| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| ---o0o--- | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 01/2018/TT-HĐQT | ---o0o--- |
| | *Hải Phòng, ngày 25 tháng 01 năm 2018* |

# TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua các hợp đồng xây dựng chuyển giao và giao dịch với các đơn vị liên quan*

***Kính trình*: Quý cổ đông CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;*
- *Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;*

**1. Báo cáo về kế hoạch đầu tư các dự án bất động sản của Công ty**

Với việc chuẩn bị kỹ lưỡng cho lĩnh vực bất động sản trong 2 năm qua, công ty đã liên tục xúc tiến và hiện tại đã sẵn sàng cho giai đoạn đầu cao điểm và đồng bộ hàng loạt dự án tại Hà Nội và Hải Phòng.

Trong thời gian 2-3 năm tới, các dự án sẽ hoàn thiện, đi vào hoạt động bàn giao và đủ điều kiện để hạch toán lợi nhuận rất lớn cho công ty.

**Danh mục một số dự án bất động sản của công ty**

| TT | Dự án/Vị trí/Tiến độ | Quy mô đầu tư |
|---|---|---|
| 1 | Tháp 33 tầng Gold Tower thuộc dự án GoldenLand Building, 275 Nguyễn Trãi, Hà Nội với diện tích xây dựng 5.500m2. Đang thi công phần móng. | 800 tỷ đồng |
| 2 | Cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ U1, U2, U3 Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Đang thi công xây dựng. | 109,6 tỷ đồng |
| 3 | Cải tạo, xây dựng chung cư cũ, xuống cấp HH3 HH4 Phường Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Đang hoàn hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư. | 1.668,4 tỷ đồng (Giá trị xây dựng và chuyển giao) |
| 4 | Dự án tại khu đô thị tại số 1 và 8 đường Chi Lăng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. Đang hoàn | Khoảng 1.000 tỷ đồng |

| | | |
|---|---|---|
| | thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư. | |
| 5 | Dự án xây dựng khu dịch vụ thương mại và nhà ở tại phường Kênh Dương, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng. Đang chuẩn bị thủ tục đầu tư. | Quy mô đầu tư khoảng từ 700-800 tỷ đồng |

Để xúc tiến triển khai tốt nhất các dự án bất động sản hiện tại và sắp tới, HĐQT kính báo cáo và trình cổ đông thông qua các nội dung tại điểm 2 và 3 bên dưới của tờ trình này.

**2. Thông qua các thủ tục và hợp đồng xây dựng chuyển giao**

Ngày 12/10/2017, Công ty nhận được Quyết định Uỷ Ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo chung cư cũ, xuống cấp, nguy hiểm - Xây dựng chung cư HH3, HH4 phường Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Ngày 18/10/2017, Uỷ Ban Nhân dân TP. Hải Phòng cấp Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư số 5566312486 cho công ty thực hiện xây dựng chung cư HH3, HH4, Phường Đồng Quốc Bình, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Ngày 20/11/2017, Hội đồng Quản trị đã thông qua việc ký kết hợp đồng xây dựng chuyển giao chưa bao gồm dự phòng phí với giá trị 1.668.428.000.000 đồng (Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng ký và lấy ngày của hợp đồng là 20/10/2017). Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.712.263.286.000 đồng (đã bao gồm dự phòng, thuế giá trị gia tăng). Hiện công ty đã cơ bản hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Do đây là một dự án quy mô lớn và quan trọng, do đó HĐQT kính báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn bộ các thủ tục xúc tiến đầu tư và hợp đồng xây dựng và chuyển giao nêu trên để chuẩn bị vào giai đoạn thi công dự án.

**3. Thông qua các hợp đồng giao dịch với các đơn vị liên quan**

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (sau đây gọi là "đối tác") là đơn vị liên quan của công ty (cùng một số thành viên HĐQT). Đối tác đồng thời cũng là là công ty liên kết của Công ty, có kinh nghiệm trong triển khai các dự án nhà thấp tầng tại Hải Phòng (hiện đang đầu tư triển khai dự án nhà thấp tầng Pruksa Town quy mô 20 ha tại An Đồng, An Dương, TP. Hải Phòng).

Đánh giá năng lực đầu tư các dự án bất động sản và tiềm lực tài chính của đối tác sẽ đem lại thành công cho các dự án của công ty trong thời gian tới. Ngày 16/8/2017, trong thẩm quyền được quy định tại Điều lệ của Công ty, Hội đồng Quản trị đã xem xét và thông qua việc hợp tác kinh doanh các dự án bất động sản và ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh số 168/HTKD trong thời hạn 05 năm về việc đầu tư hợp tác kinh doanh Dự án bất động sản. Theo đó, đối tác đầu tư bằng tiền, Công ty tham gia đầu tư bằng tiền và quyền khai thác dự án, các giao dịch của Hợp đồng hợp tác kinh doanh do TCH phụ trách kế toán và hưởng 75% lợi nhuận sau thuế dự án bất động sản tại số 1 và 8 đường Chi

Lăng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Để tăng sự minh bạch theo quy chế quản trị công ty đại chúng về việc giao dịch với các đơn vị liên quan, HĐQT kính báo cáo tới cổ đông công ty để nắm bắt và thông qua các nội dung nêu trên.

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

SĐKKD:0200[illegible]17929-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH HOÀNG HUY
Q.LÊ CHÂN T.P HẢI PHÒNG

**ĐỖ HỮU HẠ**

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ;
- BTGĐ,BKS;
- Website Công ty;
- Lưu TH.

17929-CTCP
...TY
...HẦN
...ỊCH VỤ
...ÍNH
...HUY
...HẢI PHÒNG