

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
HTC
HOLDING**

Digitally signed by
CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN

HTC HOLDING, st=Hà

Nội, cn=CÔNG TY

CỔ PHẦN HTC

HOLDING,

0.9.2342.19200300.1

00.1.1=MST:0104230

142

Date: 2024.04.12

Số/No.: 17/2024/CBT-CET

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2024

Hanoi, April 11, 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*The State Securities Commission*

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/*Hanoi Stock Exchange*

Công ty/Company: Công ty Cổ phần HTC Holding/ *HTC Holding JSC*

Mã chứng khoán/*Securities Code*: CET

Người thực hiện công bố thông tin/*Submitted by*: Ông (Mr.) Dương Thành Tín

Chức vụ/*Position*: Trưởng phòng Quan hệ nhà đầu tư/*Investor Relation Manager*

Địa chỉ/*Address*: Số 4 tầng 4, tòa nhà DaeHa, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội /*No.4, 4th Floor, Daeha Building, 360 Kim Ma, Ngoc Khanh Ward, Ba Dinh District, Ha Noi.*

Điện thoại/*Telephone*: (020)3 864617

Fax: (028) 62 9911 88

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Information disclosure type: 24 hours Requested Irregular Periodic

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

Công ty Cổ phần HTC Holding (CET) công bố thông tin:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (Đính kèm phụ lục hỏi - đáp);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Quy chế hoạt động HĐQT (sửa đổi, bổ sung lần 01)
- Quy chế hoạt động BKS (sửa đổi, bổ sung lần 01)

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 01);
- Điều lệ Công ty (sửa đổi, bổ sung lần 04);

HTC Holding Joint Stock Company (CET) announces:

- *The meeting minutes of the 2024 Annual General Meeting (including Appendix Q&A session);*
- *The resolution of the 2024 Annual General Meeting;*
- *The Board of Directors operating rules of the Company (amended and supplemented for the 01st time)*
- *The Board of Supervisory operating rules of the Company (amended and supplemented for the 01st time)*
- *The Internal Management Rules of the Company (amended and supplemented for the 01st time);*
- *The Company Charter (amended and supplemented for the 04th time)*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại website: <https://cetholding.vn/> mục Quan hệ Nhà đầu tư.

This information has been published on our company's website: <https://cetholding.vn/> in Investor Relations section.

Tôi cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin công bố.

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

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN/
INFORMATION DISCLOSURE
REPRESENTATIVE**


DUONG THANH TIN

Số: 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CET

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (CET) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 3) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/07/2023;
- Căn cứ các Báo cáo và Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đệ trình trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 01/2024/BBKP-ĐHĐCĐ-CET ngày 11/04/2024, Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS số 02/2024/BBKP-ĐHĐCĐ-CET ngày 11/04/2024, Biên bản họp số .../2024/BB-HĐQT-CET ngày 11/04/2024 v/v bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT, Biên bản họp số .../2024/BB-BKS-CET ngày 11/04/2024 v/v bầu Trưởng Ban kiểm soát và Biên bản họp số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ-CET ngày 11/04/2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần HTC Holding.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo số 01/2024/BCĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-CET ngày 21/03/2024 của Ban kiểm soát v/v báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.



Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS, tiền lương Người quản lý năm 2023 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua Tờ trình số 08/2024/TTĐH-BKS-CET ngày 21/03/2024 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Thông qua Tờ trình số 09/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Lê Hoàng Đài Trang.

Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 10. Thông qua Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Mai.

Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 12. Thông qua Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v thay đổi tên Công ty.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 13. Thông qua Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 14. Thông qua Tờ trình số 14/2024/TTĐH-BKS-CET ngày 21/03/2024 của BKS v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 15. Thông qua Tờ trình số 15/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 16. Thông qua Tờ trình số 16/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 17. Thông qua Tờ trình số 17/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2025.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 18. Thông qua Tờ trình số 18/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 04);

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 19. Thông qua Tờ trình số 19/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 09/04/2024 của HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 được cập nhật ngày 09/04/2024

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Điều 20. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau (theo thứ tự bảng chữ cái):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Mạnh Chiến	3.919.765	100%
2	Ông Nguyễn Thế Tài	3.919.765	100%
3	Bà Trần Thị Kiều Tiên (ứng viên thành viên độc lập HĐQT)	3.919.765	100%
4	Ông Trần Việt Tuấn (ứng viên thành viên độc lập HĐQT)	3.919.765	100%
5	Ông Lý Thế Vinh	3.919.765	100%

Với kết quả kiểm phiếu như trên, căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được thông qua và Điều lệ Công ty, những Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028 theo thứ tự xếp theo tỷ lệ bầu từ cao xuống thấp:

1. Ông Nguyễn Mạnh Chiến
2. Ông Nguyễn Thế Tài
3. Bà Trần Thị Kiều Tiên (Thành viên độc lập HĐQT)
4. Ông Trần Việt Tuấn (Thành viên độc lập HĐQT)
5. Ông Lý Thế Vinh

Nhiệm kỳ của các ông/bà trúng cử là thành viên Hội đồng quản trị là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội đồng quản trị mới sau khi họp nhóm nhỏ tại biên bản họp số 21/2024/BB-HĐQT-CET vào lúc 10 giờ 40 phút ngày 11/4/2024 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Đơn thôi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Đỗ Văn Đạt.
- Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Nguyễn Thế Tài là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới thay thế ông Đỗ Văn Đạt.
- Hội đồng quản trị cũng thống nhất bầu ông Nguyễn Mạnh Chiến là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Như vậy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 09 thành viên sau:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thế Tài | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Hoàng Anh Tuấn | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Mạnh Chiến | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 4. Ông Đỗ Văn Đạt | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Quốc Phương | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Lý Thế Vinh | - Thành viên HĐQT |
| 7. Bà Trần Thị Kiều Tiên | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 8. Ông Trần Việt Tuấn | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 9. Bà Hà Lê Thúy Vy | - Thành viên độc lập HĐQT |

Điều 21. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành	Tỷ lệ
1	Bà Hồ Thị Minh Hiếu	3.919.765	100%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được thông qua và Điều lệ Công ty, bà Hồ Thị Minh Hiếu đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban kiểm soát đã có phiên họp nhanh tại Đại hội và thống nhất bầu bà Hồ Thị Minh Hiếu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế bà Nguyễn Thị Mai.

Như vậy, Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm 03 thành viên như sau:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Bà Hồ Thị Minh Hiếu | - Trưởng BKS |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà | - Thành viên BKS |
| 3. Ông Trịnh Quyết Tiến | - Thành viên BKS |

Điều 22. Ngay sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thống nhất giao cho ông Nguyễn Thế Tài - Chủ tịch HĐQT mới ký ban hành các văn bản được thông qua tại ĐHĐCĐ, gồm:

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01);
- Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 04).

Điều 23. Ngay sau ĐHĐCĐ thường niên 2024, thống nhất giao cho bà Hồ Thị Minh Hiếu - Trưởng Ban kiểm soát mới ký ban hành các văn bản được thông qua tại ĐHĐCĐ, gồm:

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01).

Điều 24. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và có hiệu lực kể từ sau khi kết thúc Đại hội và kèm theo các tài liệu sau:

- Các Báo cáo và Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT;
- Biên bản họp Ban kiểm soát bầu Trưởng Ban kiểm soát;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01);
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01);
- Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 04).

Điều 25. Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và cán bộ công nhân viên Công ty chịu trách nhiệm thi hành và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ được giao phù hợp với Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Nơi nhận:

- Quý Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BĐH;
- CBTT;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

- Tên Công ty: Công ty cổ phần HTC Holding (sau đây gọi tắt là “CET” hoặc “Công ty”);
- Địa chỉ: Số 4, tầng 4, TTTM Daeha, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104230142 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/10/2009 và thay đổi lần thứ 15 ngày 02/08/2023.
- Thời gian khai mạc: 08 giờ 15 phút ngày 11 tháng 04 năm 2024.
- Hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ): Hình thức trực tuyến, đăng nhập tại website cet.bvote.vn. (Theo Hợp đồng cung cấp gói dịch vụ phần mềm họp ĐHĐCĐ số 01/2024/BVOTE-CET ngày 21/03/2024 giữa CTCP Bvote Việt Nam và CTCP HTC Holding).
- Địa điểm điều hành ĐHĐCĐ: Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần HTC Holding diễn ra với các nội dung chi tiết như sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Phần nghi thức khai mạc:

Bà **Hồ Thị Ngọc Dung**, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự Đại hội trực tuyến gồm:

+ Hội đồng quản trị (HĐQT):

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Ông Đỗ Văn Đạt | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Hoàng Anh Tuấn | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Quốc Phương | - Thành viên HĐQT |
| 4. Bà Lê Hoàng Đài Trang | - Thành viên HĐQT (tham dự trực tuyến) |
| 5. Bà Hà Lê Thúy Vy | - Thành viên độc lập HĐQT |

+ Ban kiểm soát (BKS):

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Mai | - Trưởng BKS |
| 2. Bà Nguyễn Thu Hà | - Thành viên BKS |
| 3. Ông Trịnh Quyết Tiến | - Thành viên BKS |

+ **Ban điều hành (BDH):**

1. Ông Nguyễn Quốc Phương - Tổng Giám đốc
2. Bà Trần Thị Thảo Trang - Phó Tổng Giám đốc phía Nam
3. Bà Trần Thị Thanh Nhân - Giám đốc tài chính
4. Bà Trịnh Phương Anh - Kế toán trưởng

+ **Các cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding:**

(Gồm các Cổ đông / Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp theo Danh sách đính kèm Biên bản họp này)

+ **Các ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:**

• **Ứng cử viên Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Mạnh Chiến
2. Ông Nguyễn Thế Tài
3. Bà Trần Thị Kiều Tiên - Ứng viên thành viên độc lập HĐQT
4. Ông Trần Việt Tuấn - Ứng viên thành viên độc lập HĐQT (tham dự trực tuyến)
5. Ông Lý Thế Vinh (tham dự trực tuyến)

• **Ứng cử viên Ban kiểm soát:**

Bà Hồ Thị Minh Hiếu

+ **Các đại biểu khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông.**

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

Ông **Dương Thành Tín** – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là **6.050.000** cổ phần, tương ứng với **6.050.000** quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 12/03/2024 là **456** cổ đông, tương ứng với **6.050.000** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 08 giờ 15 phút hôm nay:
 - * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **06** cổ đông, tương ứng **3.919.765** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **64,7895%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **450** cổ đông, tương ứng **2.130.235** cổ phần, chiếm **35,2105%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, ĐHĐCĐ của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Thông qua thủ tục khai mạc Đại hội:

ĐHĐCĐ thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Danh sách Ban Chủ tọa:

- Ông Đỗ Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Trần Hoàng Anh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Phương - Thành viên HĐQT kiêm TGD - Thành viên
- Ông Trịnh Quyết Tiến - Thành viên BKS - Thành viên

2. Danh sách Ban thư ký:

- Bà Lâm Minh Tâm - Trưởng ban
- Bà Lê Nguyễn Phương Thảo - Thành viên

3. Danh sách Ban kiểm phiếu:

- Bà Vũ Thị Trang - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Ngọc Nhung - Thành viên
- Bà Đặng Mỹ Linh - Thành viên độc lập (cổ đông cá nhân)

4. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

5. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

Kết quả biểu quyết các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Danh sách Ban Chủ tọa	3.919.765	100%	0	0%	0	0%
2	Danh sách Ban thư ký	3.919.765	100%	0	0%	0	0%
3	Danh sách Ban kiểm phiếu	3.919.765	100%	0	0%	0	0%
4	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	3.919.765	100%	0	0%	0	0%
5	Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	3.919.765	100%	0	0%	0	0%

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
	năm 2024, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028						

* Ghi chú:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử (e-Voting);
- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;
- Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

Với kết quả biểu quyết như trên, các nội dung liên quan thủ tục khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đã được thông qua.

4. Phát biểu khai mạc ĐHĐCĐ:

Ông Đỗ Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

II. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS với các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 (*Báo cáo số 01/2024/BCĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm*):
Do Ông Nguyễn Quốc Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (*Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm*):
Do Ông Trần Hoàng Anh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT trình bày.
(*Nội dung Báo cáo có phần trình bày tình hình thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023, bao gồm những việc làm được và chưa làm được*)
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (*Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-CET ngày 21/03/2024 đính kèm*):
Do Ông Trịnh Quyết Tiến – Thành viên Ban kiểm soát trình bày.
4. Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán (*Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 01/04/2024 đính kèm*):
Do Bà Trần Thị Thanh Nhân – Giám đốc Tài chính trình bày.

5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):
Do Bà Trần Thị Thanh Nhân – Giám đốc Tài chính trình bày.
6. Tờ trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):
Do Ông Nguyễn Quốc Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
7. Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS, tiền lương Người quản lý năm 2023 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 (Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):
Do Bà Trần Thị Thanh Nhân – Giám đốc Tài chính trình bày.
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (Tờ trình số 08/2024/TTĐH-BKS-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):
Do Ông Trịnh Quyết Tiến – Thành viên Ban kiểm soát trình bày.
9. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (Tờ trình số 09/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):
Do Ông Đỗ Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT trình bày.
10. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):
Do Ông Trịnh Quyết Tiến – Thành viên Ban kiểm soát trình bày.
11. Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty (Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):
Do Ông Nguyễn Quốc Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
12. Tờ trình thay đổi tên Công ty (Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):
Do Ông Nguyễn Quốc Phương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.
13. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01) (Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):
Do Ông Đỗ Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT trình bày.
14. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01) (Tờ trình số 14/2024/TTĐH-BKS-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):
Do Ông Trịnh Quyết Tiến – Thành viên Ban kiểm soát trình bày.

15. Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01) (Tờ trình số 15/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):
Do Ông Đỗ Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT trình bày.
16. Tờ trình thông qua toàn bộ giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (Tờ trình số 16/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):
Do Bà Trịnh Phương Anh – Kế toán trưởng trình bày.
17. Tờ trình thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2025 (Tờ trình số 17/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):
Do Bà Trịnh Phương Anh – Kế toán trưởng trình bày.
18. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 04) (Tờ trình số 18/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 đính kèm):
Do Ông Dương Thành Tín – Trưởng phòng Quan hệ Nhà đầu tư trình bày.
19. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (Tờ trình số 19/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 09/04/2024 đính kèm):
Do Ông Đỗ Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT trình bày.
20. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Không có).

III. PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Lúc 9 giờ 50 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận tại Hội nghị trực tuyến.

Ông Đỗ Văn Đạt thay mặt Ban Chủ tọa điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình. Ban Chủ tọa tiếp thu các ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

Phần ý kiến/câu hỏi của cổ đông và phần giải đáp từ Ban Chủ tọa được ghi nhận tại Phụ lục Hỏi – Đáp đính kèm.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu tại Đại hội đã được Ban Chủ tọa giải đáp một cách thấu đáo, cặn kẽ cho cổ đông tại Đại hội.

Do thời gian có hạn, các câu hỏi của quý Cổ đông gửi đến sau (có ghi rõ địa chỉ email) sẽ được Phòng Quan hệ Nhà đầu tư có thư trả lời cụ thể riêng đến quý Cổ đông.

IV. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẾN THỜI ĐIỂM BIỂU QUYẾT:

- Ông Dương Thành Tín, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến 10 giờ 00 phút hôm nay:

- * Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là 7 cổ đông, tương ứng 4.067.765 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,2358% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- * Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là 449 cổ đông, tương ứng 1.982.235 cổ phần, chiếm 32,7642% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

Bà Vũ Thị Trang - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 19 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

*** Nguyên tắc chung:**

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử (e-Voting);
- Nguyên tắc chung: Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết;
- Tỷ lệ được tính trên tổng số cổ phần của các Cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

*** Kết quả biểu quyết**

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Báo cáo số 01/2024/BCĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
2	Báo cáo số 02/2024/BCĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
3	Báo cáo số 03/2024/BCĐH-BKS-CET ngày 21/03/2024 của Ban Kiểm soát v/v báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
4	Tờ trình số 04/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 01/04/2024 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
5	Tờ trình số 05/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	
6	Tờ trình số 06/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
7	Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS, tiền lương Người quản lý năm 2023 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2024	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
8	Tờ trình số 08/2024/TTĐH-BKS-CET ngày 21/03/2024 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
9	Tờ trình số 09/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
10	Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	
11	Tờ trình số 11/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
12	Tờ trình số 12/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v thay đổi tên Công ty	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
13	Tờ trình số 13/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01)	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
14	Tờ trình số 14/2024/TTĐH-BKS-CET ngày 21/03/2024 của BKS v/v ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01)	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
15	Tờ trình số 15/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01)	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
16	Tờ trình số 16/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v thông qua toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết từng vấn đề	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết quả
					Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	
17	Tờ trình số 17/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
18	Tờ trình số 18/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 04)	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua
19	Tờ trình số 19/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 09/04/2024 của HĐQT v/v bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028	3.919.765	3.919.765	0	3.919.765	100%	0	0%	0	0%	Đã thông qua

Kết luận: Với kết quả biểu quyết như trên, căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung 19 Báo cáo và Tờ trình.

VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028:

Bà Vũ Thị Trang, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 (theo thứ tự bảng chữ cái) như sau:

Nguyên tắc chung:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết điện tử theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT;
- Tỷ lệ được tính trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết.

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Ông Nguyễn Mạnh Chiến	3.919.765	100%
2	Ông Nguyễn Thế Tài	3.919.765	100%
3	Bà Trần Thị Kiều Tiên (ứng viên thành viên độc lập HĐQT)	3.919.765	100%
4	Ông Trần Việt Tuấn (ứng viên thành viên độc lập HĐQT)	3.919.765	100%
5	Ông Lý Thế Vinh	3.919.765	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 và Điều lệ Công ty, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 theo thứ tự xếp theo tỷ lệ bầu từ cao xuống thấp như sau:

Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Ông Nguyễn Mạnh Chiến	3.919.765	100%
2	Ông Nguyễn Thế Tài	3.919.765	100%
3	Bà Trần Thị Kiều Tiên (Thành viên độc lập HĐQT)	3.919.765	100%
4	Ông Trần Việt Tuấn (Thành viên độc lập HĐQT)	3.919.765	100%

5	Ông Lý Thế Vinh	3.919.765	100%
---	-----------------	-----------	------

Nhiệm kỳ của Thành viên HĐQT trúng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Bà Hồ Thị Minh Hiếu	3.919.765	100%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đã được thông qua, Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding, Bà Hồ Thị Minh Hiếu đã trúng cử là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ của Bà Hồ Thị Minh Hiếu là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.

VII. CÔNG BỐ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028:

Tại Đại hội, HĐQT đã tiếp nhận đơn Đề nghị thôi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Đỗ Văn Đạt (*Đơn đề nghị thôi nhiệm đính kèm*).

Hội đồng quản trị mới sau khi họp nhóm nhỏ tại biên bản họp số 21/2024/BB-HĐQT-CET vào lúc 10 giờ 40 ngày 11/04/2024 đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Hội đồng quản trị thống nhất thông qua Đơn thôi nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Đỗ Văn Đạt.
- Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Nguyễn Thế Tài là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới thay thế ông Đỗ Văn Đạt.
- Hội đồng quản trị cũng thống nhất bầu ông Nguyễn Mạnh Chiến là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Như vậy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 09 thành viên sau:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Thế Tài | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trần Hoàng Anh Tuấn | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Mạnh Chiến | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 4. Ông Đỗ Văn Đạt | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Quốc Phương | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Lý Thế Vinh | - Thành viên HĐQT |
| 7. Bà Trần Thị Kiều Tiên | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 8. Bà Hà Lê Thúy Vy | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 9. Ông Trần Việt Tuấn | - Thành viên độc lập HĐQT |

VIII. CÔNG BỐ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

Ban kiểm soát đã có phiên họp nhanh tại Đại hội để bầu Trưởng Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát đã bầu bà Hồ Thị Minh Hiếu giữ chức vụ Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023-2028 thay thế bà Nguyễn Thị Mai.

Như vậy, BKS Công ty cổ phần HTC Holding nhiệm kỳ 2023-2028 bao gồm 03 thành viên như sau:

1. Bà Hồ Thị Minh Hiếu - Trưởng BKS
2. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên BKS
3. Ông Trịnh Quyết Tiến - Thành viên BKS

IX. GIAO CHO CHỦ TỊCH HĐQT KÝ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN:

Ngay sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, thống nhất giao cho ông Nguyễn Thế Tài - Chủ tịch HĐQT mới ký ban hành các văn bản được thông qua tại ĐHĐCĐ, gồm:

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01);
- Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 04).

X. GIAO CHO TRƯỞNG BKS KÝ BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN:

Ngay sau ĐHĐCĐ thường niên 2024, thống nhất giao cho bà Hồ Thị Minh Hiếu – Trưởng Ban kiểm soát mới ký ban hành các văn bản được thông qua tại ĐHĐCĐ, gồm:

- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01).

XI. CẢM ƠN THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS TỪ NHIỆM VÀ RA MẮT THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS MỚI BẦU BỔ SUNG:

- Ban Chủ tọa và Hội đồng quản trị gửi lời cảm ơn đến các thành viên từ nhiệm là bà Lê Hoàng Đài Trang và bà Nguyễn Thị Mai về sự đóng góp cho HĐQT và BKS trong suốt thời gian qua.
- Thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Trần Hoàng Anh Tuấn thay mặt Ban Chủ tọa chúc mừng và tặng hoa.
- Tân Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thế Tài đã cảm ơn sự tin nhiệm của quý cổ đông và hứa hẹn hoàn thành các nhiệm vụ quản trị của HĐQT, lãnh đạo Công ty hoàn thành tốt kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và các nội dung khác đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.
- Thành viên BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt ĐHĐCĐ. Ông Nguyễn Quốc Phương thay mặt Ban Chủ tọa chúc mừng và tặng hoa.

XII. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI:

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty do bà Lê Nguyễn Phương Thảo đại diện Ban Thư ký trình bày.
- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không ý kiến	
		Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ	Tổng số phiếu	Tỷ lệ
1	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	3.919.765	100%	0	0%	0	0%
2	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	3.919.765	100%	0	0%	0	0%

- Ông Đỗ Văn Đạt – Thành viên Ban Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Lâm Minh Tâm

THÀNH VIÊN



Lê Nguyễn Phương Thảo

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Đỗ Văn Đạt





CÔNG TY CỔ PHẦN
HTC HOLDING

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

PHỤ LỤC HỎI – ĐÁP (PHẦN THẢO LUẬN)

(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần HTC Holding số 03/2024/BB-ĐHĐCĐ-CET ngày 11/04/2024)

1. Ý kiến thứ 1 - Cổ đông mã số 011:

Trong năm 2023, giá gạo xuất khẩu tăng rất mạnh nhưng doanh thu và lợi nhuận của Công ty không như kỳ vọng. Mong Ban lãnh đạo chia sẻ lý do và kế hoạch khắc phục việc này.

Trả lời:

Trong năm 2023, giá gạo xuất khẩu có tăng, xuất phát từ 2 lý do chính dẫn đến giá gạo tăng nói chung:

- Sản lượng gạo của Ấn Độ không cho xuất khẩu.
- Thủ tướng quy hoạch 1 triệu ha lúa chất lượng cao.

Từ hai lý do này đã dẫn đến thị trường lớn cũng như thị trường trong nước nói chung là giá gạo có thể tăng. Tuy nhiên giữa trong nước và quốc tế, giao dịch về xuất nhập khẩu và trong nước khác nhau. Quy trình thời gian để hình thành một lô hàng xuất khẩu không đơn thuần như mua một lượng gạo tại chợ tăng trong ngày như thế. Vì giao dịch xuất khẩu là phải qua quá trình đàm phán, liên quan đến quản lý hạn ngạch, chất lượng. Vì vậy quy trình để đối tác chấp nhận lô hàng qua các bước: i) gửi mẫu sản phẩm cho đối tác, ii) thực hiện quy trình kiểm dịch theo đúng qui định của pháp luật (việc gửi mẫu cho đối tác đã mất 9-10 ngày do tính chất địa lý, hàng rào thuế quan, qui định quản lý hạn ngạch, quản lý hàng thực phẩm) ... Để đạt được hợp đồng thì thời gian để hình thành có thể kéo đến 15-30 ngày, vì thế khi thực hiện đơn hàng thì thông tin về giá phải hình thành trước. Sau khi Công ty thực hiện thì nhận được thông tin tăng giá. Đáng nói tỷ lệ tăng giá không tỷ lệ thuận, giá xuất khẩu tăng ít nhưng giá đầu vào trong nước tăng gấp đôi. Ví dụ: có thời điểm khi ngạch xuất khẩu đang ở mức giá là 650 đô la Mỹ/tấn, tăng 30 đô la Mỹ là 680 đô la Mỹ. Một ví dụ khác là: trong nước khoảng 14,2 triệu đồng thì tăng lên từ 15,6 triệu đồng đến 15,8 triệu đồng. Như vậy tăng ngạch xuất khẩu ít nhưng đầu vào trong nước tăng gần như gấp đôi so với tỷ lệ tăng. Chính vì thế, do có sự biến động đó, Ban điều hành (BĐH) cũng đã trình HĐQT qua các báo cáo nhanh. HĐQT xác định để đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư cũng như đảm bảo hoạt động Công ty không thua lỗ nhiều do ảnh hưởng giá đầu vào tăng, tỷ lệ gấp đôi so với đầu ra, HĐQT chỉ đạo Ban điều hành chỉ tái tục các hợp đồng đã ký và cố gắng duy trì ở mức hòa vốn, nếu có lỗ thì ở chỉ ở mức điều hành để không ảnh hưởng đến doanh thu lợi nhuận của Công ty.



2. Ý kiến thứ 2 - Cổ đông mã số 011:

Trong báo cáo kế hoạch kinh doanh 2024, tôi thấy Ban lãnh đạo đang tìm hiểu mở rộng tham gia thêm các ngành nghề khác ngoài thương mại lúa gạo. Mong Ban lãnh đạo chia sẻ về kế hoạch này.

Trả lời:

Việc này phát sinh trong quá trình làm nhiệm vụ kinh doanh. Đây cũng là nhiệm vụ của HĐQT để thực hiện nền kinh tế, góp phần cùng với đất nước phát triển thể mạnh của Việt Nam là sản phẩm nông nghiệp. Theo báo cáo lúc đầu từ nền nông nghiệp chuyển sang làm kinh tế nông nghiệp. Trong quá trình làm việc, chúng tôi nhận ra rằng tất cả sản phẩm của Việt Nam có lợi thế trên thị trường quốc tế, đặc biệt là gạo, các sản phẩm trái cây, đặc biệt là các sản phẩm chế biến như cà phê. Để nắm bắt cơ hội này, Ban điều hành cũng đã báo cáo với HĐQT là mở rộng kinh doanh. Từ mối quan hệ lúa gạo với bạn bè quốc tế chúng tôi có các mối quan hệ liên quan đến sản phẩm nông nghiệp. Chính vì thế, xác định thời gian điều hành cũng như thời gian thực hiện sản xuất kinh doanh, toàn thể BĐH và CBNV đã thống nhất từ phát triển sản phẩm cốt lõi của Công ty là lúa gạo sẽ phát triển sản phẩm liên quan đến các sản phẩm từ nông nghiệp để chính thức mở rộng thị trường và tăng doanh thu. Trên cơ sở đó BĐH đã có kế hoạch về doanh thu tăng hơn nhiều so với năm 2023.

3. Ý kiến thứ 3 - Cổ đông mã số 324:

Tôi thấy Công ty đặt kế hoạch kinh doanh rất cao so với con số thực hiện trong năm 2023, nhờ Ban lãnh đạo chia sẻ những kế hoạch hành động để hiện thực hóa mục tiêu này.

Trả lời:

Câu hỏi này liên quan câu hỏi trước. Để thực hiện việc kinh doanh đạt doanh thu lên đến 400 tỷ đồng như báo cáo trong Hội nghị thì chúng tôi phải mở rộng kinh doanh. Mục đích của mở rộng kinh doanh là tăng doanh thu, tăng lợi nhuận và tăng quyền lợi cho tất cả cổ đông cũng như các thành viên tham gia góp vốn, cổ đông lớn. Để làm được tất cả những việc này thì phải tăng vốn. Việc tăng vốn này phải dựa trên kế hoạch cụ thể để mở rộng sản phẩm của Công ty cổ phần HTC Holding, tăng đơn xuất khẩu cũng như tăng hoạt động lĩnh vực hoạt động kinh doanh trong tổng thể các sản phẩm nông nghiệp. Với mục tiêu đề ra so với doanh thu tăng như thế, chúng tôi có cơ sở, thống nhất ý kiến và nhận chỉ đạo từ HĐQT, BĐH rất mong nhận được sự động viên và ủng hộ từ cổ đông để HĐQT và BĐH hoàn thành kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024.



Số: 01/2024/BCĐH-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/07/2023 (sửa đổi, bổ sung lần 03);
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty cổ phần HTC Holding.

Ban điều hành Công ty cổ phần HTC Holding (CET) báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 và định hướng kinh doanh năm 2024 với những nội dung như sau:

PHẦN I

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2023 VÀ NGÀNH KINH TẾ LÚA GẠO NÓI RIÊNG

Toàn cảnh bức tranh kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng trong năm 2023 có nhiều gam màu sáng, tối đan xen trong bối cảnh kinh tế và thương mại toàn cầu trầm lắng. Đối với Việt Nam thì tốc độ tăng trưởng kinh tế quý sau cao hơn quý trước, tỷ lệ và quy mô giải ngân vốn đầu tư công đạt cao nhất trong các năm qua, đóng vai trò là động lực chính, gánh vác và bù đắp tăng trưởng cho các động lực khác của nền kinh tế. Nhiều công trình, dự án trọng điểm, liên vùng, có tác động lan tỏa, nâng cao năng lực sản xuất đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai. Trong bối cảnh đầu tư và thương mại quốc tế giảm sút nhưng vốn FDI lại tăng cao trong 5 năm 2018-2023. Nhiều tập đoàn công nghệ lớn đã đến tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam phản ánh các nhà đầu tư nước ngoài đang đặt niềm tin vào triển vọng tăng trưởng, môi trường đầu tư và vị thế kinh tế nước ta.

Các tập đoàn kinh tế nước ngoài nhìn nhận Việt Nam có nhiều cơ hội trở thành trung tâm trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Cộng đồng quốc tế đánh giá Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương mại toàn cầu và cam kết mở rộng đầu tư vào Việt Nam trong thời gian tới. Chính phủ cần đổi mới chiến lược đầu tư, đặc biệt đầu tư ra nước ngoài, hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia vào thị trường vốn hóa quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Kết quả thu ngân sách đảm bảo cân đối thu-chi, giữ vững ổn định ngân sách Nhà nước; tạo dựng nền tảng và cơ sở để phát huy tối đa vai trò quan trọng của chính sách tài khóa nghịch chu kỳ nhằm kích cầu tiêu dùng và đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng, giữ vững ổn định vĩ mô; tạo nguồn lực tài chính thực hiện chính sách an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia. Lạm phát được kiểm soát, giữ vững ổn định vĩ mô.

Ngành nông nghiệp và ngành nuôi trồng thủy hải sản cũng bị ảnh hưởng chung trong toàn cảnh bức tranh kinh tế của năm 2023. Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết: “Năm qua, ngành nông nghiệp tổ chức nhiều sự kiện lớn mang tầm quốc gia, quốc tế; triển khai có hiệu quả nhiều đề án, chương trình, cơ chế, chính sách quan trọng cho phát triển ngành như Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn; Đề án Phát triển bền vững 1 triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao”.

Bên cạnh những thành tích đạt được, ngành nông nghiệp cũng nhìn nhận đối mặt với một số khó khăn, hạn chế. Các hình thức tổ chức và liên kết sản xuất hiệu quả chưa thật sự ổn định; còn điểm nóng về phá rừng, chưa gỡ được “Thẻ vàng” của EC; sạt lở bờ sông, bờ biển, tiếp tục diễn ra. Hạ tầng nông nghiệp, nông thôn còn những bất cập so với yêu cầu phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Mặc dù có tín hiệu phục hồi tích cực trong những tháng gần đây, nhưng tốc độ phục hồi chậm bởi nền kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, nhu cầu vẫn còn thấp. Do đó, tình hình xuất khẩu các mặt hàng gạo và sản phẩm khác của ngành nông nghiệp nhìn chung vẫn trong xu hướng giảm.

Trong năm 2023 Việt Nam đã có 05 chuyển đổi mạnh mẽ cho ngành nông nghiệp đó là:

- **Thứ nhất:** Lắng nghe chia sẻ trước những kết quả đạt được của ngành nông nghiệp trong năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ: “Trải qua giai đoạn đầy biến động, ngành nông nghiệp đã vượt cơn gió ngược, thu được nhiều kết quả đáng trân trọng. Ngành nông nghiệp Việt Nam từ bị động, lúng túng đã chuyển trạng thái sang chủ động, tự tin, sáng tạo, đưa ra nhiều sáng kiến để xoay chuyển tình thế. Về sản xuất, chế biến, người dân và doanh nghiệp cũng chuyển trạng thái từ phòng ngự, chống đỡ sang đột phá trong nông nghiệp”.
- **Thứ hai:** Chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh nông nghiệp thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, công nghiệp hóa nông nghiệp, xây dựng nông dân trí thức. Đây là những tư tưởng mới hướng đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nâng cao trình độ, năng lực hiểu biết, cũng như kỹ năng của nông dân.
- **Thứ ba:** Là mở cửa thị trường, phát triển hàng hóa theo chuỗi giá trị, chuyển đổi số, các địa phương triển khai thương mại điện tử tốt.
- **Thứ tư:** Phát triển tốt hạ tầng cho các sản phẩm nông nghiệp trên tỉ lệ quy mô vùng trồng được nhân rộng với các sản phẩm đạt chất lượng cao và an toàn.
- **Thứ năm:** Thành công sự kiện quy hoạch vùng trồng lúa 1 triệu hecta lúa chất lượng cao.

Các tập đoàn kinh tế nước ngoài nhìn nhận Việt Nam có nhiều cơ hội trở thành trung tâm trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Cộng đồng quốc tế đánh giá Việt Nam có được

kết quả trên là do Chính phủ am hiểu tình hình, ban hành kịp thời các giải pháp mang tầm chiến lược, đồng thời xử lý các vấn đề trước mắt mới phát sinh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và các hộ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định, phát triển.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Trong năm 2023, Ban điều hành (BDH) Công ty vẫn luôn đảm bảo việc thực thi đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế Tổ chức và Hoạt động, thường xuyên xin ý kiến chỉ đạo của HĐQT. Mặc dù các biến động vĩ mô không tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động phát triển kinh doanh, nhưng BDH đã rất linh hoạt trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, điều phối bộ máy vận hành, tinh gọn cấu trúc hoạt động, vừa đa dạng hóa nguồn doanh thu, vừa quản lý chi phí một cách hiệu quả, giúp Công ty vượt qua được giai đoạn khó khăn.

Với sự định hướng qua các Quy chế quản trị của HĐQT, BDH đã nhanh chóng nắm bắt phương hướng hoạt động, triển khai hợp lý các chiến lược kinh doanh thành những chương trình hành động cụ thể, phối hợp với các phòng ban. Ngoài ra, BDH luôn báo cáo kịp thời, cập nhật tình hình nhanh chóng cho HĐQT, trở thành “cánh tay nối dài” của HĐQT thực hiện công tác kiểm tra giám sát, đồng thời tham vấn cho HĐQT về những điều chỉnh chính sách nếu cần thiết.

Có thể nói rằng, BDH đã thực sự đồng hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên (CBCNV), vượt qua những khó khăn thử thách của năm 2023.

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

Những biến động tiêu cực do biến động kinh tế vĩ mô và địa chính trị đã khiến cho năm 2023 là một năm có nhiều thách thức đối với nền kinh tế nước nhà nói chung và hoạt động kinh doanh của CET nói riêng. Giá gạo trong nước tăng cao và không có dấu hiệu hạ nhiệt mặc dù nhu cầu mua gạo và các sản phẩm nông nghiệp không giảm nhưng do giá mua đầu vào trong nước bị tăng cao so với mặt bằng chung làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi nhuận kinh doanh. Nếu đáp ứng được nhu cầu của bên mua hàng theo mặt bằng giá sản quốc tế thì không những Công ty không có lợi nhuận mà còn bị thua lỗ do giá thu mua đầu vào tăng theo từng tuần.

Vì vậy đây là thời điểm mà Ban lãnh đạo Công ty tập trung vào các chính sách quản lý chi phí và rủi ro, nhằm nâng cao hiệu suất sản xuất, đồng thời duy trì tính xuyên suốt của hoạt động kinh doanh đảm bảo lợi ích của người lao động và các cổ đông. Trong quý 4 năm 2023 Công ty chỉ thực hiện các đơn hàng khi đã có lợi nhuận hoặc để giữ chân khách hàng thì sẽ ký hòa.

1. Tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% hoàn thành kế hoạch năm
1	Doanh thu thuần hợp nhất	150.000.000.000	93.726.778.874	62,48
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	2.400.000.000	111.578.480	4,65

Như đã phân tích ở trên, nguyên nhân chính cho việc Công ty không đạt được kế hoạch kinh doanh là do ảnh hưởng tình hình vĩ mô bất ổn khiến giá thu mua trong nước tăng bất thường chuỗi cung ứng không ổn định làm ảnh hưởng trực tiếp đến giá bán trong các đơn hàng đã ký. Nhiều đơn hàng phải hủy do giá đầu vào cao hơn nhiều so với giá lúc chào giá bên mua vì thế Công ty chỉ thực hiện những đơn hàng lãi mỏng hoặc chấp nhận hòa vốn, lỗ chi phí điều hành để giữ chân khách hàng.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 so với năm 2022:

Chỉ tiêu	Năm 2023 (1)	Năm 2022 (2)	Tăng trưởng (3)=(1-2)/(2)
Doanh thu thuần (đồng)	93.726.778.874	97.793.150.000	-4%
Chi phí lãi vay (đồng)	676.578.629	0	
Biên lợi nhuận gộp (%)	4%	2%	
Lợi nhuận sau thuế (đồng)	111.578.480	992.767.186	-89%

Kết thúc một năm đầy khó khăn, doanh thu cả năm 2023 của CET đạt được 93,727 tỷ đồng giảm 4% so với doanh thu năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 111,6 triệu đồng giảm 89% so với cùng kỳ mặc dù biên lợi nhuận gộp tăng không đáng kể. Việc giảm do giá mua đầu vào tăng cao, trong khi đó giá bán cạnh tranh với thị trường quốc tế dẫn đến việc lợi nhuận thấp có khi còn lỗ.

Ngoài ra, việc dự trữ một nguồn nguyên vật liệu lớn để có thể đẩy được giá thành sản phẩm cũng phần nào đóng góp vào sự tăng trưởng trong năm 2023. Điều này đã phần nào thể hiện được một tầm nhìn chiến lược dài hạn, hiểu sâu sắc hoạt động kinh doanh của Công ty đồng thời bám sát những xu hướng thị trường của Ban lãnh đạo, để từ đó xây dựng những chính sách dự báo hiệu quả, sẵn sàng ứng phó với những biến động vĩ mô. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo cũng nhìn nhận được rằng, sự tăng trưởng này không thực sự bền vững bởi thiếu đi dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy, việc cải thiện doanh thu vẫn là mục tiêu chính mà Ban lãnh đạo đang hướng tới trong những năm tiếp theo.

IV. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

1. Tài sản hợp nhất và nợ phải trả:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2023		2023/2022
		Giá trị	Tỷ trọng	Giá trị	Tỷ trọng	
1	Tài sản ngắn hạn	10.486.596.443	14%	18.402.860.295	22%	175,49%
2	Tài sản dài hạn	64.600.000.000	86%	64.684.769.906	78%	100,13%
A	Tổng tài sản	75.086.596.443	100%	83.087.630.201	100%	110,66%
1	Nợ phải trả	7.857.918.113	10%	15.732.373.391	19%	200,21%
	<i>Nợ ngắn hạn</i>	7.857.918.113	10%	15.732.373.391	19%	200,21%
	<i>Nợ dài hạn</i>	0	0%	0	0%	0%
2	Vốn chủ sở hữu	67.228.678.330	90%	67.355.256.810	81%	100,19%
B	Tổng nguồn vốn	75.086.596.443	100%	83.087.630.201	100%	110,66%

Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của CET đạt 83,09 tỷ đồng, tăng 8 tỷ đồng tương đương tăng 10,66% so với thời điểm 31/12/2022. Năm 2023 so với năm 2022, Giá trị của Nợ phải trả ngắn hạn đã tăng từ 7,9 tỷ đồng lên 15,7 tỷ đồng, tăng 100,21%. Trong đó chủ yếu là Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng, CET có mức độ vay nợ và chiếm dụng vốn cao thì việc chủ động trong thanh toán là cần thiết. Đồng thời, các chỉ số nợ, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu đã giảm nhẹ.

2. Vốn điều lệ:

Tại thời điểm 31/12/2023, vốn điều lệ của Công ty là **60.500.000.000 đồng**. Trong năm 2023, Công ty không thực hiện việc thay đổi vốn điều lệ.

PHẦN II

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING

Các hoạt động sản xuất nông nghiệp và thương mại sẽ tập trung vào chiến lược phát triển bền vững và không ngừng tìm kiếm cơ hội để mở rộng thị trường khi nền kinh tế có những chuyển biến tích cực. Mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát nhưng những ảnh hưởng của nó vẫn còn rất sâu rộng cùng với những biến động địa chính trị và nền kinh tế toàn cầu đã khiến cho Công ty với mô hình sản xuất để phục vụ cho thị trường xuất khẩu phải gặp nhiều trở ngại. Vì vậy, trong năm 2024, Công ty sẽ tập trung vào việc nâng cao năng lực sản xuất thông qua các hoạt động cải thiện công suất nhà máy, tiết kiệm thời gian giao hàng. Ngoài ra, đây cũng là giai đoạn Công ty tập trung tinh gọn bộ máy, đồng thời nghiên cứu ứng dụng công nghệ để gia tăng lợi thế cạnh tranh

của sản phẩm. Năm 2024, Công ty sẽ linh hoạt với những diễn biến của thị trường, mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược, tích cực tìm kiếm những lĩnh vực tiềm năng và thử nghiệm những công nghệ sản xuất mới. Công ty sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, nâng cao chất lượng sản xuất và dịch vụ khách hàng, đồng thời đa dạng hóa các kênh bán hàng, bao gồm cả kênh phân phối và các kênh bán lẻ cũng như thương mại trực tuyến.

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

1. Chỉ tiêu kinh doanh dự kiến năm 2024:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	Tăng trưởng dự kiến % (KH/TH)
1	Doanh thu thuần	93.726.778.874	400.000.000.000	426,8
2	Giá vốn hàng bán	89.621.680.320	385.000.000.000	429,6
3	Lợi nhuận gộp	4.105.098.554	15.000.000.000	365,4
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	143.374.875	6.050.000.000	4.219,7
5	Lợi nhuận sau thuế	111.578.480	4.840.000.000	4.337,8

2. Kế hoạch tăng/giảm vốn điều lệ trong năm 2024:

Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông ngay khi có kế hoạch thay đổi vốn điều lệ trong năm 2024.

III. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRỌNG TÂM NĂM 2024

Trong năm 2024, với những dấu hiệu phục hồi từ thị trường, CET sẽ thúc đẩy các hoạt động kinh doanh theo hai hướng song song, vừa tập trung vào thị trường xuất khẩu gạo và triển khai hợp tác với các hội Nông dân trồng 100.000 ha lúa chất lượng cao trong đề án phát triển 1 triệu ha mà Chính phủ đã phê duyệt nhằm tạo nguồn doanh thu ổn định, vừa tìm kiếm những đối tác chiến lược và những công nghệ tiềm năng để nâng cao chất lượng sản phẩm.

CET sẽ tiếp tục tập trung vào thị trường xuất khẩu gạo và phát triển sản phẩm khác được làm từ lúa gạo, song song việc tập trung vào mặt hàng xuất khẩu gạo Việt thì CET cũng sẽ phát triển trong nước bán ra khu vực phía Bắc với phân khúc thị trường cho người dùng trung cấp đến cao cấp, mở rộng xuất khẩu các sản phẩm hoa quả có lợi thế về đặc trưng vùng miền như dứa, sầu riêng và măng cụt. Cải thiện quy trình quản lý, quản lý tốt chất lượng sản phẩm để nâng cao giá trị thương hiệu và khẳng định vị thế trên thị trường.

Trên đây là những nội dung cơ bản về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và định hướng kinh doanh năm 2024 của Ban điều hành. Năm 2023 là một năm chưa thực sự thành công đối với Công ty nói chung và Ban điều hành nói riêng trong việc thực hiện những chiến lược và chỉ tiêu đã đề ra từ HĐQT. Tuy nhiên, đây sẽ là một kinh nghiệm quý giá, đồng thời cũng là thời điểm để Ban điều hành nhìn nhận, đánh giá lại chiến lược kinh doanh, tích lũy tiềm lực để sẵn sàng cho những cơ hội trong năm 2024. Ban lãnh đạo tin rằng, với những định hướng chiến lược đúng đắn bám sát vào những giá trị kinh doanh cốt lõi, những cơ hội phát triển đầy triển vọng, và sự đồng lòng của toàn thể CBNV Công ty, CET sẽ có một năm chuyển mình thành công và từng bước khẳng định vị thế của mình tại thị trường Việt Nam và Quốc tế.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần HTC Holding (CET) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

Về tổng thể, nền kinh tế toàn cầu năm 2023 vẫn bấp bênh trong bối cảnh chịu tác động kéo dài của các cú sốc tiêu cực chồng chéo, như hậu đại dịch Covid-19, xung đột giữa Nga - Ukraine và chính sách thắt chặt tiền tệ của các nước phát triển nhằm kiềm chế lạm phát và hướng tới tài chính công bền vững; xu hướng thu hẹp tiêu dùng và sụt giảm lượng đơn hàng xuất khẩu; những vấn đề về cơ cấu kinh tế và sự suy giảm mạnh thị trường bất động sản...

Giá năng lượng cao và tăng lãi suất cùng với hoạt động kinh tế chậm lại ở các nền kinh tế phát triển có thể dẫn đến gia tăng các khoản nợ xấu, làm giảm giá trị tài sản dài hạn. Sự kết hợp giữa giá nhà giảm và thị trường việc làm yếu có thể làm tăng tình trạng vỡ nợ thế chấp, gây áp lực lên lợi nhuận của các ngân hàng, dẫn tới tăng chi phí đi vay và hạn chế dự địa dành cho chi tiêu ưu tiên và làm tăng nguy cơ khủng hoảng nợ. Tăng trưởng tiềm năng toàn cầu dự kiến sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong ba thập kỷ, đạt 2,2% trong thời gian còn lại của thập niên 2020 gần với lực lượng lao động toàn cầu đang già đi và tăng trưởng chậm hơn, tốc độ tăng trưởng đầu tư và năng suất các nhân tố tổng hợp ngày càng giảm; sự phân mảnh địa kinh tế ngày càng sâu sắc, với nhiều hạn chế hơn về thương mại, dịch chuyển vốn xuyên biên giới, công nghệ, lao động và thanh toán quốc tế có thể làm gia tăng biến động về giá cả hàng hóa và cản trở sự hợp tác đa phương trong việc cung cấp hàng hóa công toàn cầu. Ngoài ra, nền kinh tế toàn cầu ngày càng dễ bị tổn thương trước những cú sốc do biến đổi khí hậu.

Đặc biệt trong lĩnh vực lương thực, tình hình vĩ mô bất ổn cụ thể là Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, dự kiến sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo từ cuối năm 2022. Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo để kiểm soát đà tăng giá trong nước và bảo vệ người tiêu dùng. Tuy nhiên việc này khiến giá lương thực cũng như các hoạt động trong ngành lương thực có những diễn biến khó lường. Cả khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt kỷ lục lần lượt là gần 8,3 triệu tấn và 4,78 tỷ USD, so với cùng kỳ thì hoạt động xuất khẩu gạo có tăng trưởng 16,9% về lượng nhưng tăng tới 38,6%. Mặc dù đây là tín hiệu tích cực cho ngành nhưng các biến động bất thường về giá tạo ra những khó khăn trong ngắn hạn cho doanh nghiệp phân phối gạo như CET.

HDQT xin được trình bày chi tiết kết quả hoạt động trong năm 2023 cụ thể như sau:

1.1 Kết quả triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua:

HDQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Trích xuất từ Báo cáo tài chính hợp nhất đến ngày 31/12/2023 đã kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của CET với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH 2023/ KH 2023	Tỷ lệ % TH 2023/ TH 2022
1	Doanh thu thuần hợp nhất	97.793	150.000	93.727	62,48%	95,84%
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	993	2.400	112	4,67%	11,24%
3	Chi phí lãi vay	0		677		
4	Biên lợi nhuận gộp (%)	1,9%		4,40%		231,6%

Như đã nêu ở trên, năm 2023 là một năm kinh doanh vô cùng khó khăn đối với CET do tình hình diễn biến giá gạo ảnh hưởng đến số lượng đơn hàng ký kết của Công ty. Cụ thể:

- Doanh số năm 2023 đạt 93,7 tỷ đồng, chỉ đạt 62,48% so với kế hoạch và bằng 95,84% so với cùng kỳ năm 2022. Giá gạo trong nước tăng cao và không có dấu hiệu hạ nhiệt mặc dù nhu cầu mua gạo và các sản phẩm nông nghiệp không giảm nhưng do giá mua đầu vào trong nước bị tăng cao so với mặt bằng chung làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới biên lợi nhuận. Nếu đáp ứng được nhu cầu của bên mua hàng theo mặt bằng giá trần Quốc tế thì không những Công ty không có lợi nhuận mà còn bị thua lỗ do giá thu mua đầu vào tăng theo từng tuần. Trong năm 2023, đặc biệt là giai đoạn cuối năm, Công ty chỉ thực hiện các đơn hàng khi đã có lợi nhuận hoặc chấp nhận các đơn hàng hòa vốn để giữ chân những khách hàng lớn. Do đó, đây là lý do lớn khiến Công ty không thể đạt được doanh thu kế hoạch đề ra.
- Sau thuế, Công ty lãi chỉ 112 triệu đồng, chênh lệch lớn so với kế hoạch đã đặt ra là lãi 2,4 tỷ đồng. Mặc dù biên lợi nhuận gộp được cải thiện đáng kể lên mức 4,4% so với mức 1,9% của cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí lãi vay tăng mạnh cho Công ty vay vốn để tăng cường năng lực tài chính đã bào mòn mạnh mẽ lên biên lợi nhuận ròng. Tuy nhiên khi cải thiện được mức doanh thu ở mức tốt hơn thì chi phí này sẽ không còn tác động mạnh nữa.

Do những yếu tố khách quan đến từ nền kinh tế vĩ mô, Công ty đã không thể đạt được các chỉ tiêu kinh doanh đã đề ra. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty đã không ngừng nỗ lực để điều chỉnh linh hoạt các hoạt động kinh doanh để phù hợp với các diễn biến trên thị trường, giúp Công ty tối ưu hóa chi phí, tránh

những tổn thất, rủi ro, đồng thời giữ vững những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, đóng góp vào tiến trình phát triển chung của cộng đồng và nước nhà.

2. Về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023:

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, phân lợi nhuận đạt được trong năm 2022 được giữ lại phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cho năm 2023 và không thực hiện chi trả cổ tức.

3. Về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2023:

- Việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2023 hiện Công ty chưa áp dụng. Khi hoạt động sản xuất kinh doanh dần ổn định, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ việc thực hiện chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.
- Các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện đúng quy định của Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

4. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã thực hiện chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho cả năm 2023. Mức phí chi trả cho dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2023 và cho năm tài chính 2023 là 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn) (chưa bao gồm thuế GTGT) (Theo Hợp đồng Kiểm toán số 262/HĐKT/TC/2023/AASCS được ký kết ngày 18/07/2023).

5. Về triển khai các phương án tăng vốn điều lệ năm 2023:

Do điều kiện thị trường không thuận lợi nên năm 2023 HĐQT chưa triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Tại Báo cáo này, HĐQT báo cáo dừng triển khai Tờ trình số 08/2023/TTĐH-HQĐT-CET ngày 16/06/2023.

6. Về ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung):

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 HĐQT đã ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 03 ngày 07/07/2023 để thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật.

7. Về việc thoái toàn bộ vốn góp của CET tại Công ty cổ phần Thương mại An Phát Holding:

- Trong năm 2023, Công ty chưa thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Thương mại An Phát Holding. Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội phù hợp, đảm bảo lợi ích hài hòa cho đối tác, cho cổ đông.
- Tháng 3/2024, do giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền HĐQT nên ngày 14/03/2024, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 09/2024/NQ-HQĐT-CET v/v thoái toàn bộ vốn góp của Công ty cổ phần HTC Holding tại Công ty cổ phần Thương mại An Phát Holding.

8. Về việc thay đổi tên và trụ sở làm việc của Công ty:



Trong năm 2023, Công ty chưa thực hiện việc thay đổi tên và trụ sở làm việc do chưa có điều kiện phù hợp. Công ty tiếp tục trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 để thực hiện vào thời điểm thích hợp năm 2024.

1.2 Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản trị Công ty:

HĐQT thực hiện nhiệm vụ quản trị, chỉ đạo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Năm 2023, tiếp tục những biến động của nền kinh tế, những ảnh hưởng sâu sắc của biến động vĩ mô kéo dài đòi hỏi HĐQT luôn phải chắc tay lái, vững tay chèo để vượt sóng cả. Trong thời điểm khó khăn, vai trò HĐQT được phát huy và ứng phó kịp thời những quyết sách quan trọng, đảm bảo thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua, đáp ứng quy định Điều lệ Công ty và pháp luật quy định. Theo đó, HĐQT đã kịp thời quyết định các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty hoặc các vấn đề khác trong các kỳ họp định kỳ hoặc bất thường thuộc thẩm quyền của HĐQT, cụ thể:

1. Các cuộc họp HĐQT và việc tổ chức thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ:

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và đột xuất vào từng thời điểm nhằm thông qua các quyết sách kịp thời đáp ứng công tác tổ chức bộ máy, công tác nhân sự, dự án đầu tư, góp vốn đầu tư, giao dịch huy động vốn, xây dựng kế hoạch hoạt động, ban hành các quy chế quản trị, quy định nội bộ, v.v. ...

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban điều hành giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết những đề nghị của Ban điều hành phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí, đồng thuận cao của các thành viên HĐQT. Trong năm, HĐQT đã có 11 phiên họp và đã ban hành 20 Nghị quyết và Quyết định.

2. Công tác kiện toàn mô hình tổ chức và nhân sự:

Nhận thức được tầm quan trọng của lực lượng nhân sự trong việc phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trong năm 2023, Ban lãnh đạo đã thúc đẩy các chính sách nhân sự nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đồng thời tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa cán bộ nhân viên và doanh nghiệp, trong đó tập trung quan tâm và có chính sách phúc lợi nhằm thu hút tạo sự gắn bó làm việc lâu dài.

3. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng, nâng cao đời sống CBNV, đảm bảo quyền lợi cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật:

- Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ và kịp thời. Năm 2023, Công ty cổ phần HTC Holding đã nộp ngân sách Nhà nước 10.319.120 đồng.
- Đề cửng cổ và nâng cao tinh thần, giữ vững lòng tin cho CBNV để cùng nhau vượt qua hành trình đầy khó khăn, HĐQT của CET vẫn đảm bảo chi trả lương, thưởng, các phúc lợi đầy đủ cho CBNV.
- Hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT luôn trung thành với lợi ích cổ đông và Công ty, nỗ lực triển khai nhiều chương trình thông tin tốt, góp phần đưa giá trị doanh nghiệp ngày càng tăng.

4. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

HĐQT thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành thông qua tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Công tác giám sát Ban điều hành thường xuyên, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ khó khăn, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đánh giá công tác Ban điều hành Công ty như sau:

- Ban điều hành đã khẩn trương, nghiêm túc quán triệt thực hiện theo đúng các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, đưa ra các giải pháp cụ thể, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng thời điểm của từng thành viên trong Ban điều hành để triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT được đầy đủ và kịp thời.
- Năm 2023, mặc dù kết quả kinh doanh không đạt được kế hoạch đã đề ra ở đầu năm do tình hình biến động vĩ mô khiến giá cả các mặt hàng lương thực như lúa gạo có diễn biến bất thường ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng đơn hàng và giá bán trong các đơn hàng đã ký hoặc đàm phán để ký tác động đến nguồn doanh thu của CET, nhưng Ban điều hành đã có những chỉ đạo kịp thời để duy trì hoạt động sản xuất phù hợp, tối ưu hóa chi phí và đưa ra những điều chỉnh kịp thời để giảm thiểu rủi ro cho Công ty.
- Ban điều hành cũng đã dần hoàn thiện các quy trình, quy chế về vận hành đối với từng phòng ban nghiệp vụ nhằm đảm bảo hoạt động phối hợp được chặt chẽ, thông suốt, mang lại hiệu quả.
- Ban điều hành và các cán bộ quản lý Công ty có sự quyết tâm cao để tiếp tục theo đuổi các mục tiêu, kế hoạch kinh doanh mà HĐQT đề ra.

5. Đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT:

- Hoạt động của HĐQT CET trong năm 2023 đã được tổ chức, triển khai tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền, thể hiện vai trò lãnh đạo sáng tạo và năng động trong việc định hướng chiến lược kinh doanh và giám sát thực thi cũng như quản trị rủi ro, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của Công ty.

(Chi tiết Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2023 tại Phụ lục 01 đính kèm).

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024:

Năm 2024 sẽ là năm để CET tiếp tục tái cấu trúc hoạt động của mình, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và nâng cao tính tự chủ trong chuỗi cung ứng, xây dựng một hệ thống tài sản vững chắc để tăng thêm giá trị thặng dư, giảm thiểu các rủi ro liên quan. Vì vậy, HĐQT sẽ tiếp tục bám sát những giá trị kinh doanh cốt lõi, linh hoạt hơn trong các chiến lược phát triển, đồng thời mở rộng mạng lưới đối tác để tìm kiếm cơ hội phát triển các dòng sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ trong chu trình sản xuất, chuẩn bị thật tốt cho những rủi ro trong tương lai, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, đối tác, khách hàng và người lao động, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Công ty đã nhìn thấy được những rủi ro còn tồn tại trong tình hình vĩ mô, tuy nhiên khi mọi thứ dần đi vào ổn định, các rào cản kinh tế dần được tháo gỡ, những mâu thuẫn địa chính trị được tháo bỏ và nhu cầu hàng hóa hồi phục, Công ty

sẽ tối ưu hóa lợi thế, tạo sức bật dựa trên các nền tảng, hệ thống tài sản vững chắc. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đang đẩy mạnh các gói hỗ trợ nền kinh tế, các chính sách thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa nhằm tăng cường các hoạt động giao thương, xuất khẩu hàng hóa. Tất cả những nhân tố này sẽ tạo nên một năm nhiều cơ hội nhưng cũng không ít phần thách thức.

Từ những phân tích trên, HĐQT đề ra định hướng kế hoạch trọng tâm năm 2024 như sau:

2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2024:

Năm 2023 đã là một năm khó khăn của CET, tuy nhiên tình hình vĩ mô cụ thể là việc Ấn Độ - quốc gia chiếm đến 40% khối lượng gạo xuất khẩu Thế giới sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu gạo cho thấy nhu cầu lúa gạo ở các thị trường khác như Việt Nam sẽ tiếp tục ở mức cao đi kèm với những biến động khó lường về giá. Do đó trong thời gian tới, Công ty sẽ duy trì tìm kiếm, đàm phán ký kết với những đơn hàng phù hợp đồng thời thực hiện việc tìm kiếm cơ hội mở rộng dây chuyền chuỗi cung ứng để giảm thiểu rủi ro về giá bất nguồn từ nhà cung cấp. Kế hoạch phát triển kinh doanh sẽ được xây dựng song song với kế hoạch quản lý chi phí, kế hoạch nguồn cung cũng như kế hoạch huy động vốn, để tạo nên một sự tăng trưởng bền vững.

Với một mục tiêu rõ ràng, một tiềm lực không ngừng được cải thiện và sự đồng lòng của các cán bộ nhân viên trong Công ty, CET tin rằng năm 2024 sẽ là một năm tiền đề trở thành một năm chuyển mình thành công với nhiều thành tựu đột phá, từng bước đưa CET góp mặt vào nhóm các doanh nghiệp sản xuất uy tín tại Việt Nam.

Các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ % KH/TH
1	Doanh thu thuần	93.726.778.874	400.000.000.000	426,7
2	Giá vốn hàng bán	89.621.680.320	385.000.000.000	429,6
3	Lợi nhuận gộp	4.105.098.554	15.000.000.000	365,4
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	143.374.875	6.050.000.000	4.219,7
5	Lợi nhuận sau thuế	111.578.480	4.840.000.000	4.337,7

2.2 Các định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Trong năm 2024, với những diễn biến phức tạp, khó đoán của tình hình vĩ mô, CET sẽ thúc đẩy các hoạt động kinh doanh theo hai hướng song song, vừa tập trung vào những mặt hàng nông nghiệp truyền thống như lúa gạo nhằm tạo nguồn doanh thu ổn định, vừa nghiên cứu, tìm hiểu mở rộng thêm các mặt hàng nông nghiệp khác như trái cây.

a. Tập trung mặt hàng lúa gạo chủ lực:

- Trong bối cảnh nhà xuất khẩu lúa gạo lớn nhất Thế giới - Ấn Độ với hơn 40% thị phần – sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp hạn chế xuất khẩu lúa gạo nhằm bình ổn giá cả lương thực trong nước, thì nhu cầu đối với mặt hàng này sẽ

được dịch chuyển sang các thị trường khác như Việt Nam, Thái Lan. Với việc lúa gạo sẽ tiếp tục là mặt hàng chủ lực đóng góp doanh thu của CET thì đây là cơ hội rất lớn để Công ty đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu.

- Tuy nhiên, giá cả mặt hàng này nhiều khả năng vẫn sẽ có những đợt biến động bất thường ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của các doanh nghiệp phân phối như CET. Để giải quyết triệt để rủi ro này, HĐQT và Ban điều hành đang trong quá trình tìm hiểu để mua lại một nhà máy sản xuất gạo nhằm giảm thiểu các rủi ro liên quan đến biến động giá từ nhà cung cấp.

b. Nghiên cứu mở rộng các mặt hàng khác:

- Sau khi tìm hiểu nhu cầu của thị trường, HĐQT và Ban điều hành của CET đánh giá việc mở rộng thêm danh mục sản phẩm nông nghiệp như trái cây là phương án rất khả thi. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện đánh giá, nghiên cứu chi tiết hơn về toàn bộ chuỗi cung ứng và tìm kiếm cơ hội, thời điểm khả thi để Công ty có thể gia nhập lĩnh vực này.

2.3 Các định hướng hoạt động HĐQT năm 2024:

a. Chiến lược nhân sự:

- Xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt, mỗi cán bộ quản lý phải luôn đi đầu, tạo sự tin tưởng, nâng tầm chuyên nghiệp, mỗi CBNV tuân thủ, kỷ cương, xây dựng CET thành một đội hình có tính kỷ luật cao.

b. Chiến lược cổ đông:

- Xây dựng được lòng tin, tăng cường trao đổi thông tin với cổ đông, nâng cao sự hiểu biết giữa CET và cổ đông, trân trọng từng cổ đông và đảm bảo hiệu quả cho sự đầu tư của cổ đông với mức chia cổ tức tốt nhất và giá trị cổ phiếu phản ánh đầy đủ nội tại của doanh nghiệp.
- Tiếp tục mở rộng về số lượng và nâng cao về chất lượng của cổ đông.

c. Chiến lược vốn:

- Tận dụng và tăng cường huy động vốn tài trợ để bắt kịp các cơ hội kinh doanh.
- Tăng cường vốn tự có, giữ tỷ lệ an toàn vốn ở mức hợp lý để giảm rủi ro.
- Giảm chi phí tài trợ vốn, tìm kiếm những giải pháp để tăng giá trị và margin tài sản.

d. Xây dựng lợi thế cạnh tranh của CET:

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn kết, mà ở đó mỗi CBNV có thể phát huy năng lực, thể hiện tinh thần trách nhiệm và gắn kết.
- Phát triển các mối quan hệ xã hội, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, gắn kết hoạt động của doanh nghiệp với cộng đồng, quan tâm đến công tác an sinh xã hội.

2.4 Kết luận:

Năm 2023 là một năm đầy thách thức với những biến động vĩ mô đến từ những mâu thuẫn địa chính trị và các chính sách thắt chặt tiền tệ của các thị trường tiền tệ nhằm ngăn chặn lạm phát. Biến động bất thường về giá lúa gạo ảnh hưởng đến quá trình đàm ký các đơn hàng, qua đó tác động trực tiếp đến doanh thu của Công ty. Mặc dù HĐQT và Ban lãnh đạo của CET cũng đã nỗ lực để giảm thiểu chi phí và nâng cao

hiệu suất hoạt động, tuy nhiên, kết quả vẫn chưa đạt được như kế hoạch đề ra. HĐQT và Ban lãnh đạo cũng đã nhìn nhận thời điểm này là thời điểm cần thiết để định hướng lại chiến lược kinh doanh, đồng thời chuẩn bị nguồn lực cho bước phát triển sắp tới. Với một tầm nhìn đúng đắn đi cùng một kế hoạch kinh doanh nhiều triển vọng và sự đồng lòng của toàn bộ CBNV của Công ty cũng như sự đồng hành của Quý cổ đông và Quý đối tác chiến lược, HĐQT tin tưởng rằng năm 2024 sẽ là năm đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của CET, giúp cho Công ty khẳng định được vị thế của mình tại Việt Nam và tiếp tục mở rộng trên thị trường quốc tế.

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến tất cả Quý khách hàng, đối tác đã tin tưởng, hợp tác cùng CET; xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể CBNV Công ty đã không ngừng nỗ lực để góp phần vào quá trình phát triển của Công ty; đồng thời xin chân thành cảm ơn đến Quý cổ đông đã luôn đồng hành và ủng hộ cho HĐQT trong năm qua để chúng tôi bám sát với kế hoạch mà Quý cổ đông giao phó.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
- ĐHCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Đạt



Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

Số: 03/2024/BCĐH-BKS-CET

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/07/2023 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 03).

Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023:

1. Nhân sự:

Nhân sự Ban kiểm soát hiện tại bao gồm:

- Bà Vi Thùy Trang – Trưởng ban (miễn nhiệm ngày 07/07/2023)
- Bà Nguyễn Thị Mai – Trưởng ban (bổ nhiệm ngày 07/07/2023)
- Ông Chử Lương Huân – Thành viên (miễn nhiệm ngày 07/07/2023)
- Bà Nguyễn Thu Hà – Thành viên (bổ nhiệm ngày 07/07/2023)
- Bà Phan Thị Nhung – Thành viên (miễn nhiệm ngày 07/07/2023)
- Ông Trịnh Quyết Tiến – Thành viên (bổ nhiệm ngày 07/07/2023)

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Thực hiện công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty. Tham dự và bám sát các nội dung tại các phiên họp của Hội đồng quản trị để giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động Công ty.
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm, bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính bán niên 6 tháng và báo cáo tài chính kết thúc niên độ kế toán.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2023:

1. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

Năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết đại hội đồng cổ đông nêu ra như:

- Thực hiện công tác tuyển dụng, điều phối, bổ nhiệm nhân sự theo sát yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc thực hiện các báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường kịp thời theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.
- Các hoạt động liên quan vay vốn được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự.

2. Giám sát tình hình tài chính năm 2023:

Ban kiểm soát cơ bản thống nhất với các ý kiến của Kiểm toán viên độc lập về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

Căn cứ báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023 và số liệu phân tích do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đánh giá:

- Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.
- Về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 62% và 5% kế hoạch. Doanh thu của Công ty giảm 4%, Giá vốn giảm 6%. Trong khi chi phí tài chính và chi phí bán hàng tăng dẫn đến lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2023 giảm mạnh so với thực hiện năm 2022. So với kế hoạch năm 2023, tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế không hoàn thành so với kế hoạch chủ yếu do ảnh hưởng của nền kinh tế vĩ mô không ổn định, các chi phí tăng cao trong khi đó đơn hàng bị cắt giảm.
- Về tình hình tài chính, tổng tài sản của Công ty năm 2023 tăng 10,66%, trong đó chỉ tiêu tăng chủ yếu là Tiền và các khoản tương đương tiền từ việc vay ngắn hạn. Hệ số thanh toán bằng tiền của Công ty tăng lên 0,63 lần. Hệ số nợ của Công ty tăng từ 0,1 lần lên 0,19 lần (tăng 0,09 lần). Tuy nhiên Ban điều hành của Công ty vẫn duy trì được hệ số thanh toán, tỷ số đảm bảo nợ ở mức an toàn và chỉ số sinh lời vẫn được đảm bảo. Theo đó, Hệ số thanh toán tổng quát của Công ty là 5,3 lần. Hệ số thanh toán nhanh là 1,17 lần. Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần của Công ty là 4,4%.

Sau đây là một số thông tin về tình hình tài chính hợp nhất và kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty:

Tình hình tài sản, nguồn vốn:

Tình hình tăng giảm tài sản, nguồn vốn năm 2023

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Ngày	Ngày	Thay đổi	% Thay đổi
	01/01/2023	31/12/2023		
Tài sản ngắn hạn	10.487	18.403	7.916	75,49%
Tài sản dài hạn	64.600	64.685	85	0,13%
Tổng cộng tài sản	75.087	83.088	8.001	10,66%
Nợ ngắn hạn	7.858	15.732	7.874	100,21%
Nợ dài hạn	-	-	-	0,00%
Vốn chủ sở hữu	67.229	67.355	127	0,19%
Tổng cộng nguồn vốn	75.087	83.088	8.001	10,66%

Kết quả hoạt động kinh doanh:

Kết quả kinh doanh thực hiện năm 2023 so với thực hiện năm 2022

ĐVT: triệu đồng

Chỉ tiêu	TH năm 2022	TH năm 2023	Thay đổi	% Thay đổi
Doanh thu thuần	97.793	93.727	(4.066)	(4,16%)
Lợi nhuận thuần hoạt động sản xuất kinh doanh	1.270	161	(1.108)	(87,29%)
Lợi nhuận trước thuế	1.262	143	(1.118)	(88,64%)
Lợi nhuận sau thuế	993	112	(881)	(88,76%)

3. Kiểm soát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2023:

- Ban kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị nỗ lực tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành họp thường xuyên, bám sát hoạt động thực tế của Công ty, đưa ra các quyết định kịp thời, phù hợp. Định hướng và hỗ trợ Ban điều hành triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và xử lý các tồn tại, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.
- Ban điều hành đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra. Công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý thu chi đúng quy chế tài chính của Công ty.
- Các phòng ban nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả làm việc được báo cáo hàng tháng để cập nhật tình hình kịp thời tới Ban lãnh đạo.

4. Kết quả phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông:

- Hội đồng quản trị, Ban điều hành tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện các chức năng, nhiệm vụ. Ban kiểm soát cùng Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, chia sẻ kịp thời các thông tin liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty.
- Ban kiểm soát đã cùng tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để thực hiện việc giám sát và có ý kiến trực tiếp với các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn sẵn sàng phối hợp với cổ đông theo tinh thần của Luật Doanh nghiệp hiện hành để giải quyết những vấn đề cổ đông quan tâm.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Thông qua hoạt động giám sát, Ban kiểm soát có một số kiến nghị tới Hội đồng quản trị, Ban điều hành như sau:

- Thường xuyên theo dõi tình hình biến động của kinh tế vĩ mô, phân tích đánh giá tác động tới doanh nghiệp để có các giải pháp hiệu quả và kịp thời trong công tác quản trị, điều hành.
- Tiếp tục nâng cao công tác quản lý, quản trị để không ngừng nâng cao giá trị Công ty và tối đa hóa lợi ích cổ đông.
- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ đảm bảo quản lý khoa học, hiệu quả.
- Tiếp tục hoàn thiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, chiến lược phát triển thương hiệu Công ty.
- Thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần cán bộ nhân viên để có sự sáng tạo, đột phá trong tư duy của từng cá nhân, tổ chức và hướng tới các giải pháp tối ưu trong từng hoạt động ở các cấp quản trị để sử dụng, phát triển các nguồn lực hiệu quả.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh và hạn chế tối đa những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát sẽ tập trung thực hiện các nội dung sau:

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- Thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phê duyệt.
- Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty, kiến nghị các biện pháp sửa đổi, hoàn thiện mô hình quản trị, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với định hướng phát triển, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.
- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong công tác quản lý, điều hành Công ty, đảm bảo sự tuân thủ của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đối với các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Thảo luận với đơn vị kiểm toán những vấn đề liên quan kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm để phát hiện và khắc phục kịp thời các rủi ro trọng yếu về tuân thủ phát sinh trong quá trình hoạt động.
- Thường xuyên cập nhật những kiến thức mới về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, kiến thức về Luật Doanh nghiệp; cập nhật bổ sung các kiến thức về thuế, kế toán, tài chính, và các ngành nghề liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty để có thể hiểu biết sâu sắc nhất phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
- Xem xét, kiểm tra hàng quý việc tuân thủ nghị quyết, tuân thủ Luật Kế toán đối với công tác hạch toán kế toán, công tác lập báo cáo tài chính.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding về hoạt động trong năm 2023 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phòng Kế toán;
- Lưu: BKS, VP. HĐQT



Nguyễn Thị Mai



Số: 04/2024/TTĐH-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/07/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần HTC Holding đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) được ký ban hành ngày 27/03/2024 thay thế cho Báo cáo tài chính năm 2023 được ký ngày 21/03/2024 (theo Thông báo thu hồi báo cáo kiểm toán số 174/CV/2024/AASCS ngày 27/03/2024 của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DV Tư Vấn Tài Chính Kế Toán và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định của Nhà nước với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (đồng)
I	Tổng tài sản	83.087.630.201
1	Tài sản ngắn hạn	18.402.860.295
2	Tài sản dài hạn	64.684.769.906
II	Nguồn vốn	83.087.630.201
1	Nợ phải trả	15.732.373.391
2	Vốn chủ sở hữu	67.355.256.810
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	60.500.000.000
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	446.367.502



STT	Chỉ tiêu chủ yếu	Số tiền (đồng)
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.408.889.308
III	Kết quả kinh doanh	
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	93.726.778.874
2	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	93.726.778.874
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	161.426.602
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	143.374.875
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	111.578.480

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Đạt



Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

Số: 05/2024/TTĐH-HĐQT-HTC

TỜ TRÌNH

V/v: *Phân phối lợi nhuận năm 2023*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 07/07/2023;
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng lẻ năm 2023 của Công ty cổ phần HTC Holding đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông việc phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

1	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	111.578.480 đồng
2	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023	111.578.480 đồng
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (%)	(không trích)
4	Trích quỹ đầu tư phát triển (%)	(không trích)
5	Trích các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu (%)	(không trích)
6	Chia cổ tức năm 2023	0

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHQĐCĐ;
- Lưu: HĐQT.



Đỗ Văn Đạt

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

Số: 06/2024/TTĐH-HĐQT-CET

TỜ TRÌNH

V/v: *Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/07/2023.

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2023, tình hình thực tế và năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần HTC Holding năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2023 (VNĐ)	Kế hoạch năm 2024 (VNĐ)	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Doanh thu thuần hoạt động SXKD	93.726.778.874	400.000.000.000	426,7
2	Lợi nhuận gộp	4.105.098.554	15.000.000.000	365,4
3	Lợi nhuận trước thuế	143.374.875	6.050.000.000	4.219,7
4	Lợi nhuận sau thuế	111.578.480	4.840.000.000	4.337,7
5	Chia cổ tức	0	8%	

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HTC HOLDING
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Đỗ Văn Đạt

Số: 07/2024/TTĐH-BKS-CET

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tiền lương Người quản lý năm 2023 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/07/2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), tiền lương Người quản lý năm 2023 và Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2024 như sau:

1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2023:

- Chủ tịch HĐQT : (Không áp dụng)
- Phó Chủ tịch HĐQT : (Không áp dụng)
- Thành viên HĐQT : (Không áp dụng)
- Trưởng BKS : (Không áp dụng)
- Thành viên BKS : (Không áp dụng)

Tổng cộng chi thù lao năm 2023 đã thực hiện là: **0 đồng**.

2. Quyết toán tiền lương Người quản lý:

Tổng số tiền lương chi trả cho Ban điều hành và Người quản lý khác của Công ty trong năm 2023 là: **15.000.000 đồng** (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng).

(Phụ lục tiền lương Người quản lý đính kèm).

3. Phương án chi thù lao HĐQT và BKS năm 2024:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch HĐQT : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng
- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 2.000.000 đồng/tháng



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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Đạt

230142-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HOLDING
HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN HTC HOLDING



BẢNG LƯƠNG

BAN ĐIỀU HÀNH - QUẢN LÝ KHÁC

(Đính kèm theo Tờ trình số 07/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024)

STT	Họ tên	Chức vụ	Số tiền (đồng)
1	Tạ Tiến Dũng	Tổng Giám đốc (Thôi nhiệm ngày 07/07/2023)	0
2	Nguyễn Quốc Phương	Tổng Giám đốc (Bổ nhiệm ngày 07/07/2023)	0
3	Trần Thị Thảo Trang	Phó TGD miền Nam (Bổ nhiệm ngày 07/07/2023)	0
4	Lê Hoàng Đài Trang	Phó TGD phụ trách Chiến lược Phát triển Công ty (Bổ nhiệm ngày 07/07/2023)	0
5	Trần Thị Thanh Nhân	Giám đốc Tài chính (Bổ nhiệm ngày 07/07/2023)	0
6	Lê Văn Thắng	Kế toán trưởng (Thôi nhiệm ngày 07/07/2023)	0
7	Phạm Lê Hải Châu	Kế toán trưởng (Bổ nhiệm ngày 07/07/2023, thôi nhiệm ngày 14/09/2023)	0
8	Trịnh Phương Anh	Kế toán trưởng (Bổ nhiệm ngày 14/09/2023)	15.000.000

Tổng cộng: 15.000.000

Số: 08/2024/TTĐH-BKS-CET

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần HTC Holding được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/07/2023.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần HTC Holding theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Quý Cổ đông việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm 2024 của Công ty như sau:

1. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. Danh sách đơn vị Kiểm toán lựa chọn trình ĐHĐCĐ:

Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 06 (sáu) đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2024 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế Toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH KPMG (KPMG)
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH PWC (Việt Nam)



3. Ý kiến của Ban kiểm soát:

Với các đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn nêu tại mục 1 và danh sách 06 Công ty kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 để Ban kiểm soát làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2024 của Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2024 của Công ty cổ phần HTC Holding trên cơ sở đáp ứng các tiêu thức đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT.



TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần HTC Holding.

Để đảm bảo việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 20/03/2024 của bà Lê Hoàng Đài Trang – Thành viên HĐQT, ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Lê Hoàng Đài Trang.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **04 người (trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT)**.
- Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: **thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028**.
- Việc bầu thành viên HĐQT bổ sung được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT sẽ được HĐQT tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo quy định **chậm nhất vào ngày 01/04/2024**.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HTC HOLDING
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Đỗ Văn Đạt

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2024

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028**

(Đính kèm theo Tờ trình số 19/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 09/04/2024 của HĐQT
về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐQT-CET ngày 09/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (CET) v/v Tiếp nhận Đơn kiến nghị của Cổ đông lớn và thông qua nội dung tài liệu bổ sung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (theo thứ tự a, b, c) như sau:

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại CET	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Vị trí ứng cử
1	NGUYỄN MẠNH CHIẾN	Nam	1984	Việt Nam	- Kỹ sư Tự động hóa - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh	(không có)	- Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần BCG Energy - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần 3K Plus Việt Nam - Phó Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA	Thành viên HĐQT

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại CET	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Vị trí ứng cử
2	NGUYỄN THẾ TÀI	Nam	1973	Việt Nam	- Cử nhân Quản trị Kinh doanh	(không có)	<ul style="list-style-type: none"> - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thành Phúc - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tapiotek - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Cà phê Đà Lạt - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Trường Thành Đại Nam Security 	Thành viên HĐQT
3	TRẦN THỊ KIỀU TIÊN	Nữ	1984	Việt Nam	<ul style="list-style-type: none"> - Cử nhân Đông phương học - Cử nhân Tài chính – Ngân hàng 	(không có)	<ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Đầu tư BFC (tên cũ: Công ty cổ phần Bamboo Financial Corp) - Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Sinh thái Phương Nam - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Magnolia 	Thành viên độc lập HĐQT

04230
ÔNG
Ồ PH
HOL
PHỐ

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại CET	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Vị trí ứng cử
							Investment - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dược Tesla - Thành viên HĐQT Công ty TNHH Liên doanh Khai thác và Chế biến Vật liệu Xây dựng An Giang	
4	TRẦN VIỆT TUẤN	Nam	1983	Việt Nam	- Quản trị Kinh doanh	(không có)	- Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Đầu tư Công ty Alpha Dhabi Holdings Sdn Bhd	Thành viên độc lập HĐQT
5	LÝ THẾ VINH	Nam	1976	Việt Nam	- Kỹ sư Điện – Điện tử	(không có)	- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Vinh Khang - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Vinh Khang Long An	Thành viên HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Đạt

Số: 10/2023/TTĐH-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần HTC Holding;

Để đảm bảo việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS:

Căn cứ Đơn từ nhiệm thành viên BKS ngày 20/03/2024 của bà Nguyễn Thị Mai – Trưởng BKS, ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đối với bà Nguyễn Thị Mai.

Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding sẽ được bầu mới sau khi có kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS: **01 người.**
- Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: **thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028.**
- Việc bầu thành viên BKS bổ sung được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS sẽ được HĐQT tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo quy định **chậm nhất vào ngày 01/04/2024.**

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT.



Đỗ Văn Đạt

Số: 11/2024/TTĐH-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở của Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần HTC Holding được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/07/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty. Tuy nhiên, do một số lý do khách quan, Ban điều hành đã chưa triển khai thực hiện việc thay đổi trụ sở chính của Công ty. Nay, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty, thông tin chi tiết như sau:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty:

- Địa chỉ trụ sở hiện tại: Số 4, tầng 4, tòa nhà Daecha, 360 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở sau khi thay đổi: Số 22A Đường số 7, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung thay đổi tương ứng về địa chỉ trụ sở sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị những vấn đề sau:

- Xem xét, quyết định việc thay đổi địa điểm trụ sở khác phù hợp trong trường hợp việc đàm phán thuê mặt bằng tại địa chỉ nêu trên không thành công;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cũng như thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định áp dụng cho công ty đại chúng;
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định về việc thay đổi trụ sở Công ty vào thời điểm phù hợp để tiến hành thủ tục thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành nhưng không muộn hơn 06 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung này.



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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Đạt



TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi tên Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần HTC Holding được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/07/2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc thay đổi tên Công ty. Tuy nhiên, do một số lý do khách quan, Ban điều hành đã chưa triển khai thực hiện việc đổi tên Công ty. Nay, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 về việc thay đổi tên của Công ty, thông tin chi tiết như sau:

1. Thay đổi tên Công ty:

Đổi tên Công ty cổ phần HTC Holding thành tên mới như sau:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO Á CHÂU**
- Tên tiếng Anh: **ASIA AGRO HI-TECH JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt: **ASA**

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung thay đổi tương ứng về tên Công ty sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị những vấn đề sau:

- Ủy quyền cho HĐQT tiến hành sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cũng như thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định áp dụng cho công ty đại chúng;
- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Quyết định về việc thay đổi tên Công ty vào thời điểm phù hợp để tiến hành thủ tục thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành nhưng không muộn hơn 06 tháng kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung này.

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



Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Đạt



Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

Số: 13/2024/TTĐH-HĐQT-CET

TỜ TRÌNH

V/v: Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/07/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01).

Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm theo Tờ trình này được soạn thảo phù hợp Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT



Đỗ Văn Đạt

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

Số: 14/2024/TTĐH-BKS-CET

TỜ TRÌNH

*V/v: Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01)*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/07/2023.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần HTC Holding.

Dự thảo Quy chế đính kèm Tờ trình này nêu rõ về quyền, nghĩa vụ của Ban kiểm soát, tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát, lợi ích, chế độ báo cáo, cơ chế làm việc... của Ban kiểm soát.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Mai

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

Số: 15/2024/TTĐH-HĐQT-CET

TỜ TRÌNH

*V/v: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01)*

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/07/2023.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 01).

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm theo Tờ trình này được soạn thảo phù hợp Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- Lưu: VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
CỘNG TY
CỔ PHẦN
HTC HOLDING
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Đỗ Văn Đạt

Số: 16/2024/TTĐH-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua toàn bộ các giao dịch các bên liên quan được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/07/2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn bộ các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan (theo định nghĩa được quy định tại pháp luật hiện hành) được nêu tại thuyết minh Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 như sau:

1. Danh sách các hợp đồng, giao dịch có giá trị giao dịch từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm thực hiện giao dịch: (Không có)
2. Danh sách các hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất tại thời điểm thực hiện giao dịch giữa Công ty và cổ đông Công ty sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm thực hiện giao dịch hoặc người có liên quan của cổ đông đó: (Không có)
3. Đối với giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2023 thuộc thẩm quyền của HĐQT đã được công bố thông tin theo quy định:
(Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- Lưu: VP. HĐQT



Đỗ Văn Đạt

Quyết định
Quyết định số 16/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT)
01 - GIAO DỊCH LIÊN QUAN NĂM 2023

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ	Nội dung giao dịch	Số HĐ	Ngày hiệu lực hợp đồng	Giá trị thực tế giao dịch	Nghị quyết	Ngày CBTT	Ghi chú
1	CTCP Đầu tư Vian Hà Nội	Bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty	Cho mượn tài sản				17/2023/NQ-HĐQT-CET ngày 28/08/2023	28/08/2023	
2	Trần Hoàng Anh Tuấn	Người nội bộ của Công ty	Cho mượn tài sản				17/2023/NQ-HĐQT-CET ngày 28/08/2023	28/08/2023	
3	CTCP Đầu tư Vian Hà Nội	Bên có liên quan với Người nội bộ của Công ty	Thế chấp đảm bảo nghĩa vụ	2023/HĐBB/NHCT131-HTC	31/10/2023		25/2023/NQ-HĐQT-CET ngày 25/10/2023	25/10/2023	

Số: 17/2024/TTĐH-HĐQT-CET

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chủ trương tham gia giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 07/07/2023.

Công ty cổ phần HTC Holding (sau đây gọi tắt là “HTC” hay “Công Ty”) và các đơn vị thành viên hoạt động theo mô hình hệ sinh thái / tập đoàn bao gồm nhóm các công ty: Công ty mẹ, Công ty con, Công ty thành viên/ Công ty liên kết có mối liên hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, hoặc phần vốn góp, hoặc có chung thành viên quản lý chủ chốt, hoặc liên kết khác trong hệ sinh thái HTC.

Để đảm bảo hoạt động quản trị, hoạt động kinh doanh của HTC được thông suốt, tránh thiếu sót liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch hoạt động kinh doanh; chiến lược phát triển; kế hoạch điều chuyển vốn, hợp tác đầu tư giữa các công ty trong cùng hệ thống; hoạt động quản trị, các nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán của HTC, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) chấp thuận chủ trương các giao dịch giữa HTC và các bên liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của HĐQT, dự kiến phát sinh trong năm 2024 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2025 như sau:

1. Thông qua chủ trương tham gia các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (như được nêu tại Phụ lục 1 đính kèm) giữa Công Ty với người có liên quan sau đây (“**Người Có Liên Quan**”):
 - (i) Cổ đông của Công ty, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ.
 - (ii) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của Công ty và người có liên quan của họ.



- (iii) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công Ty có lợi ích liên quan.
2. Trong trường hợp các giao dịch giữa Công Ty với Người Có Liên Quan Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh với Người Có Liên Quan trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty, thông qua chủ trương để Công Ty thực hiện các giao dịch này và báo cáo lại với ĐHĐCĐ thường niên trong cuộc họp gần nhất.
 3. Thông qua cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: Thảo luận, đàm phán và xây dựng các điều khoản, điều kiện cụ thể của các hợp đồng, các giao dịch được nêu tại tờ trình này bao gồm việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các hợp đồng và các giao dịch nêu tại tờ trình này.
 4. Thông qua cho Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện: (i) Báo cáo định kỳ các giao dịch liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị công ty đối với các loại hợp đồng, các giao dịch nêu tại tờ trình này; (ii) Các giao dịch khác được liệt kê theo Mẫu Phụ lục V - Báo cáo tình hình quản trị công ty tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020; (iii) Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật đối với các Nghị quyết được Hội đồng quản trị ban hành độc lập cho các giao dịch với các bên liên quan.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Đạt



Phụ lục 01 - DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



(Đính kèm Tờ trình số 17/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT)

TT	Đối tác giao kết hợp đồng	Quan hệ với HTC	Nội dung giao dịch dự kiến	Giá trị giao dịch dự kiến
1	Công ty TNHH ĐT và TM Minh Phương Nam Hà Nội (Giấy CNĐKDN số: 0105665227, ngày cấp: 23/11/2011, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội)	Bên có liên quan với người nội bộ Công ty	CET mua hàng hóa, dịch vụ của Minh Phương Nam Hà Nội	Giá trị theo từng lần phát sinh không quá 20.000.000.000 đồng
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Vian Hà Nội (Giấy CNĐKDN số: 0109734778, ngày cấp: 18/08/2021, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội)	Bên có liên quan với người nội bộ Công ty	Công ty Cổ phần Đầu tư Vian Hà Nội cho CET Thẻ chấp đảm bảo nghĩa vụ. CET thuê địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Vian Hà Nội.	

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (lần thứ 04)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần HTC Holding.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding với nội dung như sau:

Căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở Điều lệ hiện hành, các điều khoản tham chiếu giữa các điều trong bản Điều lệ mới sẽ được thay đổi theo đúng chương, điều, khoản đã sửa đổi lại, phù hợp với kết cấu và nội dung theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Nội dung sửa đổi:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
1	Điều 2. Tên, Hình thức, Trụ sở, Đại diện theo pháp luật, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh và Thời hạn hoạt động của Công ty		
	4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm 03 người: <ul style="list-style-type: none">- Người đại diện theo pháp luật thứ Nhất giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị;- Người đại diện theo pháp luật thứ Hai giữ chức danh Tổng Giám đốc;- Người đại diện theo pháp luật thứ Ba giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.	4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm 02 người: <ul style="list-style-type: none">- Người đại diện theo pháp luật thứ Nhất giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị;- Người đại diện theo pháp luật thứ Hai giữ chức danh Tổng Giám đốc.	Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.



2. Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

- Các điều khoản còn lại được giữ nguyên, không thay đổi.
- Điều lệ Công ty cổ phần HTC Holding (sửa đổi, bổ sung lần thứ 04) có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Văn Đạt


30142-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HTC HOLDING
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC Holding

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần HTC Holding.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần HTC Holding số 04/2024/NQ-HĐQT-CET ngày 09/04/2024 v/v cập nhật bổ sung nội dung, tài liệu và danh sách ứng viên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Để đảm bảo việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đúng quy định pháp luật, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc cập nhật bổ sung vào Chương trình Đại hội nội dung sau:

- Tờ trình bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Thông qua việc cập nhật bổ sung vào Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 nội dung sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **05 thành viên** (trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT).

3. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

- Số lượng thành viên HĐQT: tăng từ 05 người lên 09 người
- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: **05 người (trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT)**.
- Nhiệm kỳ thành viên bầu bổ sung: **Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028**.
- Việc bầu thành viên HĐQT bổ sung được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

4. Thông qua việc cập nhật bổ sung vào Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

- Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 được đính kèm theo Tờ trình này đã được HĐQT tổng hợp, xem xét và công bố thông tin theo Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT-CET ngày 01/04/2024 và Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT-CET ngày 09/04/2023.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- DHĐCĐ;
- Lưu: VP. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Văn Đạt

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028**

(Đính kèm theo Tờ trình số 10/2024/TTĐH-HĐQT-CET ngày 21/03/2024 của HĐQT
v/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần HTC HOLDING

- Căn cứ Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐQT-CET ngày 01/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding (CET) v/v thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 và điều chỉnh nội dung tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTC Holding kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ tên	Giới tính	Năm sinh	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đang nắm giữ tại CET	Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác	Vị trí ứng cử
1	HỒ THỊ MINH HIẾU	Nữ	1988	Việt Nam	Cử nhân Kế toán	(không có)	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Phân bón Vinacafe	Thành viên BKS

