CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

Số: 01/2024/BC-HĐQT

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

Hải Phòng, ngày 07 tháng 06 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024

Kính thưa: Quý Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin báo cáo tới Quý vị cổ đông những đánh giá tổng quát đối với từng lĩnh vực hoạt động của công ty cũng như chi tiết hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2023 và định hướng kế hoạch năm tài chính 2024.

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01/04 hàng năm và kết thúc vào 31/03 năm sau đó.

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

HĐQT hiện tại có 05 thành viên. Các thành viên HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo định hướng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc được hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2023, HĐQT đã đưa ra các quyết định kịp thời về chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

- Định kỳ, Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và kế hoạch sắp tới để Hội đồng Quản trị theo dõi và giám sát kết quả quản lý điều hành Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, biểu quyết các vấn đề qua phiếu lấy ý kiến trực tiếp và qua email.
- Trong năm tài chính 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp và ban hành các Nghị quyết/ Quyết định. Tất cả các thành viên của HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tỷ lệ 100%.
- Các quyết định của Hội đồng quản trị đưa ra trong năm tài chính 2023 như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2023/NQ-HĐQT	04/05/2023	Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm tài chính 2023	100%
2	03/2023/NQ-HĐQT	16/05/2023	Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023	100%
3	04/2023/NQ-HĐQT	23/05/2023	Thông qua các giao dịch với các ngân hàng thương mại	100%
4	05/2023/NQ-HĐQT	26/06/2023	Thông qua việc bổ sung nội dung bầu thành viên Ban kiểm soát vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	100%
5	06/2023/NQ-HĐQT	24/07/2023	Họp định kỳ thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023	100%
6	07/2023/NQ-HĐQT	16/08/2023	Thông qua việc triển khai một số kế	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			hoạch kinh doanh xe ô tô	
7	08/2023/NQ-HĐQT	22/08/2023	Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền	100%
8	09/2023/NQ-HĐQT	23/10/2023	Cuộc họp định kỳ của HĐQT quý III năm tài chính 2023	100%
9	10/2023/NQ-HĐQT	08/12/2023	Thông qua giao dịch với bên liên quan ngày 08/12/2023	100%
10	01/2024/NQ-HĐQT	31/01/2024	Thông qua giao dịch với bên liên quan ngày 31/01/2024	100%
11	02/2024/NQ-HĐQT	27/02/2024	Thông qua chủ trương đầu tư tại các Công ty con	100%

2. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành

HĐQT đánh giá trong năm 2023 vừa qua Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo Điều lệ quy định. Ban Tổng Giám đốc đã cùng các cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được ĐHĐCĐ và HĐQT chỉ đạo như sau:

- Công tác điều hành kinh doanh: Duy trì tốt cả hai lĩnh vực cốt lõi của công ty là đầu tư phát triển các dự án bất động sản và kinh doanh ô tô.
- Chỉ đạo tổ chức thành công các sự kiện của công ty như Đại hội đồng cổ đông năm 2023, các chương trình sơ kết, tổng kết năm để phân giao kế hoạch kinh doanh.
- Công tác sự kiện của cổ đông: Tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Công tác kiểm toán nội bộ: Công ty đã thực hiện đầy đủ công tác kiểm toán nội bộ theo quy định.

3. Báo cáo hoạt động của từng thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng TV.HĐQT trong năm 2023
1	Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT	Phụ trách chung các hoạt động của Hội đồng Quản trị. Phụ trách mảng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Công ty.
2	Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT	Phụ trách và thực hiện tốt các hoạt động về tài liệu, cuộc họp của Hội đồng Quản trị. Mọi công tác về văn bản, tài liệu, pháp lý… đều được hoàn thiện đầy đủ, lưu trữ khoa học.
3	Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT	Phụ trách và hỗ trợ tích cực cho HĐQT cũng như Ban Tổng Giám đốc trong công tác đầu tư xây dựng các dự án, tham gia chỉ đạo điều hành hoạt động phân phối xe tải.
4	Bà Phạm Hồng Dung – Thành viên HĐQT	Phụ trách và hỗ trợ tốt công tác về tuân thủ các nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty theo quy định.
5	Bà Phan Thị Phương Thủy – Thành viên độc lập HĐQT	Phụ trách về công tác giám sát đầy đủ các hoạt động của Hội đồng Quản trị liên quan tới các phát sinh để đảm bảo không xảy ra xung đột lợi ích, tạo điều kiện thuận lợi cho

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng TV.HĐQT trong năm 2023
		mọi mặt hoạt động của Công ty. Thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.

4. Báo cáo về thù lao của HĐQT

Thù lao của các thành viên HĐQT Công ty năm 2023 được hưởng:

- Chủ tịch HĐQT: 120.000.000 đồng/người/năm.
- Thành viên HĐQT: 60.000.000 đồng/người/năm.

5. Báo cáo về hoạt động đầu tư và các giao dịch với bên có liên quan

Trong năm tài chính 2023, Công ty có các hoạt động đầu tư và một số giao dịch với các bên có liên quan, việc thực hiện đầu tư và thực hiện các giao dịch này đã được Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ, các hoạt động này không ảnh hưởng tới lợi ích Công ty. Chi tiết như sau, chi tiết như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 04/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 60 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
2	CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS)	Công ty con	Doanh thu cho thuê showroom từ tháng 07/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 332,5 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
3	CTCP Phát Triển Dịch Vụ Hoàng Giang	Công ty con gián tiếp	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 04/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 60 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
4	Công ty TNHH Pruksa Việt Nam	Công ty con gián tiếp	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 04/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 220,8 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
5	Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 04/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 109,09 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
6	Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 04/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 109,09 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
7	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 07/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 467,1 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
8	Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng	Công ty con gián tiếp	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 07/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 72 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
9	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	Công ty con gián tiếp	Doanh thu cho thuê văn phòng từ tháng 07/2023 đến tháng 03/2024 số tiền là 72 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
10	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	CRV trả tiền hạ tầng dự án Đỗ Mười cho TCH với số tiền là 53.022.657.135 đồng (chưa VAT)
11	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	CRV vay TCH số tiền 464,5 tỷ đồng, đã trả 148 tỷ đồng
12	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	CRV phát sinh tiền lãi vay với TCH số tiền là 4.804.493.150 đồng
13	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty liên kết	CRV tạm ứng cổ tức lần 1, lần 2 và lần 3 năm tài chính 2023 cho TCH với tổng số tiền là 204.884.217.600 đồng
14	Công ty Cổ phần Đầu tư Tô Hiệu	Công ty con	Trả lại tiền vay cho Tô Hiệu số tiền là 3,3 tỷ đồng
15	Công ty Cổ phần Đầu tư Tô Hiệu	Công ty con	Trả tiền lãi vay cho Tô Hiệu với số tiền là 40.006.849 đồng
16	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	Công ty con gián tiếp	Mua dịch vụ của Nhà Đại Lộc với số tiền là 2.546.296.296 đồng
17	Công ty Cổ phần Đầu tư Tô Hiệu	Công ty con	TCH góp thêm vốn vào Công ty Tô Hiệu số tiền là 8 tỷ đồng
18	Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp	Công ty con	Công ty Thịnh Hiệp thay đổi vốn điều lệ, trả vốn về cho TCH số tiền là 191,68 tỷ đồng
19	Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát	Công ty con	Công ty Thịnh Phát thay đổi vốn điều lệ, trả vốn về cho TCH số tiền là 207,1 tỷ đồng

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024

Năm 2024, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh an toàn và hiệu quả, cụ thể:

1. Mục tiêu tổng quát

- Tập trung chỉ đạo điều hành quá trình đầu tư xây dựng các dự án bất động sản và triển khai tốt hoạt động quản lý vận hành các dự án sau bán hàng của công ty một cách đồng bộ. Khẳng định và nâng tầm thương hiệu bất động sản của công ty trên thị trường.
- Phương châm kinh doanh cho năm 2024 và các năm tiếp theo là an toàn - hiệu quả - bền vững.

2. Định hướng về hoạt động kinh doanh và sản phẩm, dịch vụ

- Các dự án bất động sản của công ty trực tiếp hoặc gián tiếp đầu tư tập trung vào phân khúc nhà ở cho nhu cầu ngày càng tăng cao tại Hải Phòng.
- Duy trì tốt hoạt động phân phối xe đầu kéo Mỹ của TCH và các thương hiệu khác như DongFeng của công ty con, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng. Khẳng định thương hiệu luôn là đơn vị uy tín, chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh xe tải trong cả nước.

3. Phát triển quan hệ cổ đông

- Công ty hướng tới xây dựng quan hệ kết nối chặt chẽ với cổ đông nhằm nâng cao hình ảnh, tính chuyên nghiệp doanh nghiệp.
- Thực hiện tốt các hoạt động liên quan tới lợi ích cổ đông như thực hiện chi trả cổ tức, công bố thông tin đầy đủ và minh bạch

4. Về hoạt động tổ chức

- Coi trọng mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu quả. Củng cố đội ngũ nhân sự có kỹ năng, nghiệp vụ giỏi, tay nghề kỹ thuật cao, biết nhiều ngoại ngữ.
- Đào tạo, nâng cao chất lượng và trình độ của đội ngũ quản lý điều hành các cấp, gắn bó với công ty.
- Tổ chức các chương trình thực tế, sự kiện cho toàn công ty xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hình thành thương hiệu bản sắc riêng của Công ty.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT TRONG NĂM 2023

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Các hoạt động của HĐQT đã được thực hiện theo kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2023, tuân thủ Điều lệ công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; hoàn thành hầu hết các chương trình, nội dung hành động của HĐQT.
- Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo. Nội dung cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận và đánh giá cẩn trọng để đưa ra những quyết định tốt nhất cho Công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao và thận trọng trong việc thực hiện vai trò, quyền và trách nhiệm của mình.
- HĐQT đã trao đổi, thảo luận thường xuyên với Ban TGĐ để kịp thời hỗ trợ Ban TGĐ trong tiến trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát công tác điều hành.

2. Đánh giá chung về về công tác giám sát Ban điều hành

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát, đi đúng định hướng chiến lược và phù hợp với thực tiễn.
- Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban điều hành. Một số quyết định của Tổng Giám đốc đã được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT để đạt được các kết quả tối ưu cho Công ty.
- HĐQT cũng thường xuyên xem xét các báo cáo của Tổng Giám đốc và trao đổi với Tổng Giám đốc để nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các thông tin kinh doanh.
- Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT đã chủ động hỗ trợ Ban điều hành trong một số lĩnh vực, hoạt động; đặc biệt là lĩnh vực quản lý rủi ro nhằm sớm nhận diện các vấn đề cần xử lý, duy trì hoạt động kinh doanh bền vững, liên tục, bảo vệ lợi ích của cổ đông và nhà đầu tư.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Trân trọng báo cáo./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Hữu Hạ