

Số: 01 /BC-HĐQT

Hải Phòng, ngày 31 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy

Trước tiên xin thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy, tôi xin chào mừng toàn thể các Quý vị cổ đông về dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty ngày hôm nay.

Kính thưa toàn thể Đại hội.

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung cũng như Việt Nam nói riêng có nhiều biến động, chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ các xung đột quốc tế, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đã không ngừng nỗ lực trong mọi mặt hoạt động. Với việc tập chung vào hoạt động kinh doanh ô tô và sự hỗ trợ đến từ hoạt động kinh doanh Bất động sản thông qua các Công ty con, Công ty liên kết. Trong năm 2024, Công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Tổng doanh thu hợp nhất đạt 571,23 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 368,62 tỷ đồng.

Sau đây, thay mặt HĐQT tôi xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 như sau:

Hội đồng quản trị chúng tôi gồm có 05 thành viên:

1. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Nguyễn Thị Hà - Thành viên HĐQT
3. Ông Đỗ Hữu Hậu - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Thế Hùng - Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Thành viên độc lập HĐQT

Các thành viên HĐQT cùng Ban Giám đốc Công ty đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

I. Hoạt động của HĐQT năm 2024

Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Ban Điều hành trong quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty. 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 Giám đốc được hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2024, HĐQT đã đưa ra các quyết định kịp thời về chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

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

- Định kỳ, 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 2024, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 9 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 2024 như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT	02/02/2024	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%
2	02/NQ-HĐQT	16/02/2024	Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024	100%
3	03/NQ-HĐQT	12/04/2024	Bầu Chủ tịch HĐQT	100%
4	04/NQ-HĐQT	13/05/2024	Thông qua giao dịch với bên có liên quan	100%
5	05/NQ-HĐQT	20/06/2024	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023	100%
6	06/NQ-HĐQT	21/06/2024	Bổ nhiệm lại Giám đốc	100%
7	07/NQ-HĐQT	11/07/2024	Thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023	100%
8	08/NQ-HĐQT	08/08/2024	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023	100%
9	09/NQ-HĐQT	27/12/2024	Thông qua tổng kết năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 2025 của Ban Giám đốc	100%

1.2. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành.

Hội đồng quản trị đánh giá trong năm 2024 vừa qua ông Nguyễn Thế Hùng – Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo Điều lệ quy định. Ban 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 Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị chỉ đạo như sau:

- Công tác phát triển kinh doanh: Duy trì vận hành tốt các hoạt động cốt lõi của công ty. Không ngừng củng cố và phát triển hệ thống đại lý phân phối sản phẩm. Đa dạng hóa sản phẩm bằng việc gia tăng các sản phẩm, dịch vụ.
- Hợp tác, triển khai đầu tư trong lĩnh vực bất động sản thông qua các công ty con, công ty liên kết.
- 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.

1.3. 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 2024
1	Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT	Điều phối chung các hoạt động và công việc của HĐQT. Xây dựng định hướng chung, phân công tổ chức công việc tới từng thành viên HĐQT.
2	Ông Đỗ Hữu Hậu – Thành viên HĐQT	Hoàn thành các hoạt động theo chức năng và phân công của HĐQT và trong phạm vi các công việc liên quan về nhập khẩu xe, phân phối xe, đầu tư dự án bất động sản, ...
3	Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT	Hoàn thành các công việc theo chức năng và phân công của HĐQT về công tác kế hoạch hoạt động của HĐQT.
4	Ông Nguyễn Thế Hùng - Thành viên HĐQT	Hoàn thành các hoạt động theo chức năng và phân công của HĐQT và trong phạm vi các công việc liên quan về nhập khẩu xe, phân phối xe, nghiên cứu thị trường, kế hoạch kinh doanh...
5	Bà Nguyễn Thị Kim Phụng – Thành viên độc lập HĐQT	<p>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 mọi mặt hoạt động của Công ty.</p> <p>Phụ trách giám sát, đưa ra các ý kiến độc lập về các hoạt động quan hệ cổ đông nhằm nâng cao hình ảnh, chất lượng các hoạt động quan hệ cổ đông của công ty.</p>

1.4. Báo cáo về thù lao của HĐQT

Thù lao của các thành viên HĐQT Công ty năm 2024 được hưởng:

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

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

Trong năm 2024, 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:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)	Công ty mẹ	Trả tiền thuê văn phòng năm 2024 cho TCH với số tiền là 60.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)	Công ty mẹ	Trả tiền thuê showroom từ tháng 08/2024 đến tháng 08/2024 của TCH với số tiền là 570 triệu đồng (chưa bao gồm thuế VAT)
3	Công ty TNHH Pruksa Việt Nam	Công ty con	Công ty TNHH Pruksa Việt Nam chia lợi nhuận cho HHS số tiền 63.120.860.109 đồng
4	CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty liên kết	CRV tạm ứng cổ tức lần 3 năm tài chính 2023 cho HHS với số tiền là 23.647.068.000 đồng

II. Kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025

Năm 2025, 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:

2.1. Mục tiêu tổng quát

- Nhiệm vụ quan trọng của Công ty trong 2-3 năm tới là mở rộng thị trường phân phối ô tô tải và đồng thời tiếp tục tập trung cho các dự án bất động sản thông qua các khoản đầu tư.
- Phương châm kinh doanh cho năm 2025 và các năm tiếp theo là an toàn - hiệu quả - bền vững.

2.2. 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 một cách hợp lý hoạt động nhập khẩu, phân phối xe tải: Không ngừng sáng tạo trong việc đa dạng các sản phẩm, mẫu mã chủng loại xe đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Thực hiện tốt hoạt động sau bán hàng gồm cung cấp dịch vụ, bảo hành bảo trì, linh kiện xe ô tô của Công ty.

2.3. 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 cổ đông.

2.4. 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 Hội đồng quản trị của Thành viên độc lập HĐQT trong năm 2024

Trong năm tài chính 2024, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy có 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT tham gia tích cực vào việc hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ, giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ về quản trị công ty.

Dưới đây là báo cáo đánh giá của bà Nguyễn Thị Kim Phụng, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban Điều hành trong năm tài chính 2024.

3.1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Trong năm tài chính 2024 HĐQT đã thực hiện theo kế hoạch hoạt động của HĐQT được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Các thành viên HĐQT đã tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; hoàn thành các chương trình, nội dung hành động của HĐQT.
- Trong năm 2024, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia và biểu quyết đầy đủ 9 cuộc họp của Hội đồng quản trị. Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ. 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 đều có tinh thần trách nhiệm cao và thận trọng trong việc thực hiện vai trò, quyền và trách nhiệm của mình.
- Các thành viên HĐQT đã trao đổi, thảo luận thường xuyên với Ban điều hành để kịp thời hỗ trợ các công việc vận hành, quản trị Công ty. Đồng thời, HĐQT cũng thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát công tác điều hành.

3.2. Đánh giá chung về hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT

- Tham gia vào việc giám sát, đánh giá và nêu ý kiến với hoạt động quản lý và kế hoạch làm việc của Hội đồng quản trị và ban điều hành. Trực tiếp trao đổi, chia sẻ kiến thức về Quản trị công ty, quản lý rủi ro với Ban điều hành.

- 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 mọi mặt hoạt động của Công ty.
- Phụ trách giám sát, đưa ra các ý kiến độc lập về các hoạt động quan hệ cổ đông nhằm nâng cao hình ảnh, chất lượng các hoạt động quan hệ cổ đông của công ty.

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

- Tổng quan trong năm 2024, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban điều hành, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được kiểm soát chặt chẽ, đi đúng định hướng chiến lược và phù hợp với thực tiễn.
- Các thành viên HĐQT thường xuyên tham dự các cuộc họp của Ban điều hành. Các quyết định của Ban điều hành, Giám đốc đã được phân tích, đánh giá kỹ nhằm mục đích đạt được các kết quả tối ưu cho Công ty.
- HĐQT đã chủ động hỗ trợ Ban điều hành trong việc 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 cũng như hỗ trợ các công việc khác.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025.

Cuối cùng, Tập thể HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐỖ HỮU HẠ