

CTCP ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
HOANG HUY INVESTMENT
FINANCIAL SERVICES JSC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 22../2026/TCH-CV

Hải Phòng, ngày 24 tháng 07 năm 2026
Haiphong, July 24, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy/ *Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: TCH

- Địa chỉ/*Address*: 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, TP. Hải Phòng / *116 Nguyen Duc Canh, Le Chan Ward, Hai Phong*

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 0225 3610 021 Fax: 0225 3955 322

- E-mail: info@hoanghuy.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 và tài liệu kèm theo.

Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company announces the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2026 and accompanying documents.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/*In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/07/2026 tại đường dẫn hoanghuy.vn /*This information was published on the company's website on July 24, 2026, as in the link hoanghuy.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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*



Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Tài liệu tại nội dung thông tin công bố/ Document in Contents of disclosure.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người uỷ quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



Phùng Thị Thu Hương



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/07/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tổ chức tại địa điểm số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng (địa điểm Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội) và các cổ đông tham gia trực tuyến. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số Cổ đông tham dự là: **48** cổ đông, đại diện cho **460.731.803** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **50,5128%** số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Đoàn chủ tịch gồm các ông/bà:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Ông: Đỗ Hữu Hạ | - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ toạ |
| 2. Ông: Đỗ Hữu Hưng | - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc, Thành viên |
| 3. Bà: Hoàng Thị Huyền | - Tổng Giám đốc, Thành viên |

Thư ký đại hội:

- | | |
|---------------------------|----------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Hải Yến | - Thư ký |
|---------------------------|----------|

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết về các vấn đề sau:



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm tài chính 2025 và kế hoạch năm tài chính 2026

(Theo báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 24/07/2026)

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026

(Theo báo cáo số 01/2026/BC-TGD của Ban Tổng Giám đốc ngày 24/07/2026)

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2025 và kế hoạch năm tài chính 2026

(Theo báo cáo số 01/2026/BC-BKS của Ban Kiểm soát ngày 24/07/2026)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 đã được kiểm toán

(Theo tờ trình số 02/2026/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 24/07/2026)

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2026

(Theo tờ trình số 03/2026/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 24/07/2026)

Điều 6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

(Theo tờ trình số 04/2026/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 24/07/2026)

Điều 7. Thông qua đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026

(Theo tờ trình số 02/2026/TT-BKS của Ban Kiểm soát ngày 24/07/2026)

Điều 8. Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc

(Theo tờ trình số 05/2026/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 24/07/2026)

Điều 9. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2025 đã được kiểm toán

(Theo tờ trình số 06/2026/TT-HĐQT của Hội đồng Quản trị ngày 24/07/2026)

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này gồm 03 trang, có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

1792
NG TY
PHÂN
J DỊCH V
I CHÍNH
ÀNG HUY
N T. P H

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN, HOSE, Website;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu TH.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa Đại hội



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

---o0o---

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 24 tháng 07 năm 2026

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM TÀI CHÍNH 2026

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

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

Trụ sở chính: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại: 0225 3610 021 **Fax:** 0225 3955 322

Giấy ĐKKD số: Giấy CNĐKDN số 0200117929 do Sở Tài chính Tp. Hải Phòng cấp ngày 25/12/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 10/12/2025

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 24 tháng 07 năm 2026

Địa điểm đoàn chủ tọa điều hành đại hội: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, TP Hải Phòng

I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do

Đại diện Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật pháp hiện hành, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã triệu tập cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2026 (“**Đại hội**”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Ban tổ chức thông báo Đại hội được tổ chức và hoạt động theo hình thức họp trực tuyến.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Đại hội đã nghe bà Đào Hải Vân - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Tại thời điểm 8h30 ngày 24 tháng 07 năm 2026, như sau:

Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt quyền ngày 22/06/2026 là: 39.783 cổ đông.

Tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là: 912.109.224 cổ phần.

Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc đại hội là: 48 người, đại diện cho 460.731.803 cổ phần, chiếm 50,5128% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Đại hội thông qua bầu Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình Đại hội, như sau:

3.1 Thông qua danh sách Đoàn chủ tịch Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,9762% tán thành.

3.2 Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,9762% tán thành.

3.3 Thông qua quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,9762% tán thành.

3.4 Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ biểu quyết 99,9762% tán thành.

4. Đoàn chủ tịch đã giao nhiệm vụ hỗ trợ cho Đoàn chủ tịch ghi nhận diễn biến, tiếp nhận thông tin ý kiến, phản ánh kết quả Đại hội cho Thư ký đại hội.

II. PHÂN NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông đã được nghe báo cáo các nội dung sau:

- 1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm tài chính 2025 và kế hoạch năm tài chính 2026**
- 2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026**
- 3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2025 và kế hoạch năm tài chính 2026**
- 4. Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 đã được kiểm toán**
- 5. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2026**
- 6. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**
- 7. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026**
- 8. Thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc**
- 9. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2025 đã được kiểm toán**

III. PHÂN THẢO LUẬN CỦA ĐẠI HỘI

Các cổ đông cùng Ban lãnh đạo Công ty đã sôi nổi thảo luận qua đó nhất trí cao với định hướng hoạt động cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. ĐẠI HỘI THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

- 1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2025 và kế hoạch năm tài chính 2026:**

Hợp lệ: 73 Cổ đông đại diện cho 520.369.198 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 Cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 72 Cổ đông, đại diện cho 520.368.998 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,99996% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 1 Cổ đông, đại diện cho 200 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,00004% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026:

Hợp lệ: 73 Cổ đông đại diện cho 520.369.198 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 Cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 72 Cổ đông, đại diện cho 520.368.998 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,99996% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 1 Cổ đông, đại diện cho 200 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,00004% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2025 và kế hoạch năm tài chính 2026:

Hợp lệ: 72 Cổ đông đại diện cho 520.051.298 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 Cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 71 Cổ đông, đại diện cho 520.051.098 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,99996% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 1 Cổ đông, đại diện cho 200 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,00004% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 đã được kiểm toán:

Hợp lệ: 72 Cổ đông đại diện cho 520.051.298 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 Cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 72 Cổ đông, đại diện cho 520.051.298 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2026:

Hợp lệ: 72 Cổ đông đại diện cho 520.051.298 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 Cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 69 Cổ đông, đại diện cho 519.936.898 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,978% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 2 Cổ đông, đại diện cho 114.200 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,02196% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 1 Cổ đông, đại diện cho 200 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,00004% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

Hợp lệ: 72 Cổ đông đại diện cho 520.051.298 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 Cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 69 Cổ đông, đại diện cho 519.936.898 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,978% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 2 Cổ đông, đại diện cho 114.200 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,02196% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 1 Cổ đông, đại diện cho 200 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,00004% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

7. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026:

Hợp lệ: 72 Cổ đông đại diện cho 520.051.298 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 Cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 67 Cổ đông, đại diện cho 513.730.218 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 98,7845% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 5 Cổ đông, đại diện cho 6.321.080 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 1,2155% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

8. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc:

Hợp lệ: 71 Cổ đông đại diện cho 520.041.298 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 Cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 70 Cổ đông, đại diện cho 520.041.098 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,99996% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 1 Cổ đông, đại diện cho 200 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,00004% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

9. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2025 đã được kiểm toán:

Hợp lệ: 71 Cổ đông đại diện cho 520.041.298 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Không hợp lệ: 0 Cổ đông đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết

Tán thành: 69 Cổ đông, đại diện cho 519.931.098 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 99,9788% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không tán thành: 0 Cổ đông, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Không có ý kiến: 2 Cổ đông, đại diện cho 110.200 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với 0,0212% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Đại diện Ban Thư ký Đại hội thực hiện đọc Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2026.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ tương ứng là 99,9927% và tỷ lệ 99,9927% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Biên bản Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy được lập hồi 10h45 ngày 24 tháng 07 năm 2026

VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy bế mạc vào hồi 11h00 ngày 24 tháng 07 năm 2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐỖ HỮU HẠ

**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY**

STT	MÃ SỐ CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU	PHIẾU BIỂU QUYẾT TƯƠNG ỨNG
1	TCH00094	3,000	3,000
2	TCH00361	4,000	4,000
3	TCH00460	35,000	35,000
4	TCH00482	682	682
5	TCH00587	1,450	1,450
6	TCH00619	68,000	68,000
7	TCH00693	14,000	14,000
8	TCH00786	12,300	12,300
9	TCH00814	359	359
10	TCH01257	122,000	122,000
11	TCH01398	100	100
12	TCH02309	32,000	32,000
13	TCH02550	10,000	10,000
14	TCH02635	110,000	110,000
15	TCH03217	77,840	77,840
16	TCH03218	22,400	22,400
17	TCH03488	9,000	9,000
18	TCH03603	49,000	49,000
19	TCH03658	10,000	10,000
20	TCH03725	8,967,115	8,967,115
21	TCH03729	1	1
22	TCH04298	400	400
23	TCH05005	10,363	10,363
24	TCH05231	29,000	29,000
25	TCH05436	58,500	58,500
26	TCH05699	7,900	7,900
27	TCH06920	11,850	11,850
28	TCH07128	5,000	5,000
29	TCH07152	2	2
30	TCH07237	15	15
31	TCH07242	200	200
32	TCH07680	301,600	301,600
33	TCH07776	200	200
34	TCH07940	5,000	5,000
35	TCH08588	52,800	52,800
36	TCH09238	21,000	21,000
37	TCH09414	1,000	1,000
38	TCH09585	32,000	32,000
39	TCH09803	25,000	25,000
40	TCH09968	1,300	1,300
41	TCH10093	1	1
42	TCH10124	3	3
43	TCH10252	4,300	4,300
44	TCH11289	147,000	147,000
45	TCH11617	11,500	11,500
46	TCH11949	32.900	32.900

011
ĐỒNG
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
DỊCH VỤ
TÀI CHÍNH
HOÀNG HUY
T. F

47	TCH12101	114,950	114,950
48	TCH14026	8,000	8,000
49	TCH15921	15,000	15,000
50	TCH16136	5,000	5,000
51	TCH16164	13,900	13,900
52	TCH16192	29,000	29,000
53	TCH17039	90,000	90,000
54	TCH17080	359	359
55	TCH17297	1,200	1,200
56	TCH17328	2,696,000	2,696,000
57	TCH17412	1,079	1,079
58	TCH17492	1	1
59	TCH18588	24,522,650	24,522,650
60	TCH18606	26,600	26,600
61	TCH19778	44,586,257	44,586,257
62	TCH20369	538	538
63	TCH20591	4,600	4,600
64	TCH22040	36,600	36,600
65	TCH22142	1,100	1,100
66	TCH23001	8,000	8,000
67	TCH23795	600	600
68	TCH24195	36,000	36,000
69	TCH24489	16,000	16,000
70	TCH24901	20,100	20,100
71	TCH24911	110,000	110,000
72	TCH25050	20,000	20,000
73	TCH25936	11	11
74	TCH25937	248	248
75	TCH26030	685	685
76	TCH26239	391	391
77	TCH26245	508	508
78	TCH26265	13,823	13,823
79	TCH26274	391	391
80	TCH26562	288,700	288,700
81	TCH27732	110,700	110,700
82	TCH27907	20,500	20,500
83	TCH28061	4,200	4,200
84	TCH28210	3,000	3,000
85	TCH28275	100,000	100,000
86	TCH28382	102,000	102,000
87	TCH28434	317,900	317,900
88	TCH28875	90,000	90,000
89	TCH29015	50,000	50,000
90	TCH29325	2,000	2,000
91	TCH30167	1	1
92	TCH30577	5,000	5,000
93	TCH30738	10,000	10,000
94	TCH30905	200	200
95	TCH30960	160,000	160,000
96	TCH31425	15,000	15,000
97	TCH31463	380,000	380,000
98	TCH31494	508	508

126
N
H
JY
AI P

99	TCH31522	20,000	20,000
100	TCH31572	359	359
101	TCH31880	2,326,386	2,326,386
102	TCH32262	1,000	1,000
103	TCH32376	34,400	34,400
104	TCH32619	46,700	46,700
105	TCH32734	3,400	3,400
106	TCH33021	400	400
107	TCH33358	3,900	3,900
108	TCH33431	30	30
109	TCH33469	3,000	3,000
110	TCH33966	35,200	35,200
111	TCH34443	2,560,250	2,560,250
112	TCH35000	2,730	2,730
113	TCH35691	89,500	89,500
114	TCH35979	7,250,000	7,250,000
115	TCH36373	262	262
116	TCH36474	58,077	58,077
117	TCH36630	79,200	79,200
118	TCH36651	400	400
119	TCH36903	130,000	130,000
120	TCH37029	51,060	51,060
121	TCH37046	18,100	18,100
122	TCH37588	40,060	40,060
123	TCH38153	2,536,314	2,536,314
124	TCH38512	2,000	2,000
125	TCH38626	600	600
126	TCH38876	22,600	22,600
127	TCH38904	210,000	210,000
128	TCH39036	3,456,077	3,456,077
129	TCH39037	275,227,036	275,227,036
130	TCH39224	5,529,724	5,529,724
131	TCH39332	29,850	29,850
132	TCH39442	12,000	12,000
133	TCH39565	31,519,375	31,519,375
134	TCH39585	53,020,170	53,020,170
135	TCH39586	29,547,940	29,547,940
136	TCH39594	21,315,120	21,315,120
137	TCH39750	16,503,150	16,503,150
138	TCH39751	480,000	480,000
139	TCH39752	365,001	365,001
140	TCH39756	408,531	408,531
141	TCH39770	5,280,334	5,280,334
142	TCH39772	18,175,600	18,175,600
143	TCH39780	5,344,655	5,344,655
144	TCH39781	457,694	457,694
	TỔNG	566,544,566	566,544,566

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Hội đồng quản trị (HDQT) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) với thông tin tổ chức như sau:

- Thời gian họp:** Từ 8^h30 ngày 24 tháng 07 năm 2026
- Hình thức tổ chức:** Trực tuyến, Cổ đông sẽ tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử.
- Địa điểm đoàn chủ tịch điều hành cuộc họp:** Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, Thành phố Hải Phòng (*Quý cổ đông lưu ý: Công ty không tổ chức đón tiếp cổ đông tại địa điểm nêu trên, quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự và thực hiện bỏ phiếu điện tử*).
- Thành phần tham dự:** Cổ đông sở hữu cổ phần TCH theo DSCĐ chốt quyền ngày 22/06/2026.
- Nội dung trình bày, thảo luận và xin ý kiến biểu quyết tại Đại hội:**
Quý Cổ đông có thể tải các tài liệu ĐHĐCĐ từ địa chỉ website của Công ty: hoanghuy.vn
- Cách thức tham dự Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:**

- Quý Cổ đông cần có một trong các thiết bị: máy tính cá nhân/laptop/máy tính bảng/điện thoại thông minh có kết nối internet để có thể tham dự Đại hội cổ đông trực tuyến.

- Quý cổ đông vui lòng truy cập vào website: tch.bvote.vn để tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền tham dự Đại hội) và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử:

* **Tên đăng nhập:** là số căn cước công dân/ mã số đăng ký doanh nghiệp (với cổ đông tổ chức)/số đăng ký sở hữu đã đăng ký tại TCT Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam của cổ đông

* **Mật khẩu đăng nhập:** được in tại phong bì thư mời họp gửi tới từng cổ đông

* **Ví dụ hướng dẫn đăng nhập:** Cổ đông Nguyễn Văn A có tài khoản chứng khoán với thông tin CCCD đăng ký số 123456789123. Cổ đông Nguyễn Văn A được Công ty gửi thư mời họp tới địa chỉ đã đăng ký với mật khẩu đăng nhập là mã số được in tại phong bì thư mời họp. Cổ đông đăng nhập hệ thống Đại hội trực tuyến và bỏ phiếu điện tử với thông tin chi tiết như sau:

Tên đăng nhập: 123456789123 Mật khẩu đăng nhập: Mã số được in tại phong bì thư mời họp

Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự ĐHĐCĐ, Quý cổ đông vui lòng scan hoặc chụp hình Giấy ủy quyền và gửi qua thư điện tử đến email: info@hoanghuy.vn hoặc gửi bản cứng về trụ sở Công ty. Thông tin ủy quyền trên cần gửi đến Công ty muộn nhất trước 17h00 ngày 22/07/2026 để Công ty cấp tài khoản và mã truy cập cho người được ủy quyền tham dự Đại hội. Lưu ý: Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do Công ty cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.

Mọi thông tin cần thiết vui lòng liên hệ:

- Bà: Phùng Thị Thu Hương – Đại diện ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Điện thoại: (84-225) 3610 021 Fax: (84-225) 3955 322

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

GIẤY ỦY QUYỀN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2026

Kính gửi:

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

Tên cổ đông:.....

CCCD/ Hộ chiếu/ Mã số ĐKDN:..... cấp ngày:..... tại:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số CCCD/ Hộ chiếu: cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ: Điện thoại:..... Fax:.....

Số cổ phần sở hữu⁽¹⁾:.....

Tôi/ Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho người có tên dưới đây thay mặt tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

(Quý cổ đông vui lòng đánh dấu X vào một trong các ô sau đây):

☐ 1. Ủy quyền cho Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: Bà Phan Thị Phương Thuý

☐ 2. Ủy quyền cho ông/ bà sau:

Thông tin người được ủy quyền:

○ Họ và tên:.....

○ CCCD/Hộ chiếu số: cấp ngày: tại:

○ Địa chỉ: Điện thoại:.....

Quý cổ đông vui lòng scan hoặc chụp hình Giấy ủy quyền và gửi qua thư điện tử đến email: info@hoanghuy.vn hoặc gửi bản cứng về trụ sở Công ty.

Tôi/ Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Cổ đông ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

⁽¹⁾: số cổ phần sở hữu theo danh sách cổ đông tại ngày chốt 22/06/2026



Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
Số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp ngày 25/12/2007; Đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 10/12/2025

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2026**

Thời gian tổ chức: Từ 8h30 ngày 24 tháng 07 năm 2026

Địa điểm tổ chức: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Lê Chân, TP Hải Phòng

Thời gian	Nội dung
8:15 ÷ 8:35	Kiểm tra tư cách cổ đông: Cổ đông truy cập hệ thống họp trực tuyến và đăng ký đại biểu.
8:35 ÷ 9:00	Khai mạc Đại hội: - Tuyên bố khai mạc; - Thông qua biên bản thẩm tra tư cách cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; - Thông qua Đoàn chủ tịch và Ban kiểm phiếu; - Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội; - Giới thiệu Ban thư ký lên làm việc;
9:00 ÷ 10:40	Đại hội sẽ gồm các báo cáo, tờ trình như sau: - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm tài chính 2025 và kế hoạch năm tài chính 2026; - Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026; - Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm tài chính 2025 và kế hoạch năm tài chính 2026; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 đã được kiểm toán; - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 và kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2026; - Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; - Tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026; - Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc; - Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2025 đã được kiểm toán.
10:40 ÷ 11:10	Giải đáp ý kiến thắc mắc của cổ đông và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về các nội dung của Đại hội
11:10 ÷ 11:45	Bế mạc Đại hội - Đọc Biên bản kiểm phiếu; - Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; - Tuyên bố bế mạc Đại hội.

QUY CHẾ TỔ CHỨC
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (sau đây gọi tắt là “Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”) bằng hình thức Đại hội trực tuyến và biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội trực tuyến.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

- Công ty** hoặc **TCH**: Là Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã chứng khoán: TCH).
- Cổ đông**: Là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày: 22/06/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền hợp lệ và đã được Công ty cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.
- Đại hội trực tuyến**: Là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức thông qua áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại để truyền tải âm thanh và/hoặc hình ảnh Đại hội, cho phép các cổ đông ở các địa điểm khác nhau có thể tham dự, theo dõi, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
- Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến**: Bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến bằng Tài khoản truy cập đã được TCH cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.
- Bỏ phiếu điện tử**: Là việc cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến.
- Hệ thống trực tuyến**: Là ứng dụng/hệ thống phần mềm/website mà Công ty sử dụng để phục vụ việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.
- Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến**: Là việc cổ đông sử dụng một kênh thông tin phù hợp thông báo cho Công ty về việc mình hoặc đại diện của mình sẽ thực hiện tham dự Đại hội.
- Thông tin đăng nhập**: Bao gồm Tên đăng nhập (Username/ID) và mật khẩu (Password) trong Thư mời họp hoặc mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền. Mật khẩu và mã OTP được Công ty cung cấp duy nhất cho từng cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tại Thư mời họp hoặc số điện thoại của cổ đông, người được cổ đông ủy quyền.

9. **Thời gian mở Hệ thống trực tuyến:** Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu của Đại hội. Thời gian biểu quyết các nội dung của Đại hội thực hiện theo quy định của Ban Tổ chức Đại hội.
10. **Thời gian mở cổng biểu quyết:** Là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể thực hiện biểu quyết các nội dung cần biểu quyết của Đại hội.
11. **Thời gian đóng cửa Hệ thống/đóng cổng biểu quyết:** Là thời điểm Hệ thống trực tuyến đóng truy cập, khóa biểu quyết, ... theo thông báo của Ban tổ chức Đại hội.
12. **Các từ viết tắt có ý nghĩa như sau:** ĐHĐCĐ/Đại hội, Đại hội đồng cổ đông; HĐQT: Hội đồng quản trị; BKS: Ban Kiểm soát.

CHƯƠNG II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền hợp lệ cho người khác tham dự Đại hội và đã được Công ty cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế này và quy định của pháp luật.

Điều 4. Các hình thức tham dự Đại hội

Cổ đông được coi là tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:

1. Mỗi cổ đông sẽ được cung cấp một tài khoản truy cập và mật khẩu để đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến. Tài khoản truy cập của cổ đông sẽ được mã hóa để đảm bảo xác thực tư cách cổ đông tham dự. Công ty thông báo cho cổ đông tài khoản truy cập và mật khẩu tại Thư mời họp.
2. Các cổ đông đăng ký dự họp theo hình thức trực tuyến sẽ được xác thực tư cách tham dự ĐHĐCĐ và được xem là tham dự và biểu quyết tại Đại hội nếu Cổ đông đã hoàn thành việc đăng nhập bằng Tên đăng nhập (Username) và mật khẩu/mã OTP do Công ty cung cấp.
3. Ban Tổ chức Đại hội thực hiện mở cửa Hệ thống trực tuyến để cổ đông có thể truy cập Hệ thống, xem tài liệu, biểu quyết trước 12 (mười hai) tiếng đồng hồ tính đến thời điểm dự kiến khai mạc Đại hội.

CHƯƠNG III

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Quyền của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

- a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.
- b. Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội trực tuyến thì thực hiện đăng nhập vào hệ thống trực tuyến tại địa chỉ: **tch.bvote.vn** để tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội. Cổ đông có thể đăng nhập thông qua các hình thức sau:
 - Dùng mã đăng nhập (ID) và mã OTP để đăng nhập vào hệ thống;
 - Dùng mã đăng nhập (ID) và mật khẩu trong Thư mời để đăng nhập vào hệ thống.
- ✓ Mã đăng nhập (ID) của cổ đông là: Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài.
- ✓ Sau khi cổ đông đăng nhập vào hệ thống thì mã OTP được gửi vào số điện thoại của cổ đông hoặc số điện thoại của người được ủy quyền.
- ✓ Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì liên hệ với Công ty để cập nhật số điện thoại mới.
- ✓ Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật. Đối với cổ đông chưa lưu ký thì liên hệ với Công ty để cập nhật.

- ✓ Mật khẩu: Được thông báo cho cổ đông tại Thư mời họp.
- c. Cổ đông và đại diện cổ đông có quyền tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng, biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- d. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này có thể được thực hiện trực tuyến trên Hệ thống đồng thời cổ đông hoàn thiện Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty. Khi cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng Giấy ủy quyền thì thực hiện theo quy định sau đây:
 - Đối với cổ đông là cá nhân, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
 - Đối với cổ đông là tổ chức, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đứng đầu tổ chức/người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đóng dấu của tổ chức, họ tên người ký và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.
 - Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải cổ đông của TCH, sau khi nhận được ủy quyền hợp lệ, TCH sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. TCH cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về TCH. Người được ủy quyền tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này, chịu sự điều khiển của Đoàn chủ tịch và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
 - Trường hợp người được ủy quyền là cổ đông của Công ty thì sau khi bên ủy quyền hoàn tất thủ tục ủy quyền, số lượng cổ phần của bên ủy quyền sẽ được cộng dồn vào số cổ phần của bên nhận ủy quyền khi tham dự Đại hội. Bên nhận ủy quyền có quyền biểu quyết theo tổng số cổ phần hoặc biểu quyết theo từng số cổ phần mà mình nhận ủy quyền.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền:

- a. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự.
- b. Trang phục của cổ đông, đại biểu đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- c. Cổ đông tham dự họp thông qua Hệ thống trực tuyến có nghĩa vụ:
 - Chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.
 - Tham dự, thực hiện biểu quyết đầy đủ các nội dung, chương trình của Đại hội.
 - Bảo mật các thông tin liên quan đến tài khoản truy cập như: tên, các yếu tố định danh khác (nếu có) của tài khoản truy cập và mật khẩu đăng nhập mà Công ty cung cấp cho cổ đông theo Thư mời họp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền thực hiện việc dự họp trên Hệ thống trực tuyến, trừ trường hợp cung cấp cho người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông. Cổ đông có trách nhiệm bảo đảm người đại diện theo ủy quyền sẽ tuân thủ quy định tại khoản này tương tự như cổ đông.
 - Chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, tranh chấp liên quan đến việc dự họp thực hiện bằng tài khoản truy cập của cổ đông trên Hệ thống trực tuyến. Việc thực hiện dự họp và biểu quyết trên Hệ thống trực tuyến bằng tên truy cập với đúng mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác sẽ được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông.
 - Phải thường xuyên cập nhật thông tin số điện thoại, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác, đầy đủ, trung thực tại nơi lưu ký chứng khoán để đảm bảo nhận được thông báo tài khoản truy cập và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

- *Nghiêm túc chấp hành Quy chế tổ chức Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.*

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Ban Tổ chức Đại hội cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 7. Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội

1. Đoàn chủ tịch Đại hội do Đại hội biểu quyết thông qua gồm Chủ tọa Đại hội và một số ủy viên, có chức năng điều khiển Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của phiên họp theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để phiên họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
 - b. Cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp, giới thiệu để Đại hội bầu chọn Ban kiểm phiếu;
 - c. Hướng dẫn việc thảo luận tại phiên họp;
 - d. Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - e. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.
3. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
4. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
5. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
 - b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 01 Trưởng ban và một số thành viên do Đoàn chủ tịch chỉ định.
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: Ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội; tiếp nhận các ý kiến đóng góp, thảo luận của cổ đông và chuyển cho Đoàn chủ tịch Đại hội để Đoàn chủ tịch phản hồi cho các cổ đông.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên và do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Đoàn chủ tịch.
2. Ban kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
 - a. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức đăng nhập, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội trực tuyến.

- b. Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
- c. Tổng hợp và báo cáo Đoàn chủ tịch kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
- d. Tiến hành tổng hợp kết quả kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông;
- e. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử trước Đại hội;
- f. Bàn giao Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa hoặc Thư ký Đại hội;
- g. Cùng Đoàn chủ tịch Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- h. Thực hiện các nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG IV

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, theo danh sách chốt quyền của VSDC. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định.

Điều 11. Cách thức tiến hành và trật tự Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong 1/2 ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Cổ đông tham dự dùng thiết bị đầu cuối phải đảm bảo kết nối internet trong thời gian tham gia Đại hội và chỉ mở micro khi được mời phát biểu.

Điều 12. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung họp của Đại hội phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phần khai mạc và phải xác định rõ thời gian đối với từng nội dung trong cuộc họp.
2. Trường hợp trong quá trình tổ chức cuộc họp nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

Điều 13. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.
2. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Đoàn chủ tịch Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội trực tuyến bằng hình thức thảo luận, chất vấn trực tuyến và được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch hoặc gửi câu hỏi gửi cho Đoàn chủ tịch Đại hội thông qua hệ thống trực tuyến. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông trình bày ý kiến của mình theo nội dung thảo luận.
3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
4. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 3 phút/lần. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội sẽ ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho

cổ đông trong thời gian sớm nhất.

Điều 14. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các báo cáo, tờ trình tại Đại hội được quy định cụ thể như sau:

1. Đối với các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, thì nội dung được thông qua khi có ít nhất 65% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia biểu quyết tán thành.
2. Các nội dung còn lại được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia biểu quyết tán thành.
3. Tỷ lệ của các phương án biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ của các cổ đông tham gia biểu quyết theo từng nội dung. Các cổ đông tham dự Đại hội nhưng không tham gia biểu quyết (*có thể không tham gia biểu quyết toàn bộ hoặc không tham gia biểu quyết một hay nhiều nội dung*) thì số cổ phần của cổ đông đó không được tính vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết và không được kiểm phiếu tại nội dung không tham gia biểu quyết đó.

Điều 15. Cách thức biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Thời điểm biểu quyết:
 - a. Thời gian cổ đông có thể bắt đầu truy cập Hệ thống trực tuyến để thực hiện bỏ phiếu điện tử được thực hiện trước 12 (mười hai) tiếng đồng hồ tính đến thời điểm khai mạc Đại hội, tức là **từ 20 giờ 30 ngày 23/07/2026** đến khi Đoàn chủ tịch thông báo kết thúc việc bỏ phiếu.
 - b. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện trước khi ĐHĐCĐ diễn ra và/hoặc tại ĐHĐCĐ. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm mở cửa hệ thống đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo thông báo của Đoàn chủ tịch.

2. Cách thức biểu quyết:

Khi thực hiện bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống trực tuyến, cổ đông phải tuân thủ các nghĩa vụ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Quy chế này. Mỗi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống trực tuyến thông qua tài khoản truy cập mà cổ đông được cung cấp tại Thư mời họp và thực hiện bỏ phiếu trên Hệ thống trực tuyến. Hướng dẫn truy cập được đăng tải trên website của Công ty.

3. Phương thức biểu quyết:

- a. Phương thức biểu quyết thông qua các thủ tục khai mạc Đại hội, các Báo cáo và Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết Đại hội:
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông quyết định biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**” đối với từng nội dung và nhấn nút “**Gửi biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Phương thức biểu quyết này dùng để thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội, các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội, Nghị quyết và Biên bản Đại hội, và các nội dung khác.
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông không thể thay đổi kết quả biểu quyết sau khi đã gửi thành công lên Hệ thống. Đối với các nội dung biểu quyết thay đổi hoặc phát sinh trong thời gian tổ chức Đại hội, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông thực hiện biểu quyết lại/biểu quyết bổ sung cho những nội dung thay đổi, phát sinh đó. Trường hợp cổ đông không thể thực hiện việc biểu quyết lại/biểu quyết bổ sung thì nội dung thay đổi đó được coi là cổ đông không tham gia biểu quyết.
- b. Phương thức biểu quyết bầu cử (bầu dồn phiếu):
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông quyết định biểu quyết bằng hình thức nhập vào số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên tương ứng hoặc bấm vào bầu đều để chia đều tổng số phiếu có thể bầu của từng cổ đông cho các ứng viên. (Tổng số phiếu có thể bầu = Tổng số cổ phần cổ đông nắm giữ hoặc đại diện * Số thành viên được bầu).

- Tổng số phiếu bầu nhập ở mỗi ô phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu có thể bầu. Trường hợp cổ đông không chọn số phiếu nào, hệ thống sẽ ghi nhận biểu quyết nội dung đó là “0 phiếu”.
4. Các quy định khác về biểu quyết:
 - a. Kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông là tổng hợp kết quả biểu quyết được ghi nhận tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu do Chủ tọa thông báo tại ĐHĐCĐ. Kể từ thời điểm kết thúc bỏ phiếu đối với từng nội dung xin ý kiến ĐHĐCĐ, Hệ thống trực tuyến sẽ được khóa lại và cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không thể thực hiện biểu quyết đối với nội dung đã bị khóa. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo Đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.
 - b. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết đối với từng nội dung do Đoàn chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố.
 - c. Khi điều hành Đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về các địa chỉ hỗ trợ nêu tại Thư mời họp để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống là kết quả cuối cùng và Công ty được miễn trừ trách nhiệm về kết quả biểu quyết của cổ đông khi cổ đông đã đăng nhập hợp lệ và biểu quyết trên Hệ thống.
 - d. Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có tham gia biểu quyết, có chọn phương án biểu quyết và hoàn thành việc gửi lên Hệ thống trực tuyến. Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết hợp lệ của từng nội dung.
 - e. Trường hợp cổ đông đăng nhập thành công để tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không lựa chọn ý kiến nào (*không đánh dấu chọn vào ô nào*), Hệ thống sẽ ghi nhận là cổ đông không tham gia biểu quyết của nội dung đó.

Điều 16. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - c. Chương trình và nội dung cuộc họp;
 - d. Họ, tên Chủ tọa và Thư ký;
 - e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
 - f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham gia biểu quyết, phụ lục danh sách cổ đông, đại diện cổ đông tham gia biểu quyết với số phiếu tương ứng;
 - g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham gia biểu quyết;
 - h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
 - i. Chữ ký của Chủ tọa và Thư ký.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
3. Chủ tọa và Thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung Biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi Biên bản.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, thì việc triệu tập lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 6 Chương, 18 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.
2. Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành Đại hội theo Quy chế này.
3. Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2025
VÀ KẾ HOẠCH NĂM TÀI CHÍNH 2026**

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

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tôi xin báo cáo tới Quý vị cổ đông những đánh giá tổng quát đối với từng lĩnh vực hoạt động của công ty cũng như chi tiết hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2025 và định hướng kế hoạch năm tài chính 2026.

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

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

HĐQT hiện tại có 05 thành viên. Các thành viên HĐQT cùng Ban Tổng Giám đốc đã tích cực phối hợp làm việc để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo định hướng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc được hoàn thành nhiệm vụ. Năm 2025, HĐQT đã đưa ra các quyết định kịp thời về chiến lược, kế hoạch phát triển và kế hoạch kinh doanh của Công ty.

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

- Định kỳ, Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và kế hoạch sắp tới để Hội đồng Quản trị theo dõi và giám sát kết quả quản lý điều hành Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, biểu quyết các vấn đề qua phiếu lấy ý kiến trực tiếp và qua email.
- Trong năm tài chính 2025, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 14 cuộc họp và ban hành các Nghị quyết/ Quyết định. Tất cả các thành viên của HĐQT đều tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tỷ lệ 100%.
- Các quyết định của Hội đồng quản trị đưa ra trong năm tài chính 2025 như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2025/NQ-HĐQT	13/05/2025	Thông qua kế hoạch kiểm toán nội bộ năm tài chính 2025	100%
2	03/2025/NQ-HĐQT	20/05/2025	Thông qua báo cáo kinh doanh xe tải, xe đầu kéo và giao dịch với bên liên quan	100%
3	04/2025/NQ-HĐQT	29/05/2025	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
4	05/2025/NQ-HĐQT	02/06/2025	Đầu tư mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ tại công ty con	100%
5	06/2025/NQ-HĐQT	16/06/2025	Công tác chuẩn bị chào bán cổ phiếu	100%
6	07/2025/NQ-HĐQT	23/06/2025	Phê duyệt triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ	100%

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			đồng hiện hữu năm 2025 và Phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán	
7	08/2025/NQ-HĐQT	23/06/2025	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025	100%
8	09/2025/NQ-HĐQT	06/08/2025	Chào bán cổ phiếu ra công chúng và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu	100%
9	10/2025/NQ-HĐQT	24/09/2025	Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2025	100%
10	11/2025/NQ-HĐQT	25/09/2025	Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2025	100%
11	12/2025/NQ-HĐQT	05/11/2025	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2024	100%
12	13/2025/NQ-HĐQT	07/11/2025	Thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2024	100%
13	14/2025/NQ-HĐQT	28/11/2025	Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm tài chính 2024	100%
14	01/2026/NQ-HĐQT	05/01/2026	Đầu tư tại công ty thành viên	100%

2. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành

HĐQT đánh giá trong năm 2025 vừa qua Ban Tổng Giám đốc thực hiện đúng trách nhiệm và quyền hạn của mình trong việc điều hành Công ty theo Điều lệ quy định. Ban Tổng Giám đốc đã cùng cán bộ quản lý các cấp có nhiều nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh của Công ty. Kết quả thực hiện các công việc được ĐHĐCĐ và HĐQT chỉ đạo như sau:

- Công tác điều hành kinh doanh: Duy trì tốt cả hai lĩnh vực cốt lõi của công ty là đầu tư phát triển các dự án bất động sản và kinh doanh ô tô.
- Chỉ đạo tổ chức thành công các sự kiện của công ty như Đại hội đồng cổ đông năm 2025, các chương trình sơ kết, tổng kết năm để phân giao kế hoạch kinh doanh.
- Công tác sự kiện của cổ đông: Tổ chức thành công kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Công tác kiểm toán nội bộ: Công ty đã thực hiện đầy đủ công tác kiểm toán nội bộ theo quy định.

3. Báo cáo hoạt động của từng thành viên HĐQT

TT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT trong năm 2025
1	Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT	Phụ trách chung các hoạt động của Hội đồng Quản trị. Phụ trách mảng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của Công ty.
2	Bà Nguyễn Thị Hà – Thành viên HĐQT	Phụ trách và thực hiện tốt các hoạt động về tài liệu, cuộc họp của Hội đồng Quản trị. Mọi công tác về văn bản, tài liệu, pháp lý... đều được hoàn thiện đầy đủ, lưu trữ khoa học.
3	Ông Đỗ Hữu Hưng – Thành viên HĐQT	Phụ trách và hỗ trợ tích cực cho Hội đồng Quản trị cũng như Ban Tổng Giám đốc trong công tác đầu tư xây dựng các dự án, tham gia chỉ đạo điều hành hoạt động phân phối xe tải.
4	Bà Phạm Hồng Dung – Thành viên HĐQT	Phụ trách và hỗ trợ tốt công tác về tuân thủ các nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty theo quy định.
5	Bà Phan Thị Phương Thủy – Thành viên độc lập HĐQT	Phụ trách về công tác giám sát đầy đủ các hoạt động của Hội đồng Quản trị liên quan tới các phát sinh để đảm bảo không xảy ra xung đột lợi ích, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi mặt hoạt động của Công ty. Thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ.

4. Báo cáo về thù lao của HĐQT

Thù lao của các thành viên HĐQT Công ty năm 2025 được hưởng:

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

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

Trong năm tài chính 2025, Công ty có các hoạt động đầu tư và một số giao dịch với các bên có liên quan, các hoạt động này không ảnh hưởng tới lợi ích Công ty và đều đã được Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ. Chi tiết như sau:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng số tiền 108 triệu đồng
2	Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Đại Lộc	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng số tiền 108 triệu đồng
3	Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng số tiền 60 triệu đồng
4	Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng số tiền 109,1 triệu đồng

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
5	Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng số tiền 109,1 triệu đồng
6	Công ty TNHH Pruksa Việt Nam	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng số tiền 216 triệu đồng
7	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng, showroom số tiền 630 triệu đồng
8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng số tiền 700,66 triệu đồng
9	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	Lãi cho vay phát sinh với CRV số tiền là 5,49 tỷ đồng
10	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	CRV trả cổ tức cho TCH số tiền 153,66 tỷ đồng
11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	CRV trả tiền vay từ TCH số tiền 316,5 tỷ đồng
12	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy	Công ty con	Mua cổ phần do HHS phát hành thêm với số tiền là 800 tỷ đồng
13	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	Mua cổ phần do CRV phát hành thêm với số tiền 166,47 tỷ đồng

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2026

Năm 2026, HĐQT sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc định hướng hoạt động, hỗ trợ sát sao trong hoạt động của Ban điều hành nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh an toàn và hiệu quả, cụ thể:

1. Mục tiêu tổng quát

- Tập trung chỉ đạo điều hành quá trình đầu tư xây dựng các dự án bất động sản và triển khai tốt hoạt động quản lý vận hành các dự án sau bán hàng của công ty một cách đồng bộ. Khẳng định và nâng tầm thương hiệu bất động sản của công ty trên thị trường.
- Phương châm kinh doanh cho năm 2026 và các năm tiếp theo là an toàn - hiệu quả - bền vững.

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

- Các dự án bất động sản của công ty trực tiếp hoặc gián tiếp đầu tư tập trung vào phân khúc nhà ở cho nhu cầu ngày càng tăng cao tại Hải Phòng.

- Duy trì tốt hoạt động phân phối xe của TCH và các công ty con, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ sau bán hàng; Khẳng định thương hiệu luôn là đơn vị uy tín, chất lượng hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh xe tải trong cả nước.

3. Phát triển quan hệ cổ đông

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

4. Về hoạt động tổ chức

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

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT TRONG NĂM 2025

Trong năm tài chính 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy có 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT tham gia tích cực vào việc hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ về quản trị công ty.

Dưới đây là báo cáo đánh giá của bà Phan Thị Phương Thủy, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong năm tài chính 2025.

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Các hoạt động của HĐQT đã được thực hiện theo kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025, tuân thủ Điều lệ công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; hoàn thành hầu hết các chương trình, nội dung hành động của HĐQT.
- Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo. Nội dung cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận và đánh giá cân trọng để đưa ra những quyết định tốt nhất cho Công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao và thận trọng trong việc thực hiện vai trò, quyền và trách nhiệm của mình.
- HĐQT đã trao đổi, thảo luận thường xuyên với Ban TGD để kịp thời hỗ trợ Ban TGD trong tiến trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát công tác điều hành.

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

- Thành viên độc lập HĐQT đã tham gia vào việc giám sát, đánh giá và nêu ý kiến với hoạt động quản lý và kế hoạch làm việc của Hội đồng quản trị và ban điều hành; trực tiếp trao đổi, chia sẻ kiến thức về quản trị công ty, quản lý rủi ro với Ban điều hành.
- Thành viên độc lập HĐQT phụ trách về công tác giám sát đầy đủ các hoạt động của Hội đồng Quản trị liên quan tới các phát sinh để đảm bảo không xảy ra xung đột lợi ích, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi mặt hoạt động của Công ty.
- Thành viên độc lập HĐQT phụ trách giám sát, đưa ra các ý kiến độc lập về các hoạt động quan hệ cổ đông nhằm nâng cao hình ảnh, chất lượng các hoạt động quan hệ cổ đông của công ty.

- Thành viên độc lập HĐQT thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và đã chỉ đạo Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện đầy đủ các công việc và theo đúng các kế hoạch được HĐQT thông qua.

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

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

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Trân trọng báo cáo./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hải Phòng, ngày 26 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Trong năm tài chính 2025, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy có 5 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập. Các thành viên HĐQT tham gia tích cực vào việc hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ, giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban điều hành đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ về quản trị công ty.

Dưới đây là báo cáo đánh giá của tôi – Phan Thị Phương Thủy, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT và kết quả giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trong năm tài chính 2025.

1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

- Các hoạt động của HĐQT đã được thực hiện theo kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2025, tuân thủ Điều lệ công ty, và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; hoàn thành hầu hết các chương trình, nội dung hành động của HĐQT.
- Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo. Nội dung cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận và đánh giá cẩn trọng để đưa ra những quyết định tốt nhất cho Công ty.
- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm cao và thận trọng trong việc thực hiện vai trò, quyền và trách nhiệm của mình.
- HĐQT đã trao đổi, thảo luận thường xuyên với Ban TGD để kịp thời hỗ trợ Ban TGD trong tiến trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát công tác điều hành.

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

- Thành viên độc lập HĐQT đã tham gia vào việc giám sát, đánh giá và nêu ý kiến với hoạt động quản lý và kế hoạch làm việc của Hội đồng quản trị và ban điều hành; trực tiếp trao đổi, chia sẻ kiến thức về quản trị công ty, quản lý rủi ro với Ban điều hành.
- Thành viên độc lập HĐQT phụ trách về công tác giám sát đầy đủ các hoạt động của Hội đồng Quản trị liên quan tới các phát sinh để đảm bảo không xảy ra xung đột lợi ích, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi mặt hoạt động của Công ty.
- Thành viên độc lập HĐQT phụ trách giám sát, đưa ra các ý kiến độc lập về các hoạt động quan hệ cổ đông nhằm nâng cao hình ảnh, chất lượng các hoạt động quan hệ cổ đông của công ty.
- Thành viên độc lập HĐQT thực hiện nhiệm vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ và đã chỉ đạo Ban Kiểm toán nội bộ thực hiện đầy đủ các công việc và theo đúng các kế hoạch được HĐQT thông qua.

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

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban điều hành, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát, đi đúng định hướng chiến lược và phù hợp với thực tiễn.

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

Trên đây là nội dung báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban điều hành và cá nhân thành viên độc lập HĐQT trong năm tài chính 2025.

Trân trọng báo cáo./.

Thành viên Độc lập HĐQT



Phan Thị Phương Thủy

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2025
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2026**

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

Thay mặt Ban điều hành, tôi xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông những kết quả đạt được năm tài chính 2025 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025

Năm tài chính 2025 nhờ sự chỉ đạo và hỗ trợ sát sao của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo điều hành các lĩnh vực kinh doanh của Công ty vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Năm 2025 chứng kiến những thách thức phức tạp của nền kinh tế toàn cầu, khi các xung đột địa chính trị kéo dài cùng căng thẳng thương mại giữa các quốc gia phát triển tiếp tục làm gián đoạn chuỗi cung ứng và cản trở nỗ lực kiềm chế lạm phát. Tại Việt Nam, mặc dù nhiều tín hiệu phục hồi kinh tế đã xuất hiện, song môi trường vĩ mô vẫn đối mặt với không ít khó khăn: nhu cầu tiêu dùng còn yếu, chính sách tiền tệ vẫn thận trọng trước sức ép từ bên ngoài khiến mặt bằng lãi suất khó giảm sâu. Các yếu tố trên ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu của ô tô vận tải, nhu cầu vay mua nhà và nhu cầu huy động vốn để tài trợ dự án bất động sản của các doanh nghiệp, trong đó có TCH.

Trong bối cảnh nhiều biến động, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty đã thể hiện tinh thần chủ động, bản lĩnh và quyết tâm cao độ, không ngừng học hỏi, đổi mới tư duy và hành động để vượt qua thử thách. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp điều hành quyết liệt và sáng tạo, đảm bảo nguồn lực tài chính vững chắc, các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của TCH tiếp tục duy trì ổn định, đảm bảo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên.

Các dự án đã hoàn thành của Công ty và các công ty con như Hoàng Huy New City, Hoàng Huy Grand Tower (Hoàng Huy – Sở Dầu), Hoàng Huy Commerce – Tòa H1, Gold Tower đều đã được bàn giao và ghi nhận doanh thu hầu hết ở các năm trước, do vậy, trong năm 2025, các dự án trên không còn nhiều sản phẩm để bán. Trong khi đó, Công ty và các công ty con của Công ty đang tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án trọng điểm như Dự án Hoàng Huy Green River, Dự án Hoàng Huy Commerce – Tòa H2 và Dự án Hoàng Huy New City – II tại Thành phố Hải Phòng. Dự án Hoàng Huy Green River đã bắt đầu bàn giao một số sản phẩm cho khách hàng. Dự án Hoàng Huy New City – II cũng đang được hoàn thiện để đủ điều kiện bàn giao sản phẩm cho khách hàng trong năm tài chính 2026. Trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty, tại thời điểm 31/03/2026, Công ty đã ghi nhận khoản người mua trả tiền trước cho sản phẩm bất động sản tại các dự án là 6.116 tỷ đồng. Do các sản phẩm chưa bàn giao và ghi nhận doanh thu, nên kết quả kinh doanh trong năm 2025 của công ty giảm so với năm trước.

Kết thúc năm tài chính 2025, Công ty ghi nhận tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất đạt 1.447 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 259 tỷ đồng. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất đạt 28,94% chỉ tiêu kế hoạch, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 15,24% so với con số kế hoạch năm 2025.

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh hợp nhất năm tài chính 2025

Đơn vị: tỷ đồng

Các chỉ tiêu hợp nhất	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	%TH 2025/ KH 2025
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.447	5.000	28,94%
Lợi nhuận sau thuế	259	1.700	15,24%

II. Định hướng và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026

Hiện tại, ngoài mảng kinh doanh xe ô tô, Công ty đang tập trung nguồn lực để thực hiện đầu tư đồng loạt các dự án bất động sản tại Hải Phòng.

Công ty xác định năm 2026 là năm vẫn có nhiều khó khăn và thách thức với nền kinh tế nói chung. Công ty sẽ song song duy trì các hoạt động kinh doanh thương mại phân phối xe ô tô và quản lý đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Các dự án bất động sản Công ty đang đầu tư có quy mô lớn. Trong vòng 3-5 năm tới lần lượt các sản phẩm dự án được triển khai và bàn giao nên sẽ duy trì lợi nhuận cho công ty.

1. Phương hướng nhiệm vụ cụ thể năm 2026

- Tích cực điều hành sát sao hoạt động của Công ty trong năm 2026, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đề ra. Thực hiện chế độ báo cáo HĐQT hoạt động định kỳ hàng tháng để có những quyết sách phù hợp kịp thời.
- Xây dựng các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu 2026, cụ thể:
 - Phát huy sức cạnh tranh của Công ty trên thị trường bằng lợi thế về mặt chất lượng sản phẩm, trình độ công nghệ và giá cả cạnh tranh.
 - Chủ động trước nhu cầu thị trường bằng cách mở rộng nghiên cứu thị trường tiêu thụ, nhu cầu cũng như thị hiếu người tiêu dùng.

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty

Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng tới những yếu tố biến động kinh tế vĩ mô, ngành nghề.

Năm 2026, Công ty tiếp tục duy trì ổn định lĩnh vực kinh doanh xe tải, bên cạnh đó các dự án bất động sản được công ty gián tiếp đầu tư sẽ tiếp tục được bàn giao và ghi nhận doanh thu sẽ đem lại khoản lợi nhuận lớn hơn.

Đơn vị: tỷ đồng

Các chỉ tiêu hợp nhất	KH2026
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.000
Lợi nhuận sau thuế	2.000
Tỷ lệ cổ tức (*)	10%

Ghi chú: Niên độ kế toán từ ngày 1/4 của năm nay tới 31/3 năm sau.

(*) Kế hoạch cổ tức năm 2026 trên là dự kiến và căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế khi kết thúc năm, Công ty sẽ trình đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ cổ tức và hình thức chi trả cụ thể.

Trong thời gian tới, nền kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều thách thức, song Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty sẽ quyết tâm thực hiện tốt nhất các mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra và rất mong nhận được sự đồng tình, giúp đỡ của toàn thể Ban Lãnh đạo, của toàn thể các quý vị cổ đông.

Trên đây là báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Xin trân trọng cảm ơn./.



**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM TÀI CHÍNH 2025
VÀ KẾ HOẠCH NĂM TÀI CHÍNH 2026**

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian qua.

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty và kết quả hoạt động của BKS trong năm tài chính 2025 và kế hoạch năm tài chính 2026 như sau:

I. Thành phần Ban kiểm soát

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy gồm ba thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Bà Vũ Thị Huyền | – Trưởng Ban Kiểm soát |
| 2. Ông Nguyễn Hoàng Tùng | – Kiểm soát viên |
| 3. Bà Phan Thị Thu Hương | – Kiểm soát viên |

II. Nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị và Ban điều hành

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết HĐQT. Trong năm 2025, HĐQT và Ban điều hành đã đạt được những kết quả sau:

- Tổ chức thành công Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Duy trì tốt và hiệu quả các hoạt động kinh doanh của công ty. Lĩnh vực ô tô duy trì hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ sau bán hàng đảm bảo chất lượng cao. Tiếp tục triển khai các dự án bất động sản tại địa bàn Thành phố Hải Phòng.
- Thực hiện đầy đủ công tác kiểm toán nội bộ theo quy định.

Ban Kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá trong năm 2025, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã có tinh thần trách nhiệm cao đối với sự phát triển và hoạt động kinh doanh của toàn công ty. Công ty không phát sinh vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh cũng như không có bất kỳ xung đột nào phát sinh với những người liên quan.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

– Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của TCH. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

– Hoạt động đầu tư vốn của TCH đều tuân thủ đúng các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, đảm bảo nguyên tắc phòng ngừa rủi ro.

– Ban Kiểm soát đồng ý cơ bản với đánh giá về hoạt động tài chính trong các báo cáo của Công ty và tổ chức kiểm toán.

– Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/03/2026 và kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty trong năm tài chính 2025 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
1. Tổng tài sản	21.840.875
2. Vốn chủ sở hữu	14.365.356
Trong đó: Vốn điều lệ	9.121.092
3. Nợ phải trả	7.475.518
Trong đó: Nợ ngắn hạn	7.382.868
4. Kết quả kinh doanh	
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.447.394
- Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	362.392
- Lợi nhuận khác	(9.421)
- Tổng lợi nhuận trước thuế	352.971
- Thuế TNDN hiện hành	158.485
- Thuế TNDN hoãn lại	(64.710)
- Lợi nhuận sau thuế	259.196

Nguồn: BCTC hợp nhất năm tài chính 2025 của TCH đã được kiểm toán

– Trong năm tài chính 2025, Công ty có các hoạt động đầu tư và một số giao dịch với các bên có liên quan, các hoạt động này không ảnh hưởng tới lợi ích Công ty và đều đã được Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ. Chi tiết như sau:

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
1	Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Vượng	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng số tiền 108 triệu đồng
2	Công ty Cổ phần Phát	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng số tiền

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch
	triển Nhà Đại Lộc		108 triệu đồng
3	Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng số tiền 60 triệu đồng
4	Công ty Cổ phần Xây dựng Thịnh Hiệp	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng số tiền 109,1 triệu đồng
5	Công ty Cổ phần Xây dựng Địa ốc Thịnh Phát	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng số tiền 109,1 triệu đồng
6	Công ty TNHH Pruksa Việt Nam	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng số tiền 216 triệu đồng
7	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng, showroom số tiền 630 triệu đồng
8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	Doanh thu cho thuê văn phòng số tiền 700,66 triệu đồng
9	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	Lãi cho vay phát sinh với CRV số tiền là 5,49 tỷ đồng
10	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	CRV trả cổ tức cho TCH số tiền 153,66 tỷ đồng
11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	CRV trả tiền vay từ TCH số tiền 316,5 tỷ đồng
12	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy	Công ty con	Mua cổ phần do HHS phát hành thêm với số tiền là 800 tỷ đồng
13	Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV	Công ty con	Mua cổ phần do CRV phát hành thêm với số tiền 166,47 tỷ đồng

III. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên

1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Định kỳ, Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo và Hội đồng quản trị thực hiện thông báo tình hình hoạt động của Công ty và kế hoạch sắp tới để Ban Kiểm soát theo dõi và giám sát việc quản lý điều hành Công ty. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, biểu quyết các vấn đề qua phiếu lấy ý kiến trực tiếp và qua email.

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 2 cuộc họp. Tất cả các thành viên Ban Kiểm soát đều tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tỷ lệ 100%.

Các hoạt động trong năm 2025

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCH cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện các đợt kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo TCH về kế hoạch kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thường xuyên kiểm soát hoạt động sử dụng vốn của TCH, theo dõi luân chuyển vốn tài sản của TCH.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết).
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho công tác kiểm tra. Ban Kiểm soát cũng ghi nhận các ý kiến của cổ đông về hoạt động của Công ty.

HĐQT và Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của TCH, bám sát nhiệm vụ được giao.

3. Báo cáo của từng Kiểm soát viên

TT	Kiểm soát viên	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2025
1	Vũ Thị Huyền – Trưởng Ban Kiểm soát	Chỉ đạo công việc chung của Ban Kiểm soát, đôn đốc và phân công công việc cho từng Kiểm soát viên. Lên kế hoạch nhiệm vụ công tác của Ban Kiểm soát theo kế hoạch năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hoàn thiện và duyệt các báo cáo của Ban Kiểm soát, hoàn thành các nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Kiểm soát.

TT	Kiểm soát viên	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2025
2	Nguyễn Hoàng Tùng – Kiểm soát viên	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát trong các hoạt động về kinh doanh của công ty.
3	Bà Phan Thị Thu Hường – Kiểm soát viên	Hoàn thành nhiệm vụ là đầu mối phụ trách công việc trong phạm vi của Ban Kiểm soát đối với các nội dung và hoạt động về tài chính, kế toán của công ty; chế độ tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin, chế độ báo cáo của công ty.

4. Báo cáo về thù lao của Ban Kiểm soát

Thù lao của các thành viên BKS Công ty năm tài chính 2025 được hưởng:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao, thu nhập được hưởng (đồng/người/năm)
1	Vũ Thị Huyền	Trưởng BKS	60.000.000
2	Phan Thị Thu Hường	Thành viên BKS	36.000.000
3	Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên BKS	36.000.000

5. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc TCH trong năm 2025 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần vào hoạt động của công ty an toàn hiệu quả.

IV. Kế hoạch công tác năm 2026 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Duy trì và tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ trong toàn hệ thống để theo dõi việc thực hiện các quy chế hoạt động của Công ty và nâng cao khả năng đảm bảo an toàn về mặt tài chính.

Trong năm 2026, Ban kiểm soát sẽ duy trì công tác kiểm soát thường xuyên và định kì theo đúng Điều lệ của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và một số Luật liên quan, góp phần làm cho TCH ngày càng phát triển và đạt hiệu quả kinh doanh cao, đảm bảo lợi ích của cổ đông, quyền lợi của cán bộ nhân viên.

Trân trọng báo cáo!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



VŨ THỊ HUYỀN

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua báo cáo tài chính năm tài chính 2025 đã được kiểm toán)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính 2025 ngày 25/06/2026 của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

Công ty kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả báo cáo tài chính năm tài chính 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy với các nội dung chính sau đây:

I. Tổ chức kiểm toán

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2026 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Người chịu trách nhiệm ký báo cáo của công ty kiểm toán là:

- Nguyễn Ngọc Lân - Phó Tổng Giám đốc, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số: 1427-2023-002-1
- Nguyễn Đức Trọng - Kiểm toán viên, Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề số: 4062-2024-002-1

Tổ chức Kiểm toán và các kiểm toán viên nêu trên có tên trong Danh sách Công ty Kiểm toán và Kiểm toán viên được phép kiểm toán các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán của UBCK Nhà nước.

II. Báo cáo kiểm toán độc lập

Ý kiến của Kiểm toán viên đối với các báo cáo tài chính của Công ty.

1. Đối với báo cáo tài chính công ty mẹ:

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tại ngày 31 tháng 03 năm 2026, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

2. Đối với báo cáo tài chính hợp nhất:

“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy tại ngày 31 tháng 03 năm 2026, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

ng nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất”.

III. Kết quả các báo cáo tài chính Công ty năm tài chính 2025

Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất đầy đủ (đã thực hiện công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty). Sau đây là một số chỉ tiêu chính của báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2025 (giai đoạn 01/04/2025 – 31/03/2026) đã được kiểm toán.

1. Kết quả kinh doanh của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2025	Năm 2024
1	Tổng giá trị tài sản	Tr. đồng	21.840.875	15.331.760
2	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr. đồng	1.447.394	4.666.987

2. Cơ cấu chi phí của Công ty

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Năm 2025	Năm 2024
1	Chi phí bán hàng	Tr. đồng	132.004	251.308
2	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr. đồng	90.546	160.414
3	Chi phí tài chính	Tr. đồng	15.743	9.126

3. Bảng cơ cấu lợi nhuận của Công ty

TT	Lợi nhuận	Đơn vị tính	Năm 2025	Năm 2024
1	Lợi nhuận thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh	Tr. đồng	362.392	1.514.400
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	352.971	1.422.385
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	259.196	1.121.498

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 và

Kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2026)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ các báo cáo tài chính năm tài chính 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) xin báo cáo Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025

Căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ) năm tài chính 2025 đã được kiểm toán, giá trị khoản mục lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/03/2026 trên báo cáo tài chính riêng nhỏ hơn trên báo tài chính hợp nhất. Do vậy, Hội đồng Quản trị (HĐQT) xác định phương án phân phối lợi nhuận căn cứ trên báo cáo tài chính riêng, phương án cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu trên BCTC	ĐVT	Công ty mẹ
1	LNST chưa phân phối tại thời điểm 31/03/2026	Đồng	423.623.463.802

Như vậy, tính tới thời điểm 31/03/2026 nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tối đa Công ty có thể dùng để thực hiện phân phối theo quy định là 423.623.463.802 đồng. Đồng thời, tại thời điểm 31/03/2026, Công ty ghi nhận giá trị thặng dư vốn cổ phần là 843.570.507.864 đồng. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sử dụng hai nguồn vốn trên để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được tóm tắt như sau:

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được nhận 01 cổ phần mới).
- Thời gian thực hiện: Thời gian dự kiến trong năm tài chính 2026.

Phương án chi tiết được trình bày tại Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

II. Kế hoạch chi trả cổ tức năm tài chính 2026

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 thông qua tỷ lệ cổ tức dự kiến năm tài chính 2026 là 10%.

Căn cứ vào kết quả kinh doanh thực tế của năm tài chính 2026, Hội đồng Quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tiếp theo thông qua tỷ lệ và hình thức chi trả cụ thể.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT; BTGD; BKS;
- Lưu TH.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 34/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ các báo cáo tài chính năm tài chính 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

I. Sự cần thiết của việc tăng vốn

Việc TCH tăng vốn điều lệ là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động, khả năng cạnh tranh của TCH, cụ thể như sau:

- Nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô vốn cho hoạt động kinh doanh.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh và sẵn sàng nguồn lực tài chính để đầu tư dự án.

Tại thời điểm 31/03/2026 nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tối đa Công ty có thể dùng để thực hiện phân phối theo quy định là 423.623.463.802 đồng. Đồng thời, tại thời điểm 31/03/2026, Công ty ghi nhận giá trị thặng dư vốn cổ phần là 843.570.507.864 đồng.

Việc chuyển đổi từ thặng dư vốn cổ phần sang vốn Điều lệ sẽ giúp Công ty tăng cao năng lực vốn Điều lệ, dễ dàng hơn trong việc huy động thêm nguồn vốn mới và tối ưu hóa chiến lược tài chính. Việc chuyển thặng dư vốn cổ phần sang vốn điều lệ không làm thay đổi tổng nguồn vốn của Công ty nhưng sẽ mang lại lợi thế lớn về tài chính, nâng cao vị thế về vốn Điều lệ của Công ty trên thị trường và mở rộng cơ hội kinh doanh. Đây là bước đi giúp công ty phát triển bền vững và đảm bảo lợi ích lâu dài cho cổ đông.

Với các lý do trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc sử dụng hai nguồn vốn: Nguồn vốn (1): Thặng dư vốn cổ phần của Công ty thể hiện trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/03/2026 đã được kiểm toán và Nguồn vốn (2): Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty thể hiện trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/03/2026 đã được kiểm toán để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

II. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

i. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
ii. Tên cổ phiếu:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
iii. Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
iv. Mệnh giá cổ phần:	10.000 đồng (Mười nghìn đồng)/cổ phần
v. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành	912.109.224 cổ phiếu
vi. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	912.109.224 cổ phiếu
vii. Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
viii. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:	91.210.922 cổ phiếu, tương đương 10% trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành
ix. Tổng giá trị dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá):	912.109.220.000 đồng
x. Đối tượng phát hành:	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được phân bổ quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
xi. Tỷ lệ thực hiện quyền:	Theo tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền, 10 quyền được nhận 01 cổ phiếu mới).
xii. Nguyên tắc làm tròn:	Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
xiii. Điều kiện chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng.
xiv. Nguồn vốn	Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo báo cáo tài chính năm tài chính 2025 đã được kiểm toán (báo cáo công ty mẹ), dự kiến bao gồm: Nguồn vốn (1): Thặng dư vốn cổ phần của Công ty thể hiện trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/03/2026 đã được kiểm toán: 843.570.507.864 đồng Nguồn vốn (2): Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty thể hiện trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/03/2026 đã được kiểm toán: 423.623.463.802 đồng. Tổng cộng nguồn vốn để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 1.267.193.971.666 đồng. Nguồn vốn này lớn hơn tổng giá trị cổ phần dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá) là 912.109.220.000 đồng Thứ tự ưu tiên khi sử dụng nguồn vốn để thực hiện tăng vốn cổ phần từ

	nguồn vốn chủ sở hữu: nguồn vốn (1) được ưu tiên sử dụng trước nguồn vốn (2). Công ty sẽ sử dụng hết nguồn vốn ở mức ưu tiên cao hơn trước khi sử dụng nguồn vốn ở mức ưu tiên tiếp theo.
xv. Thời gian phát hành dự kiến:	Thời gian dự kiến trong năm tài chính 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản cho Công ty và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.
xvi. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ:	Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 123 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 thì số cổ phiếu mà cổ đông được nhận là 12,3 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn như trên, số cổ phiếu mới mà cổ đông A được nhận là 12 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ (0,3 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.

III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định và tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả phát hành và ban hành Điều lệ theo vốn điều lệ mới;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp, thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt Hồ sơ để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT; BTGD, BKS;
- Lưu TH.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TỜ TRÌNH

(V/v: Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2026)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2026 như sau:

1. Yêu cầu đối với Công ty Kiểm toán

- Là tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán trong năm 2026;
- Là Công ty Kiểm toán có kinh nghiệm và uy tín trong công tác kiểm toán cho các Công ty niêm yết.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát

- Đề đảm bảo tính độc lập khách quan của Kiểm toán và không ngừng nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán, cũng như đảm bảo quá trình lựa chọn Công ty Kiểm toán được kỹ càng;
- Nhằm lựa chọn được Công ty kiểm toán đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy với giá cả cạnh tranh.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc quyết định lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC trong năm tài chính 2026. Các công ty kiểm toán theo danh sách đều là các công ty nằm trong danh sách Tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026.

- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- Công ty TNHH KPMG (KPMG)
- Công ty TNHH Grant Thornton
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá quốc tế (IAV)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TH.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



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

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

---o0o---

---o0o---

Số: 05/2026/TT-HĐQT

Hải Phòng, ngày 24 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính báo cáo Đại hội cổ đông về thù lao các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và tiền lương của Ban Tổng Giám đốc Công ty trong năm tài chính 2025 như sau:

Đơn vị: đồng

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao, thu nhập được hưởng (đồng/người/năm)	Các khoản lợi ích khác (đồng/người/năm)
I. Thù lao của Hội đồng Quản trị				
1	Đỗ Hữu Hạ	Chủ tịch HĐQT	120.000.000	Không
2	Nguyễn Thị Hà	Thành viên HĐQT	60.000.000	Không
3	Đỗ Hữu Hưng	Thành viên HĐQT	60.000.000	Không
4	Phạm Hồng Dung	Thành viên HĐQT	60.000.000	Không
5	Phan Thị Phương Thủy	Thành viên độc lập HĐQT	60.000.000	Không
II. Thù lao của Ban kiểm soát				
1	Vũ Thị Huyền	Trưởng BKS	60.000.000	Không
2	Phan Thị Thu Hương	Thành viên BKS	36.000.000	Không
3	Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên BKS	36.000.000	Không
III. Thu nhập Ban Tổng Giám đốc				
1	Hoàng Thị Huyền	Tổng Giám đốc	420.826.911	Không
2	Đỗ Hữu Hậu	Phó Tổng Giám đốc	925.000.000	Không

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao, thu nhập được hưởng (đồng/người/năm)	Các khoản lợi ích khác (đồng/người/năm)
3	Đỗ Hữu Hưng	Phó Tổng Giám đốc	992.877.850	Không
4	Hồ Thị Xuân Hòa	Phó Tổng Giám đốc	150.000.000	Không
5	Nguyễn Thế Hùng	Phó Tổng Giám đốc	150.000.000	Không
6	Phùng Thị Thu Hương	Kế toán trưởng	682.284.655	Không

HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua mức thù lao cho các thành viên của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc năm 2026. Mức thù lao, tiền lương như sau:

– **Hội đồng Quản trị:**

Đơn vị: đồng		
STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/năm
1	Chủ tịch HĐQT	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	60.000.000

– **Ban Kiểm soát:**

Đơn vị: đồng		
STT	Đối tượng	Mức thù lao/người/năm
1	Trưởng ban kiểm soát	60.000.000
2	Thành viên ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	36.000.000

- **Ban Tổng Giám đốc:** Tiền lương của Ban Tổng Giám đốc căn cứ vào Hợp đồng lao động và Có thể thay đổi theo tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và sẽ được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TH.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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

---o0o---

Số: 06/2026/TT-HĐQT

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

---o0o---

Hải Phòng, ngày 24 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2025 đã được kiểm toán)

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.

Hội đồng Quản trị (HDQT) kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 như sau:

I. Thông tin về đợt chào bán

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán đã chào bán: 200.464.752 cổ phiếu
- Tổng số tiền đã huy động: 2.004.647.520.000 đồng. Sau khi trừ đi phí chuyển tiền (ngân hàng trừ trực tiếp khi chuyển tiền vào tài khoản phong tỏa), tổng số tiền thu được là 2.004.646.420.000 đồng, trong đó số tiền huy động cho dự án (chưa trừ đi các chi phí khác của đợt chào bán) là 2.004.646.420.000 đồng.
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 25/09/2025.

II. Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

- Phương án sử dụng vốn:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (chưa trừ đi các chi phí của đợt chào bán) là 2.004.647.520.000 đồng sẽ được Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy sử dụng đầu tư các dự án theo các mục đích với thứ tự ưu tiên giảm dần như sau:

STT	Các mục đích	Số tiền sử dụng vốn dự kiến (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến
1	Đầu tư Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River	1.200.000.000.000	Trong năm tài chính 2025 và 2026, theo các mốc thời gian thực tế của dự án
2	Đầu tư Dự án Tòa nhà chung cư kết hợp	804.647.520.000	Trong năm tài chính 2025

STT	Các mục đích	Số tiền sử dụng vốn dự kiến (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến
	thương mại dịch vụ H2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hoang Huy Commerce		và 2026, theo các mốc thời gian thực tế của dự án
Tổng cộng		2.004.647.520.000	

2. Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

- Tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán từ ngày 25/09/2025 đến ngày 31/03/2026:

STT	Các mục đích	Số tiền sử dụng vốn dự kiến (đồng)	Số tiền đã sử dụng (đồng)	Số tiền còn lại (đồng)
1	Đầu tư Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River	1.200.000.000.000	516.848.893.782	683.151.106.218
2	Đầu tư Dự án Toà nhà chung cư kết hợp thương mại dịch vụ H2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hoang Huy Commerce	804.647.520.000	109.253.761.385	695.393.758.615
Tổng cộng		2.004.647.520.000	626.102.655.167	1.378.544.864.833

- Những thay đổi của phương án sử dụng vốn: Không có.

3. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 25/09/2025 đến ngày 31/03/2026 đã kiểm toán được đính kèm tờ trình.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu TH.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

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

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ
đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025
cho giai đoạn từ ngày 25/09/2025 đến ngày 31/03/2026
(đã được kiểm toán)



NỘI DUNG

	Trang
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	02 - 03
Báo cáo kiểm toán độc lập	04 - 05
Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 25/09/2025 đến ngày 31/03/2026	06 - 07
Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 25/09/2025 đến ngày 31/03/2026	08 - 13

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày Báo cáo của mình và Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 25/09/2025 đến ngày 31/03/2026 (sau đây gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”).

CÔNG TY

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng (nay là Sở Tài chính Thành phố Hải Phòng) cấp lần đầu ngày 25 tháng 12 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ hai mươi một ngày 10 tháng 12 năm 2025.

Trụ sở chính của Công ty tại: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Lê Chân, TP. Hải Phòng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

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

Các thành viên Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo này bao gồm:

Bà: Hoàng Thị Huyền	Tổng Giám đốc
Ông: Đỗ Hữu Hậu	Phó Tổng Giám đốc
Ông: Đỗ Hữu Hưng	Phó Tổng Giám đốc
Bà: Hồ Thị Xuân Hòa	Phó Tổng Giám đốc
Ông: Nguyễn Thế Hùng	Phó Tổng Giám đốc
Bà: Phùng Thị Thu Hương	Kế toán trưởng

Các thành viên của Ban Kiểm soát của Công ty trong kỳ và tại ngày lập báo cáo:

Bà: Vũ Thị Huyền	Trưởng Ban kiểm soát
Bà: Phan Thị Thu Hương	Thành viên Ban kiểm soát
Ông: Nguyễn Hoàng Tùng	Thành viên Ban kiểm soát

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Người đại diện theo pháp luật của Công ty trong kỳ và cho đến thời điểm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn này là Bà Hoàng Thị Huyền - Tổng Giám đốc.

KIỂM TOÁN VIÊN

Công ty TNHH Hăng Kiểm toán AASC đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho Công ty.

CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty. Trong quá trình lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết đã tuân thủ các yêu cầu sau:

- Xây dựng và duy trì kiểm soát nội bộ mà Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn sai sót trọng yếu do gian lận hoặc do nhầm lẫn;
- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Đưa ra các đánh giá và dự đoán hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các chuẩn mực kế toán được áp dụng có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố và giải thích trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 25/09/2025 đến ngày 31/03/2026 hay không;
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn được Ban Tổng Giám đốc Công ty lập theo cơ sở kế toán như mô tả tại Thuyết minh số II phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Khuôn khổ về lập và trình bày Báo cáo được áp dụng là khuôn khổ về trình bày hợp lý được xây dựng nhằm thỏa mãn nhu cầu thông tin về nguồn vốn góp của cổ đông mà Công ty đã nhận trong năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 25/09/2025 đến ngày 31/03/2026.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng sổ sách kế toán được lưu giữ để phản ánh Báo cáo về tình hình sử dụng vốn của Công ty với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời chịu trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc



Hoàng Thị Huyền

Tổng Giám đốc

Hải Phòng, ngày 24 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi: Quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 25/09/2025 đến ngày 31/03/2026 (sau đây gọi tắt là “Báo cáo tình hình sử dụng vốn”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, được lập ngày 24 tháng 06 năm 2026 từ trang 06 đến trang 13, bao gồm: Báo cáo tình hình sử dụng vốn và bản Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy phù hợp với các chính sách kế toán trình bày trong Thuyết minh số III - Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, các thông tin tài chính trình bày trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 25/09/2025 đến ngày 31/03/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy đã được lập, trên các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ và phù hợp với Thuyết minh số III - Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Cơ sở kế toán và giới hạn về đối tượng nhận báo cáo kiểm toán

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số III phần Thuyết minh Báo cáo tình hình sử dụng vốn mô tả cơ sở lập báo cáo mà Công ty áp dụng trong việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập để Công ty tuân thủ các quy định về báo cáo và công bố thông tin về việc sử dụng vốn theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Do đó, Báo cáo tình hình sử dụng vốn có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC



Nguyễn Ngọc Liên

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số: 1427-2023-002-1

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2026

Nguyễn Đức Trọng

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số: 4062-2024-002-1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2025
cho giai đoạn từ ngày 25/09/2025 đến ngày 31/03/2026

Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Kính gửi : Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy
Địa chỉ trụ sở chính : Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Lê Chân, TP. Hải Phòng
Điện thoại : (84) 225 3610 021
Email : info@hoanghuy.vn

Đơn vị tính: VND

TT	Mục đích phát hành theo Phương án sử dụng vốn đã được phê duyệt	Số lượng cổ phần thực tế phát hành	Chi phí phát hành cổ phiếu	Số tiền thực thu từ đợt phát hành cổ phiếu	Phương án sử dụng vốn do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt	Thực tế sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 25/09/2025 đến ngày 31/03/2026		Ghi chú
						Tổng tiền thực tế sử dụng	Số tiền còn lại	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) - (6)	(9)
I	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu	200.464.752	356.300.000	2.004.647.520.000	2.004.647.520.000	626.102.655.167	1.378.544.864.833	
1	Đầu tư Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River tại phường Hoa Động, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng (Địa chỉ hành chính mới từ ngày 01/07/2025: phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) ("Hoàng Huy Green River")	200.464.752	356.300.000	2.004.647.520.000	1.200.000.000.000	516.848.893.782	683.151.106.218	
2	Đầu tư Dự án Tòa nhà chung cư kết hợp thương mại dịch vụ H2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hoang Huy Commerce tại phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng (Địa chỉ hành chính mới từ ngày 01/07/2025: phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng) ("Hoang Huy Commerce - Tòa H2")				804.647.520.000	109.253.761.385	695.393.758.615	
	Tổng cộng	200.464.752	356.300.000	2.004.647.520.000	2.004.647.520.000	626.102.655.167	1.378.544.864.833	

Trong thực tế, số vốn thực thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2025 đã được Công ty thực hiện chuyển tiền vào tài khoản thanh toán số tài khoản 397986888 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Hải Phòng để sử dụng vốn đầu tư cho hai dự án trên với số dư từ nguồn vốn tăng do phát hành cổ phiếu tại ngày 31/03/2026 là 83.544.864.833 VND.

Đồng thời Công ty thực hiện gửi tiết kiệm tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần trong nước để tận dụng nguồn tiền nhàn rỗi, tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn và đem lại lợi ích cho Công ty và cổ đông. Tại 31/03/2026, Công ty đang thực hiện gửi tiết kiệm tại các ngân hàng thương mại với số tiền gốc từ nguồn vốn tăng do phát hành cổ phiếu là 1.295.000.000.000 VND bao gồm:

+ Các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 3 tháng là 670.000.000.000 VND với lãi suất 4,75%/năm.

Ngân hàng	Số tiền
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hải Phòng	120.000.000.000
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Ngô Quyền	260.000.000.000
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Hải Phòng	100.000.000.000
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng	100.000.000.000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Hải Phòng	90.000.000.000
Tổng cộng	670.000.000.000

+ Các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 3 đến 12 tháng là 625.000.000.000 VND với lãi suất từ 7,7 - 9,0%/năm.

Ngân hàng	Số tiền
Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hải Phòng	150.000.000.000
Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thăng Long - Phòng giao dịch Phạm Hùng	100.000.000.000
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng	120.000.000.000
Ngân hàng TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Tô Hiệu - Phòng giao dịch Tô Hiệu	105.000.000.000
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Hải Phòng	150.000.000.000
Tổng cộng	625.000.000.000

Hải Phòng, ngày 24 tháng 06 năm 2026

Người lập

Bùi Thị Trà

Kế toán trưởng

Phùng Thị Thu Hương

Tổng Giám đốc



Hoàng Thị Huyền

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2025

(cho giai đoạn từ ngày 25/09/2025 đến ngày 31/03/2026)

I. GIỚI THIỆU TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
Tên tiếng Anh : HOANG HUY INVESTMENT FINANCIAL SERVICES JOINT STOCK COMPANY
Tên giao dịch : TCH
Tên viết tắt : TCH
Trụ sở chính : Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, P. Lê Chân, TP. Hải Phòng.
Điện thoại : (84) 225 3610 021
Website : www.hoanghuy.vn
Vốn điều lệ: : 9.121.092.240.000 VND tương ứng với 912.109.224 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 VND)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp : Số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng (nay là Sở Tài chính Thành phố Hải Phòng) cấp lần đầu ngày 25 tháng 12 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ hai mươi một ngày 10 tháng 12 năm 2025.

Ngành nghề kinh doanh:

- Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đầu giá);
- Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đầu giá);
- Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Trừ hoạt động đầu giá);
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác;
- Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác;
- Xây dựng nhà để ở;
- Xây dựng nhà không để ở;
- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;

Chi tiết: Thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại; Đối với đất được Nhà nước cho thuê thì được đầu tư xây dựng nhà ở để cho thuê; đầu tư xây dựng nhà, công trình xây dựng không phải là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua; Nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản của chủ đầu tư để xây dựng nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; Đối với đất được Nhà nước giao thì được đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU DOANH NGHIỆP NĂM 2025

1. Cơ sở pháp lý

- Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh lần đầu số 0200117929 ngày 25 tháng 12 năm 2007 và các lần thay đổi từ lần thứ 1 đến lần thứ 21 số 0200117929 ngày 10 tháng 12 năm 2025;
- Tờ trình số 03/2025/TT-HĐQT ngày 16/04/2025 của Hội đồng Quản trị về Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán là 200.464.752 cổ phiếu với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần;
- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ, Biên bản số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/05/2025 của Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, trong đó thông qua Tờ trình số 03/2025/TT-HĐQT ngày 16/04/2025 của Hội đồng Quản trị về việc Phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 96,54% cổ phần tham dự biểu quyết;
- Xác nhận mở tài khoản phong tỏa của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - Chi nhánh Hải Phòng ngày 19/06/2025;
- Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 23/06/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy về việc phê duyệt triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 và Phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán;
- Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 23/06/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025;
- Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 260/GCN-UBCK ngày 05/08/2025;
- Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Hoàng Huy Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Thông báo số 47/2025/TCH-CV ngày 06/08/2025 thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 24/09/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025;
- Nghị quyết số 11/2025/NQ-HĐQT ngày 25/09/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy về việc thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng năm 2025;
- Báo cáo số 60/2025/TCH-CV ngày 25/09/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy về việc báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
- Văn bản số 5699/UBCK-QLCB ngày 26/09/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của TCH;
- Xác nhận số dư và Sao kê tài khoản ngân hàng của các ngân hàng đến ngày 31/03/2026;
- Các hồ sơ, chứng từ có liên quan thanh toán cho các nhà thầu;
- Và các văn bản tài liệu khác liên quan.

2. Thông tin chung về đợt phát hành cổ phiếu năm 2025

2.1 Phương án chào bán

- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến là 200.464.752 cổ phiếu;
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:3 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phần được nhận 10 quyền mua và cứ 10 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 03 cổ phiếu mới);
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (xem chi tiết thuyết minh số 2.1.1 và 2.1.2).

2.1.1 Nguyên tắc làm tròn

Số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được tổng hợp lại và xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết nêu tại Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết.

2.1.2 Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có)

- Cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết bao gồm:
 - + Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
 - + Số lượng cổ phiếu do cổ đông từ chối mua;
 - + Số lượng cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (200.464.752 cổ phiếu) và số lượng cổ phiếu thực tế chào bán theo tỷ lệ thực hiện quyền.
- Xử lý đối với cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết (nếu có):
 - + Toàn bộ số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết sẽ được Hội đồng quản trị chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.
 - + Theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phần chưa phân phối hết như sau:
 - Các nhà đầu tư trong nước bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu TCH;
 - Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của TCH.
 - + Việc phân phối cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bên ngoài cần đáp ứng các điều kiện sau:
 - Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau”;
 - Đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật liên quan việc xử lý cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký mua, không nộp tiền mua, số cổ phiếu lẻ.
 - + Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết được chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bên ngoài (nếu có) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy bỏ và Hội đồng quản trị được phép ra quyết định kết thúc đợt chào bán và báo cáo kết quả phát hành với cơ quan quản lý Nhà nước.

2.1.3 Quy định về chuyển nhượng quyền mua

- Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần trong thời gian quy định (người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
- Quyền mua cổ phần được phép chia nhỏ để chuyển nhượng cho nhiều nhà đầu tư khác nhau theo thỏa thuận hợp tác giữa hai bên.
- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ trường hợp quy định tại phần Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết). Các cổ đông trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.

2.1.4 Thời gian dự kiến chào bán

Thời gian dự kiến trong năm 2025 sau khi Công ty được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin và phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

2.1.5 Mục đích chào bán

Số tiền thu được từ phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng được sử dụng:

- Đầu tư Dự án Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River tại phường Hoa Động, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng (Địa chỉ hành chính mới từ ngày 01/07/2025: phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) (“Hoàng Huy Green River”) và;
- Đầu tư Dự án Tòa nhà chung cư kết hợp thương mại dịch vụ H2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hoàng Huy Commerce tại phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng (Địa chỉ hành chính mới từ ngày 01/07/2025: phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng) (“Hoàng Huy Commerce - Tòa H2”).

2.2 Kết quả chào bán cổ phiếu

Kết quả thực hiện quyền mua của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 (thời gian thực hiện từ ngày 21/08/2025 đến ngày 29/09/2025) như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán: 200.464.752 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua và nộp tiền mua: 198.445.347 cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết: 2.019.405 cổ phiếu.

2.2.1 Xử lý số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025

- Căn cứ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ, Biên bản số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/05/2025, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 như sau:
 - + Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết: 2.019.405 cổ phiếu.
 - + Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - + Đối tượng được phân phối cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết:
 - Tiêu chí lựa chọn đối tượng: Nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:
 - i) Các nhà đầu tư trong nước bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu TCH;
 - ii) Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của TCH.
 - Danh sách đối tượng được phân phối cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết;
 - Thông tin về các nhà đầu tư và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư được trình bày tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.
 - + Danh sách nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết của đợt bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Hạn chế chuyển nhượng: Số lượng cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết được phân phối cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Thời gian Nhà đầu tư đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết: Từ ngày 24/09/2025 đến ngày 25/09/2025.
- Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết đã được phân phối: 2.019.405 cổ phiếu.

2.2.2 Tổng hợp kết quả đợt chào bán cổ phiếu

- Tổng số lượng cổ phiếu chào bán ra công chúng: 200.464.752 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu đã chào bán thành công: 200.464.752 cổ phiếu.
- Ngày kết thúc đợt chào bán: 25/09/2025.

2.3 Số tiền thu được từ đợt phát hành

Theo Báo cáo số 60/2025/TCH-CV ngày 25/09/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy về việc báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và Văn bản số 5699/UBCK-QLCB ngày 26/09/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty:

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2025 là: 2.004.647.520.000 VND (Bằng chữ: Hai nghìn không trăm linh bốn tỷ, sáu trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng).
- Tổng chi phí liên quan đến đợt phát hành được ghi nhận vào thặng dư vốn cổ phần (thanh toán từ Nguồn tiền khác của Công ty) là 356.300.000 VND.

3. Kế hoạch sử dụng vốn theo phương án phát hành

3.1 Kế hoạch sử dụng vốn theo phương án phát hành được trình bày chi tiết tại các văn bản sau:

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ, Biên bản số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/05/2025;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 07/2025/BB-HĐQT ngày 23/06/2025 và Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 23/06/2025;
- Các văn bản pháp lý khác được nêu chi tiết tại mục 1. “Cơ sở pháp lý”.

3.2 Kế hoạch sử dụng vốn theo phương án phát hành

Căn cứ theo phê duyệt của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/05/2025, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 23/06/2025 về việc phê duyệt triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 và Phương án sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán;

Theo Nghị quyết số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 23/06/2025 về việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng: Tổng số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là: 200.464.752 cổ phiếu phổ thông. Tổng số vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2025 là 2.004.647.520.000 đồng. Số vốn sẽ được sử dụng để đầu tư dự án của Công ty như sau:

Mục đích	Số tiền sử dụng vốn dự kiến (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến
Số tiền thu được từ phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu	2.004.647.520.000	
Đầu tư Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River tại phường Hoa Động, Thành phố Thủy Nguyên, Thành phố Hải Phòng (Địa chỉ hành chính mới từ ngày 01/07/2025: phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng) (“Hoàng Huy Green River”)	1.200.000.000.000	Trong năm tài chính 2025 và 2026, theo các mốc thời gian thực tế của dự án.
Đầu tư Dự án Tòa nhà chung cư kết hợp thương mại dịch vụ H2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hoang Huy Commerce tại phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng (Địa chỉ hành chính mới từ ngày 01/07/2025: phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng) (“Hoang Huy Commerce - Tòa H2”)	804.647.520.000	
Tổng cộng	2.004.647.520.000	

3.3 Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh: Không.

III. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

1. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 25/09/2025 đến ngày 31/03/2026 với Giá trị cổ phiếu niêm yết (theo mệnh giá): 2.004.647.520.000 VND thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập để giúp Công ty đáp ứng yêu cầu của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 v/v sửa đổi Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Vì thế, Báo cáo tình hình sử dụng vốn này có thể không phù hợp để sử dụng cho mục đích khác.

2. Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập dựa trên số tiền Công ty thu được thực tế từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 25/09/2025 đến ngày 31/03/2026 và số tiền thực tế đã được Công ty sử dụng cho các hoạt động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/05/2025, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2025/NQ-HĐQT ngày 23/06/2025 về việc phê duyệt triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025.

3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo kết quả tình hình sử dụng vốn được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND).

IV. NHỮNG SỰ KIỆN PHÁT SINH SAU NGÀY LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN

Không có sự kiện quan trọng nào phát sinh sau ngày 31 tháng 03 năm 2026 yêu cầu phải có các điều chỉnh hoặc thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn này.

Người lập

Bùi Thị Trà

Kế toán trưởng

Phùng Thị Thu Hương

Hải Phòng, ngày 24 tháng 06 năm 2026

Tổng Giám đốc



Hoàng Thị Huyền