

Mẫu CBTT/SGDHCM-02
Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

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

HOANG HUY INVESTMENT
FINANCIAL SERVICES JSC

Số: 10 /2024/TCH-CV

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK
TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2024
Hai Phong, day 26 month 04 year 2024

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S PORTAL
AND HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL



Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức / Organization name: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
- Mã chứng khoán/ Security Symbol: TCH
- Địa chỉ trụ sở chính/ Address: 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng
- Điện thoại/ Telephone: 0225 3610 021
- Fax: 0225 3955 322
- Người được ủy quyền công bố thông tin/ Submitted by: Bà Phùng Thị Thu Hương

Chức vụ/ Position: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc báo cáo tiến độ triển khai các dự án ngày 25/04/2024.

Hoang Huy Financial Services Investment Joint Stock Company would like to announce the decision of the Board of Directors on reporting the progress of projects dated April 25, 2024.

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân thay đổi hoặc thay thế.

In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn: <http://hoanghuy.vn/>

This information was disclosed on Company's Portal on April 26, 2024 Available at: <http://hoanghuy.vn/>

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc báo cáo tiến độ triển khai các dự án ngày 25/04/2024.

Decision of the Board of Directors on reporting the progress of projects dated April 25, 2024.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền Công bố thông tin
Party authorized to disclose information



Phùng Thị Thu Hương



**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**
(V/v: Báo cáo tiến độ triển khai các dự án)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tiến độ triển khai các Dự án Bất động sản đang thực hiện bởi các công ty con, cụ thể như sau:

1. Dự án Hoang Huy Commerce (Tòa H1)

- Tên Dự án: Dự án đầu tư xây dựng Hoang Huy Commerce tại phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.
- Địa điểm thực hiện Dự án: Phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
 - Tiến độ dự án: Tòa H1: được khởi công tháng 5/2021; ngày 27/03/2023, Tòa H1 đã được cất nóc. Đến thời điểm 31/12/2023, Tòa H1 đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng.
 - Tới thời điểm tháng 4/2024 dự án tiếp tục được bàn giao cho các cư dân đưa vào sử dụng. Chi riêng trong Quý IV năm tài chính 2023 doanh thu ghi nhận từ dự án là trên 1.400 tỷ đồng. Lũy kế đến 31/03/2024 doanh thu ghi nhận từ dự án trên 2.800 tỷ đồng.
- Một số hình ảnh về dự án



Mặt trước tòa HI giáp đường Võ Nguyên Giáp



Căn hộ mẫu phong cách hiện đại tại dự án

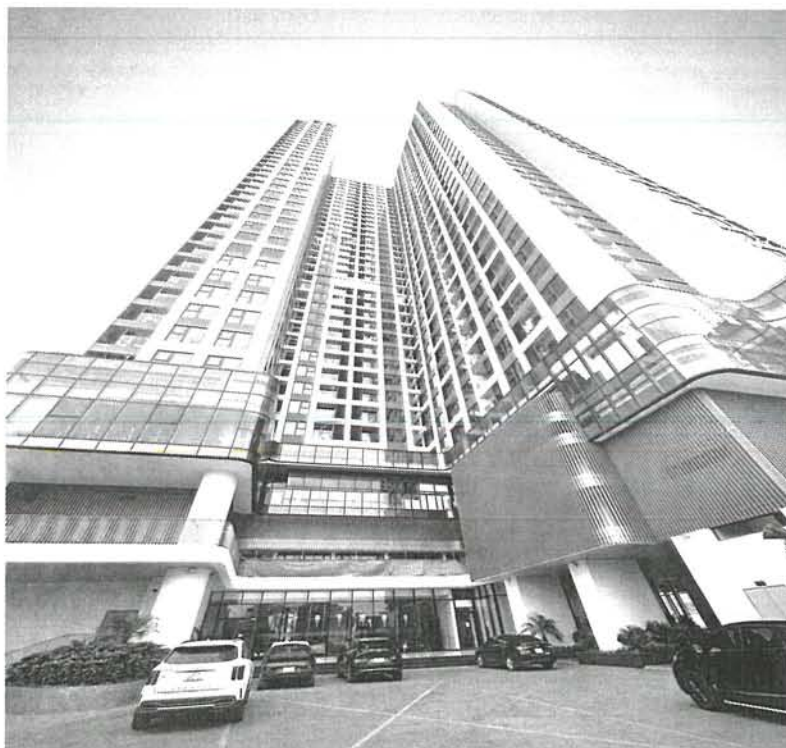


Hình ảnh dự án Hoang Huy Commerce (tòa HI) về đêm

U:02
ĐÀ
LEO

2. Dự án Hoàng Huy – Sờ Dầu

- Tên Dự án: Dự án Hoàng Huy – Sờ Dầu
- Địa điểm thực hiện Dự án: Tại số 2A Sờ Dầu, phường Sờ Dầu, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
- Tiến độ thi công thực tế và chi tiết của Dự án:
 - o Triển khai các hạng mục xây dựng đầu tiên cho công trình từ quý IV/2020. Cuối năm 2022 đưa công trình vào sử dụng.
 - o Tính tới tháng 4/2024 các cư dân đã chuyển về sinh sống ổn định tại dự án. Tổng doanh thu ghi nhận từ dự án tới thời điểm 31/03/2024 là gần 1.400 tỷ đồng.
- Một số hình ảnh về dự án



Hình ảnh mặt trước dự án Hoàng Huy – Sờ Dầu



Hình ảnh Cư dân đã về sinh sống ổn định tại dự án Hoàng Huy – Sở Dầu

3. Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười kéo dài và vùng phụ cận tại các xã Tân Dương, Dương Quan, huyện Thủy Nguyên

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười kéo dài và vùng phụ cận tại các xã Tân Dương, Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
- Địa điểm thực hiện dự án: Khu đất thực hiện dự án tại các xã Tân Dương và xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
- Tiến độ dự án:
 - o Đến tháng 4/2024, dự án đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn lại, dự kiến sẽ hoàn thành trước 30/06/2024 để sẵn sàng đầu tư.

Điều 2: Thông qua biên bản nghiệm thu, quyết toán giá trị chuyển nhượng dự án Hoàng Huy - Sở Dầu tại Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

HDQT thông qua Biên bản nghiệm thu, quyết toán giá trị chuyển nhượng dự án Hoàng Huy - Sở Dầu tại Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng của Công ty cho công ty con đã thực hiện với giá trị chuyển nhượng dự án là 363.740.987.426 đồng.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các các thủ tục liên quan để hoàn thành công tác nghiệm thu, quyết toán chuyển nhượng. Báo cáo lại Hội đồng quản trị các nội dung điều chỉnh (nếu có).

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE, Website (CBTT)
- HĐQT, BKS, BTGD
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CP
SNG

Hải Phòng, ngày 25 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY (TCH)
(V/v: Báo cáo tiến độ triển khai các dự án)

Hôm nay, vào lúc 17h00 ngày 25 tháng 04 năm 2024, tại văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài Chính Hoàng Huy, số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Cát Dài, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. Hội đồng quản trị Công ty dưới sự chủ trì của Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

I. Thành phần tham dự

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT):

- Ông Đỗ Hữu Hạ – Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT
- Bà Phạm Hồng Dung – Thành viên HĐQT
- Bà Phan Thị Phương Thủy – Thành viên độc lập HĐQT

Thư ký cuộc họp:

- Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Thư ký Công ty

II. Nội dung cuộc họp

Hội đồng Quản trị đã nghe ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo về tiến độ triển khai các dự án của Công ty và các công ty trong hệ thống như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo tiến độ triển khai các Dự án Bất động sản đang thực hiện bởi các công ty con, cụ thể như sau:

1. Dự án Hoang Huy Commerce (Tòa H1)

- Tên Dự án: Dự án đầu tư xây dựng Hoang Huy Commerce tại phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân.
- Địa điểm thực hiện Dự án: Phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
 - Tiến độ dự án: Tòa H1: được khởi công tháng 5/2021; ngày 27/03/2023, Tòa H1 đã được cất nóc. Đến thời điểm 31/12/2023, Tòa H1 đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng.
 - Tới thời điểm tháng 4/2024 dự án tiếp tục được bàn giao cho các cư dân đưa vào sử dụng. Chi riêng trong Quý IV năm tài chính 2023 doanh thu ghi nhận từ dự án là trên 1.400 tỷ đồng. Lũy kế đến 31/03/2024 doanh thu ghi nhận từ dự án trên 2.800 tỷ đồng.
- Một số hình ảnh về dự án



Mặt trước lô H1 giáp đường Võ Nguyên Giáp



Căn hộ mẫu phong cách hiện đại tại dự án



Hình ảnh dự án Hoang Huy Commerce (tòa H1) về đêm

02
C
A
U
T
H
C
H
A

2. Dự án Hoàng Huy – Sở Dầu

- Tên Dự án: Dự án Hoàng Huy – Sở Dầu
- Địa điểm thực hiện Dự án: Tại số 2A Sở Dầu, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
- Tiến độ thi công thực tế và chi tiết của Dự án:
 - o Triển khai các hạng mục xây dựng đầu tiên cho công trình từ quý IV/2020. Cuối năm 2022 đưa công trình vào sử dụng.
 - o Tính tới tháng 4/2024 các cư dân đã chuyển về sinh sống ổn định tại dự án. Tổng doanh thu ghi nhận từ dự án tới thời điểm 31/03/2024 là gần 1.400 tỷ đồng.
- Một số hình ảnh về dự án



Hình ảnh mặt trước dự án Hoàng Huy – Sở Dầu



Hình ảnh Cư dân đã về sinh sống ổn định tại dự án Hoàng Huy – Sở Dầu

3. Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười kéo dài và vùng phụ cận tại các xã Tân Dương, Dương Quan, huyện Thủy Nguyên

- Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới dọc đường Đỗ Mười kéo dài và vùng phụ cận tại các xã Tân Dương, Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
- Địa điểm thực hiện dự án: Khu đất thực hiện dự án tại các xã Tân Dương và xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng
- Tiến độ dự án:

Đến tháng 4/2024, dự án đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn lại, dự kiến sẽ hoàn thành trước 30/06/2024 để sẵn sàng đầu tư.

Nội dung 2: Thông qua biên bản nghiệm thu, quyết toán giá trị chuyển nhượng dự án Hoàng Huy - Sở Dầu tại Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.

HDQT thông qua Biên bản nghiệm thu, quyết toán giá trị chuyển nhượng dự án Hoàng Huy - Sở Dầu tại Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng của Công ty cho công ty con đã thực hiện với giá trị chuyển nhượng dự án là 363.740.987.426 đồng.

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các các thủ tục liên quan để hoàn thành công tác nghiệm thu, quyết toán chuyển nhượng. Báo cáo lại Hội đồng quản trị các nội dung điều chỉnh (nếu có).

Các thành viên HDQT đã biểu quyết và thống nhất các nội dung trên.

STT	Nội dung	Số phiếu tán thành
1	Thông qua báo cáo tiến độ triển khai các Dự án Bất động sản đang thực hiện bởi các công ty con	5/5
2	Thông qua biên bản nghiệm thu, quyết toán giá trị chuyển nhượng dự án Hoàng Huy - Sở Dầu tại Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng	4/4 (*)

(*) ông Đỗ Hữu Hạ không được tham gia biểu quyết do có lợi ích liên quan.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 18h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự nhất trí thông qua và ký vào biên bản.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Thành viên HĐQT

Nguyễn Thị Hà

Thành viên HĐQT

Đỗ Hữu Hưng

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Hữu Hạ

Thành viên HĐQT

Phạm Hồng Dung

Thành viên HĐQT

Phan Thị Phương Thủy



Thư ký cuộc họp

Nguyễn Thị Hải Yến