

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

I. Thông tin doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

Trụ sở chính: Số nhà 122B, phố Quang Trung, phường Quang Trung, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0800940115 do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 06/12/2011 và thay đổi lần thứ 8 ngày 21/09/2023.

II. Thời gian bắt đầu phiên họp: 9h05, ngày 25 tháng 05 năm 2024

III. Địa điểm: Nhà máy HCD - Lô III.1.2 KCN Khai Sơn, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

IV. Thành phần tham dự họp

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

V. Ban kiểm tra tư cách cổ đông; Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Bà: Lê Thị Thu Thủy : Trưởng ban
- Bà: Đoàn Thị Hoài : Thành viên
- Bà: Trần Thị Ánh Nguyệt : Thành viên

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà: Lê Thị Thu Thủy – Trưởng ban đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: tại thời điểm 9h05, số cổ đông và người được ủy quyền có mặt tại Đại hội đại diện cho 17.119.338 cổ phần, chiếm 46,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD được tổ chức lần thứ 2 đủ điều kiện pháp lý để tiến hành kỳ họp.

VI. Bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký đại hội, Ban Kiểm phiếu

1. Đoàn chủ tịch

- Ông Phùng Chí Công - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Đức Dũng - Thành viên
- Ông Vũ Nhân Tiến - Thành viên

Đoàn chủ tịch được đại hội thông nhất thông qua với tỷ lệ 100%/tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

2. Ban thư ký

- Bà Nguyễn Thị Tình - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hà - Thành viên

Ban thư ký được đại hội thông nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

3. Ban kiểm phiếu

- Bà: Lê Thị Thu Thủy : Trưởng ban
- Bà: Đoàn Thị Hoài : Thành viên
- Bà: Trần Thị Ánh Nguyệt : Thành viên

Ban kiểm phiếu được đại hội thông nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

4. Thông qua Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và chương trình Đại hội

Đại hội thông qua Quy chế làm việc và chương trình đại hội của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD. Quy chế làm việc, quy chế bầu cử và chương trình đại hội được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua

PHẦN I – NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 01/2024/HCD/BC-ĐHĐCĐ)

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 02/2024/HCD/BC-ĐHĐCĐ)

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 03/2024/HCD/BC-ĐHĐCĐ)

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2024/HCD/TT-ĐHĐCĐ)

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2024/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2024/HCD/TT-ĐHĐCĐ)

7. Thông qua Tờ trình về việc thành lập chi nhánh

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2024/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

8. Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/2024/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

9. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09/2024/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

10. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2024

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10/2024/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, rút gọn ngành nghề kinh doanh

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 11/2024/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

12. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thay thế nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 12/2024/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

13. Thông qua Tờ trình về việc Bổ sung, Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 13/2024/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

PHẦN II – KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Sau khi nghe phổ biến Quy chế biểu quyết và Quy chế bầu cử, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

*Kết quả biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

1. Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Đồng ý: 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Đồng ý: 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Đồng ý: 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

- Đồng ý: 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

- Đồng ý: 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS

- Đồng ý: 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

7. Thông qua Tờ trình về việc thành lập chi nhánh

- Đồng ý: 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

8. Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

- Đồng ý: 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

9. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức

- Đồng ý: 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

10. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2024

- Đồng ý: 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, rút gọn ngành nghề kinh doanh

- Đồng ý: 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

12. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thay thế nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Đồng ý: 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

13. Thông qua Tờ trình về việc Bổ sung, Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Đồng ý: 99,74% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Có ý kiến khác: 0,26% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

* Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Stt	Ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số lượng phiếu bầu
1	Trần Ngọc Hữu	17.063.538	99.67%
2	Phạm Duy Liêm	17.007.238	99.35%

* Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2021 - 2026:

Stt	Ứng cử viên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ so với tổng số lượng phiếu bầu
1	Lục Thị Lan	17.075.638	99,74%

Sau khi biểu quyết thông qua các nội dung của cuộc họp, ông Phùng Chí Công - Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này do Thư ký đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được Đại hội thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Tinh

Nguyễn Thị Tinh

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Phùng Chí Công

Số: 01/2024/HCD/NQ-ĐHĐCĐ

-----o0o-----
Bắc Ninh, ngày 25 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 25/05/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 01/2024/HCD/BC-ĐHĐCĐ)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 02/2024/HCD/BC-ĐHĐCĐ)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo báo cáo số 03/2024/HCD/BC-ĐHĐCĐ)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/2024/HCD/TT-ĐHĐCĐ)

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2024/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

Điều 6. Thông qua Tờ trình về kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 06/2024/HCD/TT-ĐHĐCĐ)

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc thành lập chi nhánh

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 07/2024/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ



(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 08/2024/HCD/TT-ĐHĐCĐ)

Điều 9. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 09/2024/HCD/TT-ĐHĐCĐ)

Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2024

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 10/2024/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, rút gọn ngành nghề kinh doanh

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 11/2024/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thay thế nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Bà: Lê Thị Thu Thủy

- Bà: Phạm Thị Hương

* Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu bổ sung:

- Ông: Trần ngọc Hữu

- Ông: Phạm Duy Liêm

* Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD nhiệm kỳ 2021 – 2026 bầu bổ sung:

- Bà: Lục Thị Lan

Điều 13. Thông qua Tờ trình về việc Bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 13/2024/HCD/TT-ĐHĐCĐ).

Điều 14. Điều khoản thi hành.

- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Cổ đông: (để b/c);
- Lưu HĐQT;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Số: 01/2024/HCD/BC-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 05 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
(Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD (sau đây gọi tắt là “Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với những nội dung chi tiết như sau:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023:

Năm 2023 tiếp tục là một năm đầy thách thức và khó khăn đối với các doanh nghiệp bởi những tác động tiêu cực của nền kinh tế toàn cầu, có thể kể đến như xung đột chính trị giữa Nga – Ukraine, áp lực lạm phát kéo dài, lan rộng cùng với suy giảm kinh tế ở nhiều quốc gia trên thế giới. Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và sự nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty đã xuất sắc hoàn thành vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Doanh thu năm 2023 đạt hơn 913 tỷ đồng, tăng 22,64% so với năm 2022; Lợi nhuận sau thuế đạt gần 52 tỷ đồng, tăng 29,02% so với năm 2022.

Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty năm 2023 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	
		Giá trị	% tăng/giảm so với 2022
Doanh thu thuần	744.508	913.036	22,64%
Lợi nhuận trước thuế	48.572	63.325	30,37%
Lợi nhuận sau thuế	40.197	51.863	29,02%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

* Về Kinh doanh:

- Giữ vững vị trí là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về phân phối nhựa. Tuy nhiên, kế hoạch kinh doanh năm 2024 sẽ giảm doanh số về hoạt động thương mại, tập trung đầu tư và phát triển, tăng doanh số trong lĩnh vực sản xuất gỗ nhựa ngoài trời.
- Nâng cao hiệu suất hoạt động của máy móc, thiết bị; Giảm tỷ lệ phế phẩm trong sản xuất;
- Đa dạng hóa sản phẩm để bắt kịp xu hướng và thị hiếu của người dùng.
- Nâng cao chất lượng sản phẩm, bao gồm cả công năng và thẩm mỹ của sản phẩm. Đẩy mạnh thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước;
- Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu đầu vào.

* Về Tài chính:

- Đẩy mạnh các biện pháp nâng cao tính thanh khoản nguồn vốn, đảm bảo vốn lưu động cho Công ty.
- Triển khai thu hồi vốn lưu động trong hàng tồn kho.
- Tối ưu hóa nguồn vốn: đẩy nhanh vòng quay hàng hóa, tăng thời hạn công nợ với nhà cung cấp; Kiểm soát tốt công nợ bán hàng tránh rủi ro về nợ khó đòi.

* Về quản trị điều hành:

- Tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty theo hướng tinh gọn.
- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, không ngừng nâng cao mức sống và thu nhập cho CBCNV Công ty, chú trọng đào tạo tay nghề. Xây dựng văn hóa công sở thân thiện, chuyên nghiệp để tạo nên một tập thể vững mạnh, đoàn kết.

Căn cứ vào chiến lược kinh doanh năm 2024, giảm tỷ lệ doanh thu thương mại, tập trung phát triển, tăng tỷ lệ doanh thu về sản xuất gỗ nhựa ngoài trời, Công ty đưa ra chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cho năm 2024 như sau:

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm 2024 của Công ty

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị		% tăng/giảm năm 2024 so với năm 2023
	Năm 2023	Năm 2024	
Doanh thu thuần	913.036	920.000	0,76%
Lợi nhuận trước thuế	63.325	75.990	20,00%
Lợi nhuận sau thuế	51.863	60.792	17,22%
Vốn điều lệ	369.588	667.634	80,64%
Tỷ lệ LNST/Doanh thu thuần (%)	5,68	6,61	16,33%
Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ (%)	14,03	9,11	-35,11%
Cổ tức	13%	Không thấp hơn 12%	

Lưu ý: Bảng tính dựa trên thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2024 là 20%



Ban Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HDC báo cáo ĐHĐCĐ và xin ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh với nội dung như trên.

Trân trọng./.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN ĐỨC DŨNG



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

Thực hiện quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty HCD Nhiệm kỳ là 5 năm, từ 2021 – 2026, Công ty có 05 thành viên Hội đồng Quản trị là các ông bà sau:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - Ông Phùng Chí Công | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Vũ Nhân Tiến | Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đức Dũng | Thành viên HĐQT |
| - Bà Phạm Thị Hương | Thành viên HĐQT |
| - Bà Lê Thị Thu Thủy | Thành viên HĐQT |

HĐQT Công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau:

1. Công tác chỉ đạo và giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Năm 2023 được đánh giá là một năm khó khăn đối với nền kinh tế Việt Nam nói riêng và kinh tế thế giới nói chung khi cả thế giới phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Các vấn đề cạnh tranh chiến lược địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự giữa Nga và U-craina; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, mưa bão, hạn hán... đã làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu. Tại Việt Nam, tình trạng thiếu hụt xăng dầu tại các trung tâm kinh tế lớn của cả nước như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh khiến chi phí vận chuyển tăng mạnh; tỷ giá VND/USD tăng mạnh làm tăng giá nguyên liệu sản xuất.

Trước những khó khăn thử thách đó, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành và các bộ phận quản lý trong hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, duy trì và



từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, bám sát kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Các hoạt động chính của HĐQT năm 2023:

- Trong năm 2023, HĐQT đã tiến hành các phiên họp thường kỳ, đồng thời thực hiện lấy ý kiến, biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến hoạt động của Công ty. Các cuộc họp đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- HĐQT đã xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi cho Công ty và đang triển khai chiến lược phát triển Công ty trong giai đoạn tiếp theo.
- Công tác kinh doanh: Tiếp tục phát triển và giữ vững vị trí là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về phân phối nhựa; Thực hiện đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc lĩnh vực xây dựng: gỗ nhựa ngoài trời.
- Công tác nhân sự: Công ty đã thực hiện Đào tạo, tuyển dụng bổ sung các vị trí còn thiếu, đặc biệt là các vị trí quản lý; Xây dựng hệ thống văn hóa doanh nghiệp....

Với sự nỗ lực không ngừng của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty đã đem lại kết quả kinh doanh năm 2023 rất đáng khích lệ vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Doanh thu tăng 22,64% so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế tăng gần 30% so với năm 2022. Cụ thể như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản năm 2023 so sánh với năm 2022

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	% tăng/giảm của năm 2023 so với năm 2022
Tổng tài sản	755,616	778,467	3.02%
Vốn chủ sở hữu	415,559	451,654	8.69%
Doanh thu thuần	744,508	913,036	22.64%
Lợi nhuận trước thuế	48,572	63,325	30.37%
Lợi nhuận sau thuế	40,197	51,863	29.02%

2. Hoạt động của tiểu bang thuộc Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Ban kiểm toán nội bộ đã hoạt động theo đúng phạm vi hoạt động đề ra:

- Theo dõi và đánh giá các quy trình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ nhằm giúp Công ty đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra.
- Đưa ra các phân tích chuyên sâu và các kiến nghị dựa trên đánh giá dữ liệu và các quy trình của doanh nghiệp.
- Đưa ra các tư vấn, kiến nghị một cách độc lập khách quan liên quan đến quy trình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ.

: 04
 ỘNG
 Ộ PH
 TỰ SÀI
 HƯON
 IC
 TÀI S

- Thực hiện kiểm toán trước, đồng thời và sau khi thực hiện hoạt động của đơn vị kiểm toán.
- Tư vấn cho doanh nghiệp trong việc lựa chọn, kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.
- Báo cáo định kỳ về mục đích, quyền hạn, trách nhiệm và hiệu suất của bộ phận kiểm toán nội bộ liên quan đến kế hoạch của bộ phận.

3. Công tác thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

HDQT cũng như Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Trong đó tiêu biểu là:

- Nâng cao năng suất hoạt động của Nhà máy
- Hoàn thiện bộ máy tổ chức, hệ thống quản trị và tăng cường các nhân sự chất lượng cao tạo tiền đề cho kế hoạch phát triển trong thời gian tới.
- Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021, 2022.
- Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HDQT, BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC; Hoàn tất việc thoái vốn khỏi công ty liên kết; Rút gọn ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi bổ sung điều lệ, Ban hành các quy chế theo đúng nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua.

II KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2024

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ tăng trưởng so với 2023 (%)
		(Kiểm toán)	(Kế hoạch)	
1	Vốn điều lệ	369,588	667,634	80.64%
2	Tổng doanh thu	913,036	920,000	0.76%
3	Lợi nhuận trước thuế	63,325	75,990	20.00%
4	Lợi nhuận sau thuế	51,863	60,792	17.22%

2. Kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2024

HDQT định hướng kế hoạch hoạt động 2024 như sau:

- Tiếp tục thực hiện theo đúng chỉ đạo của Đại hội đồng Cổ đông;
- Tìm giải pháp đầu tư nâng cao năng suất hoạt động của nhà máy, mở rộng thị trường trong nước và ngoài nước.
- Tiếp tục tập trung xây dựng và phát triển nhà máy sản xuất gỗ nhựa ngoài trời cao cấp HCD.
- Ưu tiên các giải pháp tiết kiệm, nâng cao hiệu quả, cắt giảm chi phí, ưu tiên đầu tư cho tự động hóa.
- Đầu tư phát triển nhân sự: kinh doanh, kỹ sư, marketing trình độ cao để đáp ứng yêu cầu phát



triển cho năm sau và mục tiêu cho những năm tiếp theo.

- Đảm bảo đủ năng lực tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch phát triển năm 2024. HĐQT xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét và đóng góp ý kiến để HĐQT nâng cao trách nhiệm quản trị, năng lực quản lý điều hành Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ và góp phần xây dựng Công ty phát triển theo định hướng và chiến lược đã đề ra. HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và hỗ trợ của các cổ đông, các nhà đầu tư, các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu: VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHỤ LỤC

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Đánh giá về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, thành viên độc lập HĐQT nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, mở rộng thị trường, đầu tư công nghệ và xây dựng hệ thống quản lý đều được HĐQT thường xuyên xem xét và đánh giá trong các cuộc họp định kỳ.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

1. Về cơ cấu tổ chức

Trong năm 2023, HĐQT có tất cả 05 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập. Toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia đầy đủ và tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phân bổ chiến lược, đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực.

2. Về cơ chế vận hành hoạt động:

- Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phân biệt, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những giải pháp, định hướng tốt nhất cho Công ty.
- Các vấn đề liên quan đến chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý trong Công ty đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban điều hành.
- Các thay đổi về kế hoạch đầu tư, chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phân biệt giữa HĐQT và Ban điều hành

3. Về kết quả công tác quản trị và giám sát:

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò của mình trong việc triển khai các kế hoạch, chủ trương, định hướng chiến lược do ĐHĐCĐ đề ra.
- HĐQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, triệu tập các cuộc họp định kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định phù hợp với tình hình thực tế.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, giám sát Ban điều hành thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời hài hòa lợi ích của Công ty và các cổ đông.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban điều hành thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban điều hành. Các quyết định quan trọng của Ban điều hành đều được phân tích, phân biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT / Chủ tịch HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban điều hành và có sự chia sẻ kinh nghiệm, tương tác, trao đổi đối với Ban điều hành về nghiệp vụ quản trị Công ty.

4. Kết luận:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng đại diện của các chủ sở hữu trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty, định hướng phù hợp và chỉ đạo kịp thời đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ giao, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện chức năng quản lý, giám sát công tác điều hành của Ban điều hành, HĐQT đã phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy sản xuất kinh doanh mang lại kết quả kinh doanh vô cùng ấn tượng, vượt kế hoạch đề ra.

Thay mặt thành viên HĐQT độc lập



VŨ NHÂN TIẾN

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp, luật chứng khoán
- Căn cứ vào Thông tư, nghị định ban hành áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD

Báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2024 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

1. Về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023:

- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết ĐHQT 2023 của HĐQT và Ban Giám đốc điều hành;
- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2023;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; trong tổ chức công tác kế toán và lập Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tư vấn, hỗ trợ cho Hội đồng quản trị, Ban giám đốc một số vấn đề liên quan đến công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp.
- Năm 2023, bà Nguyễn Thị Thanh Phương xin rút khỏi Ban kiểm soát vì lý do cá nhân từ ngày 09/06/2023. Bà Vũ Thị Như Ngọc được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát từ ngày 09/06/2023. Tuy thiếu về mặt nhân sự, nhưng Ban kiểm soát vẫn cố gắng hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

2. Về kết quả công tác giám sát của Ban kiểm soát năm 2023

2.1. Kết quả giám sát HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2023:

- Các nghị quyết của HĐQT đã ban hành tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm có liên quan, tuân thủ Điều lệ Công ty và đúng với chức năng, quyền hạn được giao.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Ban kiểm soát đã được HĐQT cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, biên bản của các cuộc họp HĐQT.
- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết được HĐQT thông qua.
- Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT.

- Ban Kiểm soát đánh giá cao những cố gắng của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh.
- Trong năm 2023, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ đơn thư, khiếu nại nào có liên quan đến HĐQT, Ban điều hành cũng như không phát hiện điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty. .
- Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm pháp luật của HĐQT, Ban điều hành Công ty.

2.2. Kết quả giám sát công tác kế toán:

- Công tác kế toán đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành.
- Công tác kế toán phản ánh trung thực và kịp thời đã giúp HĐQT và Ban điều hành có những quyết định phù hợp kịp thời với hoạt động SXKD.
- Ban kiểm soát không phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính, kế toán trong kỳ.

2.3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2023:

- BKS tiến hành thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 6 tháng của Công ty,
- Ban kiểm soát đánh giá báo cáo đã đảm bảo tính tuân thủ cao đối với các quy định hiện hành về nội dung báo cáo và thời gian lập báo cáo.
- Ban kiểm soát đồng ý với các nội dung của Báo cáo tài chính 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán TTP. Theo đó, các hoạt động của Công ty rõ ràng, minh bạch, không phát hiện các sai sót trọng yếu.

2.4. Tiếp nhận và phản hồi ý kiến Cổ đông.

Năm 2023, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, Ban điều hành, Ban kiểm soát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Kế hoạch của BKS năm 2024

- Ban Kiểm soát công ty sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty; tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra, giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT phù hợp với điều lệ Công ty và phù hợp với Pháp luật

Trên đây là Báo cáo hoạt động trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát trình Đại hội thông qua.

Kính chúc Quý đại biểu cùng toàn thể Cổ đông sức khỏe, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

T/M BAN KIỂM SOÁT

VŨ THỊ NHƯ NGỌC

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP

Căn cứ trên số liệu của đơn vị kiểm toán và đề xuất của Ban kiểm soát về tính chính xác hợp lý của Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 chi tiết như sau:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ www.hcdgroup.com.vn ngày 28/03/2024
- Các chỉ tiêu cơ bản trên Báo cáo tài chính công ty năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (trđ)
1	Tổng tài sản	788.467
2	Nợ phải trả	326.812
3	Vốn chủ sở hữu	415.654
4	Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	744.508
5	Lợi nhuận trước thuế	63.325
6	Lợi nhuận sau thuế	51.863

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 05/2024/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024;
- Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng.
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét báo cáo tài chính định kỳ của Công ty trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Quyết toán thù lao cả năm
1	Thù lao Hội đồng Quản trị	5	204.000.000
2	Thù lao Ban Kiểm soát	3	70.000.000
	Tổng cộng	8	274.000.000



- Kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Số người	Kế hoạch thù lao năm 2024 (VND/người/tháng)	Kế hoạch thù lao cả năm (VND)
A	Thù lao Hội đồng Quản trị			360.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	5.000.000	240.000.000
B	Thù lao Ban Kiểm soát			216.000.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát	1	8.000.000	96.000.000
2	Thành viên BKS	2	5.000.000	120.000.000
C	Tổng cộng	8		576.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD
TỈNH BÌNH DƯƠNG
PHÙNG CHỨC CÔNG



Số: 07/2024/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thành lập chi nhánh)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua một số nội dung sau:

- Thành lập thêm từ 1-2 chi nhánh. Việc lựa chọn địa điểm thành lập chi nhánh, cơ cấu tổ chức và nhân sự sẽ do Hội đồng quản trị quyết định theo đề xuất của Tổng giám đốc.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê chuẩn, chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết về việc thành lập chi nhánh phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHÙNG GIANG CÔNG

Số: 08/2024/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD (“Công ty”/”HCD”).

Nhằm mục đích nâng cao năng lực tài chính, cân đối nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh thường xuyên và các hoạt động đầu tư cho các dự án của Công ty. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty xem xét thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

I. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ:

- **Tổ chức** : Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
- **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD
- **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Mã cổ phiếu** : HCD
- **Vốn điều lệ hiện hành** : 369.588.160.000 đồng
- **Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành**: 36.958.816 cổ phiếu, trong đó:
 - o Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 - o Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 36.958.816 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán**: 25.000.000 cổ phiếu
- **Tổng giá trị cổ phiếu chào bán theo mệnh giá**: 250.000.000.000 đồng
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán thành công**: 619.588.160.000 đồng
- **Đối tượng chào bán**:



- Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược (sau đây gọi là **Nhà đầu tư**);
- Số lượng nhà đầu tư tham gia đợt chào bán: Dưới 100 nhà đầu tư;
- Danh sách nhà đầu tư: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và nhà đầu tư chiến lược đảm bảo phù hợp các tiêu chí nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.
- **Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư:**
 - Nhà đầu tư (cá nhân, tổ chức trong nước hoặc nước ngoài) có năng lực tài chính hoặc có trình độ chuyên môn về chứng khoán sẵn sàng đồng hành cùng sự phát triển của Công ty, góp phần hỗ trợ Công ty tăng cường năng lực quản lý, năng lực tài chính, nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường trong và ngoài nước;
 - Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán;
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo đúng quy định pháp luật; xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
- **Phương thức chào bán:** Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư theo quy định của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- **Điều kiện hạn chế chuyển nhượng:** Hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. Trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Phương án xử lý trong trường hợp số cổ phiếu không chào bán hết theo dự kiến:**
 - ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm và phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho Nhà đầu tư khác với tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư và mức giá chào bán không thuận lợi hơn so với những nhà đầu tư đã đăng ký mua cổ phiếu trong thời gian phát hành mà Công ty đã thông báo;
 - ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp với thực tế của Công ty và quy định của Pháp luật.
- **Thời gian dự kiến thực hiện:** Dự kiến trong năm 2024 hoặc thời gian khác do HĐQT quyết định sau khi được UBCKNN chấp thuận.
- **Chào mua công khai:** Trong trường hợp nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này đạt hoặc

vượt các mức sở hữu theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thì **Không** phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- **Mục đích chào bán và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

o **Mục đích:**

- + Nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà Công ty đang sở hữu;
- + Bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty.

o **Phương án sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến như sau:**

Stt	Kế hoạch sử dụng	Số tiền dự kiến phân bổ (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Thanh toán tiền mua đất liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gỗ ngoài trời HCDWOOD	40.000.000.000	Quý III/2024 - 2025
2	Thanh toán tiền chi phí xây dựng	60.000.000.000	
3	Thanh toán công nợ máy móc	110.000.000.000	
4	Bổ sung vốn lưu động	40.000.000.000	
	Tổng cộng	250.000.000.000	

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng Phương án sử dụng vốn chi tiết cho đợt chào bán, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và/hoặc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Phương án sử dụng vốn chi tiết đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành hành và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin đúng quy định.

- **Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán để thực hiện dự án:**

- o Công ty sẽ sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty hoặc vay ngân hàng hoặc vay/huy động các nguồn hợp lệ khác nhằm bù đắp phần vốn còn thiếu hụt để thực hiện mục đích sử dụng vốn cho dự án của phương án;
- o Công ty sẽ cân nhắc việc điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, giãn tiến độ sử dụng vốn của mỗi mục đích cụ thể để phù hợp với nguồn lực, dòng tiền và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty tại từng thời điểm.

- **Đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** Cổ phiếu được chào bán thành công theo phương án phát hành sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán.

800
TY
IÂN
XU
G MA
D
DUY

- Công ty cam kết không thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình trong quá trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
- Đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.

II. Giao và Ủy quyền cho HĐQT

HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn, các công việc liên quan đến việc triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ sau khi đã được ĐHĐCĐ thông qua, cụ thể:

- Quyết định các vấn đề cụ thể nêu trong phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, kể cả hồ sơ chào bán, thời điểm chào bán, số cổ phiếu được chào bán cụ thể trong phạm vi số cổ phiếu được quyền chào bán, giá chào bán cổ phiếu và lựa chọn nhà đầu tư; tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và số lượng nhà đầu tư được chào bán; phê duyệt nội dung, việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu giao dịch ký quỹ với nhà đầu tư liên quan đến việc mua, bán cổ phiếu theo phương án chào bán, thiết lập mối quan hệ hợp tác/chiến lược với nhà đầu tư và quyền lợi của nhà đầu tư (nếu có);
- Thực hiện xác định tư nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. HĐQT được ủy quyền lựa chọn Công ty chứng khoán thực hiện việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Xây dựng và lựa chọn Phương án sử dụng vốn chi tiết phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tại thời điểm chào bán; cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế; đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo luật định;
- Thực hiện triển khai Phương án chào bán và toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án chào bán nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/Công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt chào bán;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký, lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công thực tế tại VSDC và HOSE;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ theo kết quả của đợt phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được ĐHĐCĐ Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện toàn bộ, một hoặc một số các công việc trong phạm vi HĐQT được ủy quyền trên phương án này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ĐẦU TƯ SẢN XUẤT
VÀ THƯƠNG MẠI
HCD
TỈNH HẢI DƯƠNG
PHÙNG CHI CÔNG



TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

Căn cứ trên số liệu của kiểm toán và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 chi tiết như sau:

Đơn vị: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
I	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023	78.084
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	26.221
2	Lợi nhuận năm 2023	51.863
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023	48.046
1	Chia cổ tức năm 2023 (13%/VĐL) (*)	48.046
III	Lợi nhuận để lại	30.038

(*) Chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu là 13%/VĐL.

Giao cho Hội đồng quản trị thực hiện:

- Thời gian chia cổ tức;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức cho Cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG CHÍ CÔNG

Số: 10/2024/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Giao dịch với các bên liên quan)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua một số nội dung sau:

- Chấp nhận giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp tác, vay, cho vay, cấp bảo lãnh cho các đối tác là người nội bộ (thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng) và người có liên quan (theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020) của Công ty
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát việc ký kết, thực hiện các giao dịch trên phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHUNG CHÍ CÔNG

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi chi tiết, rút bớt ngành nghề kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động và định hướng phát triển của Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD (“Công ty”/”HCD”).

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty xem xét thông qua việc: (i) Điều chỉnh, sửa đổi chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Công ty; (ii) Rút bớt một số ngành nghề kinh doanh không thuộc lĩnh vực kinh doanh trọng yếu của Công ty trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để cho phép Nhà đầu tư nước ngoài được tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty lên mức tối đa theo quy định của pháp luật hiện hành đối với ngành, nghề kinh doanh mà Công ty đã đăng ký hoạt động và (iii) Sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

I. SỬA ĐỔI CHI TIẾT VÀ RÚT BỚT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

1. Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Mã ngành	Ngành nghề kinh doanh trước khi điều chỉnh	Ngành nghề kinh doanh sau khi điều chỉnh
1	4662	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép
2	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, sợi dệt; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, sợi dệt; Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại (Loại trừ các hoạt động thuộc danh

			mục ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)
3	1811	In ấn	In ấn (Loại trừ các hoạt động thuộc danh mục ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)
4	8299	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh. (Loại trừ các hoạt động thuộc danh mục ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)

2. Rút ngành nghề kinh doanh sau:

Stt	Mã ngành	Tên ngành	Lý do rút ngành nghề
1	2394	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	Công ty không hoạt động ngành nghề này
2	2395	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	Công ty không hoạt động ngành nghề này

II. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 của Điều lệ Công ty về việc sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của Công ty theo quy định tại mục 1 Tờ trình này.

III. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Tổng Giám đốc - Người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện công việc cần thiết liên quan đến thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp, thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài phù hợp với quy định pháp luật, ký và Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại cho bên thứ ba.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 12/2024/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS
và tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thay thế nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ nhiệm kỳ Hội đồng quản trị 2021 – 2026.
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của cá nhân.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026, bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế:

Miễn nhiệm thành viên HĐQT: Bà Lê Thị Thu Thủy và bà Phạm Thị Hương vì có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 thay thế Bà Lê Thị Thu Thủy và bà Phạm Thị Hương tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát thay thế:

Hiện tại Ban kiểm soát đang thiếu 01 thành viên do Bà Nguyễn Thị Thanh Phương xin rút khỏi Ban kiểm soát vì lý do cá nhân từ ngày 09/6/2023. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bầu bổ sung thêm 01 thành viên Ban kiểm soát.

3. Đề nghị cổ đông ứng cử, đề cử thêm ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định gửi về Ban tổ chức đại hội trước 10h ngày 20/04/2024. Sau khi chốt danh sách ứng viên, Đại hội sẽ tiến hành thủ tục bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.
4. Thông qua Quy chế bầu cử, Quy chế ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (đính kèm tài liệu Đại hội);



Kính trình quý Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG CHÍ CÔNG



Số: 13/2024/HCD/TT-ĐHĐCĐ

Bắc Ninh, ngày 25 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Bổ sung, Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

CTCP ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD;

Để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các quy định về quản trị công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ bổ sung quy định về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại vào cuộc họp ĐHĐCĐ trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể như sau:

I. Bổ sung vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Điều 13: Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:

1. Trường hợp xét thấy cần thiết vì lợi ích Công ty, Hội đồng quản trị có quyền áp dụng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Việc áp dụng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được áp dụng cả với các vấn đề quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật doanh nghiệp.

2. Mỗi cổ đông đều được cung cấp một (01) thông báo mời họp bằng bản cứng gửi qua đường bưu điện/email trước ngày họp, trên thông báo/email có Mã Đại biểu, Tên đăng nhập và Mật khẩu truy cập hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc các yếu tố định danh khác do Công ty cấp tùy theo từng trường hợp cụ thể;

3. Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập và các yếu tố định danh khác do Công ty cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc biểu quyết, bầu cử trên hệ thống trực tuyến;

4. Cổ đông sử dụng các yếu tố định danh khác do Công ty cấp để truy cập vào hệ thống trực tuyến và thực hiện biểu quyết, bầu cử theo các nội dung của Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;

5. Với mỗi một vấn đề được đưa ra biểu quyết, Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một (01) trong các phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến hiển thị trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại hệ thống trực tuyến. Với nội dung bầu cử, Cổ đông lựa chọn phương thức bầu dồn hoặc bầu ghi số. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho ứng viên, cổ đông tích chọn tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của ứng viên tương ứng trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại hệ thống trực tuyến. Nếu bầu ghi số cho ứng viên nào, cổ đông điền số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của ứng viên tương ứng trên giao diện Biểu quyết – Bầu cử tại hệ thống trực tuyến. Trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình Đại hội đã gửi cho cổ đông: cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu cổ đông không biểu quyết, bầu cử với những nội dung phát sinh thì



phiếu biểu quyết, bầu cử của cổ đông được xem như không có ý kiến đối với những nội dung này;

6. Cách thức ghi nhận của hệ thống trực tuyến: Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử; có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung những nội dung phát sinh. Khi đó hệ thống trực tuyến chỉ sử dụng kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm niêm phong hòm phiếu tại địa điểm tổ chức Đại hội để kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử.

7. Thời gian biểu quyết, bầu cử trực tuyến bắt đầu từ kể từ khi cổ đông nhận được thông tin truy cập đến thời điểm kết thúc biểu quyết, bầu cử trực tuyến được quy định trên thông báo của hệ thống hệ thống trực tuyến Kết thúc thời gian quy định, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả biểu quyết, bầu cử trực tuyến từ cổ đông;

8. Các trình tự, thủ tục, điều kiện khác liên quan tới Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến không được quy định tại Điều này thì áp dụng tương tự như trình tự, thủ tục, điều kiện áp dụng với Đại hội đồng cổ đông trực tiếp hoặc áp dụng trình tự, thủ tục, điều kiện khác phù hợp với hoàn cảnh và tuân thủ đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật.

II. Các điều khoản khác: Sửa đổi số thứ tự cho phù hợp sau khi bổ sung thêm Điều 13 vào Quy chế

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHÙNG CHÍ CÔNG

