



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

Số: 26/CBTT-HHVN

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

Tên tổ chức: **Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam**  
Mã chứng khoán: **PHH**  
Địa chỉ: Nhà điều hành, khu đô thị mới Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.  
Điện thoại liên hệ: 02435540845  
E-mail: [banthuky@honghavietnam.vn](mailto:banthuky@honghavietnam.vn)

Loại công bố thông tin: Bất thường  
Nội dung Công bố thông tin: Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam  
Thời điểm hiệu lực 19/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24 /04/2024 tại đường dẫn: <http://www.honghavietnam.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Thông báo về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CỦA CÔNG TY**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Trần Thị Thanh Bình*

Số: 25/2024/TB-HHVN

## THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024:

1. **Thời gian:** 9 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 22 tháng 05 năm 2024.

*Trong trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện để tổ chức theo quy định tại Điều lệ của công ty, Công ty sẽ tổ chức họp lần thứ 2. Thời gian tổ chức họp lần thứ 2 sẽ được thông báo tới Quý cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.*

2. **Địa điểm:** Tầng 2 Nhà điều hành, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

3. **Nội dung cuộc họp:** Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

4. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu PHH theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến ngày 12/04/2024. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm).

5. **Cổ đông khi tham dự Đại hội:** vui lòng mang theo bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội.

6. **Xác nhận tham dự đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký/ủy quyền tham dự Đại hội về Ban tổ chức trước 17h00 ngày 20/05/2024 bằng đường bưu điện/email theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam – Nhà điều hành, Khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội - Email: banthuky@honghavietnam.vn; Số điện thoại: 0243 554 0845

7. **Tài liệu của Đại hội:** Tài liệu phục vụ Đại hội được Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam đăng tải trên Website Công ty. Do đó, Quý cổ đông có thể tải tài liệu Đại hội bằng cách truy cập vào Website: <https://honghavietnam.vn/>

**Trân trọng thông báo và kính mời!**

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



Nguyễn Thị Thúy Huyền



## CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thời gian: 09h00 giờ ngày 22 tháng 05 năm 2024
2. Địa điểm tổ chức: Phòng họp Tầng 2 - Khu nhà Điều hành Khu đô thị Hồng Hà Ecocity, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8h30 – 9h00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu, cổ đông</li><li>• Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự</li><li>• Cổ đông đăng ký tham dự và nhận tài liệu họp</li></ul>	Ban tổ chức
9h00 – 9h05	<ul style="list-style-type: none"><li>• Khai mạc, Giới thiệu thành phần tham dự</li><li>• Thông qua quy chế tổ chức Đại hội</li></ul>	Ban tổ chức
9h05 – 9h10	<ul style="list-style-type: none"><li>• Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>• Công bố Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</li></ul>	Trưởng Ban kiểm tra tư cách
9h10- 9h15	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua chương trình Đại hội</li><li>• Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu</li></ul>	Ban tổ chức
9h15 – 9h45	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trình bày Báo cáo Hoạt động SXKD trong năm 2022 và Kế hoạch năm 2023</li><li>• Trình bày Báo cáo của HĐQT</li></ul>	Tổng Giám đốc CT HĐQT
9h45 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát</li></ul>	Trưởng BKS
10h00 – 10h15	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo; phương án phân chia lợi nhuận và các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ</li><li>• Thảo luận</li><li>• Bỏ phiếu biểu quyết thông qua</li></ul>	CT HĐQT Tổng Giám đốc
10h15 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nghỉ giải lao</li></ul>	
10h30 – 10h40	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông báo kết quả biểu quyết</li></ul>	Ban kiểm phiếu
10h40 – 10h50	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua biên bản Đại hội</li></ul>	Thư ký ĐH
10h50 – 11h00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bế mạc Đại hội</li></ul>	Ban tổ chức



Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN HÔNG HÀ VIỆT NAM**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông**

Tên Cổ đông : .....

Số CMND/ĐKKD:.....Ngày cấp :.....Nơi cấp :.....

Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ thường trú: .....

Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):.....

Số cổ phần sở hữu theo danh sách chốt ngày 12/04/2024:..... cổ phần

Căn cứ Giấy mời/Thông báo tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty ngày ...../04/2024, cổ đông xin xác nhận việc tham dự Đại hội theo hình thức như sau (chỉ chọn 1 trong 3 ô):

1.  Trực tiếp tham dự

2.  Ủy quyền tham dự cho người có tên dưới đây:

Họ và tên : .....

Số CMND:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Hộ khẩu thường trú: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

3.  Ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty dưới đây tham dự cuộc họp:

Ông/Bà.....- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

Số cổ phần được ủy quyền: .....

Bên nhận ủy quyền được quyền thay mặt tham dự và biểu quyết đồng ý toàn bộ các nội dung của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam và không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện nào về sau.

Việc ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi công việc được hoàn tất.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI THAM DỰ/ ỦY QUYỀN**

(Ký/đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:**

- Cổ đông là cá nhân ủy quyền cần có xác thực của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam (đóng dấu treo) hoặc của UBND xã/ Công chứng
- Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin và gửi bằng đường bưu điện/email về Ban tổ chức trước 17h ngày 20/05/2024 theo địa chỉ sau: Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam – Nhà điều hành; khu đô thị mới Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Email: [banhuky@honghavietnam.vn](mailto:banhuky@honghavietnam.vn), SĐT liên hệ: 0243 554 0845

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**  
**VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024****Phần 1. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023****I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TỔNG HỢP VỀ HOẠT ĐỘNG SXKD****1. Tại Công ty Mẹ - Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam (HHVN)**

Năm 2023, những bất ổn về địa chính trị và kinh tế quốc tế như chiến tranh, dịch bệnh, thay đổi chính sách thương mại, biến động chính trị và căng thẳng kinh tế giữa các quốc gia ngày càng trở nên khó dự đoán đã ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế, trong đó có Việt Nam: Đầu tư giảm, lạm phát tăng, lãi suất tăng, khan hiếm tiền mặt, thất nghiệp tăng, tiêu dùng giảm,.... Chính vì vậy, sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ - Công ty con và các công ty liên kết tiếp tục phải đối mặt với khó khăn.

Thị trường Bất động sản đóng băng do vướng mắc thủ tục pháp lý, thay đổi cơ chế chính sách dẫn đến việc Công ty không ký thêm được hợp đồng xây lắp lớn nào mới, mà chỉ nhận được một vài hạng mục xây lắp nhỏ. Trong khi đó công trình/hợp đồng Công ty đang thi công dở dang (công trình Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2) chưa được Bộ Y tế giải quyết các vướng mắc, tồn tại về thủ tục pháp lý, thanh quyết toán. Đó là nguyên nhân dẫn đến việc dừng thi công trên công trình tiếp tục kéo sang hết năm 2023. Hệ quả trực tiếp của việc này là phát sinh tăng chi phí nhân công, máy móc thiết bị, chi phí quản lý chung, lãi vay, bảo lãnh và các chi phí khác.

Từ những nguyên nhân nêu trên, kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) của Công ty đã không hoàn thành so với kế hoạch đã đề ra.

**Kết quả hoạt động SXKD năm 2023**

Đơn vị tính: tỷ đồng

Khoản mục	Năm 2022	Năm 2023	So sánh năm 2023 với năm 2022 (%)
1. Tổng doanh thu	2.15	5.04	234%

<i>Trong đó:</i>			
- DT xây dựng + CT thuộc DA Tứ Hiệp + Các CT khác	0.11	1.87	
- DT cung cấp DV	2.04	0.85	
- Doanh thu chuyển nhượng BDS		2.32	
2. Lợi nhuận sau thuế	<b>11.93</b>	<b>0.14</b>	<b>1%</b>
3. Tỷ lệ chia cổ tức			

## 2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh sau hợp nhất

Trong năm 2023, Công ty có chuyển nhượng 1.1 triệu cổ phần của Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí với giá bán 14.200 đồng/CP. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2023 của Công ty đạt 5.04 tỷ đồng, bằng 4.05% so kế hoạch đề ra và chỉ đạt 25.66% so với năm 2022; Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 2.31 tỷ đồng.

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Khoản mục	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	Thực hiện Năm 2023	So sánh thực hiện 2023	
				Với năm 2022	Với kế hoạch
1. Tổng doanh thu	19.64	124.56	5.04	25.66%	4.05%
<i>Trong đó:</i>					
- DT cung cấp DV	6.96	1.06	0.85		
- DT xây dựng (*)	0.11	123.5	1.87		
- DT KD BĐS	12.57	0	2.32		
2. Lợi nhuận sau thuế	-8.68	0.8	2.31	126.61%	288.75%
3. Tỷ lệ chia cổ tức					

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD MỘT SỐ LĨNH VỰC CỤ THỂ:

### 1. Hoạt động thi công xây lắp và kinh doanh vật tư, dịch vụ

Năm 2023, Công ty vẫn tiếp tục triển khai thi công công trình Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh Viện Hữu nghị Việt Đức và kinh doanh vật tư, dịch vụ.

**+ Công trình Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức:**

- Trong năm 2023, Công ty tiếp tục thực hiện các công việc như: tăng cường công tác bảo vệ công trình trong giai đoạn công trường bị tạm dừng thi công sau 02 (hai) vụ mất trộm xảy ra; định kỳ dọn dẹp vệ sinh các khu vực công trường.
- Đồng thời, Công ty đã kết hợp với nhà thầu liên danh Hancorp và các nhà thầu khác tổng hợp, báo cáo đề Bộ Y tế, Chính phủ đề nghị tháo gỡ các vướng mắc chủ yếu về việc giải tỏa bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện Hợp đồng khi đang bị dừng công trường, phương án điều chỉnh giá trị Hợp đồng, điều chỉnh phương thức thanh toán.
- Thời gian thi công kéo dài, dừng trên công trường khiến phát sinh các chi phí: chi phí quản lý, duy trì công trường, lãi vay, bảo lãnh đã vượt quá nhiều lần so với dự kiến, đặc biệt rủi ro từ việc tăng giá nguyên vật liệu, chi phí nhân công, máy móc thiết bị... trong khi nhiều hạng mục công việc hoàn thành không đủ điều kiện nghiệm thu thanh quyết toán, thanh toán hợp đồng chủ yếu được thực hiện thông qua hình thức tạm ứng, tiềm ẩn rủi ro lớn về tài chính cho Công ty.

**2. Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản**

**2.1. Dự án xây dựng tòa nhà văn phòng 407 Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu:**

Đây là dự án đầu tư trên diện tích ô đất 651,2 m<sup>2</sup>, trong đó: Diện tích xây dựng 362 m<sup>2</sup>; Tổng diện tích sàn 6.309 m<sup>2</sup>; Chiều cao công trình 15 tầng tương đương 53,9 m; Đất thuê 50 năm trả tiền hàng năm. Công ty đang nghiên cứu phương án đầu tư theo đúng công năng công trình nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án và không bị rà soát thu hồi do việc chậm trễ triển khai dự án.

**3. Hoạt động đầu tư góp vốn vào các công ty con, công ty liên kết**

Tính đến thời điểm 31/12/2023, Công ty góp vốn vào 01 công ty con, 02 công ty liên kết và 02 đơn vị đầu tư tài chính khác. Tổng giá trị vốn đầu tư vào các đơn vị là 237.89 tỷ đồng. Hiện chỉ có 02 khoản góp vốn vào Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí và Công ty CP XNK Thủy sản Quảng Ninh bước đầu phát huy hiệu quả, các đơn vị còn lại không hiệu quả, mất khả năng thu hồi vốn. Cụ thể:

**3.1 Hoạt động đầu tư vốn góp vào các Công ty liên kết**

➤ **Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí:**

Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí (THHHDK) là chủ đầu tư dự án Khu ĐTM Tứ Hiệp với diện tích xấp xỉ 17 ha, quy mô 16 tòa chung cư, 01 trung tâm thương mại. Khoản đầu tư này là khoản đầu tư được đánh giá là có hiệu quả. Tổng doanh thu năm 2023 đạt 13.37 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 0,246 tỷ đồng.

➤ **Công ty cổ phần Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí:**

Công ty cổ phần Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí được thành lập dựa trên dự án đầu tư Nhà máy gạch khí chung áp, tận dụng chính sách sử dụng vật liệu không nung trong các công



trình xây dựng của Nhà nước. Tại thời điểm 31/12/2023 tổng giá trị đầu tư (tính theo mệnh giá cổ phần) của Công ty tại Công ty cổ phần Sông Đáy Hồng Hà Dầu khí là 34.470.000.000 đồng, chiếm 33,53% vốn điều lệ.

Từ khi thành lập đến nay, Công ty này hoạt động khó khăn do thị trường chưa tiếp nhận sản phẩm mới, liên tục thua lỗ. Hiện Công ty cổ phần Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí đang trong giai đoạn tái cơ cấu, xử lý nợ, tạm dừng hoạt động sản xuất, chỉ tiến hành hoạt động cho thuê kho bãi để duy trì ổn định, hoạt động thường xuyên.

### 3.2 Hoạt động đầu tư vốn góp vào các Công ty Con

#### ➤ Công ty cổ phần Hồng Hà Hà Nội:

Công ty cổ phần Hồng Hà Hà Nội là công ty con của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp. Tổng giá trị đầu tư tại Công ty tại Công ty cổ phần Hồng Hà Hà Nội là: 9,06 tỷ đồng, chiếm 75,5% vốn điều lệ.

### 3.3 Hoạt động đầu tư ra nước ngoài sang nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

#### ➤ Đầu tư vào Công ty CP Kinh doanh tổng hợp Việt Lào

Đây là khoản đầu tư nhằm mục đích tạo tiền đề cho HHVN đầu tư sang Lào với các dự án thăm dò, khai thác khoáng sản. Công ty đã đầu tư 4,2 tỷ đồng mua 19,05% tổng số cổ phần của Công ty CP Kinh doanh Tổng hợp Việt Lào. Hiện tại, theo công thông tin của Tổng cục Thuế, Đơn vị này đã không còn hoạt động tại địa bàn đăng ký hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, Công ty vẫn chưa có đủ cơ sở để trích lập dự phòng tài chính theo quy định.

#### ➤ Các khoản đầu tư, cho vay vốn sang Lào

Đây là khoản đầu tư vào các doanh nghiệp, dự án khai thác, nhà máy chế biến khoáng sản quặng đồng, tổng mức đầu tư hơn 149 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản đầu tư này vẫn đang vướng mắc chưa hoàn thiện pháp lý, công ty đã tiến hành trích lập rủi ro liên quan tới các khoản đầu tư ra nước ngoài (Lào) là 105,5 tỷ đồng trong 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Công ty đánh giá các khoản đầu tư, cho vay sang Lào là khoản tổn thất đầu tư. Ngày 28/04/2021, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của HHVN đã ban hành Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHCĐ trong đó thông qua phương án xử lý các khoản đầu tư, cho vay sang Lào. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Ban Tổng Giám đốc đã triển khai rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý và đánh giá khả năng thu hồi của từng khoản đầu tư cho vay. Tuy nhiên, kế hoạch làm việc với các đối tác bên Lào về các khoản đầu tư, thu hồi công nợ nói trên đến năm 2023 vẫn chưa thực hiện được.

## 4. Hoạt động tài chính, kế toán

- Công tác hạch toán kế toán, kế toán quản trị được thực hiện đầy đủ, chính xác, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy chế quản lý tài chính của Công ty. Việc lập và hoàn thiện báo cáo tài chính sau kiểm toán của Công ty mẹ và Hợp nhất được thực hiện kịp thời và công bố thông tin đúng thời gian quy định.

- Cân đối dòng tiền và các khoản chi thường xuyên. Trong năm 2023, Công ty vẫn đang tiếp tục làm việc với ngân hàng MB xin giảm phí bảo lãnh tiền tạm ứng, thực hiện hợp đồng của Công trình Bệnh viện Việt Đức Cơ sở 2 nhằm giảm chi phí tài chính trong điều kiện kéo dài thời gian khi công trình tiếp tục phải dừng thi công.
- Công ty vẫn đang quyết liệt thực hiện công tác thanh quyết toán và thu hồi công nợ đối với các công nợ tồn đọng trong năm 2023.
- Đối với công nợ phải trả: Công ty đã thực hiện rà soát, đánh giá kỹ các khoản công nợ phải trả theo từng hợp đồng, dự án, công trình, xây dựng kế hoạch thanh toán phân kỳ theo từng tháng, từng kỳ thanh toán chi tiết cho từng khoản công nợ nhằm đảm bảo vừa ổn định tình hình tài chính của Công ty vừa duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với các nhà cung cấp. Tuy nhiên, đến nay tình hình tài chính của Công ty vẫn hết sức khó khăn, mất cân đối cơ cấu tài chính do đầu tư mất vốn, mất khả năng thanh toán ngắn hạn do thua lỗ các năm trước để lại. Trong năm 2023, Công ty đã giải ngân thanh toán cho các khách hàng 12.28 tỷ đồng.

#### 5. Công tác tái cấu trúc, tổ chức và sắp xếp nhân sự

Năm 2023, Ban lãnh đạo Công ty đã thực hiện một số quyết sách quan trọng về tổ chức, nhân sự và điều hành nhằm đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu hoạt động sản xuất của Công ty phù hợp với điều kiện, tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty:

- Tổng số CBCNV đến thời điểm 31/12/2023 của công ty mẹ là **11 người**, giảm **28,6%** nhân sự so với thời điểm cao nhất trong năm. Thu nhập bình quân của lao động công ty là 9,2 triệu đồng/người/tháng.
- Đối với công tác chế độ, chính sách tiền lương, Công ty thực hiện đúng các quy định về Bộ luật Lao động và các chế độ, chính sách đối với người lao động; tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ cho 100% số lao động có hợp đồng từ 1 tháng trở lên; Chăm lo đời sống cán bộ nhân viên, đảm bảo thu nhập và các chế độ cho CBNV.

## Phần II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Xuất phát từ kết quả đạt được các mặt hoạt động SXKD năm 2023, những khó khăn hiện nay trong hoạt động SXKD, hoạt động quản lý tài chính của đơn vị thì kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024 là một áp lực, thách thức lớn đòi hỏi cần có sự chung tay, quyết liệt chỉ đạo của HĐQT, Ban TGD và cả hệ thống vào cuộc. Nhận thức được những khó khăn, thách thức đó Công ty đã xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2024 như sau:

### I. Các chỉ tiêu kinh tế dự kiến cho năm 2024:

#### 1.1 Tại Công ty Mẹ

Đơn vị: Tỷ đồng

Thứ tự	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng giá trị sản lượng thực hiện	134
2	Tổng doanh thu	123.61
2.1	Doanh thu từ hoạt động Xây lắp	121.93
-	Các CT thuộc DA Tư Hiệp	60
-	Các CT khác ngoài DA Tư Hiệp	61.9
2.2	Doanh thu cung cấp dịch vụ	0.84
3	Lợi nhuận trước thuế	0.039
4	Lợi nhuận sau thuế	0.039
5	Dự kiến chia cổ tức	

(\* Kế hoạch Doanh thu từ hoạt động xây lắp năm 2024 của Công ty là 121.93 tỷ đồng. Tuy nhiên, khả năng hoàn thành kế hoạch này phụ thuộc nhiều vào việc giải quyết các vướng mắc về pháp lý của Công trình Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh Viện Hữu nghị Việt Đức. Doanh thu dự kiến của công trình này trong năm 2024 là 61.9 tỷ đồng.

#### 1.2 Sau hợp nhất

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
I	Tổng sản lượng	134

II	Tổng doanh thu (*)	122.77
-	<i>Doanh thu cung cấp dịch vụ</i>	0.84
-	<i>Doanh thu xây lắp</i>	121.93
-	<i>Doanh thu chuyển nhượng BĐS</i>	0
III	Lợi nhuận trước thuế	0.039
IV	Lợi nhuận sau thuế	0.039

## II. Nhiệm vụ trọng tâm, các biện pháp thực hiện

### 2.1. Nhiệm vụ trọng tâm

- Tập trung và quyết liệt thực hiện kế hoạch tái cấu trúc Công ty theo hướng chuyên dịch dần từ lĩnh vực xây lắp sang lĩnh vực hoạt động đầu tư dự án kinh doanh bất động sản và quản lý khai thác kinh doanh hạ tầng, tài sản của các dự án đầu tư.
- Tập trung thúc đẩy việc giải quyết những tồn tại, vướng mắc pháp lý hợp đồng với chủ đầu tư công trình Bệnh viện Việt Đức Cơ sở 2 để sớm đưa vào thi công trở lại, hoàn thành bàn giao cho Nhà nước. Đồng thời thu hẹp hoạt động xây lắp chỉ thực hiện các công trình trong nội bộ hệ thống tự đầu tư.
- Tập trung xử lý, giải quyết những khó khăn, tồn tại trong công tác quản lý tài chính nhằm từng bước lành mạnh hóa tình hình tài chính theo hướng giảm dần sự mất cân bằng tài chính ngắn hạn thông qua các biện pháp: tái cấu trúc cơ cấu và đầu tư tài chính; bán cổ phiếu quỹ... và kiểm soát chặt chẽ dòng tiền đảm bảo sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.

### 2.2. Các kế hoạch nhiệm vụ cụ thể

#### 2.2.1. Về cơ cấu tổ chức, nhân sự

- Tiếp tục tổ chức bộ máy Công ty theo hướng gọn nhẹ, chuyên sâu trên cơ sở xây dựng lại chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban chuyên môn gắn với định biên nhân sự cụ thể, chi tiết.
- Xây dựng đội ngũ nhân sự của Công ty theo hướng chuyên nghiệp trong các hoạt động: Tổ chức quản lý, giám sát, tài chính, kinh tế, kỹ thuật, đầu tư, đấu thầu, thi công, điều phối nhằm đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động của Công ty.
- Tổ chức và duy trì Công ty con theo ngành nghề chính và phù hợp với mục tiêu phát triển của cả hệ thống.

#### 2.2.2. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

- Đối với Công trình Đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức: Tiếp tục rà soát bố trí nhân sự đủ để thực hiện khối lượng còn lại và quyết toán dự án. Tập trung phối hợp với Chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc, tồn tại về thủ tục pháp lý hợp đồng, cân

đổi thu xếp đủ và kịp thời nguồn vốn nhằm hoàn tất khối lượng công việc dở dang đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, an toàn lao động để sớm thanh quyết toán được dự án.

- Chuẩn bị lực lượng, năng lực thiết bị cho việc thi công Công trình Nhà ở thương mại giai đoạn I - CT14 và các công trình CT1, CT2, CT3 - Khu đô thị mới Tứ Hiệp.
- Tập trung củng cố, thúc đẩy hoạt động của Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí làm động lực cho hoạt động SXKD của cả hai đơn vị về xây lắp, đầu tư và hiệu quả đầu tư vốn.
- Nghiên cứu triển khai phương án HHVN là đơn vị quản lý, vận hành, kinh doanh khai thác các dự án hạ tầng, tài sản tại các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản trong hệ thống.

### 2.2.3. Về công tác tái cấu trúc các khoản đầu tư góp vốn

#### ➤ Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh:

- Tổ chức rà soát, đánh giá kỹ tình hình tổ chức, quản lý, cơ cấu tài sản, tiền vốn của đơn vị để có hướng tiếp tục đầu tư nắm giữ hoặc thoái vốn.
- Trường hợp không cần nắm giữ thì thực hiện thoái vốn bằng cách đề nghị cổ đông chính của công ty mua lại hoặc tìm đối tác để chuyển nhượng vốn góp.
- Thời gian thực hiện trong năm 2024.

#### ➤ Công ty CP Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí:

Hiện việc tái cấu trúc lại cơ cấu tổ chức và xử lý tài chính của công ty đã thực hiện xong. Vì vậy trong năm 2024, cần sớm thống nhất được hướng hoạt động SXKD của nhà máy hoặc tìm đối tác thoái vốn góp để thu hồi vốn đầu tư.

- Gồm Công ty CP Kinh doanh Tổng hợp Việt Lào và Khoản góp vốn, cho vay liên quan đến các dự án khai khoáng tại Lào có tổng vốn đầu tư, cho vay xấp xỉ 149 tỷ đồng:
  - Tiếp tục yêu cầu Công ty TNHH Chakkaphanh Mining Group làm việc với Cơ quan quản lý Nhà nước Lào để xác nhận HHVN là cổ đông của Công ty.
  - Đối với phần vốn cho vay làm việc để yêu cầu đối tác hoàn trả lại. Nếu không được thực hiện biện pháp khởi kiện, đề xuất cơ quan công an điều tra dấu hiệu lừa đảo. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.
  - Sau khi áp dụng các biện pháp trên mà không thể pháp lý hóa các khoản đầu tư, không thể đòi được các khoản nợ vay, ứng vốn thì thực hiện xử lý tài chính theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

### 2.2.4. Về công tác tái cấu trúc hoạt động đầu tư

#### Dự án 407 Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu:

- Rà soát lại pháp lý đầu tư, xây dựng phương án đầu tư đúng công năng ô đất, phù hợp với quy hoạch và các quy định pháp luật hiện hành trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế.
- Thực hiện đầu tư trong năm 2024 để không bị đưa vào danh mục dự án thu hồi do chậm triển khai kéo dài nhiều năm.

### 2.2.5. Về công tác Tài chính Kế toán

- Xây dựng quan hệ chủ động, tích cực với ngân hàng MB và các tổ chức tín dụng khác nhằm huy động vốn để triển khai tiếp công trình Bệnh Viện Việt Đức Cơ sở 2 và nhu cầu vốn cho hoạt động SXKD khi cần.
- Làm rõ, cân đối khả năng thanh toán công nợ phải trả, công nợ tồn tại kéo dài để tránh ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình tài chính Công ty.
- Trong trường hợp cần thiết có thể thực hiện phương án bán cổ phiếu quỹ nhằm bù đắp sự mất cân đối tài chính và tối đa hóa lợi ích cho công ty và các cổ đông hiện hữu.
- Kiện toàn và ổn định nhân sự làm công tác tài chính kế toán cho Công ty. Tiếp tục chuẩn hóa công tác hạch toán kế toán, tăng cường vai trò của công tác kế toán trong việc thiết lập hệ thống thông tin, báo cáo tài chính quản trị, kiểm soát hoạt động đáp ứng kịp thời cho công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp.

### 2.2.6. Các vấn đề khác

- Hoàn chỉnh, nâng cao năng lực quản trị hệ thống, quản trị nội bộ, minh bạch thông tin, cải tiến phương thức quản lý nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả.
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ, đặc biệt lưu ý: Xây dựng lại chức năng nhiệm vụ các phòng ban; sửa đổi Quy chế quản lý tài chính; sửa đổi Quy chế tiền lương, tiền thưởng; ban hành Quy chế người đại diện; sửa đổi, bổ sung các Quy trình phối hợp nghiệp vụ vv...
- Kiện toàn hệ thống quản trị nhân sự, xây dựng lực lượng nhân sự trẻ, có năng lực làm đội ngũ kế thừa và nguồn lực cho sự phát triển.
- Thực hiện công tác đào tạo nâng cao nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân kỹ thuật. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động SXKD.
- Nâng cao hiệu quả quản lý Người đại diện của Công ty tại các doanh nghiệp.

### KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả hoạt động SXKD, kiểm điểm và phân tích nguyên nhân của những việc đã làm được, chưa làm được đối với từng mặt công tác trong năm 2023. Báo cáo cũng đã đưa ra kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm 2024. Công ty mong muốn nhận được sự ủng hộ và những ý kiến đóng góp thiết thực từ phía các cổ đông để cùng Công ty vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch trong năm 2024.

Trân trọng cảm ơn quý vị!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu Phòng TH.

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM



Trần Thị Thanh Bình

**BÁO CÁO CỦA HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ****Về các hoạt động năm 2023 và kế hoạch, định hướng năm 2024****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam (“Công ty”), Hội đồng quản trị (“HĐQT”) báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch, định hướng năm 2024 của HĐQT, cụ thể như sau:

**I. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HĐQT**

Cơ cấu tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty hiện tại là 03 thành viên, nhiệm kỳ 2020-2025 bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Trần Thị Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị
- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Thành viên Hội đồng quản trị

HĐQT hoạt động theo nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, các cá nhân được phân công phụ trách từng mảng, lĩnh vực chuyên sâu, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, trung thực và cẩn trọng để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

**II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT****1. Nhiệm vụ triển khai năm 2023**

Năm 2023 là một năm nhiều khó khăn đối với hoạt động quản lý, vận hành Công ty. Sau ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 cùng sự suy thoái kinh tế tới tất cả các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã cố gắng tổ chức, triển khai các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ đề ra trong năm 2023 để ổn định và phát triển Công ty, cụ thể như sau:

- Thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động đầu tư tại Công ty CP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí (công ty liên kết) để sớm nhận thi công các công trình tại các dự án tại Khu đô thị mới Tứ Hiệp thuộc xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
- Tiếp tục tái cơ cấu doanh nghiệp theo hướng tinh gọn bộ máy quản lý.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, tiết giảm chi phí quản lý, đồng thời nghiên cứu thị trường, xây dựng phương án đầu tư đối với Dự án Vũng Tàu.



- Thúc đẩy, phối hợp với các Nhà thầu tại Dự án xây dựng Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 để tháo gỡ vướng mắc, giải quyết thủ tục thanh toán, quyết toán.

## 2. Tổ chức cuộc họp HĐQT năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành 05 cuộc họp HĐQT và ban hành các Nghị quyết để Ban Giám đốc có cơ sở triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bao gồm:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023
2	02/2023/NQ-HĐQT	12/4/2023	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty
3	03/2023/NQ-HĐQT	20/4/2023	Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
4	04/2023/NQ-HĐQT	09/5/2023	Thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của CTCP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí
5	05/2023/NQ-HĐQT	30/10/2023	Thông qua các nội dung biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của CTCP Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí

Việc quản lý Công ty của HĐQT năm 2023 tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, các thông tin được công khai, minh bạch và công bố thông tin theo đúng quy định của Luật Chứng khoán.

## III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

### 1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Khoản mục	Thực hiện năm 2022		Thực hiện năm 2023		So với năm 2022 (%)	
	CT mẹ	Hợp Nhất	CT Mẹ	Hợp Nhất	CT Mẹ	Hợp Nhất
Tổng doanh thu	2.15	19.6	5.04	5.04	234%	25.66%
Lợi nhuận sau	11.93	-8.68	0.14	2.31	1%	126.61%



thuế						
------	--	--	--	--	--	--

## 2. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Khoản mục	01/01/2023		31/12/2023		So với đầu năm (%)	
	CT mẹ	Hợp Nhất	CT Mẹ	Hợp Nhất	CT Mẹ	Hợp Nhất
1. Tài sản ngắn hạn	234.9	237.1	235	237.2	0.04	0.04
2. Tài sản dài hạn	270.2	230.2	257.5	219.4	(4.70)	(4.69)
<b>Tổng tài sản</b>	<b>505.1</b>	<b>467.3</b>	<b>492.5</b>	<b>456.6</b>	<b>(2.49)</b>	<b>(2.29)</b>
3. Nợ phải trả	250.6	240	238	227.3	(5.03)	(5.29)
4. Vốn chủ sở hữu	254.5	227.3	254.5	229.3	-	0.88
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>505.1</b>	<b>467.3</b>	<b>492.5</b>	<b>456.6</b>	<b>(2.49)</b>	<b>(2.29)</b>

## 3. Thù lao và các lợi ích khác của HĐQT

STT	Thành viên	Chức vụ	Thù lao (đồng/tháng)
1	Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền	Chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng
2	Bà Trần Thị Thanh Bình	Thành viên HĐQT	3.000.000 đồng
3	Bà Nguyễn Thị Huyền Trang	Thành viên HĐQT	3.000.000 đồng

Các lợi ích khác: Không có

## IV. KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024

HĐQT tiến hành thực hiện Nghị quyết do ĐHCĐ và kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra cho năm 2023, cụ thể được trình bày tại “Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024”, với các chỉ tiêu như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Các chỉ tiêu chính	Công ty mẹ	Hợp Nhất
1	Tổng giá trị sản lượng thực hiện	134	134
2	Tổng doanh thu	123.61	122.77
3	Lợi nhuận trước thuế	0.039	0.039
4	Lợi nhuận sau thuế	0.039	0.039

5	Dự kiến chia cổ tức		
---	---------------------	--	--

Trên đây là báo cáo về các hoạt động năm 2023 và kế hoạch, định hướng năm 2024 của HĐQT Công ty. Chủ tịch HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thúy Huyền

T.C.P.

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

\*\*\*\*\*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông của Công ty.**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty CP Hồng Hà Việt Nam

Ban Kiểm soát xin báo cáo trình Đại Hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 như sau:

**I/ Về hoạt động của Ban kiểm soát và công tác điều hành của Ban lãnh đạo Công ty.**

### **1. Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2023**

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã được Đại Hội Đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên bà Nguyễn Thị Hương thay bà Đỗ Thị Hạnh do có đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị; Công tác chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.
- Kiểm tra Báo cáo tài chính của Công ty 6 tháng đầu năm, cả năm 2023.

### **2. Đánh giá hoạt động của Ban lãnh đạo Công ty**

#### **\* Công tác xây lắp**

Trong năm 2023, Công ty tập trung chủ yếu 3 công trình chính là bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, tòa nhà CT14 thuộc dự án khu đô thị mới Tứ Hiệp, dự án 407 Nguyễn An Ninh-Vũng Tàu.

- Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2: Công ty tăng cường bảo vệ công trường trong thời gian tạm dừng thi công. Công ty phối hợp với nhà thầu liên danh Hancorp tục tìm giải pháp tháo gỡ thủ tục pháp lý bàn giao thanh quyết toán với chủ đầu tư.

- Tòa nhà CT14 khu đô thị mới Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội do Công ty liên kết là Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí là chủ đầu tư đang thực hiện điều chỉnh tổng mặt bằng. Dự kiến Quý III/2024 sẽ triển khai.

- Dự án 407 Nguyễn An Ninh, Vũng Tàu: Công ty đang rà soát lại các thủ tục pháp lý đã triển khai theo đúng công năng của công trình đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án tránh bị thu hồi do việc chậm trễ triển khai dự án.

**\* Công tác đầu tư góp vốn vào Công ty con, Công ty liên kết, các khoản đầu tư khác**

Trong năm 2023, tính đến thời điểm 31/12/2023, Công ty góp vốn vào 01 Công ty con, 02 Công ty liên kết. Cụ thể:

**- Công ty cổ phần Hồng Hà Hà Nội:**

Công ty cổ phần Hồng Hà Hà Nội là công ty con của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp. Tổng giá trị đầu tư tại Công ty tại Công ty cổ phần Hồng Hà Hà Nội là: 9,06 tỷ đồng, chiếm 75,5% vốn điều lệ.

Hiện đơn vị đã ngừng hoạt động từ Quý I/2017 để tập trung giải quyết các tồn tại trong công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ, thực hiện trách nhiệm bảo hành các công trình.

**- Công ty cổ phần Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí:**

Công ty cổ phần Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí được thành lập dựa trên dự án đầu tư Nhà máy gạch khí chung áp, tận dụng chính sách sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây dựng của Nhà nước. Tại thời điểm 31/12/2023 tổng giá trị đầu tư (tính theo mệnh giá cổ phần) của Công ty tại Công ty cổ phần Sông Đáy Hồng Hà Dầu khí là 34.470.000.000 đồng, chiếm 33,53% vốn điều lệ.

Từ khi thành lập đến nay, Công ty này hoạt động khó khăn do thị trường chưa tiếp nhận sản phẩm mới, liên tục thua lỗ. Hiện Công ty cổ phần Sông Đáy Hồng Hà Dầu Khí đang trong giai đoạn tái cơ cấu, xử lý nợ, tạm dừng hoạt động sản xuất, chỉ tiến hành hoạt động cho thuê kho bãi để duy trì ổn định, hoạt động thường xuyên.

**- Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí:**

Công ty cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu khí là chủ đầu tư dự án Khu đô thị mới Tứ Hiệp với diện tích xấp xỉ 17 ha, quy mô 16 tòa chung cư, 01 trung tâm thương mại. Khoản đầu tư này là khoản đầu tư được đánh giá có hiệu quả. Tổng doanh thu năm 2023 đạt 30,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1,4 tỷ đồng.

**- Công ty cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Quảng Ninh:**

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Quảng Ninh là đơn vị đang được công ty đầu tư góp vốn, hoạt động chính trong lĩnh vực chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. Tính đến thời điểm 31/12/2023, tổng giá trị đầu tư của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Quảng Ninh là 2 tỷ đồng, chiếm 9,98% vốn Điều lệ.

**- Cho vay Công ty CP kinh doanh tổng hợp Việt Lào 61 tỷ; Khoản đầu tư góp vốn vào Công ty CP kinh doanh Tổng Hợp Việt Lào 4,2 tỷ; Mua cổ phần của ông**



**Nguyễn Tất Lạc tại Công ty TNHH Chackkaphanh Mining Group (nay là Công ty TNHH Huatangnin Mining Group) 77 tỷ; Công ty TNHH Phong Thịnh 11,3 tỷ.**

Tất cả các khoản đầu tư này để thận trọng Công ty đã trích lập dự phòng. Công ty tiếp tục rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư, liên hệ với các bên liên quan để làm rõ trách nhiệm của cá nhân tập thể tìm phương án thu hồi vốn.

**\* Công tác tài chính:**

- Ban Tổng Giám đốc đã lập và hoàn thiện các báo cáo tài chính đầy đủ, kịp thời, đảm bảo công bố thông tin đúng thời hạn
- Tập trung vào công tác kiểm soát chi phí; thu hồi công nợ được ban Lãnh đạo Công ty đặt lên nhiệm vụ hàng đầu nhanh chóng thu hồi vốn. Công ty đã đánh giá kỹ các khoản công nợ để duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài nhà cung cấp.
- Công ty tiếp tục làm việc với ngân hàng MB xin giảm phí bảo lãnh tạm ứng, thực hiện hợp đồng công trình Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

**\* Công tác tổ chức, nhân sự:**

- Cơ cấu tổ chức nhân sự tinh gọn, có chuyên môn, năng lực và phù hợp với việc chuyển đổi mô hình quản lý.
- Thực hiện nghiêm túc các chế độ bảo hiểm và phúc lợi cho người lao động. Trong điều kiện khó khăn của mọi doanh nghiệp, Công ty vẫn duy trì được mức thu nhập bình quân cho CBNV và không để nợ lương, chậm lương với người lao động, là một sự nỗ lực cố gắng của ban lãnh đạo Công ty.
- Trong năm 2023, nhân sự công ty là 11 người giảm 28,6% so với thời điểm cao nhất trong năm. Công ty đã tổ chức 5 cuộc họp HĐQT và ban hành các nghị quyết để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh.

**II/ Tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty**

Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Ban Tổng giám đốc Công ty lập và được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. Ban kiểm soát đánh giá Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 đã thể hiện minh bạch, đầy đủ, rõ ràng, trung thực và phù hợp với các quy định tài chính kế toán hiện hành về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2023, kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính từ 01/01/2023 đến 31/12/2023. Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2023 theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán như sau:

**1- Kết quả hoạt động SXKD:**

*Đơn vị: Triệu đồng*

Khoản mục	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ so với năm 2022
Doanh thu thuần	5,04	19,647	25,66%
Lợi nhuận sau thuế	2,31	(8.971)	126,61%
Cổ tức	Dự kiến 0 %	Dự kiến 0 %	

## 2- Tình hình tài chính của Công ty:

Đơn vị: Triệu đồng

Khoản mục	Tại ngày 01/01/2023	Tại ngày 31/12/2023	Tỷ lệ so với năm 2022 (%)
1/ Tài sản ngắn hạn	237.1	237.2	0.04
2/ Tài sản dài hạn	230.2	219.4	(4.69)
<b>Tổng tài sản</b>	<b>467.3</b>	<b>456.6</b>	<b>(2.29)</b>
3/ Nợ phải trả	240	227.3	(5.29)
4/ Vốn chủ sở hữu	227.3	229.3	0.88
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>467.3</b>	<b>456.6</b>	<b>(2.29)</b>

Năm 2023, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ bị lỗ. Công ty vẫn chưa khắc phục được việc từ chối đưa ra ý kiến của Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC xoay quanh việc đánh giá các khoản tổn thất liên quan đến việc cho vay Công ty CP kinh doanh tổng hợp Việt Lào, khoản phải thu khác hợp đồng tuyển quặng của Công ty TNHH Phong Thịnh và mua cổ phần của ông Nguyễn Tất Lạc tại Công ty TNHH Chakkaphanh Mining Group (nay là Công ty TNHH Huatangnin Mining Group) từ các năm trước.

### III/ Kiến nghị và kết luận của Ban kiểm soát.

- Các hoạt động của Công ty trong năm 2023 tuân thủ đúng luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của BDH, HĐQT;
- Đối với công tác nhân sự cần tập trung chú trọng vào việc ổn định bộ máy tổ chức, nhân sự để hoạt động có hiệu quả;
- Tiếp tục tập trung xử lý các tồn tại vướng mắc về pháp lý hợp đồng để có thể triển khai tiếp được công trình bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, sớm quyết toán, thu hồi công nợ nhằm hạn chế thiệt hại về kinh tế của công trình.
- Công ty cần tập trung rà soát pháp lý đầu tư, phương án đầu tư và tiến hành đầu tư dự án tại 407 Nguyễn An Ninh – Vũng Tàu hoặc tìm hướng chuyển nhượng dự án khi cần thiết để thu hồi vốn đầu tư.
- Đối với các khoản đầu tư vốn sang Lào và các khoản liên quan: Tiếp tục làm rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể, đề nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ pháp lý. Từ đó có căn cứ để thu hồi phần nào hoặc trích lập tổn thất;
- Chú trọng công tác đào tạo và quy hoạch cán bộ đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ đáp ứng sự phát triển của Công ty;

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông. Trong năm 2024 Ban kiểm soát đã bám sát việc thực hiện nghĩa vụ kiểm tra giám sát của mình theo Luật định và theo Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cho các Cổ đông của Công ty. Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò kiểm soát ở mức cao nhất Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực hơn nữa và rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý Cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng giám đốc cũng như các Phòng ban nghiệp vụ trong Công ty.

**Xin trân trọng cảm ơn.**

**T/M BAN KIỂM SOÁT**

**Trưởng ban**



**Nguyễn Quốc Tuấn**



Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội ngày 19 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các báo cáo; phương án phân chia lợi nhuận và các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. (Chi tiết báo cáo kèm theo tờ trình)

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 2023. (Chi tiết báo cáo kèm theo tờ trình)

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023. (Chi tiết báo cáo kèm theo tờ trình)

4. Thông qua Báo cáo tài chính có kiểm toán của Công ty và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Cụ thể phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Phân phối lợi nhuận 2023:

Khoản mục	Giá trị
Lợi nhuận sau thuế (Công ty mẹ)	143.250.370 đồng
Tỷ lệ cổ tức	0 %

4. Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty:

- Mức thù lao cho HĐQT năm 2024 là: 3.000.000 đồng/người/tháng (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn)

- Ban kiểm soát Công ty năm 2024 là:

+ Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng (bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

+ Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng (bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).



## 5. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Thông qua việc Giao/ Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định các nội dung sau:

- Đầu tư vào các dự án trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế, đảm bảo và gia tăng lợi ích của Công ty và các cổ đông;

- Ký kết các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp 2020) có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

- Ký hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với các nội dung này sẽ được báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

## 6. Giao/Ủy quyền cho Tổng Giám đốc

Thông qua việc Giao/ Ủy quyền cho Tổng giám đốc được chủ động quyết định các nội dung sau:

- Ký kết các nội dung điều chỉnh Hợp đồng số 200/2015/HĐ-XDVB-01 ngày 24/02/2015 về Gói thầu xây dựng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức - số 1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung về hình thức hợp đồng, giá trị hợp đồng, thanh toán,..... đảm bảo tuân thủ pháp luật.

- Giải quyết mọi phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện hợp đồng, thanh quyết toán hợp đồng.

## 7. Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty năm 2024

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

Trân trọng!

### Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.HĐQT, Phòng TH.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thị Thúy Huyền

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam.

**PHẦN I. QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI****Điều 1. Những quy định chung**

- 1.1 Quy chế tổ chức của Đại hội cổ đông thường niên áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam;
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của Cổ đông và những người tham dự Đại hội, quy định điều kiện, thể thức, trình tự, thủ tục tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội.
- 1.3. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này vì mục tiêu thành công của Đại hội.

**Điều 2. Điều kiện tổ chức, tham dự Đại hội**

- 2.1. Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, 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.

- 2.2. Cổ đông có quyền dự họp là toàn bộ cổ đông có tên trong Danh sách Cổ đông được chốt Danh sách ngày 12/04/2024.
- 2.3. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội.

2.4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành, hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, tuân thủ quy định về trật tự và tổ chức Đại hội.

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức phân công làm nhiệm vụ kiểm tra tư cách cổ đông, đến dự họp; Phát các tài liệu và phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự Đại hội**

#### **4.1. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:**

4.1.1 Cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu, trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội thì phải có giấy ủy quyền, đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết, tài liệu đại hội.

4.1.2 Cổ đông Đăng ký tham dự theo hướng dẫn của Ban Tổ chức, được thảo luận, biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình Đại hội

4.1.2 Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện của mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

4.1.3 Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết để Ban Kiểm phiếu ghi nhận việc biểu quyết.

#### **4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:**

4.2.1 Tham gia trực tiếp hoặc ủy quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty.

4.2.2 Các cổ đông hoặc 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.

4.2.3 Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

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

### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội**

5.1 Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên, Danh sách Đoàn chủ tịch được Đại hội thông qua.

5.2 Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận và biểu quyết và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Làm việc theo nguyên tắc tập trung, quyết định theo đa số.

### 5.3 Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa.

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh;
- Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5.4 Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể quyết định hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy diễn biến trật tự của Đại hội không được đảm bảo hoặc sự trì hoãn là thực sự cần thiết để Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ, hợp pháp.

5.5 Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký đại hội**

6.1 Thư ký đại hội gồm 01 người do Chủ tọa chỉ định.

6.2 Quyền và nghĩa vụ của Thư ký đại hội:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội, mọi diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu ý kiến tại Đại hội.
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn bản, tài liệu, thông qua Biên bản của Đại hội.

## **Điều 7. Quyền nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

7.1 Ban Kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua. Thực hiện quy chế biểu quyết tại Đại hội;

7.2 Tổ chức kiểm phiếu, kiểm tra và tính toán chính xác kết quả việc biểu quyết thông qua các vấn đề thảo luận của Đại hội. Tập hợp kết quả kiểm phiếu và Thông báo cho Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội kết quả biểu quyết.

7.3 Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ hoặc các khiếu nại về bầu cử.

## **Điều 8. Phát biểu ý kiến trong Đại hội**

8.1 Nguyên tắc:

- Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiên hành đăng ký nội dung phát biểu với Ban thư ký hoặc gơ cao Phiếu Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
- Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông đăng ký phát biểu sẽ được ưu tiên phát biểu trước, sau đó lần lượt các cổ đông gơ Phiếu Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

8.2 Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để đảm bảo chất lượng thảo luận, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

### **Điều 9. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội cổ đông**

- Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- Chủ tọa ra Nghị Quyết Đại hội căn cứ vào Kết quả các Quyết định tại Đại hội theo Biên bản Đại hội được thông qua tại Đại hội.

## **PHẦN II. QUY CHẾ BIỂU QUYẾT**

### **Điều 10. Quy định về biểu quyết**

10.1 Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và chỉ sử dụng Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

10.2 Thẻ biểu quyết được in sẵn các thông tin cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu để cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung cần biểu quyết, báo cáo, tờ trình; thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

### **Điều 11. Biểu quyết và kiểm phiếu**

11.1 Quyền biểu quyết và tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu đến thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự hoặc đại diện trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Kết quả kiểm phiếu của từng nội dung là tổng cộng số cổ phần biểu quyết của từng nội dung “đồng ý”, “không đồng ý” hoặc có “ý kiến khác”.

11.2 Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không cần dừng cuộc họp để những người đến muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng; Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhập kết quả kiểm tra tư cách cổ đông thông báo cho Ban kiểm phiếu trước khi ĐHCĐ tiến hành biểu quyết.

11.3 Ban Kiểm phiếu ghi nhận kết quả việc biểu quyết thông qua các vấn đề thảo luận của Đại hội. Tập hợp và Thông báo cho Đoàn Chủ tịch, Thư ký kết quả biểu quyết.

### **Điều 12. Tính hợp lệ của kết quả biểu quyết:**

12.1 Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua theo quy định của pháp luật khi đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành;

12.2 Các vấn đề sau phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành: (1) Loại cổ phần và

tổng số cổ phần của từng loại; (2) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; (3) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; (4) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; (5) Tổ chức lại, giải thể công ty; (6) Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ công ty.

### Điều 13. Điều khoản thi hành

- Quy chế này gồm có 13 điều, được thông qua ngay khi bắt đầu Đại hội và có hiệu lực để thực hiện công tác tiến hành, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam.

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua đề việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, cũng như Điều lệ Công ty.

*Trân trọng cảm ơn!*



TM. BAN TỔ CHỨC

Trưởng Ban

CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Thị Thủy Huyền*



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

Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2024

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 22/05/2024

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam được triệu tập hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định, đã thông qua Nghị quyết với các nội dung Quyết nghị như sau:

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua các báo cáo; phương án phân chia lợi nhuận và các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo Tờ trình 01/2024/Ttr-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2024 với các nội dung sau:

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động SXKD Công ty năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2023
1	Tổng doanh thu	5,04
2	Lợi nhuận trước thuế	0,14
3	Lợi nhuận sau thuế	0,14

Sau hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Khoản mục	Thực hiện năm 2023
1	Tổng doanh thu	5,04
2	Lợi nhuận trước thuế	2,31
3	Lợi nhuận sau thuế	2,31

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

Tại Công ty mẹ:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng doanh thu	134
2	Lợi nhuận trước thuế	0,039
3	Lợi nhuận sau thuế	0,039

Sau hợp nhất:

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu chính	Giá trị dự kiến
1	Tổng doanh thu	134
2	Lợi nhuận trước thuế	0,039
3	Lợi nhuận sau thuế	0,039

1.2 Thông qua Báo cáo của HĐQT về các hoạt động năm 2023 và kế hoạch định hướng năm 2024

1.3 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023

1.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	Giá trị
Tổng lợi nhuận	143.250.370
Chia cổ tức năm 2022	0%

1.5 Thông qua thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

- Mức thù lao cho HĐQT năm 2024 là: 3.000.000 đồng/người/tháng (Bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn)

- Ban kiểm soát Công ty năm 2024 là:

+ Trưởng ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/người/tháng (bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

+ Thành viên ban kiểm soát: 1.000.000 đồng/người/tháng (bằng chữ: Một triệu đồng chẵn).

1.6 Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Thông qua việc Giao/ Ủy quyền cho HĐQT được chủ động quyết định các nội dung sau:



- Đầu tư vào các dự án trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế, đảm bảo và gia tăng lợi ích của Công ty và các cổ đông;

- Ký kết các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan (theo quy định tại điều 167 Luật doanh nghiệp 2020) có giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

- Ký hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đối với các nội dung này sẽ được báo cáo thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

### **1.7 Giao/ủy quyền cho Tổng giám đốc**

Thông qua việc Giao/ Ủy quyền cho Tổng giám đốc được chủ động quyết định các nội dung sau:

- Ký kết các nội dung điều chỉnh Hợp đồng số 200/2015/HĐ-XDVE-01 ngày 24/02/2015 về Gói thầu xây dựng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức - số 1 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung về hình thức hợp đồng, giá trị hợp đồng, thanh toán,..... đảm bảo tuân thủ pháp luật.

- Giải quyết mọi phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện hợp đồng, thanh quyết toán hợp đồng.

### **1.8 Thông qua đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, hoặc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán khác được UBCKNN cho phép để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty.

### **Điều 2: Thông qua Nghị quyết và điều khoản thi hành**

Các Quyết nghị theo Nghị quyết này đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam họp ngày 22/05/2024 thông qua.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22/05/2024, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**

#### **Nơi nhân:**

- Cổ đông;
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu Phòng TH.

**Nguyễn Thị Thúy Huyền**