện vận tải và

thu được toàn bộ số tiền là 4,3 tỷ đồng. Qua đó, có nguồn tài chính để trang trải, đầu tư đổi mới phương tiện vận tải xe khách, nhằm nâng cao năng suất và chất lượng, dịch vụ.

Công ty thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí quản lý, chi phí gián tiếp..., xây dựng các quy chế và quy định về sử dụng và tiết kiệm nhiên liệu, điện,...nhằm hướng dẫn CBCNV có ý thức và thực hiện việc tiết kiệm.

Công ty 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, tận dụng một số chính sách hỗ trợ từ Nhà nước để đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Hội đồng Quản trị và Ban TGD đánh giá một cách thận trọng kế hoạch kinh doanh và kế hoạch dòng tiền, cũng như cân đối nguồn tiền để thanh toán các khoản công nợ và nghĩa vụ tài chính đến hạn cũng như các khoản hỗ trợ đầu tư các dự án đang triển khai của Doanh nghiệp.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Đảm bảo đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích cổ đông;

Triển khai giám sát công tác đầu tư, chi phí hoạt động của Công ty đảm bảo tuân thủ các quy định và mang lại hiệu quả;

Tư vấn cho HĐQT các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, sử dụng tài sản của Công ty;

Rà soát số liệu BCTC để đảm bảo báo cáo mang tính minh bạch và khách quan. Giám sát tình hình tài chính, vốn kinh doanh và tình hình gia tăng đồng vốn của Công ty;

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn!

Thái Bình, ngày 30 tháng 03 năm 2024

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thu Hương