

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 04/2024/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 3 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chương trình họp, các báo cáo, tờ trình đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 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 2024.

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 Điềm

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian** 09h00, sáng Thứ Hai, ngày 22/4/2024
- Địa điểm:** Tầng 7, Tòa nhà PeakView, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội
- 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 (21/3/2024) 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 2024 trước 17h00' ngày 18/04/2024 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 2024 mang theo Bản gốc Thông báo mời họp, CMND/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 2024 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 HĐQT
Hoàng Trọng Diễm

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Thời gian: Thứ Hai, ngày 22 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Peakview, số 36 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 <ul style="list-style-type: none">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: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;Tờ trình v/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán và phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ;Tờ trình v/v thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;Tờ trình của Hội đồng quản trị về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. |
| 11h00 – 11h20 | Đại hội thảo luận và biểu quyết <ul style="list-style-type: none">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, bầu bổ sung thành viên HĐQT. |
| 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: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu;Biên bản và Nghị quyết Đại hội. |
| 11h40 | Bế mạc Đại hội. |

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

- Quy chế này quy định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ("Đại hội") vào ngày 22/4/2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.
- 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

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

Điều 3. Trật tự tại Đại hội

- Người tham dự Đại hội ngồi theo vị trí phù hợp theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.
- Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- Tắt chuông điện thoại trong suốt quá trình họp.
- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm ... trước khi được Chủ tọa chấp thuận.
- 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 lệ (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 hợp 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 2024.

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 giơ 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 giơ 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 giơ 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 Điềm

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 22 THÁNG 4 NĂM 2024

6

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty | | | |
| 2. | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị | | | |
| 3. | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát | | | |
| 4. | Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 | | | |
| 5. | Báo cáo tài chính đã kiểm toán | | | |
| 6. | Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 | | | |
| 7. | Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ | | | |
| 8. | Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT, danh sách ứng cử viên HĐQT | | | |
| 9. | Các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ | | | |
| 10. | Sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, sửa đổi Điều lệ Công ty | | | |
| 11. | 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 22 tháng 4 năm 2024

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”

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

SHN

Giá trị bền vững ∞ Kết nối tương lai

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(NHIỆM KỲ NĂM 2022-2027)

I. Thông tin cổ đông.

Tên cổ đông/Người đại diện:

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

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Số phiếu bầu = Số cổ phần sở hữu/ đại diện x 1 = phiếu.¹

II. Nội dung bầu cử

Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.

| STT | Danh sách Ứng cử viên | Số phiếu bầu ² |
|-----|-----------------------|---------------------------|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| | Tổng cộng | |

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

¹ Ví dụ: Số cổ phần sở hữu/ đại diện = 1.000 cổ phần => Số phiếu biểu quyết = 1.000 x 1 = 1.000 phiếu.

² Cổ đông bầu cho Ứng cử viên nào thì viết số lượng phiếu cụ thể cho Ứng cử viên đó vào cột "Số phiếu bầu". Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số Ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo hoặc điền số "0" vào cột "Số phiếu bầu". Có thể dồn tổng Số phiếu bầu của mình cho 01 Ứng cử viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một số Ứng cử viên.

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 2024
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 Nguyễn Ngọc Triều Dương - 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 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ngày 22/4/2024.
- 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 2024 kết thúc.

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2024

Bên ủy quyền

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

Bên nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)



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

....., ngày... tháng... năm.....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

- 1/ Họ và tên:.....
- 2/ Giới tính:.....
- 3/ Ngày tháng năm sinh:.....
- 4/ Nơi sinh:.....
- 5/ Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):..... Ngày cấp..... Nơi cấp.....
- 6/ Quốc tịch:
- 7/ Dân tộc:.....
- 8/ Địa chỉ thường trú:.....
- 9/ Số điện thoại:.....
- 10/ Địa chỉ email:.....
- 12/ Chức vụ hiện nay tại Công ty:.....
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:.....
- 14/ Số CP nắm giữ:....., chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
 - + Cá nhân sở hữu:
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):.....
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

| Stt | Mã CK | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ | Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Hộ chiếu Giấy ĐKKD) | Số Giấy NSH (*) | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ | Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ | Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) | Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) |
|----------|-------|--------|--|------------------------------|--|--|-----------------|----------|---------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I | | | | | | | | | | | | | | | | |

17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):.....

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):.....

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội.

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) 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, Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, dân chủ, công bằng;
2. Số lượng thành viên HDQT cần bầu: 01 thành viên

Điều 3. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
3. Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Danh sách ứng cử viên

1. Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị được lập trên cơ sở đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên. Hội đồng quản trị đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, người được đề cử, công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên, kiểm tra lại danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Trường hợp các ứng viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đề cử bổ sung ứng viên với điều kiện ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định theo Điều 3 Quy chế này.

Điều 5. Phiếu bầu cử

1. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT màu trắng, do Công ty phát hành. Phiếu bầu cử ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp, tổng số phiếu bầu, danh sách ứng viên HĐQT và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại góc bên trái.
2. Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông kiểm tra lại thông tin trên Phiếu bầu cử và báo lại cho Ban Kiểm phiếu để đổi Phiếu bầu cử khác nếu phát hiện sai sót.

Điều 6. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông/đại diện của cổ đông có quyền:
 - a. Dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên; hoặc
 - b. Phân chia phiếu bầu cho một số ứng cử viên. Trường hợp này, tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện của cổ đông bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông/đại diện của cổ đông sở hữu (đã được Công ty ghi tại Phiếu bầu cử); số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc
 - c. Chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên; số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
2. Cách thức ghi Phiếu bầu cử:

- a. Cổ đông/đại diện của cổ đông chỉ bầu cho các ứng cử viên mà Ban Tổ chức đã ghi tên trong Phiếu bầu cử;
 - b. Số lượng ứng cử viên được bầu tối đa trong mỗi Phiếu bầu cử là 01 đối với Phiếu bầu thành viên HĐQT;
 - c. Cổ đông/đại diện của cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số lượng phiếu cụ thể cho ứng cử viên đó vào cột “Số phiếu bầu”;
 - d. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo hoặc điền số “0” vào cột “Số phiếu bầu”;
 - e. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên trên mỗi tờ Phiếu bầu cử không lớn hơn Tổng số phiếu bầu (đã được Công ty ghi tại Phiếu bầu cử).
 - f. Cổ đông/đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử trước khi bỏ vào thùng phiếu.
3. Trước khi bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu và trước khi kết thúc hiệu lệnh bỏ phiếu của Chủ tọa, trường hợp cổ đông/đại diện của cổ đông có sơ suất/nhầm lẫn trong quá trình ghi thông tin tại Phiếu bầu cử thì cổ đông/đại diện của cổ đông có quyền gặp Ban Kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử khác nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp lại phiếu cũ để hủy tại cuộc họp.
4. Việc bỏ Phiếu bầu cử 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 bầu cử 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.
5. Phiếu bầu cử được coi là không hợp lệ trong các trường hợp:
- a. Phiếu bầu cử không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành; và/hoặc
 - b. Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty; và/hoặc
 - c. Phiếu bầu cử rách, gạch, tẩy, xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; và/hoặc

- d. Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu khác ngoài hướng dẫn tại Quy chế này; và/hoặc
- e. Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông sở hữu; và/hoặc
- f. Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT cần bầu; và/hoặc
- g. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông/đại diện của cổ đông; và/hoặc
- h. Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi thời gian bỏ phiếu kết thúc và/hoặc hòm phiếu đã được niêm phong; và/hoặc
- i. Phiếu bầu cử không ghi bất kỳ số lượng phiếu cụ thể nào trong cột “Số Phiếu bầu”; và/hoặc
- j. Phiếu bầu cử gạch xóa toàn bộ thông tin ứng cử viên.

Điều 7. Xác định người trúng cử

1. Người trúng cử là những người có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất lấy từ trên xuống dưới.
2. Trong trường hợp số người trúng cử theo cách xác định nêu tại Khoản 1 Điều này dẫn đến có nhiều ứng cử viên có tổng số phiếu bầu ngang nhau thì Đại hội sẽ bầu lại riêng đối với những người có tổng số phiếu bầu ngang nhau đó.

Điều 8. Hiệu lực 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, Chủ tọa, 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 Điềm

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT (NHIỆM KỲ 2022 – 2027)

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

I. Lý do bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ngày 14/3/2024, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Triều Dương vì lý do cá nhân. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 cần thiết bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Số lượng thành viên HĐQT: 01 (một) thành viên

III. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác phù hợp với quy định của pháp luật.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Văn bản ứng cử/Văn bản đề cử ứng cử viên tham gia HĐQT (theo mẫu đính kèm Thông báo này);
- Bản cung cấp thông tin do ứng cử viên tự khai và có xác nhận theo quy định (theo mẫu đính kèm Thông báo này);
- Bản sao công chứng/chứng thực hợp lệ các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu; và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Quý Cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty (www.shn.com.vn) để tải về và sử dụng các mẫu biểu theo mục 1, 2 Phần IV Thông báo này.

V. Thủ tục đề cử, ứng cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào HĐQT. Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện trên có yêu cầu ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Hội đồng quản trị Công ty trước **17h00 ngày 8/4/2024** theo địa chỉ như sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Peakview, 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (024) 66526332 Email: info@shn.com.vn

Các hồ sơ đề cử, ứng cử không phù hợp với quy định nêu trên sẽ được coi là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Người ứng cử/đề cử và ứng cử viên chịu trách nhiệm trước pháp luật, Công ty về tính trung thực và chính xác của hồ sơ đề cử/ứng cử.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Trọng Diễm

MẪU 3: VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Đính kèm Thông báo bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị)

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

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

VĂN BẢN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

Tôi là:

Ngày sinh:.....Nơi sinh.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Ngày cấp.....tại.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành.....

Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần, tương ứng với:.....% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“**Công ty**”).

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Tôi cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn.

ỨNG VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai.
2. Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của ứng viên.
3. Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Trong công tác điều hành kinh doanh năm 2023, 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 2023 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Sau đây là một số điểm chính về hoạt động kinh doanh trong năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty:

**PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2023**

1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn và thách thức lớn với kinh tế Việt Nam. Kinh tế Việt Nam diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng do tổng cầu suy giảm; lạm phát đã hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao; chính sách tiền tệ thắt chặt, nợ công thế giới đã tăng lên mức kỷ lục, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina phức tạp hơn, bất ổn địa chính trị, an ninh lương thực, thiên tai, biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng. Tăng trưởng GDP cả năm 2023 ước đạt khoảng 5,05%, không đạt mục tiêu đề ra (khoảng 6,5%)

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 còn khó khăn nhưng SHN vẫn đang duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời phát triển, mở rộng sang một số lĩnh vực mới, mang lại hiệu quả kinh doanh trong tương lai.

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

Trong năm 2023, 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 2023 mới chỉ ở mức tiệm cận kế hoạch đề ra.

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2023 (BCTC hợp nhất đã được kiểm toán)

2.1.1 Kết quả kinh doanh:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 | Tăng (+)/ giảm(-) |
|--|-------------|-------------|----------------------|
| Tổng giá trị tài sản | 5.708,58 | 5.709,79 | 0% |
| Doanh thu thuần | 5.724,42 | 5.853,60 | -2% |
| Lợi nhuận từ hoạt động KD | 5,30 | 10,15 | -48% |
| Lợi nhuận khác | (0,34) | 4,61 | -107% |
| Lợi nhuận trước thuế | 4,95 | 14,76 | -66% |
| Lợi nhuận sau thuế, trong đó: | 3,54 | 2,84 | 25% |
| <i>Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ</i> | <i>3,31</i> | <i>2,54</i> | <i>30%</i> |

2.2.2 So sánh thực hiện kế hoạch:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

| Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch |
|--|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Tổng doanh thu | 6.500,00 | 5.724,42 | 88,07% |
| Lợi nhuận trước thuế | 64,00 | 4,95 | 7,74% |
| Lợi nhuận sau thuế, trong đó: | 50,00 | 3,54 | 7,08% |
| <i>- Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ</i> | <i>48,00</i> | <i>3,31</i> | <i>6,89%</i> |

2.2 Hoạt động kinh doanh thương mại

Năm 2023, 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 **2,04 triệu tấn** than với tổng giá trị than **4,5 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. Tổng lượng than thương mại cung cấp ngoài Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long là **655 nghìn tấn**, trị giá **1,6 nghìn tỷ đồng**.

Ngoài hoạt động kinh doanh than, Công ty mở rộng kinh doanh văn phòng phẩm. Giai đoạn đầu, doanh thu còn hạn chế.

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.

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 2023, 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

Dưới sự điều hành và chỉ đạo sát sao 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 đã và đang từng bước vượt qua các khó khăn trên tinh thần quyết tâm, chủ động, sáng tạo. Thương hiệu SHN cũng ngày được khẳng định nâng cao trên thị trường mua bán, kinh doanh than, trở thành đối tác tin cậy của các khách hàng, nhà cung cấp, ngân hàng ...

PHẦN THỨ HAI KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

- Năm 2024, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng ở mức 6,5%. Nhu cầu tiêu dùng nội địa vẫn tăng mạnh, trong đó ngành than được dự báo tăng cao khi nhu cầu than trong nước có xu hướng tăng lên, đặc biệt là than cho sản xuất điện và sản xuất công nghiệp khác như xi măng, hóa chất... Nhu cầu than cho nhiệt điện dự kiến khoảng 60-62 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 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

- Trên bình diện thế giới diễn biến rất phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định; cạnh tranh chiến lược các nước lớn; cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại gay gắt hơn; xung đột quân sự giữa Nga - Ukraine còn có thể kéo dài

và tạo ra các cú sốc về giá cho các hàng hóa cơ bản như thực phẩm và năng lượng, trong đó có than. Hậu quả đại dịch Covid-19 trên toàn cầu còn phải khắc phục trong nhiều năm. Kinh tế Việt Nam cũng không nằm ngoài ảnh hưởng lớn từ nền kinh tế thế giới.

- Về tổng thể, dự báo năm 2024 tiếp tục là năm kinh tế thế giới có nhiều khó khăn gắn với áp lực lạm phát, nợ xấu cao, trong khi suy giảm tổng cầu tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự đứt gãy các chuỗi kinh tế và thị trường thương mại truyền thống ở châu Âu.
- Thị trường năng lượng vẫn diễn biến bất thường và tạo nhiều tình huống khó lường cho tất cả các nước. Tình trạng than khan hiếm và biến động giá bất thường trong khi nhu cầu sử dụng than của thị trường nhiệt điện và sản xuất công nghiệp đang rất cao, dẫn đến tình trạng nguồn cung than bị hạn chế.
- 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 2024

1. Phương hướng chung

Trước những thuận lợi và khó khăn trong bối cảnh nền kinh tế 2024, phương hướng và nhiệm vụ kinh doanh năm 2024 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 gia công, 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;
- 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;
- 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 2024

Căn cứ tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2024, trước những dự đoán về nền kinh tế trong năm 2024, Công ty đặt ra mục tiêu kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu như sau:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2024 |
|----|----------|-----|-------------------|
|----|----------|-----|-------------------|

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2024 |
|----|--|----------------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 4.314 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 53 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế, trong đó: | Tỷ đồng | 42 |
| | <i>Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ</i> | <i>Tỷ đồng</i> | 41 |

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 của Tập đoàn Geleximco – Công ty CP.
- Tăng cường 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 hoạt động kinh doanh văn phòng phẩm.
- 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 2023 của Tập đoàn Geleximco – Công ty CP và các đối tác khác

Tiến hành tìm kiếm, nghiên cứu và triển khai tối thiểu 02 dự án bất động sản mới trong năm 2024, cụ thể:

- 01 Dự án tổ hợp dịch vụ, thương mại kết hợp nhà ở cao tầng
- 01 Dự án nhà ở thương mại thấp tầng

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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 Điềm

Số:/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán 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 2023

Thông tin tóm tắt về BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán như sau:

1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất

ĐVT: VNĐ

| Chỉ tiêu | Tại ngày 31/12/2023 | Tại ngày 01/01/2023 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A. Tài sản ngắn hạn | 4.224.526.182.624 | 4.216.654.982.753 |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 121.572.824.896 | 62.285.733.725 |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 4.068.660.950.764 | 3.460.090.700.784 |
| Hàng tồn kho | 16.638.978.165 | 647.419.180.419 |
| Tài sản ngắn hạn khác | 17.653.428.799 | 46.859.367.825 |
| B. Tài sản dài hạn | 1.484.051.614.407 | 1.493.136.896.606 |
| Các khoản phải thu dài hạn | 541.373.075.000 | 541.663.550.000 |
| Tài sản cố định | 15.885.366.250 | 13.938.941.256 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 180.028.629.793 | 179.120.096.930 |
| Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 741.917.463.973 | 741.670.663.447 |
| Tài sản dài hạn khác | 4.847.079.391 | 16.743.644.973 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B) | 5.708.577.797.031 | 5.709.791.879.359 |
| C. Nợ phải trả | 4.121.905.059.461 | 4.125.884.760.819 |
| Nợ ngắn hạn | 4.121.905.059.461 | 4.125.784.760.819 |
| Nợ dài hạn | - | 100.000.000 |
| D. Vốn chủ sở hữu | 1.586.672.737.570 | 1.583.907.118.540 |
| 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 | 258.707.297.571 | 255.872.080.748 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 9.403.231.531 | 9.472.829.324 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D) | 5.708.577.797.031 | 5.709.791.879.359 |

2. Kết quả kinh doanh hợp nhất

ĐVT: VNĐ

| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 5.724.422.556.276 | 5.853.603.335.974 |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 99.794.810.087 | 94.833.222.850 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 306.593.696.880 | 141.431.257.851 |
| Chi phí tài chính | 342.731.046.552 | 167.956.181.908 |
| Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | (2.949.474) | (4.930.572) |
| Chi phí bán hàng | 35.899.280.189 | 34.966.393.083 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 22.459.017.835 | 23.189.915.671 |
| Lợi nhuận khác | (341.580.912) | 4.613.296.651 |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 4.954.632.005 | 14.760.356.118 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN, trong đó: | 3.538.908.688 | 2.840.987.381 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 3.308.517.386 | 2.540.998.286 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 26 | 16 |

Toàn bộ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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

ĐVT: VNĐ

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 | 258.707.297.571 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế theo BCTC Hợp nhất năm 2023 | 3.538.908.688 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 3.308.517.386 |
| - | Phương án sử dụng lợi nhuận: | |
| 1 | Trích Quỹ khen thưởng (5% LNST Công ty mẹ) | 165.425.869 |
| 2 | Trích Quỹ phúc lợi (5% LNST Công ty mẹ) | 165.425.869 |
| - | Lợi nhuận giữ lại tái đầu tư | 2.977.665.648 |

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: .../2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2023;
- 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 2024 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.
 - ✓ 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 2024 đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- 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 thực hiện nội dung nêu tại Điều này (nếu cần), báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. **Vấn đề 2: Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty**

a. **Về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT**

Ngày 14/3/2024, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của ông Nguyễn Ngọc Triều Dương vì lý do cá nhân;

Trên cơ sở nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Ngọc Triều Dương, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Triều Dương.

b. **Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT**

Theo quy định tại Điều 14.4.b, Điều 26.1, Điều 34.1 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 cần thiết bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Do vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 trên cơ sở danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT đã được công bố tại Đại hội.

3. **Vấn đề 3: Về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:**

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. | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy | 4329 | |
| 2. | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 4649 | |
| 3. | Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác | 2910 | |
| 4. | Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc | 2920 | |
| 5. | Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác | 2930 | |
| 6. | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác | 4513 | |
| 7. | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | 4530 | |
| 8. | Xây dựng công trình đường sắt | 4211 | |
| 9. | Xây dựng công trình đường bộ | 4212 | |
| 10. | Xây dựng công trình điện | 4221 | |
| 11. | Xây dựng công trình cấp, thoát nước | 4222 | |
| 12. | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc | 4223 | |
| 13. | Xây dựng công trình công ích khác | 4229 | |
| 14. | Xây dựng công trình thủy | 4291 | |
| 15. | Xây dựng công trình khai khoáng | 4292 | |
| 16. | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo | 4293 | |
| 17. | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 4299 | |
| 18. | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh khu vui chơi, giải trí; hoạt động thể thao; kinh doanh công viên cây xanh, công viên nước, vườn trại giải trí | 9329 | |

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung | Mã ngành | Ngành, nghề kinh doanh |
|-----|---|----------|------------------------|
|-----|---|----------|------------------------|

| | | | chính |
|----|---|------|-------|
| 1. | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; - Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư Phòng cháy chữa cháy - Bán buôn thang máy, máy bơm và các loại máy móc khác | 4659 | |
| 2. | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến - Bán buôn xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn kính xây dựng - Bán buôn sơn, vécni - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh - Bán buôn đồ ngũ kim - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | 4663 | |

- 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.
- 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.

4. Vấn đề 4: ĐHCĐ 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 Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

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.

xy **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Trọng Điềm

Số:/2024/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023
và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024)

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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 21/8/2023;
- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch kinh doanh năm 2024 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 2023 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 2024 như sau:

I. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023.

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 26/4/2023 đã thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

- Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT : 7.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên HĐQT : 5.000.000 đồng/ người/tháng
- Ban kiểm soát:
 - Trưởng ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/người/tháng
 - Thành viên BKS : 3.000.000 đồng/ người/tháng

Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 ngày 21/8/2023 đã thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2023 điều chỉnh 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

Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 là: 544.563.131 đồng.

2. Trong năm 2023, 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 2023 (VNĐ) |
|----------|--------------------------|--|---|--|
| | | Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 | Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 | |
| 1 | Hội đồng quản trị | | | 364.739.131 |
| | Chủ tịch HĐQT | 7.000.000 | 21.000.000 | 144.869.565 |
| | Thành viên HĐQT | 5.000.000 | 12.000.000 | 219.869.566 |
| 2 | Ban kiểm soát | | | 179.824.000 |
| | Trưởng ban kiểm soát | 5.000.000 | 10.000.000 | 81.738.000 |
| | Thành viên BKS | 3.000.000 | 6.000.000 | 98.086.000 |
| | Tổng cộng | | | 544.563.131 |

Như vậy, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 đã thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 26/4/2023 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 ngày 21/8/2023.

II. Kế hoạch về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2024 (*), 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 2024 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 Điềm

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 2023 và từng thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023

Năm 2023 tiếp tục là 1 năm nhiều biến động và khó khăn của kinh tế toàn cầu cũng như Việt Nam. Do đã có sự chuẩn bị từ trước, nên trong năm 2023, HĐQT đã bám sát các định hướng, nhiệm vụ trọng yếu được ĐHĐCĐ thường niên 2023 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 2023 | Thực hiện năm 2023 | Tỷ lệ % thực hiện so với kế hoạch |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Tổng doanh thu | 6.500,00 | 5.724,42 | 88,07% |
| Lợi nhuận trước thuế | 64,00 | 4,95 | 7,74% |
| Lợi nhuận sau thuế, trong đó: | 50,00 | 3,54 | 7,08% |
| - Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 48,00 | 3,31 | 6,89% |

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT

a. Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 21 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 4/2023.

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 8/2023.
 - 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 2023, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty. HĐQT thực hiện tốt việc phân cấp/phân quyền cho Chủ tịch HĐQT và TG-/Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, nhằm giảm bớt khối lượng công việc cho HĐQT, để HĐQT tập trung thời gian hơn vào việc hoạch định chính sách, chủ trương và kế hoạch phát triển dài hạn của Công ty.
- c. Năm 2023, 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. Các cuộc họp của HĐQT đã đánh giá kịp thời kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh, những vướng mắc, đã đưa ra được nhiều quyết định đúng đắn về những chỉ tiêu trọng yếu 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 2023, HĐQT Công ty kiện toàn cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ 2022-2027. Nhân sự HĐQT đã được bầu bổ sung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 8/2023.
- e. HĐQT đã cử và ổn định cơ cấu người đại diện Công ty tham gia vào HĐQT, BKS và Ban điều hành các doanh nghiệp mà Công ty sở hữu cổ phần/phần vốn góp.
- f. Các thành viên HĐQT đều chủ động, tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình, tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ và bất thường, nhiệt tình đóng góp ý kiến góp phần vào việc chỉ đạo chung của HĐQT đối với Ban Điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.
- g. Mọi chủ trương của HĐQT luôn được Ban Điều hành thực hiện nhất quán, nhanh chóng và hiệu quả.
- h. 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.
- i. 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 đầy mạnh công tác đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Kết quả: Trong năm 2023, 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 2023, 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 2023, HĐQT đã cử nhân sự tham gia tất cả các cuộc họp giao ban, kiểm điểm 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 2023.
- 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 Tổng Giám đốc và 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 2024

Năm 2024, 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 2024, HĐQT định hướng hoạt động 2024 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 2024 đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024;
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 2024;
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./.

Hy TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Trọng Diễm

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Về tình hình hoạt động năm 2023 và Kế hoạch năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội và Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (iCPA);
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2023.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các nội dung như sau:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, cụ thể:

- Kiểm tra tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2023;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính quý/bán niên và báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý, trung thực của các số liệu tài chính;
- Xem xét, đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị ("HDQT") trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Nhìn chung, HDQT và Ban Điều hành đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ. Năm 2023, Ban kiểm soát đã tăng cường thời gian và số lượng các cuộc kiểm tra, kiểm soát định kỳ để bám sát hơn các hoạt động kinh doanh của Công ty và kịp thời đưa ra cảnh báo cần thiết.

2. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2023

Thù lao của Ban kiểm soát được chi trả theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2023 và Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/08/2023.

3. Các cuộc họp và quyết định của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp nhằm kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả các mặt hoạt động của Công ty; trình tự ban hành các nghị quyết/ quyết định của HĐQT, Ban Điều hành... để có các kiến nghị, quyết định trong phạm vi thẩm quyền.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2023, 05 thành viên HĐQT đã kết thúc nhiệm kỳ và toàn bộ thành viên HĐQT hiện nay là nhân sự mới được bổ nhiệm tháng 8/2023. HĐQT đã tổ chức nhiều cuộc họp định kỳ và bất thường, tăng cường trao đổi thông tin với Ban Điều hành Công ty, thường xuyên giám sát, chỉ đạo kịp thời với hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã ban hành các quy chế, nghị quyết, quyết định đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công và các quy định của pháp luật cũng như điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Tuy nhiên HĐQT chưa có những chỉ đạo cụ thể về kế hoạch và phương án kinh doanh để Công ty đạt được mức kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2. Kết quả hoạt động của Ban điều hành Công ty và các cán bộ quản lý khác

- Ban Điều hành đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, công việc được giao nêu trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Toàn bộ nhân sự chủ chốt thuộc Ban Điều hành Công ty đã được hoàn thiện, sắp xếp lại trong năm 2023. Nhìn chung, Ban Điều hành đã duy trì hoạt động của Công ty theo đúng chỉ đạo của HĐQT, nỗ lực ổn định các lĩnh vực trọng tâm của Công ty như kinh doanh than, cân đối dòng tiền... Ban Điều hành chưa xây dựng và đề xuất với HĐQT, cổ đông những phương án mở rộng hoạt động kinh doanh, sử dụng hiệu quả và tối ưu những nguồn lực hiện có của Công ty.
- Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, ban hành kịp thời các quyết định, quy định phục vụ hoạt động quản lý điều hành.
- Ban Điều hành đã chỉ đạo các phòng ban chấp hành tương đối đầy đủ quy định của Pháp luật, Sở giao dịch chứng khoán về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.
- Các cán bộ quản lý khác của Công ty đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, công việc được giao; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp từ Hội đồng quản trị, Ban Điều hành.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

1. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023

1.1 Tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2023 (ĐVT: VNĐ)

| CHỈ TIÊU | Số cuối năm | Số đầu năm |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| TÀI SẢN | | |
| I. Tài sản ngắn hạn | 4.224.526.182.624 | 4.216.654.982.753 |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 121.572.824.896 | 62.285.733.725 |
| 2. Các khoản phải thu ngắn hạn | 4.068.660.950.764 | 3.460.090.700.784 |
| 3. Hàng tồn kho | 16.638.978.165 | 647.419.180.419 |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 17.653.428.799 | 46.859.367.825 |
| II. Tài sản dài hạn | 1.484.051.614.407 | 1.493.136.896.606 |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn | 541.373.075.000 | 541.663.550.000 |
| 2. Tài sản cố định | 15.885.366.250 | 13.938.941.256 |
| 3. Tài sản dở dang dài hạn | 180.028.629.793 | 179.120.096.930 |
| 4. Đầu tư tài chính dài hạn | 741.917.463.973 | 741.670.663.447 |
| 5. Tài sản dài hạn khác | 4.847.079.391 | 16.743.644.973 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 5.708.577.797.031 | 5.709.791.879.359 |
| NGUỒN VỐN | | |
| III. Nợ phải trả | 4.121.905.059.461 | 4.125.046.502.093 |
| 1. Nợ ngắn hạn | 4.121.905.059.461 | 4.124.946.502.093 |
| 2. Nợ dài hạn | 0 | 100.000.000 |
| IV. Vốn chủ sở hữu | 1.586.672.737.570 | 1.584.745.377.266 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 1.296.071.470.000 | 1.296.071.470.000 |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần | 16.350.914.364 | 16.350.914.364 |
| 3. Quỹ đầu tư phát triển | 6.139.824.104 | 6.139.824.104 |
| 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 258.707.297.571 | 256.710.339.474 |
| 5 Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 9.403.231.531 | 9.472.829.324 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 5.708.577.797.031 | 5.709.791.879.359 |

1.2 Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023

| Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2023 | Thực hiện năm 2023 | Thực hiện so kế hoạch |
|-----------------------------------|---------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 6.500 | 5.724 | 88% |
| Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | Tỷ đồng | 48 | 3 | 6,25% |

1.3 Nhận xét, đánh giá

- Tổng tài sản và tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2023 không biến động nhiều so với tại thời điểm 31/12/2022, các chỉ tiêu tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu đều duy trì như năm trước. Trên bảng cân đối kế toán của Công ty chỉ có sự thay đổi rõ nét ở việc giảm Hàng tồn kho (giảm 97% tương ứng 630 tỷ đồng) và tăng tương ứng Công nợ phải thu (608 tỷ đồng).
Giảm giá trị hàng tồn kho nhưng gia tăng các khoản công nợ phải thu, trong đó có các khoản công nợ tồn đọng lâu chưa thu hồi, không tính lãi đã tác động đến chi phí tài chính của Công ty. Chi phí tài chính năm 2023 tăng 104% so với năm trước tương ứng 175 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tăng 110% tương ứng 141 tỷ đồng. Mặc dù trong năm 2023 Công ty đã điều chỉnh tăng lãi suất chậm trả từ khoản phải thu Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long từ đó tăng doanh thu hoạt động tài chính nhưng vẫn ghi nhận lỗ từ hoạt động tài chính là 36 tỷ đồng. Khoản lỗ từ hoạt động tài chính gia tăng và khoản công nợ phải thu Công ty Cổ phần Khoáng sản Kim Bôi - Chi nhánh Hải Dương (tại ngày 31/12/2022 là 592 tỷ đồng và tại ngày 31/12/2023 là 473 tỷ đồng) đã được đề cập tại Báo cáo Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2023 nhưng đến nay chưa có phương án xử lý dứt điểm.
- Sự thay đổi trong cơ cấu tài sản cũng thể hiện định hướng kinh doanh của Công ty, không tiếp tục thực hiện đa dạng nguồn hàng và hoạt động kinh doanh, chỉ triển khai hoạt động cấp than thương mại vào Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long và thu phí dịch vụ tìm kiếm nguồn hàng. Doanh thu bình quân từ cung cấp mặt hàng than cho các đơn vị khác ngoài Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long trong 06 tháng đầu năm 2023 là 141 tỷ đồng/tháng thì đến tháng 11/2023 chỉ còn gần 38 tỷ đồng và đến tháng 12/2023 thì không phát sinh doanh thu từ hoạt động này.
- Về hoạt động đầu tư, năm 2023 Công ty không thay đổi cơ cấu trong danh mục đầu tư. Các khoản đầu tư có giá trị lớn như khoản góp vốn tại Công ty CP Daso Hải Phòng (484 tỷ đồng), Công ty CP Mai Trang Linh (216 tỷ đồng), hợp tác dự án khách sạn tại Khu đô thị Thành phố Giao lưu (446 tỷ đồng), dự án Khu đô thị mới Hòa Bình... đều chưa tạo ra nguồn thu. Dự án Xây dựng 94 căn nhà thương mại tại đường D1, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai do Công ty là chủ đầu tư từ giữa năm 2022 đến nay cũng chưa tiếp tục triển khai.
- Trong bối cảnh nền kinh tế trong nước bắt đầu phục hồi nhưng vẫn còn chịu ảnh hưởng từ những tác động tiêu cực, phức tạp và theo định hướng thu hẹp hoạt động kinh doanh của Công ty nêu trên, doanh thu năm 2023 chỉ đạt 88% mức kế hoạch doanh thu do Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/08/2023 đề ra. Kết quả kinh doanh duy trì như năm 2022 và lợi nhuận năm 2023 cũng thấp hơn nhiều so với kế hoạch đề ra.

2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

2.1. Đánh giá việc thực hiện

- Công tác điều hành hoạt động của Công ty đã thực hiện đúng theo Điều lệ của Công ty, tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023;

- Đã thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty (thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty) theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2023.

Đã thực hiện thay đổi Đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (thay đổi trụ sở chính của Công ty) theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 21/08/2023.

2.2. Kiến nghị

- HĐQT và Ban Điều hành cần xây dựng kế hoạch tài chính tối ưu, tăng cường các biện pháp nỗ lực thu hồi các khoản công nợ;
- Xây dựng phương án kinh doanh cho các lĩnh vực, hoạt động mới đảm bảo hiệu quả và mang lại lợi nhuận cho Công ty;
- Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro và tuân thủ các quy định trong hoạt động kinh doanh thương mại than. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng hàng nhập mua đảm bảo đáp ứng yêu cầu sử dụng của khách hàng. Tăng cường hoạt động đấu thầu công khai, thông tin truyền thông các gói thầu để mở rộng phạm vi lựa chọn nhà thầu đủ điều kiện với giá phí hợp lý nhất;
- Hoàn thiện bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả. Tăng cường kiểm soát chi phí, sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có.

3. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông

HĐQT, Ban Điều hành Công ty đã cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát; hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện chức năng của mình. Các ý kiến, kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với một số lĩnh vực hoạt động, quản trị, điều hành của Công ty đã được Hội đồng quản trị, Ban Điều hành tiếp nhận và xử lý kịp thời.

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát đầy đủ các hoạt động của Công ty, giúp các cổ đông kiểm soát các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong phạm vi thẩm quyền.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt các cổ đông thực thi chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Điều hành Công ty; kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính minh bạch, cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
2. Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Công ty về: Tình hình tài chính, kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư, công tác quản lý về tổ chức, lao động, tiền lương và các chế độ khác liên quan đến Công ty và người lao động.
3. Xem xét các Báo cáo tài chính Quý của Công ty, Báo cáo tài chính giữa niên độ đã soát xét và Báo cáo tài chính năm được kiểm toán.
4. Kiểm soát công tác tổ chức, thực hiện các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành định kỳ 6 tháng một lần.

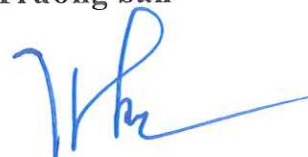
5. Các vấn đề khác theo yêu cầu của nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Thị Thu Hương

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

Số: /2024/TTr-BKS

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2024

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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHCĐ ngày 26/4/2023;
- 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 2024 thông qua các nội dung sau:

1. Ngày 26/4/2023, ĐHCĐ Công ty đã ban hành Nghị quyết số 01/2023/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 kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật (trong trường hợp SHN không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán BDO). Ngày 6/7/2023, HĐQT Công ty đã ban hành Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT trong đó lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế ("iCPA") là đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

Do thực tế phát sinh trong hoạt động vận hành của Công ty, trên cơ sở vận dụng Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHCĐ của ĐHCĐ ngày 26/4/2023 và Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 6/7/2023, Công ty đã ký kết hợp đồng số 011503/2024/HĐKT-iCPA ngày 15/01/2024 với Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế ("iCPA") (giá trị Hợp đồng 54.000.000 VND) để thực hiện kiểm toán tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu năm 2023. Do vậy, tại ĐHCĐ thường niên 2024, Công ty xin báo cáo và trình ĐHCĐ thông qua các nội dung trên.

2. Để đáp ứng yêu cầu kiểm toán năm 2024, 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 2024 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội là Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế ("iCPA").

- Trong trường hợp Công ty không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế ("iCPA") 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

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 /2024/BB- ĐHĐCĐ ngày 22 tháng 4 năm 2024.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty, trong đó thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch như sau:

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2024 |
|----|-----------------------------------|---------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | Tỷ đồng | 4.314 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 53 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế, trong đó: | Tỷ đồng | 42 |
| | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | Tỷ đồng | 41 |

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

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

Điều 4. Thông qua toàn văn Báo cáo tài chính năm 2023 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: VND

| Chỉ tiêu | Tại ngày 31/12/2023 | Tại ngày 01/01/2023 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A. Tài sản ngắn hạn | 4.224.526.182.624 | 4.216.654.982.753 |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 121.572.824.896 | 62.285.733.725 |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 4.068.660.950.764 | 3.460.090.700.784 |
| Hàng tồn kho | 16.638.978.165 | 647.419.180.419 |

| Chỉ tiêu | Tại ngày 31/12/2023 | Tại ngày 01/01/2023 |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Tài sản ngắn hạn khác | 17.653.428.799 | 46.859.367.825 |
| B. Tài sản dài hạn | 1.484.051.614.407 | 1.493.136.896.606 |
| Các khoản phải thu dài hạn | 541.373.075.000 | 541.663.550.000 |
| Tài sản cố định | 15.885.366.250 | 13.938.941.256 |
| Tài sản dở dang dài hạn | 180.028.629.793 | 179.120.096.930 |
| Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 741.917.463.973 | 741.670.663.447 |
| Tài sản dài hạn khác | 4.847.079.391 | 16.743.644.973 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B) | 5.708.577.797.031 | 5.709.791.879.359 |
| C. Nợ phải trả | 4.121.905.059.461 | 4.125.884.760.819 |
| Nợ ngắn hạn | 4.121.905.059.461 | 4.125.784.760.819 |
| Nợ dài hạn | - | 100.000.000 |
| D. Vốn chủ sở hữu | 1.586.672.737.570 | 1.583.907.118.540 |
| 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 | 258.707.297.571 | 255.872.080.748 |
| Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 9.403.231.531 | 9.472.829.324 |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D) | 5.708.577.797.031 | 5.709.791.879.359 |

2. Kết quả kinh doanh hợp nhất

DVT: VND

| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ | 5.724.422.556.276 | 5.853.603.335.974 |
| Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 99.794.810.087 | 94.833.222.850 |
| Doanh thu hoạt động tài chính | 306.593.696.880 | 141.431.257.851 |
| Chi phí tài chính | 342.731.046.552 | 167.956.181.908 |
| Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết | (2.949.474) | (4.930.572) |
| Chi phí bán hàng | 35.899.280.189 | 34.966.393.083 |
| Chi phí quản lý doanh nghiệp | 22.459.017.835 | 23.189.915.671 |
| Lợi nhuận khác | (341.580.912) | 4.613.296.651 |
| Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 4.954.632.005 | 14.760.356.118 |
| Lợi nhuận sau thuế TNDN, trong đó: | 3.538.908.688 | 2.840.987.381 |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 3.308.517.386 | 2.540.998.286 |
| Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 26 | 16 |

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024. Cụ thể việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 thực hiện như sau:

| 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 |

Thời điểm áp dụng: kể từ ngày ĐHCĐ thông qua.

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

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 31/12/2023 | 258.707.297.571 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế theo BCTC Hợp nhất năm 2023 | 3.538.908.688 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ | 3.308.517.386 |
| - | Phương án sử dụng lợi nhuận: | |
| 1 | Trích Quỹ khen thưởng (5% LNST Công ty mẹ) | 165.425.869 |
| 2 | Trích Quỹ phúc lợi (5% LNST Công ty mẹ) | 165.425.869 |
| - | Lợi nhuận giữ lại tái đầu tư | 2.977.665.648 |

Điều 7. Thông qua toàn văn tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 với một số nội dung chính như sau:

1. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (“iCPA”) là đơn vị kiểm toán thực hiện các hoạt động kiểm toán cho Công ty trong năm 2023; Thông qua các hợp đồng kiểm toán đã được ký kết giữa Công ty và iCPA trong năm 2023;
2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện các hoạt động kiểm toán năm 2024 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội là Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (“iCPA”).

Trong trường hợp Công ty không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế (“iCPA”) 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).

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 2023.
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 2024 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 2024 (22/4/2024) đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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 thực

hiện nội dung nêu tại Điều này, báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 9. Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Ngọc Triều Dương theo nguyện vọng cá nhân.
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Danh sách ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

| stt | Họ và tên |
|-----|-----------|
| 1. | |
| 2. | |

3. Thông qua việc bầu cá nhân có tên dưới đây làm thành viên HĐQT Công ty:

Họ và tên:

Danh sách HĐQT Công ty tính đến thời điểm hiện tại bao gồm:

| stt | Họ và tên |
|-----|------------------|
| 1. | Hoàng Trọng Điểm |
| 2. | Lê Hữu Tú |
| 3. | |

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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. | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy | 4329 | |

| | | | |
|-----|---|------|--|
| 2. | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm | 4649 | |
| 3. | Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác | 2910 | |
| 4. | Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc | 2920 | |
| 5. | Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác | 2930 | |
| 6. | Đại lý ô tô và xe có động cơ khác | 4513 | |
| 7. | Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác | 4530 | |
| 8. | Xây dựng công trình đường sắt | 4211 | |
| 9. | Xây dựng công trình đường bộ | 4212 | |
| 10. | Xây dựng công trình điện | 4221 | |
| 11. | Xây dựng công trình cấp, thoát nước | 4222 | |
| 12. | Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc | 4223 | |
| 13. | Xây dựng công trình công ích khác | 4229 | |



| | | | |
|-----|---|------|--|
| 14. | Xây dựng công trình thủy | 4291 | |
| 15. | Xây dựng công trình khai khoáng | 4292 | |
| 16. | Xây dựng công trình chế biến, chế tạo | 4293 | |
| 17. | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác | 4299 | |
| 18. | Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh khu vui chơi, giải trí; hoạt động thể thao; kinh doanh công viên cây xanh, công viên nước, vườn trại giải trí | 9329 | |

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau:

| STT | Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung | Mã ngành | Ngành, nghề kinh doanh chính |
|-----|--|----------|------------------------------|
| 1. | Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; - Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư Phòng cháy chữa cháy - Bán buôn thang máy, máy bơm, máy móc khác | 4659 | |
| 2. | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến - Bán buôn xi măng - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi - Bán buôn kính xây dựng | 4663 | |

| | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn sơn, vécni - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh - Bán buôn đồ ngũ kim - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng | | |
|---|--|--|

- 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.
- 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 11. 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, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 12;
- UBCKNN, SGDCCK;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Hoàng Trọng Điềm

