

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

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

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

**HOANG HUY INVESTMENT
FINANCIAL SERVICES JSC**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

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

Số: 13 /2022/TCH-CV

Hải Phòng, ngày 5 tháng 04 năm 2022
Haiphong, day 05 month 04 year 2022

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

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

Kính gửi/ To:

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

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

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☒ 24 hours ☐ On demand

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

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy xin công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ.



Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company would like to announce the Resolution of the Board of Directors on the establishment of the Internal Audit Committee.

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

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

.....
Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 05/04/2022 tại đường dẫn : <http://hoanghuy.vn/>

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 05/04/2022 Available at: <http://hoanghuy.vn/>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

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

Tài liệu đính kèm/
Attachment:

- Nghị quyết HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT ngày 5/4/2022.
- Bản công bố thông tin các thành viên Ban Kiểm toán nội bộ

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền Công bố thông tin



Phùng Thị Thu Hương



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về Kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy gồm các thành viên sau:

- Trưởng ban: Ông Vũ Trọng Long – Thành viên độc lập HĐQT
- Thành viên: Ông Phạm Duy Phương

Điều 2: Chức năng nhiệm vụ cụ thể của Ban Kiểm toán nội bộ được quy định tại Quy chế kiểm toán nội bộ và các quy định liên quan của Công ty. Chức năng nhiệm vụ và số lượng thành viên của Ban Kiểm toán nội bộ có thể được điều chỉnh theo các Quyết định của Hội đồng Quản trị, nhưng phải đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật từng thời điểm.

Điều 3: Ủy quyền cho ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật liên quan tới việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT và ban hành quy chế tổ chức hoạt động Ban Kiểm toán nội bộ

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ HỮU HẠ

Mẫu 2: BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ theo Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC (người có liên quan có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho người nội bộ tại mục 16 mẫu này). Trường hợp có thay đổi thông tin đã cung cấp, người nội bộ và người có liên quan cần báo cáo kịp thời đến tổ chức niêm yết, SGDCX.

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

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2022.
Hải Phòng, April 5, 2022.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh;
To: - The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **VŨ TRỌNG LONG**

2/ Giới tính/Sex: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **01/05/1957**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Minh Tân, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): **031057001048**

Ngày cấp/Date of issue: **13/08/2015** Nơi cấp/Place of issue: **Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư**

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: **Số 22 lô 08A Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng**

9/ Số điện thoại/Telephone number: **0225 3610 021**

10/ Địa chỉ email/Email: **longvt@hoanghuy.vn**

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organization's name subject to information disclosure rules: **Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: **Thành viên HĐQT độc lập, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: **Không có**

14/ Số CP nắm giữ: **0 cổ phần**, trong đó/ Number of owning shares **0**, accounting for **0%** of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organization): **0 cổ phần**

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual*: **0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ;**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other owning commitments (if any)*: **Không có**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* / *List of affiliated persons of declarant*:

Phụ lục 1

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – ***gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.***

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Related interest with public company, public fund (if any)*: **Không có**

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: **Không có**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /
DECLARANT



Vũ Trọng Long

Phụ lục 1:

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationshi p with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passpor t/ Business Registratio n Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possessio n of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I		Vũ Trọng Long		Thành viên HĐQT độc lập, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ		CMND ID Card No.	031057001048	13/08/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 22 lô 08A Lê Hồng Phong, Đưng Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0%	30/03/201 6		Được ĐHĐCĐ phê duyệt	
1.		Vũ Trọng Hiếu			Bố đẻ					Số 22 lô 08A Lê Hồng Phong, Đưng Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng						Nhiều tuổi (Sinh năm 1923)
2.		Đỗ Thị Mai			Mẹ đẻ											Đã mất
3.		Phùng Thị Như Xuân			Vợ	CCCD ID Card No	031159001271	09/10/2015	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Số 22 lô 08A Lê Hồng Phong, Đưng Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng						
4.		Vũ Khánh Hội			Con trai	CCCD ID Card No	031329761	15/12/2006	Hải Phòng	266C Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng						
5.		Nguyễn Thị Hòa			Con dâu	CCCD ID Card No	031598099	11/07/2010	Hải Phòng	Mỹ Đức, An Lão, Hải Phòng						
6.		Vũ Thị Khánh Hà			Con gái	CCCD ID Card No	031441378	17/06/2003	Hải Phòng	266C Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng						
7.		Hoàng Anh Tuấn			Con rể	CMND ID Card No.	031007727	08/12/2010	Hải Phòng	106/40/72 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng						
8.		Vũ Trọng Can			Anh trai	CMND ID Card No.	030057609	10/10/1998	Hải Phòng	9/244 Đà Nẵng, Hải Phòng						
9.		Bùi Thị Đào			Chị dâu	CMND ID Card No.	030205519	16/03/2012	Hải Phòng	20/244 Đà Nẵng, Hải Phòng						

Mẫu 2: BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ theo Phụ lục III Thông tư số 96/2020/TT-BTC (người có liên quan có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho người nội bộ tại mục 16 mẫu này). Trường hợp có thay đổi thông tin đã cung cấp, người nội bộ và người có liên quan cần báo báo kịp thời đến tổ chức niêm yết, SGDCK.

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

Hải Phòng, ngày 05 tháng 04 năm 2022
Hải Phòng, April 05, 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh;
To: - The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: **PHẠM DUY PHƯƠNG**

2/ Giới tính/Sex: **Nam**

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **21/06/1993**

4/ Nơi sinh/Place of birth: **Hòa Bình**

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): **113543829**

Ngày cấp/Date of issue: **22/09/2009** Nơi cấp/Place of issue: **Công an tỉnh Hòa Bình**

6/ Quốc tịch/Nationality: **Việt Nam**

7/ Dân tộc/Ethnic: **Kinh**

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: **Xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình**

9/ Số điện thoại/Telephone number: **0225 3610 021**

10/ Địa chỉ email/Email: **info@hoanghuy.vn**

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: **Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy**

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: **Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ**

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: **Không có**

14/ Số CP nắm giữ: **0 cổ phần**, trong đó/ Number of owning shares **0**, accounting for **0%** of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): **0 cổ phần**

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: **0 cổ phần chiếm 0% vốn điều lệ;**

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: **Không có**

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /*List of affiliated persons of declarant*:

Phụ lục 1

* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – ***gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu.***

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: **Không có**

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: **Không có**

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**



Phạm Duy Phương

Phụ lục 1:

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport / Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I		Phạm Duy Phương		Thành viên Ban Kiểm toán nội bộ	Bản thân	CMND ID Card No.	113543829	22/09/2009	Công an tỉnh Hòa Bình	407A Chung cư Sông Nhuệ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội	0	0%	05/04/202 2		Được HĐQT phê duyet	
1.		Nguyễn Diệu Linh			Vợ	CCCD ID Card No	017196000462	08/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	407A Chung cư Sông Nhuệ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội						
2.		Phạm Đăng Luân			Con đẻ					407A Chung cư Sông Nhuệ, Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội						Còn nhỏ
3.		Phạm Văn Duy			Bố đẻ	CCCD ID Card No	030070008166	08/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Xóm Tân Phú, Xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình						
4.		Ngô Thị Thủy			Mẹ đẻ	CCCD ID Card No	017174000686	16/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Xóm Tân Phú, Xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình						
5.		Nguyễn Văn Quỳnh			Bố vợ	CCCD ID Card No	036062008694	16/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Xóm Tân Phú, Xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình						
6.		Mai Thị Vân Quỳnh			Mẹ vợ	CCCD ID Card No	017167000473	08/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Xóm Tân Phú, Xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình						
7.		Phạm Trung Nam			Em trai	CMND ID Card No.	113719236	11/11/2015	Công an tỉnh Hòa Bình	Xóm Tân Phú, Xã Phong Phú, Huyện Tân Lạc, Tỉnh Hòa Bình						