

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và sửa đổi, bổ sung tài liệu họp**

**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 Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“**Công ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2026/BBH-HĐQT ngày 20 tháng 04 năm 2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát để bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (danh sách đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 2.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (chi tiết tài liệu đã sửa đổi, bổ sung đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc căn cứ nội dung sửa đổi, bổ sung tài liệu đã được thông qua tại Điều 1, 2 để tổ chức hoàn thiện, công bố thông tin và gửi tài liệu đến cổ đông theo đúng quy định và thời hạn.

**Điều 4.** 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 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Hoàng Trọng Điềm**

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**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 2025 và từng thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2025**

Năm 2025, hoạt động của Công ty diễn ra trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế tiếp tục có nhiều biến động phức tạp. Áp lực lạm phát, chi phí đầu vào tăng, nhu cầu thị trường phục hồi chậm, cùng với cạnh tranh ngày càng gay gắt trong ngành đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong điều kiện đó, Hội đồng quản trị đã chủ động triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt, tập trung kiểm soát chi phí, tối ưu nguồn lực và duy trì hoạt động ổn định. Nhờ vậy, các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi vẫn được duy trì, một số mảng ghi nhận sự phục hồi nhất định so với cùng kỳ.

*Về kết quả kinh doanh so với kế hoạch:*

*(Đơn vị tính: tỷ đồng)*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	4.336,92	3.515,26	81,05%
Lợi nhuận trước thuế	17,68	4,76	26,93%
Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	14,14	1,70	12,02%
- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	13,50	3,39	25,11%

**II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025**

**1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT**

- Năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 41 cuộc họp (bao gồm các cuộc họp định kỳ và bất thường). Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã xem xét và ban hành các quyết

định quan trọng, cụ thể như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào tháng 4/2025.
  - Thông qua chủ trương nhận tái cấp hạn mức tín dụng ngân hàng.
  - Thông qua việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty.
  - Thông qua các quyết định, kế hoạch kinh doanh quan trọng như: kế hoạch kinh doanh than đầu năm, kế hoạch kinh doanh than cuối năm; chủ trương ký kết hợp đồng mua bán than với một số đối tác lớn của Công ty.
  - Cho ý kiến đối với các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền trong hoạt động quản trị và điều hành Công ty.
- b. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ; tổ chức đầy đủ các phiên họp định kỳ và đột xuất nhằm kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty.
- c. Các thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp với tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận thẳng thắn, đa chiều; hồ sơ, tài liệu phục vụ họp được cung cấp đầy đủ, đúng thời hạn. Đồng thời, Hội đồng quản trị đảm bảo cung cấp thông tin cần thiết cho Ban Kiểm soát nhằm phục vụ công tác giám sát theo quy định.
- d. Các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị được Ban Điều hành triển khai thống nhất, kịp thời và hiệu quả. Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện nghị quyết, đồng thời chỉ đạo củng cố hoạt động thương mại theo hướng ổn định, bền vững và từng bước mở rộng sang các lĩnh vực kinh doanh phù hợp.
- e. Hội đồng quản trị chú trọng định hướng phát triển kinh doanh đa ngành, nâng cao năng lực cạnh tranh; đồng thời chỉ đạo nghiên cứu mở rộng ngành nghề, triển khai hoạt động đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
- f. Hội đồng quản trị quan tâm chỉ đạo công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ; rà soát các quy chế quản lý nội bộ nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động điều hành và quản trị Công ty.

**Kết quả:** Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã hoạt động tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty. Các nội dung do Ban Điều hành trình liên quan đến quản trị, giám sát, chiến lược, quản trị rủi ro, nhân sự, tiền lương và phúc lợi được Hội đồng quản trị xem xét, quyết định kịp thời, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và đảm bảo định hướng phát triển bền vững của Công ty.

### **3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị luôn tuân thủ quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật hiện hành. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Công ty và Ban Điều hành, cụ thể:

- a. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị; theo dõi, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý.

- 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 và tình hình thực tế của Công ty.
- c. Theo dõi, giám sát công tác huy động vốn và sử dụng vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời hỗ trợ Ban Điều hành trong việc làm việc với các tổ chức tín dụng và các nguồn vốn khác.
- d. Giám sát và chỉ đạo thực hiện công bố thông tin nhằm đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo quy định của pháp luật.
- e. 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 đề ra; Hội đồng quản trị cử đại diện tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Điều hành để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động.
- f. Giám sát việc lập và công bố Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2025 theo đúng quy định.
- g. Tăng cường giám sát hoạt động của các Công ty con/đơn vị thành viên; theo dõi việc quản lý và sử dụng vốn góp của Công ty tại các đơn vị thành viên và các đối tác hợp tác kinh doanh.

**Kết quả:** Các hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị được thực hiện đầy đủ, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định pháp luật. Công tác kiểm tra, giám sát không gây cản trở đến hoạt động điều hành của Ban Điều hành. Qua giám sát, Hội đồng quản trị ghi nhận Ban Điều hành đã thực hiện đúng các định hướng, chỉ đạo; hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

#### **4. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của từng thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT**

- a. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Tổng công ty có 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị là Ông Lê Hữu Tú. Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đã tuân thủ điều kiện và số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ Tổng công ty. Thành viên độc lập HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT để đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát được xung đột lợi ích, bảo vệ lợi ích của Công ty và Cổ đông.
- b. Từng thành viên HĐQT độc lập đã thực hiện việc đánh giá về hoạt động của HĐQT như được trình bày trong Báo cáo của từng thành viên HĐQT độc lập kèm theo.

### **III. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2026**

Năm 2026, bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Trên cơ sở đó, song song với việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Hội đồng quản trị định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

1. Thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; đảm bảo hoạt động quản trị minh bạch, hiệu quả và tuân thủ quy định.

2. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân sự; chú trọng đào tạo, phát triển và tuyển dụng đội ngũ nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
3. Chỉ đạo Ban Điều hành triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi công nợ, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo an toàn tài chính.
4. Tăng cường công tác quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro pháp lý và rủi ro tài chính; chủ động rà soát, phòng ngừa và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty.
5. Chỉ đạo xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.
6. Nâng cao vai trò giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành trong công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, huy động nguồn vốn; đồng thời đẩy mạnh triển khai các dự án hiện có và chủ động tìm kiếm, mở rộng cơ hội đầu tư, kinh doanh mới.
7. Tăng cường phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ nhân viên nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích hợp pháp của cổ đông.
8. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình quản trị nội bộ; nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong công tác quản trị và điều hành.
9. Định hướng phát triển các lĩnh vực kinh doanh trọng điểm, đồng thời nghiên cứu mở rộng ngành nghề phù hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả đầu tư 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 VT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HOÀNG TRỌNG ĐIỂM**

## BÁO CÁO

### **Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2025**

*(Đính kèm Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)*

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, với tư cách là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, tôi xin trình bày Báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong năm 2025 như sau:

#### **1. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty có 03 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị là Ông Lê Hữu Tú.

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội đã tuân thủ điều kiện và số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

#### **2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 41 cuộc họp. Nhìn chung, các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã được triệu tập và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; thông báo mời họp, hồ sơ, tài liệu đã được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo quy định.

Nội dung các cuộc họp bao quát đầy đủ các chủ đề liên quan đến hoạt động của công ty, được các thành viên Hội đồng quản trị chủ động thảo luận, đánh giá đầy đủ và thận trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho công ty.

Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập với đủ chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký cuộc họp, đúng hình thức theo quy định của pháp luật.

Các vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD của công ty và các đơn vị như chiến lược, cơ chế, chính sách, sản xuất kinh doanh, đầu tư, xây dựng,... cần xử lý thường xuyên theo thẩm quyền, Hội đồng quản trị đã lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để xem xét, kịp thời chỉ đạo giải quyết.

Hội đồng quản trị cũng chủ động tổ chức các cuộc họp với Ban Tổng giám đốc và các đơn vị liên quan để thực hiện chức năng giám sát của Hội đồng quản trị, cập nhật tình hình và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

### **3. Các quyết định của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 41 Nghị quyết, được thông qua tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

Các Nghị quyết/quyết định được công bố thông tin theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC.

### **4. Giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban Tổng giám đốc**

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, có sự phối hợp chặt chẽ để đưa ra các quyết định kịp thời, đúng đắn.

Tổng giám đốc đã thực hiện tốt vai trò điều hành, chủ động phân công công việc cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc theo lĩnh vực phụ trách, đảm bảo tính chủ động, trách nhiệm và hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ.

Đối với các nội dung quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Công ty, Ban Tổng giám đốc đã chủ động báo cáo, xin ý kiến Hội đồng quản trị để xem xét, cho ý kiến chỉ đạo trước khi triển khai thực hiện, qua đó đảm bảo tính thận trọng, minh bạch và đúng thẩm quyền trong công tác quản trị, điều hành.

### **5. Hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị đã thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên theo lĩnh vực chuyên môn và phạm vi phụ trách, qua đó đảm bảo tính chủ động và hiệu quả trong công tác quản trị. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự chủ động trong công việc, tích cực tham gia ý kiến, đóng góp vào quá trình ra quyết định và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

### **6. Đánh giá chung về hoạt động của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị đảm bảo nền tảng quản trị tuân thủ theo quy định pháp luật, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty; đồng thời từng bước nâng cao chất lượng quản trị theo hướng minh bạch, chuẩn hóa và phù hợp với thông lệ tốt.

**Thành viên Hội đồng quản trị độc lập**

**Lê Hữu Tú**