

Số: 26 /2024/TCH-CV  
V/v: CBTT về Thông báo  
Kết luận Thanh tra Chính Phủ

Hải Phòng, ngày 15 tháng 10 năm 2024

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Nhằm thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã chứng khoán: TCH) xin công bố thông tin liên quan như sau:

Ngày 11/10/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo kết luận thanh tra số 2124/TB-TTCT (Sau đây gọi là “**Kết luận Thanh Tra Chính Phủ**”) về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2011-2019 của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa.

Trong Kết luận Thanh tra Chính phủ có đề cập một số nội dung liên quan tới Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy, cụ thể:

- Khu đất 23.380m<sup>2</sup> tại số 275 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội (sau đây gọi là “**Dự án 275 Nguyễn Trãi**”) là dự án được UBND Tp. Hà Nội thu hồi của Công ty Cổ phần Cơ khí Chính xác số 1, giao cho Công ty Cổ phần Thương Mại Hưng Việt (**thực hiện năm: 2009**)
- Công ty Cổ phần Cơ khí chính xác số 1 chuyển nhượng 3,2 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (**thực hiện năm: 2011**)

### 1. Các thông tin về khu đất 275 Nguyễn Trãi được đề cập và trình bày trong Kết luận Thanh tra Chính phủ

- **Phần A:** Khái quát chung
- **Phần B:** Kết luận: Kết luận cụ thể về 09 dự án tại Tp. Hà Nội, TP.HCM và Bình Dương
  - o Mục số 4: Các nội dung cụ thể liên quan tới Dự án 275 Nguyễn Trãi.
- **Phần C:** Kiến nghị biện pháp xử lý
  - o **Mục 2.2.1:** Nội dung yêu cầu chỉ đạo rà soát quy hoạch, bổ sung nghĩa vụ tài chính đối với Dự án 275 Nguyễn Trãi
  - o **Mục 3.1:** Là 03 dự án có kết luận xác định có dấu hiệu vi phạm theo Bộ luật Hình sự
    - Không có tên Dự án 275 Nguyễn Trãi*
    - o **Mục 3.2:** Là 05 dự án có kết luận và không đề cập xác định có dấu hiệu vi phạm theo Bộ luật Hình sự
      - Mục (iii): Dự án tại 275 Nguyễn Trãi



## 2. Các nội dung cụ thể về dự án 275 Nguyễn Trãi

### 2.1. Liên quan đến việc UBND TP. Hà Nội thu hồi đất và giao cho Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt để thực hiện dự án:

Tại Thông báo Kết luận Thanh tra Chính phủ đã nêu: UBND TP Hà Nội thu hồi 23.380 m<sup>2</sup> đất cơ sở sản xuất của Công ty cổ phần Cơ khí chính xác số 1, giao cho Công ty cổ phần Thương mại Hưng Việt **“theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện Dự án nhà ở”**.

Từ khi thành lập cho tới nay, Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt thực hiện triển khai dự án theo quyết định và chủ trương của UBND thành phố Hà Nội. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt đã thực hiện nộp **100%** tiền sử dụng đất theo mọi quyết định của cơ quan nhà nước ban hành đối với Dự án.

Việc triển khai đầu tư dự án 275 Nguyễn Trãi của Công ty tới nay đã hoàn tất. Quá trình thi công dự án đều có giấy phép xây dựng, chấp thuận của cơ quan nhà nước. Các tòa nhà của Dự án đã triển khai xây dựng và được cơ quan chức năng chấp thuận nghiệm thu để đưa vào sử dụng. Theo đó, **100%** khách hàng mua sản phẩm căn hộ đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và đang sinh sống ổn định tại Dự án.

### 2.2. Về việc chuyển nhượng 3,2 triệu cổ phần của Công ty Cơ khí Chính xác số 1 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt

Tại Thông báo kết luận thanh tra đã nêu: **“Công ty cổ phần Cơ khí chính xác số 1 chuyển nhượng 3,2 triệu cổ phần tại Công ty cổ phần Thương mại Hưng Việt cho Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy theo mệnh giá”**.

Công ty xin thông tin như sau:

- Việc chuyển nhượng 3,2 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Cơ khí chính xác số 1 tại Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt đã được quyết định bởi Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cơ khí chính xác số 1.
- Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy là bên nhận chuyển nhượng cổ phần và đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo thoả thuận chuyển nhượng, theo đó giá chuyển nhượng là theo mệnh giá cổ phần tại thời điểm chuyển nhượng. **Giao dịch này đã hoàn tất vào năm 2011.**

### 2.3. Về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung đối với phần khối để công trình Nhà ở NO1 của Dự án được cơ quan nhà nước chấp thuận điều chỉnh bổ sung (nếu có):

Công ty cam kết sẽ nộp và thanh toán **ngay lập tức 100%** giá trị nghĩa vụ tài chính bổ sung ngay khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung cần phải nộp (nếu có).

### 2.4. Về việc thu hồi 3.557 m<sup>2</sup> (ô đất NO2) của Dự án:

Thực chất ô đất NO2 được giao cho Công ty Cổ phần Thương mại Hưng Việt là quỹ đất 20% của Thành phố nhằm xây dựng dự án nhà ở để bán cho cán bộ, công chức trên địa bàn và thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chính phủ và chính quyền. Hiện trạng ô đất NO2 là mặt bằng sạch và chưa thi công kể từ khi giao đất cho tới nay. Vì vậy, việc thu hồi ô đất NO2 của Dự án sẽ thực hiện khi có quyết định chính thức của chính quyền và **không phát sinh bất kỳ nghĩa vụ tài chính bổ sung phải nộp và thanh toán của Công ty.**

10  
Đ  
P  
U  
C  
H  
NG  
T.P



