

Số: 03/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: *Phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ*)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

- 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 22/04/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 24/12/2024
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua một số vấn đề sau:

1. Vấn đề 1: Về việc ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Do nhu cầu thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, để đảm bảo tính kịp thời nhằm tối ưu quyền lợi của cổ đông và Công ty, tận dụng có hiệu quả các cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

- Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương ký kết/thực hiện hợp đồng/giao dịch của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2025 như sau:
 - Bên ký hợp đồng, giao dịch: các tổ chức, cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp).
 - Loại hợp đồng, giao dịch: giao dịch vay/cho vay, bảo đảm (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh...), mua bán, đầu tư... và các giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Giá trị hợp đồng/giao dịch:
 - ✓ Hợp đồng/giao dịch đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

ngn

- ✓ Hợp đồng, giao dịch vay, cho 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 giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
 - ✓ Hợp đồng, giao dịch theo quy định Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
 - Thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch: Các giao dịch diễn ra từ sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
 - b) Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nội dung chi tiết của từng hợp đồng/giao dịch; ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quyền lợi Công ty. Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu trên (nếu cần).
- 2. Vấn đề 2: Về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty; Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Đào tạo và Xuất khẩu lao động HANIC Hà Nội và sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:**
- 2.1 Nhằm mở rộng ngành nghề kinh doanh đáp ứng nhu cầu kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:
- **Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau** (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển. Chi tiết: - Cho thuê xe máy điện không kèm người điều khiển - Cho thuê pin xe điện <i>(Trừ máy bay và khinh khí cầu)</i>	7730	

ng

2.	Cho thuê xe có động cơ	7710	
3.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Hoạt động phân phối điện (Điều 31 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ký ngày 21/10/2013) (Doanh nghiệp chỉ kinh doanh ngành nghề này khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)	3512	
4.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212	

- Giao Tổng Giám đốc Công ty ký các hồ sơ, giấy tờ cần thiết, thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 03 Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung nêu trên.

2.2. Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Đào tạo và Xuất khẩu lao động HANIC Hà Nội.

- Phòng đăng ký kinh doanh và tài chính doanh nghiệp đã ra Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh số 105056/25 ngày 13/03/2025 đối với Chi nhánh đào tạo và Xuất khẩu lao động HANIC Hà Nội.

- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 02 Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung nêu trên

Giao HĐQT chỉ đạo, giám sát việc sửa đổi và ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật.

3. **Vấn đề 3: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

Trên cơ sở thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, để đảm bảo tính kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT về quyết định về tổng dư nợ và hạn mức vay ngân hàng, các vấn đề khác. Thời hạn ủy quyền đến trước ĐHĐCĐ thường niên 2026.

4. **Vấn đề 4: Về việc thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long (TLP) nợ tiền hàng, phí dịch vụ và lãi chậm thanh toán**

Chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long (TLP) nợ tiền hàng, phí dịch vụ và lãi chậm thanh toán như sau:

- Số tiền cho nợ tối đa **2.500.000.000.000 VNĐ**.

8709
IG TY
PHẦN
TỔNG H
NỘI
PHỐ H

(Bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỉ đồng)

- Đối với số tiền chậm thanh toán thì phải chịu tiền lãi tính trên số tiền chậm thanh toán với lãi suất phù hợp.

5. Vấn đề 5: Phương án xử lý đối với các khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty

Kính trình Đại hội đồng cổ đông đồng ý điều chỉnh đưa ra theo dõi ngoại bảng trên báo cáo tài chính riêng từ kỳ báo cáo 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2025 đối với các khoản nợ phải thu khó đòi đã được trích lập dự phòng 100% với tổng số tiền là 282.823.497.368 đồng, bao gồm:

- Các khoản “Phải thu về cho vay ngắn hạn” với số tiền 236.025.000.000 đồng
- Các khoản “Phải thu ngắn hạn của khách hàng” với số tiền 3.184.586.767 đồng
- Các khoản “Phải thu ngắn hạn khác” với số tiền 37.076.910.601 đồng
- Các khoản “Phải thu dài hạn khác” với số tiền 6.537.000.000 đồng.

Việc điều chỉnh, đưa ra theo dõi ngoại bảng sẽ ghi nhận giảm các khoản phải thu trên đây và ghi nhận giảm các khoản “dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi” và “dự phòng phải thu dài hạn khó đòi” tương ứng trên bảng cân đối kế toán từ kỳ báo cáo tại ngày 30 tháng 6 năm 2025. Các khoản phải thu đã lập dự phòng 100% nên các chỉ tiêu về tổng tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, tổng tài sản, vốn chủ sở hữu của Công ty sẽ không bị ảnh hưởng. Các khoản công nợ được theo dõi ở tài khoản ngoại bảng trên báo cáo tài chính không ảnh hưởng đến việc thực hiện thu hồi công nợ và quyền lợi của Công ty đối với các khoản công nợ này.

Giao và ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên tình hình thực tế các khoản công nợ khó đòi đã trích lập dự phòng 100% ngoài các khoản đã được nêu trên đây để điều chỉnh đưa ra theo dõi ngoại bảng trong năm và các năm tiếp theo làm cơ sở lập và trình bày báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Trọng Diễm

