

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Số: 06./2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06./2025/BBH-HĐQT ngày 03 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình họp, các báo cáo, tờ trình để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Chi tiết các tài liệu đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chỉ đạo, tổ chức việc công bố thông tin, chuẩn bị hồ sơ tài liệu, phân công nhân sự và các công việc có liên quan phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các Ban/Phòng Công ty, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Hoàng Trọng Diễm

Hà Nội, ngày 03.. tháng 04 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian** 09h00, sáng Thứ Năm, ngày 24/04/2025
- 2. Địa điểm:** Tầng 3, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
- 3. Thành phần tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng (25/03/2025) theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4. Đăng ký tham dự Đại hội

- Cổ đông hoặc người đại diện hợp lệ xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trước 17h00' ngày 21/04/2025 bằng cách gọi điện thoại hoặc gửi email về địa chỉ sau:
 - Điện thoại: (024) 66526332 (Bà Vũ Thị Kim Anh)
 - Email: info@shn.com.vn
- Cổ đông hoặc người đại diện hợp lệ khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 mang theo Bản gốc Thông báo mời họp, Hộ chiếu/Căn cước công dân còn hiệu lực của người dự họp, Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm Thông báo này (trong trường hợp người dự họp được ủy quyền).

5. Tài liệu họp

Tài liệu họp, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: www.shn.com.vn

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Trọng Điểm



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa Văn phòng Hoàng Cầu Skyline, 36 Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: (+84-24) 66526332 Email: info@shn.com.vn Website: shn.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Thời gian: Thứ Năm, ngày 24 tháng 04 năm 2025

Địa điểm: Tầng 3, Tòa văn phòng Hoàng Cầu Skyline, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
9h00 – 9h15	Đón khách và đăng ký cổ đông
9h15 – 9h30	Khai mạc Đại hội - Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội; - Đại hội thông qua Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; - Đại hội giới thiệu Chủ tọa, thông qua danh sách Thư ký, Ban Kiểm phiếu; - Đại hội thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
9h30 – 11h00	Đại hội nghe trình bày các Báo cáo và Tờ trình: - Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; - Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán; - Tờ trình về báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
11h00 – 11h20	Đại hội thảo luận và biểu quyết - Cổ đông đặt câu hỏi, Chủ tọa giải đáp các câu hỏi từ cổ đông; - Cổ đông bỏ phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình.
11h20 – 11h30	Đại hội nghỉ giải lao và Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu
11h30 – 11h40	Đại hội nghe trình bày và thông qua: - Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu; - Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h40	Bế mạc Đại hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v : Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội)

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu (cổ phần): Bằng chữ:

Họ và tên người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:

Chức vụ:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật:

Ngày cấp: nơi cấp:

2. Bên nhận ủy quyền

2.1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

HOẶC

2.2. Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") của Công ty bằng cách đánh dấu x hoặc √ vào một trong các ô tương ứng:

☐ Ông Hoàng Trọng Diễm - Chủ tịch HĐQT

☐ Ông Lê Hữu Tú - Thành viên HĐQT

☐ Ông Vũ Thắng - Thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền và hiệu lực ủy quyền

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp, phát biểu, biểu quyết, ký các văn bản liên quan, thực hiện toàn bộ quyền/nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ngày 24/04/2025.
- Số cổ phần ủy quyền: Toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của tôi/chúng tôi.
- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc.

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2025

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Bên nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



SHN

Giá trị bền vững ∞ Kết nối tương lai

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/đại diện của cổ đông:

.....
.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/mã số doanh nghiệp:

.....

Số cổ phần sở hữu/đại diện:

.....

HÀ NỘI, NGÀY 24 THÁNG 04 NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI



SHN

Giá trị bền vững ∞ Kết nối tương lai

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/người đại diện:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/mã số doanh nghiệp:

Số cổ phần sở hữu:.....

Số phiếu biểu quyết¹:phiếu

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung cần thông qua	Biểu quyết ²		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị			
2.	Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty			
3.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát			
4.	Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025			
5.	Báo cáo tài chính đã kiểm toán			
6.	Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ			
7.	Thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025			
8.	Các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ			
9.	Sửa đổi, 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. Sửa đổi Điều lệ Công ty			
10	Phương án xử lý đối với các khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty			
11	Chủ trương cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long (TLP) nợ tiền hàng, phí dịch vụ và lãi chậm thanh toán			
12	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông			

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2025

Cổ đông/đại diện của cổ đông

¹ Số phiếu biểu quyết = Số cổ phần sở hữu/đại diện x 1

² Cổ đông đánh dấu √ hoặc dấu x vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Trong công tác điều hành kinh doanh năm 2024, Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“SHN”) đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Sau đây là một số điểm chính về hoạt động kinh doanh trong năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty:

**PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024**

1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2024, kinh tế Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới dần hồi phục, thương mại toàn cầu vẫn bấp bênh, đối mặt với nhiều rủi ro, bất định. Bất ổn địa chính trị và xung đột quân sự gây ra biến động về giá xăng dầu, giá nguyên vật liệu, giá cước vận tải, kéo dài thời gian vận chuyển và giao hàng, tạo áp lực lên lạm phát, tăng trưởng toàn cầu chậm lại.

Biến đổi khí hậu, hiện tượng thời tiết cực đoan, tình hình mùa vụ không thuận tại các vùng sản xuất lương thực chủ yếu dẫn tới giá lương thực thế giới tăng liên tiếp trong nhiều tháng. Ngành công nghiệp than cũng bị ảnh hưởng lớn từ tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới. Nhu cầu sử dụng than trong nước đang ở mức rất cao. Nguồn cung than không đủ cung ứng cho các nhà máy sản xuất công nghiệp.

Mặc dù hoạt động kinh doanh chung vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, nhưng Công ty SHN vẫn duy trì được sự ổn định và tìm kiếm các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động. Phát triển những ngành nghề kinh doanh mới, có thể đem đến lợi nhuận cho Công ty.



ng

2. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHÍNH VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên đã nỗ lực hết mình trong công tác quản trị, điều hành và vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty đã nỗ lực tìm kiếm các dự án để có các cơ hội đầu tư hiệu quả hơn.

Mặc dù ảnh hưởng bởi chính sách tiền tệ thắt chặt, Công ty vẫn đảm bảo tiếp cận được với nguồn vốn vay tại các ngân hàng, các tổ chức tín dụng, đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Hoạt động cung cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long đã đi vào ổn định và là hoạt động cốt lõi của Công ty. Tuy nhiên do tình hình khó khăn chung của toàn ngành kinh tế nên sản lượng than cung cấp vào Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long năm 2024 mới chỉ ở mức tiệm cận kế hoạch đề ra.

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2024 (BCTC hợp nhất đã được kiểm toán)

2.1.1 Kết quả kinh doanh:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Tăng (+)/ giảm(-)
Tổng giá trị tài sản	5.601,22	5.708,58	-2%
Doanh thu thuần	3.821,52	5.724,42	-33%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	21,25	5,30	301%
Lợi nhuận khác	(9,03)	(0,34)	2543%
Lợi nhuận trước thuế	12,22	4,95	147%
Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	8,89	3,54	151%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	8,76	3,31	165%

2.2.2 So sánh thực hiện kế hoạch:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	3.798,00	3.821,52	100,62%
Lợi nhuận trước thuế	15,00	12,22	81,47%
Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	12,00	8,89	74,07%
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	11,00	8,76	79,64%

2.2 Hoạt động kinh doanh thương mại

Năm 2024, hoạt động tìm kiếm nguồn hàng, cung cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long vẫn là hoạt động kinh doanh chủ chốt của Công ty. Kết quả, Công ty đã thực hiện cung cấp **1,74 triệu tấn** than với tổng giá trị than **4,1 nghìn tỷ đồng** cho Nhà máy nhiệt điện Thăng Long.

Bên cạnh đó, Công ty đã tiến hành triển khai hoạt động thương mại, mua bán than với các đối tác trong nước. Căn cứ tình hình thị trường, Công ty nghiên cứu triển khai hoạt động kinh doanh than thương mại

Ngoài hoạt động kinh doanh than, Công ty nghiên cứu và mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực tiềm năng phát triển trong thời gian gần đây là ngành kinh doanh ô tô. Công ty đầu tư xây dựng Showroom, tìm kiếm khách hàng để phát triển thương hiệu và tăng doanh thu.

2.3 Hoạt động đầu tư, góp vốn

Công ty đã và đang thực hiện hợp tác đầu tư với Tập đoàn Geleximco – Công ty CP và các đối tác khác trong một số Dự án tiềm năng nhằm gia tăng giá trị doanh nghiệp, đồng thời mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm sắp tới, cụ thể:

- Dự án khu đô thị mới Hoà Bình – Geleximco, Phường Thịnh Lang và Phường Tân Hoà, TP. Hoà Bình.
 - Mục đích đầu tư của Dự án: Xây dựng khu đô thị mới, trung tâm thương mại, các khu tiện ích nâng cao giá trị sử dụng đất và đầu tư. Tổng mức đầu tư dự án hơn 3600 tỷ đồng.
- Đầu tư hợp tác kinh doanh với Tập đoàn Geleximco – Công ty CP dự án Khách sạn 5 sao nằm trong Khu đô thị Thành phố giao lưu, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm và Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Đầu tư 37,81% cổ phần Công ty CP Daso (Hải Phòng) để phát triển dự án làng Biệt thự cao cấp Vạn Hương, tại Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng.
- Đang triển khai thực hiện dự án Nhà ở thương mại đường D1 (Võ Nguyên Giáp), phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai với tổng diện tích 9.549,6m².
- Đang triển khai thực hiện Dự án Tổ hợp thương mại kết hợp nhà ở cao tầng tại Đường Hoàng Liên, Phường Kim Tân, thành phố Lào Cai với tổng diện tích 7.629,4m²
- Đang triển khai thực hiện hợp đồng liên doanh cùng với Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Topak Hồng Công đầu tư phát triển thị trường sản xuất và kinh doanh Pin Lithium.

2.4 Hoạt động khác

Ngoài mục tiêu doanh thu và lợi nhuận, việc nâng cao hiệu quả điều hành, quản trị doanh nghiệp cũng là nhiệm vụ trọng tâm của Ban điều hành công ty. Trong năm 2024, Công ty đã tiến hành cải tổ và kiện toàn bộ máy nhân sự nhằm đáp ứng kịp thời các kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại Hội đồng Cổ đông thông qua. Công ty đặc biệt chú trọng đầu tư xây dựng nguồn nhân lực có trình độ cao, giàu kinh nghiệm chuyên môn

và đạt yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp nhằm chuẩn mực mô hình quản trị của Công ty. Ngoài thực hiện kiện toàn bộ máy quản trị từ cấp lãnh đạo điều hành đến cán bộ quản lý chủ chốt, Công ty cũng đã điều chỉnh lại cơ cấu tổ chức giữa các phòng ban để hoạt động trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

2.5 Kết luận

Tuy hoàn cảnh kinh doanh đang gặp nhiều khó khăn, nhưng với chiến lược đúng đắn và sự quyết tâm của từ Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc, cùng sự phấn đấu nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty SHN vẫn sẽ duy trì đà phát triển và tăng cường vị thế trên thị trường kinh doanh than và kinh doanh thương mại khác, từng bước trở thành đối tác tin cậy của các khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng ...

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

Năm 2025, dự báo kinh tế toàn cầu có sự phục hồi mạnh mẽ sau giai đoạn khó khăn. Chính phủ nhiều nước (đặc biệt là Việt Nam) có thể tiếp tục các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp như giảm thuế, hỗ trợ lãi suất vay, và thúc đẩy chuyển đổi số.

Do biến động nguồn cung từ các nước xuất khẩu lớn (Trung Quốc, Indonesia, Australia), giá than có thể duy trì ở mức cao, giúp Công ty kinh doanh than có lợi nhuận tốt. Mặc dù Việt Nam đang hướng tới việc tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời và điện gió, than vẫn đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu năng lượng quốc gia. Việc sử dụng than dự kiến sẽ tiếp tục tăng để đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng cao của đất nước. Nhu cầu than cho nhiệt điện dự kiến khoảng 38,44 triệu tấn/năm. Với định hướng mảng kinh doanh chính của Công ty là cung cấp than đầu vào cho các nhà máy nhiệt điện thì đây là điều kiện thuận lợi cho Công ty.

Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng, các cơ quan nhà nước và nhận được sự ủng hộ của các cổ đông. Đặc biệt, với sự tin tưởng từ đối tác là Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long và Tập đoàn Geleximco – Công ty CP, Công ty đã và đang là nhà cung cấp toàn bộ nguyên liệu than đầu vào cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long và triển khai ký kết nhiều hợp đồng hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư bất động sản với Tập đoàn Geleximco – Công ty CP.

Công ty mở rộng thêm mảng kinh doanh ô tô, ngành ô tô đang có sự tăng trưởng ổn định, đặc biệt tại các thị trường mới nổi. Công ty hướng tới phát triển dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, bao gồm bảo dưỡng, sửa chữa và cung cấp phụ tùng.

Công ty đã có sự kế thừa và tích lũy kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh từ các năm trước. Quy mô, lĩnh vực hoạt động, các nguồn lực tài chính và thương hiệu của Công ty đã và đang được khẳng định và ngày càng phát triển, mở rộng.

2. Khó khăn

Năm 2025 vẫn là một năm kinh tế thế giới phát triển khó khăn, trên bình diện thế giới diễn biến rất phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định; Với nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ có thể áp dụng các chính sách bảo hộ thương mại mạnh mẽ hơn, bao gồm tăng thuế nhập khẩu đối với các quốc gia có thặng dư thương mại lớn, trong đó có Việt Nam. Xung đột quân sự giữa Nga - Ukraine còn có thể kéo dài sẽ gây ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam do nền kinh tế có độ mở cao. Ngoài ra Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu, có thể làm tăng rủi ro cho nông nghiệp và những ngành kinh tế phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên, trong đó có than

Thị trường năng lượng vẫn diễn biến bất thường và tạo nhiều tình huống khó lường cho tất cả các nước. Các mỏ than trong nước, đặc biệt tại Quảng Ninh, đang dần cạn kiệt, dẫn đến việc khai thác trở nên khó khăn và chi phí tăng cao. Việc vận chuyển than từ các quốc gia xa xôi như Nga và Nam Phi gặp nhiều thách thức về khoảng cách và chi phí, ảnh hưởng đến giá thành và thời gian giao hàng.

Việc tiếp cận các nguồn vốn ngày càng khó khăn trong khi hầu hết các nhà cung cấp đều yêu cầu thanh toán tiền ngay hoặc trả trước. Hiện tại, nguồn tín dụng tại các Ngân hàng đã siết chặt và rất hạn chế, việc giải ngân cho các nhà cung cấp là vô cùng khó khăn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2025

1. Phương hướng chung

Trước những thuận lợi và khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế 2025, phương hướng và nhiệm vụ kinh doanh năm 2025 được Công ty đặt ra là:

- Tiếp tục duy trì, phát triển ngành nghề cốt lõi là kinh doanh thương mại mua bán than trong nước, mở rộng sang nhập khẩu than, hợp tác hoạt động phối trộn than để cung cấp ra thị trường (trong điều kiện thị trường cho phép);
- Tiếp tục duy trì đầu tư hợp tác triển khai các dự án bất động sản với các đối tác uy tín, nhiều kinh nghiệm;
- Phát triển ngành kinh doanh thương mại khác, cụ thể là kinh doanh văn phòng phẩm và đẩy mạnh phát triển kinh doanh ô tô (Hãng Omoda & Jaecoo) Mở rộng mạng lưới đại lý phân phối, nâng cao trải nghiệm khách hàng; Phát triển dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp, bao gồm bảo dưỡng, sửa chữa và cung cấp phụ tùng.
- Trong năm 2025 tiếp tục thực hiện hợp đồng liên doanh cùng với Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Topak Hồng Công đầu tư phát triển thị trường sản xuất và kinh doanh Pin Lithium.

- Ngoài ra, Công ty tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, tổ chức quản lý sản xuất với phương châm tinh gọn, phù hợp và hiệu quả.

2. Mục tiêu cơ bản/Kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu tài chính năm 2025

Căn cứ tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2025, trước những dự đoán về nền kinh tế trong năm 2025, Công ty đặt ra mục tiêu kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.336,92
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,68
3	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Tỷ đồng	14,14
	<i>Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ</i>	<i>Tỷ đồng</i>	13,5

3. Các giải pháp, kế hoạch triển khai

3.1 Kế hoạch hoạt động kinh doanh thương mại

- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại cung cấp nguyên vật liệu than đầu vào cho hoạt động của Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long tại Quảng Ninh và các hoạt động kinh doanh vật liệu khác để cung cấp cho các dự án.
- Tăng cường phát triển hoạt động nhập khẩu, tìm kiếm nguồn nguyên liệu than và cung cấp than cho các đối tác nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thương mại than ngoài TLP (trong điều kiện thị trường cho phép).
- Tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng mới đẩy mạnh kinh doanh ô tô, bước vào năm 2025 với những dự báo tích cực về khả năng phát triển ổn định. Công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ô tô để trở thành một ngành kinh doanh mũi nhọn của công ty.
- Tăng cường tìm kiếm nhà cung cấp và các khách hàng mới, các sản phẩm ngành hàng mới để mua bán, cung cấp ra thị trường.

3.2 Kế hoạch đầu tư, góp vốn

Công ty tiếp tục tập trung vào hoạt động góp vốn, hợp tác đầu tư và phân chia sản phẩm các dự án đã và đang triển khai trong năm 2024 của Tập đoàn Geleximco – Công ty CP và các đối tác khác

Tiến hành tìm kiếm, nghiên cứu để triển khai 01 dự án bất động sản và 01 dự án đầu tư mới trong năm 2025, cụ thể:

- 01 Dự án hợp tác đầu tư, xây dựng và kinh doanh, khai thác sản phẩm của dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa” và dự án tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư khác
- 01 dự án đầu tư và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Khu nghiên cứu, thử nghiệm và nuôi trồng Thủy hải sản tại xã Nam Thịnh, Tiền Hải, Thái Bình

Triển khai hoạt động kinh doanh bất động sản và các hoạt động khác liên quan đến lĩnh vực bất động sản.

4. Kế hoạch hoạt động trong các lĩnh vực khác

- Xem xét việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức, nhân sự cho phù hợp với tình hình phát triển của Công ty.
- Tái cấu trúc danh mục đầu tư, góp vốn; lựa chọn các doanh nghiệp/dự án có tiềm năng để đầu tư, góp vốn, liên doanh, liên kết nhằm tạo nguồn cung sản phẩm và tạo vị thế cùng doanh thu cho Công ty.
- Đẩy mạnh công tác thu hồi nợ; tiếp tục thực hiện huy động vốn từ các nguồn để đảm bảo đủ vốn thực hiện các dự án đầu tư và phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty; hợp tác đầu tư với một số đối tác có tiềm lực về tài chính nhằm huy động thêm nguồn vốn để thực hiện các dự án.
- Nghiên cứu và tìm kiếm các cơ hội kinh doanh khác mà SHN có lợi thế so sánh để tăng doanh thu và lợi nhuận cho công ty.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét thông qua và giao cho Hội đồng Quản trị quyết định, thực hiện các công việc cụ thể.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng Diễm

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội xin báo cáo về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và từng thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Cùng với đó, thiên tai, thời tiết cực đoan ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của dân cư và phát triển kinh tế – xã hội tại nhiều quốc gia. Do đã có sự chuẩn bị từ trước, nên trong năm 2024, HĐQT đã bám sát các định hướng, nhiệm vụ trọng yếu được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua, chủ động ứng phó những khó khăn biến động, kiểm soát rủi ro, củng cố nội lực và hoạch định nhiều chiến lược để từng bước vượt qua khó khăn.

Về kết quả kinh doanh so với kế hoạch:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	3.798,00	3.821,52	100,62%
Lợi nhuận trước thuế	15,00	12,22	81,47%
Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	12,00	8,89	74,07%
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	11,00	8,76	79,64%

ngz

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT

- a. Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 42 cuộc họp Hội đồng quản trị (bao gồm các cuộc họp định kỳ và bất thường). HĐQT đã ban hành một số quyết định quan trọng như sau:
 - Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên vào tháng 4/2024.
 - Tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 12/2024.
 - Thông qua chủ trương nhận tái cấp hạn mức tín dụng ngân hàng.
 - Thông qua việc kiện toàn nhân sự HĐQT, Ban điều hành Công ty.
 - Thông qua các quyết định/kế hoạch kinh doanh quan trọng như: thông qua kế hoạch kinh doanh than đầu năm, thông qua kế hoạch kinh doanh than cuối năm, thông qua việc ký hợp đồng mua bán than với một số đối tác lớn của Công ty.
 - Cho ý kiến các vấn đề quan trọng khác trong hoạt động quản trị Công ty.
- b. Trong năm 2024, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.
- c. Năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp HĐQT thường kỳ và bất thường, đã thông qua nhiều chủ trương quan trọng đối với hoạt động và định hướng phát triển của Công ty. Tại các cuộc họp, các thành viên HĐQT đều tham gia tích cực, trao đổi, đóng góp ý kiến thẳng thắn về các vấn đề liên quan đến nội dung họp. Thông tin các cuộc họp đều được gửi đến Ban kiểm soát để nắm bắt kịp thời.
- d. Trong năm 2024, BKS Công ty kiện toàn cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027. Nhân sự BKS đã được bầu bổ sung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 12/2024.
- e. Mọi chủ trương của HĐQT luôn được Ban Điều hành thực hiện nhất quán, nhanh chóng và hiệu quả. HĐQT luôn đưa ra chỉ đạo củng cố và phát triển kinh doanh lĩnh vực thương mại ổn định, bền vững, từng bước mở rộng kinh doanh các lĩnh vực khác.
- f. HĐQT thường xuyên chú trọng việc xây dựng định hướng nhằm phát triển hoạt động kinh doanh đa ngành, tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; Định hướng mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh, chỉ đạo triển khai đẩy mạnh công tác đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Kết quả: Trong năm 2024, HĐQT đã hoạt động đúng quy định pháp luật, Điều lệ và quy chế khác của Công ty. Các vấn đề Ban Điều hành trình HĐQT về quản trị, giám sát, chiến lược, quản trị rủi ro, nhân sự, lương thưởng, phúc lợi, v.v., đều được HĐQT giải quyết nhanh chóng.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT

HĐQT luôn tuân thủ quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật hiện hành. Trong năm 2024, HĐQT tích cực giám sát hoạt động của Công ty, của Ban Điều hành, cụ thể:

- a. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ/HĐQT đã ban hành; kiểm tra các hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác.
- b. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành và tiếp tục chỉ đạo xây dựng, sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với pháp luật.
- c. HĐQT thường xuyên hỗ trợ Ban Điều hành trong công tác huy động, tạo nguồn vốn khẩn trương và kịp thời cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
- d. HĐQT thường xuyên giám sát, chỉ đạo hoạt động công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo đúng quy định pháp luật.
- e. HĐQT giám sát hoạt động điều hành của Ban Điều hành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra. Trong năm 2024, HĐQT đã cử nhân sự tham gia tất cả các cuộc họp giao ban, của Ban Điều hành.
- f. Được sự chỉ đạo và hỗ trợ của HĐQT, Ban Điều hành đã hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ vay vốn ngân hàng phục vụ cho các hoạt động kinh doanh, cũng như việc huy động các nguồn vốn khác đáp ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh.
- g. HĐQT chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, bán niên và Báo cáo tài chính năm 2024.
- h. HĐQT cũng thường xuyên tham gia giám sát và chỉ đạo giám sát hoạt động của Công ty con/Đơn vị thành viên. HĐQT cũng chú trọng giám sát quản lý vốn góp của Công ty tại các đơn vị thành viên hoặc với các đối tác hợp tác kinh doanh.

Kết quả: Các hoạt động giám sát của HĐQT đã được thực hiện đầy đủ, theo đúng quy định pháp luật. Việc kiểm tra, giám sát của HĐQT đúng thẩm quyền, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Ban Điều hành. Qua kiểm tra, giám sát, HĐQT ghi nhận Ban Điều hành đã thực hiện đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT, thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

III. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2025

Năm 2025, tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam được dự báo tiếp tục khó khăn. Do đó, song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, HĐQT định hướng hoạt động 2025 như sau:

1. Thực hiện tốt quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ của Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;
2. Tiếp tục tập trung vào công tác quản trị nhân sự, củng cố bộ máy tổ chức, đào tạo và tuyển dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý;
3. Tiếp tục chỉ đạo Ban Điều hành có các biện pháp thu hồi công nợ;
4. Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị rủi ro về pháp lý;
5. Xây dựng và triển khai định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025;
6. Duy trì chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện công tác sắp xếp, tổ chức kinh doanh, công tác huy động nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của Công ty, tiếp tục đẩy mạnh vai trò chủ động trong việc thực hiện các dự án hiện tại, nỗ lực tìm kiếm mở rộng cơ hội kinh doanh trong năm 2025;
7. Phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát, cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả tập thể để thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch của Công ty, hoạt động kinh doanh hiệu quả, mang lại lợi ích hợp pháp cho các cổ đông;
8. Triển khai xây dựng và ban hành, sửa đổi bổ sung các Quy trình, Quy chế của Công ty.

Trên đây là Báo cáo của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Trọng Diễm

Số: 01/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán
và phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ)

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 Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ("SHN")
kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

A. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024

Thông tin tóm tắt về BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán như sau:

1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất

DVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
A. Tài sản ngắn hạn	4.031.831.689.822	4.224.526.182.624
Tiền và các khoản tương đương tiền	22.015.726.372	121.572.824.896
Các khoản phải thu ngắn hạn	3.851.123.155.797	4.068.660.950.764
Hàng tồn kho	147.767.804.744	16.638.978.165
Tài sản ngắn hạn khác	10.925.002.909	17.653.428.799
B. Tài sản dài hạn	1.569.385.634.670	1.484.051.614.407
Các khoản phải thu dài hạn	541.650.950.000	541.373.075.000
Tài sản cố định	24.364.914.312	15.885.366.250
Tài sản dở dang dài hạn	182.143.062.505	180.028.629.793
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	817.987.590.812	741.917.463.973
Tài sản dài hạn khác	3.239.117.041	4.847.079.391
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	5.601.217.324.492	5.708.577.797.031
C. Nợ phải trả	4.006.286.815.212	4.121.905.059.461
Nợ ngắn hạn	4.006.286.815.212	4.121.905.059.461
Nợ dài hạn	-	-
D. Vốn chủ sở hữu	1.594.930.509.280	1.586.672.737.570
Vốn góp của chủ sở hữu	1.296.071.470.000	1.296.071.470.000
Thặng dư vốn cổ phần	16.350.914.364	16.350.914.364
Quỹ đầu tư phát triển	6.139.824.104	6.139.824.104
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	267.067.766.503	258.707.297.571
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	9.300.534.309	9.403.231.531
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D)	5.601.217.324.492	5.708.577.797.031

2. Kết quả kinh doanh hợp nhất

DVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.821.515.529.002	5.724.422.556.276
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	55.508.559.057	99.794.810.087
Doanh thu hoạt động tài chính	252.748.616.752	306.593.696.880
Chi phí tài chính	254.123.127.117	342.731.046.552
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	(2.830.633.162)	(2.949.474)
Chi phí bán hàng	8.733.094.689	35.899.280.189
Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.321.178.116	22.459.017.835
Lợi nhuận khác	(9.028.715.683)	(341.580.912)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12.220.427.042	4.954.632.005
Lợi nhuận sau thuế TNDN, trong đó:	8.887.884.541	3.538.908.688
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	8.760.190.461	3.308.517.386
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	67,59	22,49

Toàn bộ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty tại địa chỉ www.shn.com.vn

B. Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	267.067.766.503
2	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC Hợp nhất năm 2024	8.887.884.541
3	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	8.760.190.461
-	Phương án sử dụng lợi nhuận:	
1	Trích Quỹ khen thưởng (5% LNST Công ty mẹ)	438.009.523
2	Trích Quỹ phúc lợi (5% LNST Công ty mẹ)	438.009.523
-	Lợi nhuận giữ lại tái đầu tư	7.884.171.415

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

Hoàng Trọng Điềm

Số: 02/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024
và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025)

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 Điều lệ của 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 thường niên năm 2024 ngày 22/4/2024;
- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty.

Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ("SHN") báo cáo ĐHĐCĐ về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 và đồng thời kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch về mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát ("BKS") năm 2025 như sau:

I. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024.

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 ngày 21/08/2023 đã thông qua mức thù lao HĐQT, BKS như sau:

- Hội đồng quản trị:
Chủ tịch HĐQT : 21.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên HĐQT : 12.000.000 đồng/ người/tháng
- Ban kiểm soát:
Trưởng ban kiểm soát : 10.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên BKS : 6.000.000 đồng/ người/tháng

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 22/04/2024 đã thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

- Hội đồng quản trị:
Chủ tịch HĐQT : 15.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên HĐQT : 8.000.000 đồng/ người/tháng
- Ban kiểm soát:
Trưởng ban kiểm soát : 8.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên BKS : 5.000.000 đồng/ người/tháng

3. Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao (VNĐ/người/ tháng)	Mức thù lao (VNĐ/người/ tháng)	Tổng số tiền thù lao đã chi trả năm 2024 (VNĐ)
----	-----------	-----------------------------------	--------------------------------------	--

		Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	
1	Hội đồng quản trị			358.000.000
	Chủ tịch HĐQT	21.000.000	15.000.000	202.364.000
	Thành viên HĐQT	12.000.000	8.000.000	155.636.000
2	Ban kiểm soát			230.909.000
	Trưởng ban kiểm soát	10.000.000	8.000.000	103.455.000
	Thành viên BKS	6.000.000	5.000.000	127.454.000
	Tổng cộng			588.909.000

Như vậy, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024 đã thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 ngày 21/08/2023, và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ngày 22/4/2024

II. Kế hoạch về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2025 (*), cụ thể:

TT	Nội dung	Số người	Thù lao (VNĐ/người/ tháng)	Tổng thù lao (VNĐ)	
				01 tháng	01 năm
1	Hội đồng quản trị			23.000.000	276.000.000
	Chủ tịch HĐQT	1	15.000.000	15.000.000	180.000.000
	Thành viên HĐQT	2 (**)	8.000.000	8.000.000	96.000.000
2	Ban kiểm soát			18.000.000	216.000.000
	Trưởng BKS	1	8.000.000	8.000.000	96.000.000
	Thành viên BKS	2	5.000.000	10.000.000	120.000.000
	Tổng cộng			41.000.000	492.000.000

Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 là: 492.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi hai triệu đồng).

(*) Mức thù lao mới áp dụng kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua.

(**) Thành viên HĐQT điều hành không hưởng thù lao HĐQT.

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 VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng Điểm



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:

- a) 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 ĐHĐCĐ 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 (Trừ máy bay và khinh khí cầu)	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**.

(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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Số: /2025/TTr-BKS

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán

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 vào danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán đối với các doanh nghiệp niêm yết;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHCĐ ngày 22/4/2024;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội,

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua các nội dung sau:

1. Ngày 22/4/2024, ĐHCĐ Công ty đã ban hành Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHCĐ trong đó ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành hoạt động kiểm toán của Công ty theo đúng quy định của pháp luật (trong trường hợp SHN không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế ("iCPA")). Ngày 18/12/2024, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 26/2024/NQ-HĐQT về việc thanh lý hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế và ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế ("IAV") để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

Do vậy, tại ĐHCĐ thường niên 2025, Công ty xin báo cáo và trình ĐHCĐ thông qua các nội dung trên.

2. Để đáp ứng yêu cầu kiểm toán năm 2025, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện các hoạt động kiểm toán năm 2025 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế ("IAV").

- Trong trường hợp Công ty không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế ("IAV") về nội dung hợp đồng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành hoạt động kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật.

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng Giám đốc liên hệ, đàm phán, thương thảo các nội dung hợp đồng và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn (bao gồm cả trường hợp HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên).

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 VP.

TM BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Thị Thu Hương

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2025

(Dự thảo)

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội”) vào ngày 24/04/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.
2. Đối tượng áp dụng: Các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội, người đại diện hợp lệ của cổ đông, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Công khai, dân chủ, khách quan, minh bạch.
2. Đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông và Công ty.
3. Tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 3. Trật tự tại Đại hội

1. Người tham dự Đại hội ngồi theo vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
3. Tắt chuông điện thoại trong suốt quá trình họp.
4. Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm ... trước khi được Chủ tọa chấp thuận.
5. Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi kết thúc Đại hội.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện của cổ đông

1. *Quyền của cổ đông, người đại diện của cổ đông*

- a. Được trực tiếp tham dự Đại hội, nhận Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp khác sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Thẩm tra tư cách cổ đông.
- b. Được quyền thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc phạm vi chương trình Đại hội.
- c. Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình và các tài liệu kèm theo.
- d. Được tham dự và phát biểu trực tiếp tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa hoặc ghi ý kiến vào phiếu đóng góp ý kiến gửi Ban Tổ chức. Ý kiến đóng góp bằng văn bản có giá trị như ý kiến phát biểu trực tiếp tại cuộc họp.
- e. Cổ đông, người đại diện đến dự họp khi Đại hội đã khai mạc vẫn có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện của cổ đông

- a. Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải mang theo bản gốc Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền họp (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Thẩm tra tư cách cổ đông trước khi vào phòng họp.
- b. Giữ gìn an ninh trật tự, không gây rối trong cuộc họp.
- c. Việc ghi âm, ghi hình phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội trước khi thực hiện.
- d. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức và tôn trọng sự điều hành của Chủ tọa Đại hội. Để đảm bảo thời gian cuộc họp, việc phát biểu ý kiến phải ngắn gọn, súc tích, không trùng lặp và chỉ tập trung vào những vấn đề trọng tâm của Đại hội.
- e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

1. Chủ tọa là người điều hành Đại hội. Chủ tọa chỉ định một số thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc của Công ty làm thành viên Đoàn Chủ tịch. Đoàn Chủ tịch thực hiện một số công việc nhằm hỗ trợ Chủ tọa trong việc điều hành cuộc họp ĐHĐCĐ.
2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội có giá trị áp dụng đối với Đại hội.
3. Chủ tọa có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

- a. Điều hành Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế được Đại hội thông qua.
- b. Hướng dẫn cổ đông thảo luận, biểu quyết theo chương trình Đại hội.
- c. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức Đại hội.
- d. Trả lời hoặc phân công nhân sự trả lời các câu hỏi của cổ đông. Tùy từng trường hợp, Chủ tọa có quyền không trả lời và chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị không phải là câu hỏi cụ thể.
- e. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- f. Chủ tọa có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng: (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; (ii) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; (iii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- g. Chủ tọa có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; có quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.
- h. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm một hoặc nhiều thành viên do Chủ tọa đề cử và được giới thiệu tại Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:
 - a. Kiểm tra tư cách cổ đông, người ủy quyền của cổ đông.
 - b. Phát cho cổ đông, người ủy quyền hợp lệ của cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp cần thiết khác.

- c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội, điều kiện tiến hành cuộc họp.
- d. Trả lời các chất vấn của cổ đông (nếu có) về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- e. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và sự phân công của Chủ tọa.

Điều 7. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm một hoặc nhiều thành viên do Chủ tọa đề cử và được thông qua tại Đại hội.
2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - a. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
 - b. Tiến hành thu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết; Thu phiếu phát biểu ý kiến để gửi đến Đoàn Chủ tịch;
 - c. Tiến hành kiểm phiếu, xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề cần thông qua tại Đại hội.
 - d. Lập biên bản kiểm phiếu, công bố biên bản kiểm phiếu tại Đại hội.
 - e. Xem xét và báo cáo để Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết; Trả lời những thắc mắc của cổ đông liên quan đến kết quả biểu quyết.
 - f. Chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.
 - g. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và sự phân công của Chủ tọa.

Điều 8. Quyền hạn và nhiệm vụ của Thư ký cuộc họp

1. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa chỉ định và được giới thiệu tại Đại hội.
2. Quyền hạn và nhiệm vụ của Thư ký cuộc họp:
 - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến chính của Đại hội.
 - b. Soạn dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết và trình Đại hội thông qua.
 - c. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và sự phân công của Chủ tọa.

CHƯƠNG III

THAM DỰ, TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng chương trình được Đại hội thông qua.
2. Theo sự điều hành của Chủ tọa, Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung theo chương trình Đại hội theo hình thức, nguyên tắc nêu tại Điều 10 Quy chế này.
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản họp và Nghị quyết được thông qua.

Điều 10. Nguyên tắc biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

1. Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết

a. Các nội dung biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết

Đại hội giơ Thẻ biểu quyết để thông qua các nội dung sau đây:

- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Thư ký Đại hội;
- Thông qua chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc;
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

b. Cách thức biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông tham dự Đại hội đều được phát một Thẻ biểu quyết (màu xanh) được sử dụng để biểu quyết những nội dung tại Điểm a Khoản 1 Điều 10 Quy chế làm việc này. Thẻ biểu quyết ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp, số cổ phần biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại góc bên trái.
- Cổ đông/người đại diện của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết cho từng nội dung khi được Ban Tổ chức hỏi. Theo sự điều hành của Ban Tổ chức, các cổ đông/người đại diện của cổ đông có ý kiến *Tán thành* sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/người đại diện của cổ đông

có ý kiến *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* sẽ lần lượt ghi Thẻ biểu quyết theo hiệu lệnh của Ban Tổ chức.

- Các trường hợp việc biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết của cổ đông/người đại diện của cổ đông được coi là không hợp lệ:
 - ✓ Cổ đông/đại diện của cổ đông không ghi cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết *Tán thành*, *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến* của một vấn đề.
 - ✓ Cổ đông/đại diện của cổ đông ghi cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một lần khi biểu quyết một vấn đề.

2. Biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

a. Nội dung biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

Đại hội biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết đối với tất cả các nội dung xin ý kiến tại Đại hội, trừ các vấn đề nêu tại Điểm a Khoản 1 Điều 10 Quy chế làm việc.

b. Cách thức biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết (màu trắng), ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp, số cổ phần biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại góc bên trái. Mỗi nội dung biểu quyết có 03 (ba) ô để cổ đông/người đại diện của cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết, bao gồm:
 - ✓ Ô biểu quyết *Tán thành*
 - ✓ Ô biểu quyết *Không tán thành*
 - ✓ Ô biểu quyết *Không có ý kiến*
- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông thể hiện ý kiến biểu quyết (*Tán thành* hoặc *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến*) bằng cách đánh dấu x hoặc ✓ vào duy nhất 01 ô biểu quyết tương ứng với ý kiến của mình. Phía cuối Phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện của cổ đông ký và ghi rõ họ tên trước khi nộp cho Ban Kiểm phiếu.

- Việc bỏ Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện của cổ đông tại phòng họp hoặc sau 10 (mười) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
- Trường hợp cổ đông/đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách/ghi nhầm/sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/đại diện của cổ đông chưa bỏ phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, thì cổ đông/đại diện của cổ đông có quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp lại phiếu cũ để hủy tại cuộc họp.
- Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - ✓ Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu treo của Công ty.
 - ✓ Phiếu biểu quyết rách, nát, gạch xóa, sửa chữa hoặc viết thêm các ký hiệu khác ngoài hướng dẫn theo Quy chế làm việc này.
 - ✓ Phiếu biểu quyết không được cổ đông/đại diện của cổ đông ký và ghi rõ họ tên.
 - ✓ Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.

Để làm rõ, nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng một nội dung biểu quyết. Nếu Phiếu biểu quyết có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Ban Kiểm phiếu theo dõi, thu Phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, lập biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội.

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/đại diện của cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến/thảo luận/đặt câu hỏi cần đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ tay hoặc giơ Thẻ biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình của Đại hội đã được thông qua. Trường hợp cổ đông phát biểu/có ý kiến nằm ngoài chương trình của Đại hội đã được thông qua hoặc trong trường hợp cần thiết khác Chủ tọa có quyền yêu cầu tạm dừng, chấm dứt phát biểu của cổ đông.
3. Chủ tọa có quyền sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký hoặc theo nội dung, tính chất của các ý kiến phát biểu, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Việc giải đáp thắc mắc của cổ đông có thể thực hiện trực tiếp tại Đại hội và/hoặc bằng hình thức trả lời bằng văn bản sau Đại hội và/hoặc hình thức phù hợp khác.

Điều 12. Điều kiện thông qua các vấn đề xin ý kiến cổ đông tại Đại hội

1. Cổ đông và người có liên quan theo quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán không được biểu quyết thông qua hợp đồng/giao dịch mà mình có lợi ích liên quan.
2. Theo quy định của Điều lệ Công ty, việc thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội thực hiện như sau:
 - 2.1. Trừ trường hợp quy định tại Điểm 2.2, Điểm 2.3 Khoản này, nghị quyết đối với các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận tán thành:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

- 2.2. Trừ trường hợp quy định tại Điểm 2.1, Điểm 2.3 Khoản này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp chấp thuận.
- 2.3. Việc bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên thực hiện theo quy chế bầu cử. Các vấn đề khác thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực ngay khi được Đại hội biểu quyết thông qua.
2. Những vấn đề phát sinh chưa được quy định trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau: 1) Quy định của pháp luật; 2) Điều lệ Công ty; 3) Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 4) Quyết định của Chủ tọa.
3. Quy chế này có thể được sửa đổi, bổ sung ngay tại Đại hội theo đề nghị của Chủ tọa và được Đại hội thông qua.
4. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông, Ban Kiểm phiếu và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện các quy định trong Quy chế này./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Hoàng Trọng Diễm

(Dự thảo)

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội số/2025/BB- ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2025.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty, trong đó thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.336,92
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	17,68
3	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Tỷ đồng	14,14
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	13,5

1. Kế hoạch cấp than cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long: Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại cung cấp nguyên vật liệu than đầu vào cho hoạt động của Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long tại Quảng Ninh.

2. Kế hoạch kinh doanh thương mại:

Tăng cường triển khai hoạt động nhập khẩu, tìm kiếm nguồn nguyên liệu than trong nước và cung cấp than cho các đối tác nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thương mại than ngoài TLP (trong điều kiện thị trường cho phép): giao hội

ngl

đồng quản trị chủ động lập kế hoạch và tổ chức triển khai tùy thuộc tình hình thị trường thực tế.

Tìm kiếm và mở rộng tệp khách hàng mới đẩy mạnh kinh doanh ô tô để trở thành một ngành kinh doanh mũi nhọn của công ty.

Nghiên cứu mở rộng sản xuất kinh doanh: Cho thuê xe máy điện không kèm người điều khiển; Cho thuê pin xe điện; Truyền tải và phân phối điện; Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ

3. Kế hoạch đầu tư, góp vốn:

Tiến hành tìm kiếm, nghiên cứu để triển khai các dự án bất động sản và dự án đầu tư mới trong năm 2025, cụ thể đã triển khai đầu năm 2025 như sau:

- 01 Dự án hợp tác đầu tư, xây dựng và kinh doanh, khai thác sản phẩm của dự án “Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh – An An Hòa” và dự án tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư khác
- 01 dự án đầu tư và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Khu nghiên cứu, thử nghiệm và nuôi trồng Thủy hải sản tại xã Nam Thịnh, Tiền Hải, Thái Bình
- Tiếp tục thực hiện hợp đồng liên doanh cùng với Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Topak Hồng Công đầu tư phát triển thị trường sản xuất và kinh doanh Pin Lithium.

Điều 3. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban Kiểm soát

Điều 4. Thông qua toàn văn tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 với một số nội dung chính như sau:

1. Báo cáo về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (“IAV”) là đơn vị kiểm toán thực hiện các hoạt động kiểm toán cho Công ty trong năm 2024; Thông qua các hợp đồng kiểm toán đã được ký kết giữa Công ty và IAV trong năm 2024;
2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện các hoạt động kiểm toán năm 2025 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (“IAV”).

Trong trường hợp Công ty không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (“IAV”) về nội dung hợp đồng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán còn lại trong danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành hoạt động kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng Giám đốc liên hệ, đàm phán, thương thảo các nội dung hợp đồng và ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán được lựa chọn (bao gồm cả trường hợp HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên).

ng2

Điều 5. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán) với một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
A. Tài sản ngắn hạn	4.031.831.689.822	4.224.526.182.624
Tiền và các khoản tương đương tiền	22.015.726.372	121.572.824.896
Các khoản phải thu ngắn hạn	3.851.123.155.797	4.068.660.950.764
Hàng tồn kho	147.767.804.744	16.638.978.165
Tài sản ngắn hạn khác	10.925.002.909	17.653.428.799
B. Tài sản dài hạn	1.569.385.634.670	1.484.051.614.407
Các khoản phải thu dài hạn	541.650.950.000	541.373.075.000
Tài sản cố định	24.364.914.312	15.885.366.250
Tài sản dở dang dài hạn	182.143.062.505	180.028.629.793
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	817.987.590.812	741.917.463.973
Tài sản dài hạn khác	3.239.117.041	4.847.079.391
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	5.601.217.324.492	5.708.577.797.031
C. Nợ phải trả	4.006.286.815.212	4.121.905.059.461
Nợ ngắn hạn	4.006.286.815.212	4.121.905.059.461
Nợ dài hạn	-	-
D. Vốn chủ sở hữu	1.594.930.509.280	1.586.672.737.570
Vốn góp của chủ sở hữu	1.296.071.470.000	1.296.071.470.000
Thặng dư vốn cổ phần	16.350.914.364	16.350.914.364
Quỹ đầu tư phát triển	6.139.824.104	6.139.824.104
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	267.067.766.503	258.707.297.571
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	9.300.534.309	9.403.231.531
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D)	5.601.217.324.492	5.708.577.797.031

2. Kết quả kinh doanh hợp nhất

ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.821.515.529.002	5.724.422.556.276
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	55.508.559.057	99.794.810.087
Doanh thu hoạt động tài chính	252.748.616.752	306.593.696.880
Chi phí tài chính	254.123.127.117	342.731.046.552
Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	(2.830.633.162)	(2.949.474)

ngn

Chi phí bán hàng	8.733.094.689	35.899.280.189
Chi phí quản lý doanh nghiệp	21.321.178.116	22.459.017.835
Lợi nhuận khác	(9.028.715.683)	(341.580.912)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	12.220.427.042	4.954.632.005
Lợi nhuận sau thuế TNDN, trong đó:	8.887.884.541	3.538.908.688
<i>Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ</i>	<i>8.760.190.461</i>	<i>3.308.517.386</i>
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	67,59	22,49

Điều 6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ như sau:

ĐVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024	267.067.766.503
2	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC Hợp nhất năm 2024	8.887.884.541
3	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	8.760.190.461
-	Phương án sử dụng lợi nhuận:	
1	<i>Trích Quỹ khen thưởng (5% LNST Công ty mẹ)</i>	<i>438.009.523</i>
2	<i>Trích Quỹ phúc lợi (5% LNST Công ty mẹ)</i>	<i>438.009.523</i>
-	Lợi nhuận giữ lại tái đầu tư	7.884.171.415

Điều 7. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho TV HĐQT và BKS năm 2025

Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho TV HĐQT và BKS năm 2025, trong đó phương án thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2025 (*), cụ thể:

TT	Nội dung	Số người (theo nhiệm kỳ)	Số người hưởng thù lao	Thù lao (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao (VNĐ)	
					01 tháng	01 năm
1	Hội đồng quản trị				23.000.000	276.000.000
	Chủ tịch HĐQT	1	1	15.000.000	15.000.000	180.000.000
	Thành viên HĐQT	2	1(*)	8.000.000	8.000.000	96.000.000
2	Ban kiểm soát				18.000.000	216.000.000
	Trưởng BKS	1	1	8.000.000	8.000.000	96.000.000
	Thành viên BKS	2	2	5.000.000	10.000.000	120.000.000
	Tổng cộng				41.000.000	492.000.000

ng2

Điều 8. Về các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
2. 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:
 - a) Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch:
 - 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.
 - ✓ 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 (24/04/2025) 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).

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, 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, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

ng2

1. **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	
2.	Cho thuê xe có động cơ	7710	
3.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Hoạt động phân phối điện <i>(Điều 31 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ký ngày 21/10/2013)</i> <i>(Doanh nghiệp chỉ kinh doanh ngành nghề này khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>	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. **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.

ngn

- 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.

Điều 10. Thông qua phương án xử lý đối với các khoản nợ phải thu khó đòi của Công ty

Thông qua việc 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.

Điều 11. 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**.

(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.

Điều 12. Về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

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.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua.
2. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- UBCKNN, SGDCK;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Hoàng Trọng Diễm