

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
MHC JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 44/2026/MHC

V/v: "Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2026"
Re: Meeting Minute and Resolution of the
2026 Annual General Meeting of
Shareholders

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Independence – Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 22nd, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM
INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC INFORMATION
PORTAL OF THE STATE SECURITIES COMMISSION AND THE HO CHI
MINH CITY STOCK EXCHANGE**

(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGĐCK)
(can be used to simultaneously disclose information to the State Securities Commission and the
Stock Exchange)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
To: - State Securities Commission
- Ho Chi Minh City Stock Exchange

Công ty: Công ty Cổ phần MHC
Company: MHC Joint Stock Company
Mã chứng khoán: MHC
Stock symbol: MHC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 18, số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội,
Việt Nam.

Head office address: 18th Floor, No. 52, Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung Ward, Hanoi City,
Vietnam.

Điện thoại/Tel. No.: 0243.5770810

Fax: 0243.5770814

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Huy Quảng

Information disclosure person: Nguyen Huy Quang

Địa chỉ: Tầng 18, số 52, Phố Lê Đại Hành, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Address: 18th Floor, No. 52, Le Dai Hanh Street, Hai Ba Trung, Hanoi.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 024 35770810

Phone (mobile, office, home): 024 35770810

Email: support@mhc.vn

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ.

Information types published: 24 hours 72 hours irregularly on request periodic.



Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần MHC.

Information disclosure content: Meeting Minute and Resolution of the 2026 Annual Meeting of Shareholders of MHC Joint Stock Company.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2026 tại đường dẫn www.mhc.vn.

This information was published on the company's website on April 22, 2026 at the link: www.mhc.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby commit that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm/attachments:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 43/2026/BB-ĐHĐCĐTN-MHC;

Meeting Minute of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 43/2026/BB-ĐHĐCĐTN-MHC;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 10/2026/NQ-ĐHĐCĐ-MHC.

Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 10/2026/NQ-ĐHĐCĐ-MHC.

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin
Legal representative/
Authorized person to disclose information**
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Sign, full name, position, seal)



KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Huy Quảng

Số: 43/2026/BBH-ĐHĐCĐ-MHC

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

A. Tên doanh nghiệp, thời gian, địa điểm, thành phần Đại hội

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần MHC

Trụ sở chính: Tầng 18, Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0100793715

2. Thời gian: 09h00 ngày 22 tháng 04 năm 2026

3. Địa điểm: Function Room 7, Tầng 2, Khách sạn Meliá Hà Nội, Số 44, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội

4. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;

Và 10 cổ đông, đại diện cho 32.417.446 cổ phần, chiếm 74,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần MHC.

B. Nội dung Đại hội:

I. Khai mạc, Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

1. Bà Nguyễn Quỳnh Trang thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Ông Vũ Tuyên Hoàng - thay mặt Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông và tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần MHC.

- Đến 09h00 ngày 22 tháng 04 năm 2026, tổng số cổ đông dự họp là 10 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 32.417.446 cổ phần, chiếm 74,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần MHC đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội

1. Bà Nguyễn Quỳnh Trang thay mặt Ban Tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Phạm Bá Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC. Ông Phạm Bá Huy giới thiệu các thành viên cùng lên điều hành Đại hội gồm:

- Ông Đỗ Việt Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị;
- Ông Nguyễn Đức Lợi – Thành viên Hội đồng quản trị.

2. Ông Phạm Bá Huy - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Thư ký Đại hội gồm:
 - Ông Nguyễn Huy Quảng – Thư ký Đại hội;
 - Ông Nghiêm Hoàng Linh – Thư ký Đại hội.
3. Ông Phạm Bá Huy - Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên Ban Kiểm phiếu đề Đại hội biểu quyết thông qua gồm:
 - Ông Vũ Tuyên Hoàng - Trưởng ban;
 - Bà Bùi Hồng Khanh - Thành viên.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Thông qua danh sách ban kiểm phiếu	32.417.446	32.417.446	100	0	0	0	0	0	0

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 32.417.446 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, danh sách Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội thông qua.

4. Ông Phạm Bá Huy trình bày Chương trình Đại hội (như đính kèm Biên bản họp này).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội như sau:

Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Thông qua Chương trình Đại hội	32.417.446	32.417.446	100	0	0	0	0	0	0

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 32.417.446 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

5. Ông Đỗ Việt Thắng trình bày Quy chế làm việc của Đại hội (như đính kèm Biên bản họp này).

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội	32.417.446	32.417.446	100	0	0	0	0	0	0

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 32.417.446 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

III. Trình bày nội dung các Báo cáo:

- Ông Phạm Bá Huy trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
- Ông Đỗ Việt Thắng trình bày Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.
- Ông Phạm Bá Huy trình bày Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- Bà Nguyễn Tú Uyên trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

IV. Trình bày nội dung Tờ trình:

Ông Đỗ Việt Thắng trình bày Tờ trình với các nội dung:

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2025 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- Nội dung 2: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
- Nội dung 3: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.
- Nội dung 4: Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Nội dung 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

V. Đại hội tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho nội dung các Báo cáo và Tờ trình:

- Cổ đông mang Mã số dự họp số **A1565** – đại diện cho 49.500 cổ phần đóng góp ý kiến:
 - Kế hoạch các năm tới thì MHC có kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt không?
 - Về kế hoạch tài chính, Hội đồng quản trị có thể chia sẻ về kế hoạch đầu tư trong năm tới và các năm sau không?
- Cổ đông mang Mã số dự họp số **A3418** – đại diện cho 181 cổ phần đóng góp ý kiến:

- Chúc mừng Công ty có kết quả kinh doanh ấn tượng với tình hình tài sản và nguồn vốn tích cực; qua kết quả kinh doanh thì thấy hoạt động đầu tư đóng vai trò rất quan trọng tới kết quả này. Cổ đông muốn Ban lãnh đạo chia sẻ rõ hơn về hoạt động đầu tư, cơ cấu đầu tư của Công ty.
- Cổ đông rất đồng tình về bối cảnh năm 2026 có nhiều nguy cơ thách thức trên thị trường với tình hình Trung Đông và quyết sách của Tổng thống Mỹ đồng thời cũng ủng hộ Công ty về việc tập trung đầu tư vào các lĩnh vực mang tính phòng thủ cao, tuy nhiên ngoài lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thì công ty có thể cân nhắc đầu tư vào các lĩnh vực như điện, nước, nông nghiệp... không?
- Năm 2025 Công ty đã đạt được doanh thu 400 tỷ nhưng năm 2026 thì Công ty vẫn chỉ đưa ra kế hoạch khiêm tốn là 200 tỷ, mong Ban lãnh đạo Công ty có thể chỉ rõ yếu tố nào để xây dựng nên kế hoạch như trên.

3. Ông Phạm Bá Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời:

- Về kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt: Chúng tôi hiểu kỳ vọng của cổ đông về việc nhận cổ tức tiền mặt, đặc biệt khi công ty đang có lợi nhuận tích lũy. Năm 2026 là năm bàn lề cho việc MHC cần nguồn vốn để cơ cấu và dịch chuyển sang các nhóm ngành mới có tính bền vững. Đặc biệt trong năm 2026 Công ty sẽ chính thức triển khai Dự án bất động sản khu dân cư trên Thái nguyên, đây là dự án cần sử dụng nguồn vốn lớn nên công ty ưu tiên giữ lại nguồn lực để phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh và các kế hoạch tăng trưởng. Trong thời gian tới, nếu điều kiện thuận lợi, công ty sẽ xem xét phương án chia cổ tức tiền mặt phù hợp hơn.
- Về hoạt động đầu tư: Trong bối cảnh hiện tại, lĩnh vực đầu tư tài chính trong năm 2026 có nhiều rủi ro, vì vậy công ty cũng giảm tỷ trọng đầu tư trong mảng tài chính để chuyển hướng sang những ngành đầu tư bền vững và an toàn hơn. Tuy nhiên đầu tư tài chính cũng là một mảng thế mạnh của MHC nên công ty vẫn tiếp tục duy trì mảng đầu tư này với một tỷ trọng an toàn. Nhóm ngành mà chúng tôi đánh giá cao là mảng hạ tầng, trong thời gian tới kế hoạch đầu tư của chính phủ vào hạ tầng vẫn được đầu tư mạnh, vì vậy chúng tôi đánh giá hạ tầng là nhóm ngành có tiềm năng trong năm nay. Ngoài ra các mảng đầu tư về tài chính - ngân hàng, công nghệ - chuyển đổi số cũng rất đáng lưu tâm trong giai đoạn này và các giai đoạn tiếp theo.
- Về ý kiến đầu tư mảng năng lượng, nước, nông nghiệp mà cổ đông đề xuất, MHC đánh giá đây là các gợi ý hay và sẽ cân nhắc dựa trên việc đánh giá nhiều yếu tố, đảm bảo sự thận trọng và an toàn nguồn vốn cho cổ đông.
- Về kế hoạch năm 2026: Năm 2025 là năm đột phá của thị trường tài chính, sự nỗ lực nâng hạng thị trường chứng khoán của chính phủ và sự hiệu quả của hoạt động đầu tư tài chính của Công ty. Bước sang năm 2026, thị trường tài chính có sự chọn lọc, hơn nữa cũng là năm MHC cơ cấu và dịch chuyển sang các nhóm ngành có tính bền vững hơn. Những dự án này cần thời gian để triển khai nên Công ty chưa đặt kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận trong năm 2026 mà đặt kỳ vọng ở những năm tiếp theo. Vì vậy Ban lãnh đạo có sự thống nhất khi đặt kế hoạch doanh thu – lợi nhuận ở mức phù hợp và an toàn.

Chủ tọa Đại hội thông báo:

Tính đến thời điểm 10h45' ngày 22 tháng 04 năm 2026, tổng số cổ đông dự họp là 14 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 32.417.533 cổ phần, chiếm 74,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

VI. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình bằng hình thức thu Phiếu biểu quyết

TT	Nội dung	Tổng số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
						Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1											
BÁO CÁO											
1.1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026	14	14	14	0	32.417.533	100	0	0	0	0
1.2	Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025	14	14	14	0	32.417.533	100	0	0	0	0
1.3	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2026	14	14	14	0	32.417.533	100	0	0	0	0
1.4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026	14	14	14	0	32.417.533	100	0	0	0	0
2											
TỜ TRÌNH											
2.1	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	14	14	14	0	32.417.533	100	0	0	0	0

VII. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

1. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Phạm Bá Huy trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030	32.417.533	32.417.533	100	0	0	0	0	0	0

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 32.417.533 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Đại hội thông qua.

2. Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Ông Vũ Tuyên Hoàng trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030	32.417.533	32.417.533	100	0	0	0	0	0	0

Như vậy, với số cổ phần biểu quyết tán thành là 32.417.533 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần được quyền biểu quyết tại Đại hội, Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Đại hội thông qua.

VIII. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:

- Tổng số phiếu phát ra: 14;
- Tổng số phiếu thu về: 14;
- Tổng số phiếu hợp lệ: 13;
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01.

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (số phiếu bầu/số cổ phần có quyền bầu tại Đại hội)
1	TRẦN THẾ CƯƠNG	32.417.512	99,99 %

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên người trúng cử	CCCD/Hộ chiếu số
TRẦN THẾ CƯƠNG	035075000897

IX. Ban Kiểm phiếu trình bày kết quả kiểm phiếu

Ông Vũ Tuyên Hoàng thay mặt Ban Kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu đối với các nội dung đã được biểu quyết tại Đại hội.

Chú toạ Đại hội thông báo:

Tính đến thời điểm 11h45' ngày 22 tháng 04 năm 2026, tổng số cổ đông dự họp là 13 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện 32.417.473 cổ phần, chiếm 74,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- X. Thông qua Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**
- Ông Nguyễn Huy Quảng - thay mặt Đoàn Thư ký trình bày trước Đại hội nội dung Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần MHC.
 - Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
			Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	32.417.473	32.417.473	100	0	0	0	0	0	0
2	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	32.417.473	32.417.473	100	0	0	0	0	0	0

Như vậy, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần MHC đã được biểu quyết thông qua.

XI. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần MHC bế mạc vào hồi 12h00' ngày 22 tháng 04 năm 2026.

TM. ĐOÀN THƯ KÝ


Nguyễn Huy Quảng

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Bá Huy

Số: 10/2026/NQ-ĐHĐCĐ-MHC

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần MHC ngày 22 tháng 04 năm 2026.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn và thông qua nội dung các Báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026;
- Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.

Điều 2. Phê chuẩn và thông qua Tờ trình với các nội dung như sau:

1. **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
 - a. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán
 - Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần MHC do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.mhc.vn), bao gồm các nội dung:
 - Báo cáo kiểm toán độc lập.
 - Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025.
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 - Thuyết minh Báo cáo tài chính.
 - b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty



STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2025	172.856.249.661	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 trên BCTC riêng	57.438.987.364	13,2%
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước trên BCTC riêng năm 2025	44.346.932.116	10,2%
4	Nguồn phân phối tối đa (=2+3)	101.785.919.480	23,4%
5	Lợi nhuận đề nghị phân phối	21.738.090.000	5% (*)
	<i>Trong đó: Cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu</i>	<i>21.738.090.000</i>	<i>5% (*)</i>

(*) Tỷ lệ tính trên giá trị cổ phiếu đang lưu hành (theo mệnh giá).

2. **Nội dung 2:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026:

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2026, đảm bảo tuân thủ chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và các tiêu chí lựa chọn như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
 - Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
 - Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp nội dung và phạm vi kiểm toán Công ty yêu cầu.
3. **Nội dung 3:** Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026 như sau:
- Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 15.000.000 VNĐ/tháng và các thành viên HĐQT là 12.000.000 VNĐ/người/tháng;
 - Mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là 9.000.000 VNĐ/tháng và các thành viên Ban kiểm soát là 2.000.000 VNĐ/người/tháng;
 - Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.
4. **Nội dung 4:** Thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Chi tiết nội dung các hợp đồng, giao dịch được Đại hội đồng cổ đông thông qua được quy định chi tiết tại Phương án kèm theo.
5. **Nội dung 5:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần MHC (mã chứng khoán: MHC).
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 434.763.180.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 43.476.318 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 43.476.198 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 120 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:1 (tương ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 05%).
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 2.173.809 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành thêm tính theo mệnh giá dự kiến: 21.738.090.000 đồng.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của MHC (nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026).

Chi tiết theo Phương án kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Lợi; và
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 và thông qua danh sách ứng viên.

Điều 4. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Họ và tên người trúng cử	CCCD/Hộ chiếu số
TRẦN THẾ CƯƠNG	035075000897

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 6. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- VSDC, SGDCK HCM;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phạm Bá Huy

PHỤ LỤC 1. NỘI DUNG CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Phê duyệt tại Mục 4 Điều 2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần MHC)

1. Bên ký hợp đồng, giao dịch: các tổ chức, cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch giữa Công ty với cổ đông, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các công ty con, người có liên quan và các đối tượng khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp);
2. Loại hợp đồng, giao dịch: giao dịch vay/cho vay, bảo đảm (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh...), mua bán, đầu tư, góp vốn... và các giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
3. Giá trị hợp đồng/giao dịch:
 - Hợp đồng/giao dịch đầu tư, góp vốn, bán tài sản, bảo đảm có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
 - Hợp đồng, giao dịch theo quy định Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
 - Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp 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.
4. 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 2026 đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027;
5. 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;
 - Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện giao dịch căn cứ vào tình hình thị trường và tình hình hoạt động thực tế của Công ty và công ty con và chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
 - Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các thủ tục khác liên quan đến việc thực hiện các giao dịch theo đúng quy định của pháp luật;
 - Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện một số công việc cụ thể nêu trên;
 - Báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về kết quả thực hiện.

PHỤ LỤC 2. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2025

(Phê duyệt tại Mục 5 Điều 2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần MHC)

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

a.	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
b.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần MHC
c.	Mã chứng khoán	MHC
d.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
e.	Mệnh giá	10.000 VNĐ/cổ phiếu
f.	Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	43.476.318 cổ phiếu.
g.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	43.476.198 cổ phiếu.
h.	Cổ phiếu quỹ:	120 cổ phiếu.
i.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	2.173.809 cổ phiếu.
j.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến	21.738.090.000 đồng
k.	Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến	456.501.270.000 đồng
l.	Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	5%
m.	Tỷ lệ thực hiện quyền	20:1 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
n.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định.
o.	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần MHC.
p.	Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 673 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là</i>

		<i>(673:20) x 1 = 33,65 cổ phiếu, làm tròn xuống còn 33 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,65 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
q.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
r.	Thời gian dự kiến phát hành	Trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của MHC (nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026).
s.	Thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty	Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
t.	Thông qua việc đăng ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký (đăng ký bổ sung) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) sau khi kết thúc đợt phát hành và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như nêu tại mục 1, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung, công việc, vấn đề liên quan đến việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp, theo đúng theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại HOSE.

- Quyết định, tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; điều chỉnh thông tin về Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của MHC theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế.
- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định của Pháp luật, các quy định nội bộ Công ty. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2026**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần MHC (“MHC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, cụ thể như sau:

I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2025

1. Về công tác quản trị

- HĐQT đã thực thi hiệu quả vai trò điều phối dòng vốn chiến lược, tập trung vào việc chuẩn hóa hệ thống quản trị tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên. Với mô hình Holding, chúng tôi ưu tiên thiết lập các rào cản kỹ thuật về quản trị rủi ro tài chính, đảm bảo tính minh bạch và an toàn hệ thống. HĐQT đã kiện toàn bộ máy nhân sự chuyên trách, bám sát các thông lệ quản trị hiện đại dành cho doanh nghiệp niêm yết, nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo quyền lợi bền vững cho các nhà đầu tư.

2. Về sản xuất kinh doanh

Trong kỳ điều hành, HĐQT đã bám sát các mục tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ giao phó, chỉ đạo quyết liệt việc tối ưu hóa nguồn lực và khai thác tối đa các thế mạnh cốt lõi. HĐQT không chỉ tập trung vào việc duy trì kết quả kinh doanh tích cực mà còn nhạy bén trong việc nhận diện và nắm bắt các cơ hội đầu tư tiềm năng. Nhờ sự phân tích đa chiều và quản trị danh mục đầu tư khoa học, Công ty đã đảm bảo được tăng trưởng ổn định, bảo toàn vốn và gia tăng giá trị lợi ích cho các cổ đông trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ theo các Nghị quyết của HĐQT.

3. Về trách nhiệm xã hội và môi trường

HĐQT xác định Quản trị bền vững (ESG) là kim chỉ nam cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Chúng tôi đã chỉ đạo lồng ghép các yếu tố bảo vệ môi trường vào quy trình vận hành và ưu tiên các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu phát thải. Song song đó, công tác trách nhiệm xã hội luôn được chú trọng thông qua các chương trình hỗ trợ cộng đồng thực chất và hiệu quả. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhân văn, đảm bảo phúc lợi tốt nhất cho người lao động và đóng góp tích cực cho xã



hội chính là cam kết của HĐQT trong việc tạo dựng một thương hiệu uy tín và nhân văn.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

1. Về cơ cấu của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã bầu ra các thành viên Hội đồng quản trị mới, cụ thể bao gồm các thành viên:

- Ông Phạm Bá Huy – Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Đức Lợi – Thành viên HĐQT;
- Ông Đỗ Việt Thắng – Thành viên HĐQT độc lập.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 17 phiên họp bao gồm các kỳ họp định kỳ và bất thường. Các phiên họp định kỳ được duy trì hàng quý nhằm rà soát chuyên sâu kết quả hoạt động kinh doanh, đồng thời hoạch định chiến lược trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo. Song song đó, căn cứ vào diễn biến thực tế của thị trường và nhu cầu vận hành, HĐQT đã kịp thời tổ chức các cuộc họp bất thường để quyết nghị những vấn đề trọng yếu thuộc thẩm quyền. Các quyết sách này đóng vai trò là kim chỉ nam và cơ sở pháp lý vững chắc để Ban Điều hành tổ chức triển khai quyết liệt, đảm bảo tính xuyên suốt và hiệu quả trong mọi hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị

Thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị thường xuyên thực hiện chức năng quản trị, giám sát hoạt động chung của công ty và hoạt động của Ban điều hành, trong đó chú trọng đôn đốc các hoạt động dưới đây:

- Thực hiện, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ đã được phê duyệt và quy định tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và các thành viên trong Ban điều hành công ty, trong đó chỉ đạo Ban Điều hành phối hợp tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Thực hiện, giám sát việc thực hiện công bố thông tin nhằm đảm bảo tính minh bạch trong quản trị và tuân thủ theo quy định của pháp luật.
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên và các công ty liên kết.
- Phê duyệt kế hoạch tài chính, kế hoạch kinh doanh hàng quý của Công ty, thường xuyên định kỳ đánh giá về tiến độ thực hiện theo kế hoạch và thông qua các Báo cáo kết quả kinh doanh quý, chỉ đạo thu hồi một số công nợ đang còn tồn đọng, hoàn thiện Báo cáo Tài chính hợp nhất cung cấp cho các cơ quan quản lý và các nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.
- Kiểm tra, giám sát việc góp vốn và chuyển nhượng các khoản đầu tư. Từ đó, HĐQT đánh giá các kết quả thực hiện và ghi nhận những nỗ lực của Ban lãnh đạo trong việc

điều hành, thu xếp nguồn vốn, cơ cấu danh mục đầu tư đem lại hiệu quả tích cực cho công ty và cổ đông.

4. Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Thành viên độc lập của Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát, đánh giá khách quan, đưa ra các ý kiến độc lập trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
- Thành viên độc lập HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến trong việc hoạch định chiến lược, chính sách phát triển của Công ty.
- Thành viên độc lập cũng tích cực giám sát hoạt động của Ban điều hành, đánh giá các báo cáo tài chính, kế hoạch kinh doanh và các quyết định quan trọng khác của Công ty nhằm đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp.

Chi tiết nội dung về hoạt động của thành viên độc lập HĐQT được trình bày tại Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025.

5. Thù lao hội đồng quản trị

Thù lao của HĐQT (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025) được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và Báo cáo thường niên năm 2025.

III. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2026

1. Về định hướng và mục tiêu phát triển

- Hội đồng Quản trị kiên định duy trì, tập trung nguồn lực trọng tâm vào hai lĩnh vực nền tảng là kinh doanh bất động sản và đầu tư tài chính. Trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới có nhiều căng thẳng và nền kinh tế toàn cầu đối mặt với những biến động bất thường, Hội đồng Quản trị ưu tiên quản trị sự ổn định, nâng cao năng lực dự báo để bảo vệ thành quả kinh doanh và đảm bảo an toàn hệ thống vốn.
- Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống, Hội đồng Quản trị đang rà soát và đánh giá các cơ hội đầu tư mới vào các ngành nghề có tính phòng thủ cao và sức chống chịu tốt trước biến động kinh tế, với trọng tâm là những lĩnh vực gắn liền với nhu cầu thiết yếu và nâng cao chất lượng đời sống con người. Việc mở rộng danh mục vào các mảng dịch vụ giàu tiềm năng này không chỉ giúp đa dạng hóa dòng tiền mà còn là bước đi chiến lược nhằm xây dựng một hệ sinh thái bền vững, bám sát xu hướng dịch chuyển của xã hội hiện đại.
- Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, Công ty đặt trọng tâm vào trách nhiệm phát triển con người và an sinh xã hội. Bằng việc gắn liền lợi ích doanh nghiệp với sự phát triển chung, Công ty hướng tới mục tiêu đóng góp vào nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và xây dựng một cộng đồng thịnh vượng, bền vững.

2. Về quản trị công ty

- Cam kết mục tiêu quản trị dựa trên giá trị cốt lõi: Hiệu quả – Minh bạch – Quản trị rủi ro. Đảm bảo mọi hoạt động vận hành tuân thủ tuyệt đối quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ.

- Duy trì sự độc lập giữa công tác quản trị và điều hành. Thường xuyên rà soát, cập nhật hệ thống quy chế nội bộ nhằm thích ứng linh hoạt với thay đổi của chính sách và thông lệ thị trường.
- Giám sát chặt chẽ Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao phó. Tăng cường phối hợp giữa Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát để tối ưu hóa hiệu quả kiểm tra, giám sát và vận hành Công ty.

3. Về tổ chức

- Hội đồng Quản trị ưu tiên kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, đảm bảo sự tương thích với chiến lược phát triển trong giai đoạn mới, tập trung nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ lãnh đạo then chốt, nhằm tối ưu hóa hiệu quả điều hành và tăng cường khả năng thích ứng trước các biến động thị trường.
- Xác định con người là tài sản quý giá nhất, Công ty đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu và xây dựng đội ngũ nhân sự kế thừa chất lượng cao. Đồng thời, Công ty đẩy mạnh đào tạo và thu hút các chuyên gia trình độ cao nhằm xây dựng bộ máy giúp việc chuyên sâu cho Hội đồng Quản trị. Đội ngũ này đóng vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, thẩm định và quản trị dữ liệu, đảm bảo các quyết sách của Hội đồng Quản trị luôn nhạy bén, chính xác và đạt hiệu quả tối ưu.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Kính trình ĐHCĐ Công ty Cổ phần MHC xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM BÁ HUY





Số: 26/2026/BC-HĐQT-MHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC (“MHC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo về đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) năm 2025, cụ thể như sau:

1. Đánh giá chung

- Tiếp thu những thông lệ quản trị tốt nhất từ các doanh nghiệp niêm yết hàng đầu, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã thực hiện xuất sắc vai trò định hướng chiến lược và giám sát tối cao trong năm qua. Hoạt động của HĐQT được duy trì dựa trên nguyên tắc minh bạch và chuyên nghiệp, đảm bảo sự hiệu quả trong công tác quản trị chiến lược và điều hành.
- Công tác quản trị doanh nghiệp được chuẩn hóa và kiện toàn, tuân thủ nghiêm ngặt Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán cùng hệ thống quy định áp dụng cho niêm yết. Mọi quyết sách đều được thực thi cẩn trọng, đảm bảo tính hợp quy và hài hòa lợi ích cốt lõi giữa Công ty, Cổ đông cùng các Bên liên quan.
- Các kỳ họp HĐQT được tổ chức định kỳ và kịp thời, tuân thủ nghiêm ngặt trình tự, thủ tục theo Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ. Với tinh thần khách quan và trách nhiệm, các thành viên HĐQT tập trung đóng góp trí tuệ và năng lực chuyên môn sâu sắc trong mọi phiên thảo luận. Những nội dung trọng yếu về định hướng phát triển, kế hoạch kinh doanh và hệ thống quản trị rủi ro đều được phân tích đa chiều, làm cơ sở cho các quyết sách chiến lược tối ưu, nhằm bảo vệ lợi ích cao nhất của Công ty và Cổ đông.
- HĐQT duy trì công tác giám sát và đánh giá định kỳ các vấn đề trọng yếu về chiến lược kinh doanh, mô hình quản trị và kiện toàn cơ cấu tổ chức. Mọi nội dung cốt lõi đều được thảo luận chuyên sâu nhằm đảm bảo sự nhất quán trong định hướng phát triển, bám sát tầm nhìn dài hạn của Công ty. Công tác này tạo tiền đề vững chắc cho hệ thống vận hành ổn định, xác lập lộ trình phát triển rõ ràng và thúc đẩy các kết quả kinh doanh tích cực trong mọi giai đoạn.
- Mọi Nghị quyết của HĐQT đều được thông qua trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo tính khách quan và minh bạch tuyệt đối. Hệ thống biên bản được thiết lập chi tiết, lưu trữ chuẩn hóa theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, tạo hành lang dữ liệu tin cậy phục vụ hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Việc ghi nhận trung thực và đầy đủ các nội dung thảo luận không chỉ khẳng định trách nhiệm giải trình của



HDQT, mà còn thiết lập nền tảng quản trị vững chắc cho mục tiêu phát triển bền vững.

2. Đánh giá về cơ cấu tổ chức

- Trong năm 2025, HDQT Công ty có 03 (ba) thành viên, trong đó có 01 (một) thành viên độc lập. Cơ cấu thành viên không có sự thay đổi.
- Cơ cấu Hội đồng Quản trị được thiết lập dựa trên sự cân bằng giữa tính kế thừa và chuyên môn sâu trong các lĩnh vực tài chính, luật pháp và chiến lược. Sự phối hợp giữa thành viên điều hành và thành viên độc lập giúp nâng cao tính phản biện, đảm bảo mọi quyết sách đều khách quan và đa chiều. Cơ cấu HDQT hiện tại được đánh giá là tinh gọn, quyết đoán và minh bạch, đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực quản trị hiện đại của các doanh nghiệp niêm yết lớn.

3. Đánh giá về hoạt động

- Trong năm 2025, HDQT đã tổ chức tất cả 17 cuộc họp, bao gồm cả các cuộc họp thường kỳ và bất thường. Toàn bộ các cuộc họp của HDQT đã được triệu tập đúng quy trình, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Toàn bộ các cuộc họp đều được tham gia bởi đầy đủ các thành viên, với chất lượng thảo luận, phản biện ở mức cao.
- Mọi vấn đề trọng yếu từ chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh đến quản trị tài chính đều được Hội đồng Quản trị thảo luận trên tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao. Quy trình ra quyết định được thực hiện dựa trên cơ sở dữ liệu tin cậy và sự phản biện chuyên sâu, đảm bảo tính khả thi và tuân thủ các chuẩn mực quản trị hiện đại.
- Đối với các thay đổi hay yếu tố phát sinh ngoài kế hoạch, HDQT luôn thực hiện nghiên cứu thực tiễn và phân tích kịch bản kỹ lưỡng. Chúng tôi đặc biệt chú trọng việc đánh giá toàn diện giữa rủi ro và lợi ích, cân nhắc thấu đáo các tác động tài chính cũng như những cơ hội chiến lược mới, nhằm bảo vệ tối đa lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

4. Đánh giá về công tác quản trị, giám sát

- HDQT đã thực hiện giám sát chặt chẽ việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo mọi hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đều bám sát mục tiêu chiến lược. Công tác kiểm tra tính tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ được duy trì thường xuyên, tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch và kỷ cương.
- HDQT đã tuân thủ các quy định về quản trị công ty, tổ chức các cuộc họp thường kỳ và bất thường nhằm kịp thời chỉ đạo, ban hành các quyết định, nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế.
- Thông qua hệ thống báo cáo quản trị định kỳ, HDQT đã phân tích sát sao hiệu quả sử dụng vốn và tiến độ các dự án đầu tư trọng điểm. Việc giám sát dòng tiền và các chỉ số tài chính cốt lõi được thực hiện quyết liệt, giúp nhận diện kịp thời các điểm nghẽn và đưa ra chỉ đạo điều chỉnh mục tiêu kinh doanh phù hợp với thực tế thị trường.
- HDQT đặc biệt chú trọng vai trò giám sát các rào cản rủi ro, từ rủi ro thị trường đến rủi ro vận hành. Sự phối hợp nhịp nhàng với Ban Kiểm soát và các bộ phận kiểm toán



9371
3 TY
HÂN
IG
3-15

nội bộ đã giúp thiết lập hệ thống cảnh báo sớm, bảo vệ tối đa tài sản của Công ty và đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững trong dài hạn.

5. Kết luận

- Hội đồng Quản trị đã hoàn thành tốt vai trò, nhiệm vụ và chức năng của mình trong công tác điều hành, giám sát các hoạt động của Công ty, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra theo đúng định hướng chiến lược và phù hợp với quy định pháp luật. Đồng thời, Hội đồng Quản trị luôn tuân thủ chặt chẽ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp, qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và chuyên nghiệp trong hoạt động quản trị công ty đại chúng.
- Hội đồng Quản trị đã kịp thời đề ra các định hướng chiến lược, chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế, giúp tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực của Công ty nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Các quyết định được đưa ra dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng về thị trường, nguồn lực nội bộ cũng như định hướng dài hạn của Công ty, đảm bảo Công ty vận hành hiệu quả và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Hội đồng Quản trị cũng đặc biệt chú trọng đến việc đổi mới mô hình hoạt động, nâng cao năng suất và tối ưu hóa chi phí nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
- Hội đồng quản trị luôn duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Ban Điều hành trong việc đề ra các giải pháp, quyết định phù hợp để ứng phó kịp thời với những biến động của thị trường, đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững. Các giải pháp được đưa ra không chỉ mang tính ngắn hạn để giải quyết các vấn đề trước mắt mà còn có định hướng lâu dài, góp phần củng cố vị thế của Công ty trong ngành và nâng cao giá trị cho cổ đông.

Trên đây là Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần MHC xem xét, thông qua.

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Việt Thắng



**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

Ban Điều hành Công ty Cổ phần MHC (“MHC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2026, cụ thể như sau:

I. Tổng quan tình hình hoạt động của Công ty

Năm 2025, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng vững chắc nhờ nền tảng vĩ mô ổn định và chính sách tiền tệ linh hoạt. Tâm điểm của nền kinh tế là sự chuyển mình mạnh mẽ của thị trường Chứng khoán với thanh khoản cải thiện rõ nét và lộ trình nâng hạng lên đạt bước tiến quan trọng. Sự khởi sắc này không chỉ khẳng định vai trò kênh huy động vốn trung và dài hạn then chốt cho doanh nghiệp mà còn phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào sức phục hồi của các định chế tài chính và các ngành kinh tế trọng điểm.

Tận dụng tối đa các xung lực thuận lợi từ bối cảnh vĩ mô, hoạt động kinh doanh của Công ty đã ghi nhận sự khởi sắc rõ nét và duy trì được sự ổn định bền vững xuyên suốt kỳ điều hành. Nhờ chiến lược quản trị dòng vốn linh hoạt cùng sự nhạy bén trong việc khai thác tối ưu các thế mạnh cốt lõi, Công ty không chỉ bảo toàn được nguồn lực trong giai đoạn biến động mà còn đạt hiệu quả tối ưu trong vận hành. Những thành quả này đã tạo lập nền tảng nội lực vững chắc, sẵn sàng đưa Công ty bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới với những bứt phá tiềm năng.

II. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025

Trong năm 2025, tổng doanh thu hợp nhất của MHC là 400,5 tỷ đồng, đạt 200% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 196,87 tỷ đồng, đạt 656,2% kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt, một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chung*DVT: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	TH 2025/KH 2025	TH 2025/TH 2024
1	Tổng doanh thu hợp nhất (*)	73,16	200	400,5	200%	547,43%
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	13,92	30	196,87	656,2%	1.414,3%



(*) Tổng doanh thu bao gồm doanh thu hoạt động kinh doanh chính, doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác.

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh từng lĩnh vực năm 2025 như sau

ĐVT: Tỷ đồng

Doanh thu thuần theo các mảng kinh doanh	Năm 2024		Năm 2025		Tăng giảm giá trị 2025 so với 2024
	Số tiền	Cơ cấu	Số tiền	Cơ cấu	
Vận tải – logistics	11,04	15,09%	6,29	1,57%	-43,03%
Kinh doanh Bất động sản	0	0%	37,89	9,46%	N/A
Hoạt động Đầu tư	58,59	80,08%	356,24	88,95%	508,02%
Khác	3,53	4,83%	0,08	0,02%	-97,73%
Tổng cộng	73,16	100%	400,5	100%	447,43%

2.1. Vận tải – Logistics

Trong năm 2025, Công ty ghi nhận doanh thu từ mảng vận tải – logistics đạt 6,29 tỷ đồng, giảm 43,03% so với mức 11,04 tỷ đồng của năm 2024, đồng thời tỷ trọng đóng góp trong cơ cấu doanh thu hợp nhất giảm mạnh từ 15,09% xuống còn 1,57%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Công ty đã hoàn tất thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty TNHH MTV Vận tải và Dịch vụ Hàng hải Hải Phòng trong năm 2025, qua đó chấm dứt hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vận tải – logistics. Quyết định này được thực hiện trên cơ sở đánh giá:

- Hiệu quả hoạt động của mảng logistics không đạt kỳ vọng trong nhiều năm;
- Biên lợi nhuận thấp, chi phí vận hành cao;
- Không còn phù hợp với định hướng tái cấu trúc danh mục đầu tư của Công ty.

2.2. Kinh doanh bất động sản

Trong năm 2025, Công ty ghi nhận doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 37,89 tỷ đồng, chiếm 9,46% tổng doanh thu hợp nhất (so với năm 2024 không phát sinh doanh thu).

2.3. Hoạt động đầu tư

Trong năm 2025, doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính đạt 356,24 tỷ đồng, tăng mạnh 508,02% so với mức 58,59 tỷ đồng của năm 2024, tiếp tục là nguồn đóng góp chủ yếu, chiếm 88,95% tổng doanh thu hợp nhất. Doanh thu này chủ yếu phát sinh từ:

- Hoạt động đầu tư chứng khoán;
- Các giao dịch tài chính và đầu tư vốn.

Mảng đầu tư tài chính là động lực tăng trưởng chính trong năm 2025, thể hiện khả năng nắm bắt cơ hội thị trường và tận dụng dòng vốn hiệu quả của Công ty.

3. Tình hình tài chính

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2025	Tăng/giảm (%) 2025 so với 2024
1	Tổng tài sản	942,15	746,76	(20,74)
1.1	Tài sản ngắn hạn	803,67	275,74	(65,69)
1.2	Tài sản dài hạn	138,46	471,02	240,18

2	Tổng nguồn vốn	942,15	746,76	(20,74)
2.1	Vốn chủ sở hữu	554,18	651,95	17,64
2.2	Nợ phải trả	387,96	94,81	(75,56)

3.1. Tình hình tài sản

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Công ty đạt 746,76 tỷ đồng, giảm 20,74% so với cuối năm 2024. Sự sụt giảm về quy mô tổng tài sản chủ yếu phản ánh quá trình tái cấu trúc danh mục đầu tư và thay đổi mô hình sở hữu của Công ty.

Cụ thể, tài sản ngắn hạn giảm mạnh 65,69%, tương ứng giảm 527,93 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Công ty chủ động thoái giảm các khoản đầu tư ngắn hạn và tối ưu danh mục tài sản lưu động, qua đó cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và hạn chế các tài sản có vòng quay thấp. Điều này cho thấy định hướng của Công ty chuyển sang tập trung vào chất lượng và hiệu quả sinh lời.

Ngược lại, tài sản dài hạn tăng đột biến 240,18%, đạt 471,02 tỷ đồng, phản ánh sự thay đổi mang tính cấu trúc trong chiến lược đầu tư của Công ty. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ việc Công ty Cổ phần Đầu tư MHC (công ty con) được chuyển đổi thành công ty liên kết kể từ ngày 01/10/2025, dẫn đến việc các tài sản và nghĩa vụ liên quan không còn được hợp nhất toàn phần mà được ghi nhận dưới dạng khoản đầu tư dài hạn theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

Sự dịch chuyển này làm thay đổi đáng kể cơ cấu tài sản của Công ty, theo đó:

- Tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm mạnh;
- Tỷ trọng tài sản dài hạn gia tăng đáng kể.

Qua đó, Công ty đang chuyển từ mô hình quản trị tài sản mang tính ngắn hạn, linh hoạt sang mô hình đầu tư dài hạn, có tính tích lũy và định hướng chiến lược rõ nét hơn.

3.2. Tình hình nguồn vốn và nợ phải trả

Tại thời điểm 31/12/2025, tổng nợ phải trả của Công ty ghi nhận ở mức 94,81 tỷ đồng, giảm mạnh 75,56% so với cuối năm 2024. Sự sụt giảm này phản ánh việc Công ty đã chủ động tái cấu trúc nguồn vốn, giảm đáng kể mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính, thông qua việc tắt toán các khoản vay ngắn hạn và dài hạn. Việc giảm mạnh nghĩa vụ nợ mang lại nhiều tác động tích cực:

- Giảm áp lực chi phí tài chính, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất biến động;
- Cải thiện khả năng thanh toán và mức độ an toàn tài chính;
- Tăng tính chủ động trong điều hành dòng tiền.

Song song đó, vốn chủ sở hữu tăng 17,64%, đạt 651,95 tỷ đồng, cho thấy Công ty đã củng cố nền tảng vốn nội tại thông qua tích lũy lợi nhuận và tái cơ cấu danh mục đầu tư hiệu quả.

III. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2026

1. Định hướng phát triển của Công ty

- Ban Điều hành xác định năm 2026 là giai đoạn củng cố nền tảng, nâng cao hiệu quả vận hành và tăng cường năng lực thích ứng trước bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều

biến động. Trên cơ sở định hướng của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành tập trung tối ưu hóa nguồn lực và triển khai hiệu quả các hoạt động kinh doanh cốt lõi, đặc biệt trong hai lĩnh vực trọng tâm là bất động sản và đầu tư tài chính. Đồng thời, Ban Điều hành sẽ đẩy mạnh nâng cao năng lực quản trị rủi ro, năng lực dự báo và kiểm soát dòng tiền, nhằm bảo vệ thành quả kinh doanh và đảm bảo an toàn hệ thống tài chính.

- Song song với việc củng cố các lĩnh vực truyền thống, Ban Điều hành chủ động triển khai nghiên cứu, đánh giá và từng bước hiện thực hóa các cơ hội đầu tư mới, ưu tiên các ngành nghề có tính phòng thủ cao, nhu cầu ổn định và tiềm năng tăng trưởng dài hạn, trong đó trọng tâm là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Việc mở rộng danh mục đầu tư sẽ được thực hiện một cách thận trọng, có chọn lọc, nhằm đa dạng hóa nguồn thu, tối ưu cấu trúc tài sản và xây dựng hệ sinh thái kinh doanh bền vững, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội hiện đại.
- Trong công tác điều hành, Ban Điều hành đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, hướng tới xây dựng hệ thống quản trị minh bạch, hiệu quả và dựa trên dữ liệu. Các giải pháp công nghệ sẽ được triển khai đồng bộ trong các lĩnh vực tài chính, nhân sự, vận hành và quản trị khách hàng, qua đó nâng cao năng suất lao động, tối ưu chi phí và cải thiện chất lượng ra quyết định.
- Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, Ban Điều hành cam kết gắn kết chặt chẽ giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội, thông qua việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Công ty hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và nâng cao chất lượng cuộc sống của xã hội.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Trên cơ sở định hướng phát triển của Công ty đã được xác định, MHC xây dựng kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng Doanh thu hợp nhất	200
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	40

3. Kế hoạch triển khai các hoạt động chung

Ban Điều hành định hướng triển khai các hoạt động năm 2026 theo nguyên tắc tập trung – hiệu quả – kiểm soát rủi ro, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kinh doanh được Hội đồng Quản trị giao, đồng thời nâng cao chất lượng tăng trưởng và giá trị doanh nghiệp.

- Chủ động điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty mẹ và các công ty thành viên, đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch.
- Triển khai hiệu quả các hoạt động đầu tư và quản lý vốn theo các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, đảm bảo tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và kiểm soát rủi ro đầu tư.

3.1. Hoạt động dịch vụ kinh doanh Bất động sản

- Tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ triển khai và hoàn thiện các dự án hiện hữu, đảm bảo tuân thủ pháp lý, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành. Ban Điều

hành sẽ tăng cường giám sát tiến độ, chuẩn hóa quy trình bán hàng và tối ưu hóa hiệu quả khai thác, nhằm sớm hiện thực hóa doanh thu và lợi nhuận.

- Chủ động tìm kiếm, đánh giá và lựa chọn các dự án/quỹ đất mới có tiềm năng tăng trưởng, ưu tiên các dự án có vị trí chiến lược, pháp lý minh bạch và phù hợp với nhu cầu thị trường. Định hướng “khai thác hiện tại – tích lũy tương lai” tiếp tục được kiên định nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo giá trị gia tăng bền vững cho cổ đông.

3.2. Hoạt động tài chính

- Tập trung triển khai các giải pháp tài chính đồng bộ nhằm đảm bảo dòng vốn thông suốt và đáp ứng kịp thời nhu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Công ty cam kết xây dựng nền tảng tài chính vững chắc, chủ động nguồn lực để triển khai các dự án trọng điểm theo đúng tiến độ đã được phê duyệt.
- Đồng thời, Công ty chú trọng tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn tiền, thông qua việc điều phối linh hoạt các công cụ tài chính và quản trị dòng tiền chặt chẽ. Tất cả các hoạt động tài chính được thực hiện trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, minh bạch và kiểm soát rủi ro, hướng tới mục tiêu bảo toàn vốn, gia tăng lợi nhuận và nâng cao giá trị doanh nghiệp trong dài hạn.

3.3. Các hoạt động quản trị và hỗ trợ

- Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị và hệ thống kiểm soát nội bộ, tăng cường giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty thành viên. Đồng thời, xây dựng và triển khai các chiến lược kinh doanh phù hợp cho từng đơn vị, thúc đẩy tăng trưởng đồng bộ trong toàn hệ thống.
- Đẩy mạnh công tác phát triển nguồn nhân lực, bao gồm tuyển dụng, đào tạo và xây dựng đội ngũ nhân sự chủ chốt. Hoàn thiện chính sách đãi ngộ theo hướng cạnh tranh và gắn với hiệu quả công việc.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong toàn bộ hoạt động, nhằm nâng cao năng suất lao động, tối ưu quy trình vận hành và hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Công ty trong năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN ĐIỀU HÀNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM BÁ HUY



Số 28/2026/BC-BKS-MHC

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026

Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty cổ phần MHC báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm soát trong năm 2025 và các nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm soát năm 2026 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá chung

- Các thành viên Ban Kiểm soát luôn đề cao tinh thần độc lập, khách quan và minh bạch trong mọi hoạt động kiểm tra, giám sát. Ban kiểm soát cam kết tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo mọi nhận định và báo cáo đều dựa trên sự trung thực, không chịu áp lực từ các yếu tố bên ngoài, nhằm bảo vệ cao nhất lợi ích của cổ đông.
- Hoạt động giám sát được thực hiện xuyên suốt và sát sao, giúp nhận diện kịp thời các dấu hiệu sai phạm hoặc rủi ro tiềm tàng trong quá trình vận hành. Việc duy trì cơ chế kiểm tra liên tục này đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh của Công ty luôn diễn ra đúng quy trình, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật hiện hành và duy trì sự ổn định trong hệ thống quản trị.
- Không chỉ dừng lại ở công tác kiểm tra, các thành viên Ban Kiểm soát chủ động đưa ra những ý kiến phản biện và giải pháp thiết thực nhằm giảm thiểu, ngăn chặn và loại trừ các rủi ro vận hành. Những khuyến nghị này đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế tối đa hậu quả phát sinh, giúp Công ty chủ động ứng phó với các biến động và củng cố nền tảng quản trị vững chắc

2. Về cơ cấu tổ chức

- Nhân sự của Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, bao gồm:
 - o Bà Nguyễn Tú Uyên - Trưởng ban;
 - o Bà Trần Thị Nhiên - Thành viên;
 - o Bà Nguyễn Thúy Nga - Thành viên.
- Cơ cấu Ban Kiểm soát gồm được thiết lập đảm bảo tính độc lập khách quan và sự phối hợp chặt chẽ trong công tác kiểm tra, giám sát. Các thành viên đều sở hữu trình độ chuyên môn sâu và kinh nghiệm dày dặn trong các lĩnh vực trọng yếu như tài chính, kế toán và luật pháp. Sự phân công nhiệm vụ rõ ràng trong nội bộ BKS giúp tối ưu hóa quy trình kiểm soát, đảm bảo mọi hoạt động vận hành và quản trị tài chính của Công ty đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật cũng như Điều lệ doanh nghiệp.

3. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2025

Ban Kiểm soát ghi nhận Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành đã nghiêm túc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh và lộ trình phát triển được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua. Mọi hoạt động trọng yếu như phân phối lợi nhuận, kế hoạch đầu tư và tái cơ cấu danh mục đều bám sát nội dung Nghị quyết. Tính tuân thủ được duy trì xuyên suốt, đảm bảo quyền lợi tối đa cho cổ đông và khẳng định sự nhất quán trong thực thi chiến lược đã cam kết.

4. Giám sát thực hiện các quy định pháp luật và quy chế quản lý của Công ty

- Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát chặt chẽ tính pháp lý trong các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và các quyết định của Ban Tổng Giám đốc. Theo đó, Công ty luôn chủ động cập nhật các thay đổi của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định chuyên ngành để điều chỉnh hệ thống quy chế nội bộ kịp thời. Qua kiểm tra, các hoạt động quản trị và điều hành đều đảm bảo tính thượng tôn pháp luật, tuân thủ nghiêm ngặt Điều lệ và các quy trình vận hành đã được phê duyệt.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát chặt chẽ việc tuân thủ Quy chế tài chính và các Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cùng Tổng Giám đốc. Việc giám sát toàn diện hệ thống quy định nội bộ giúp đảm bảo tính phân cấp, phân quyền minh bạch, duy trì kỷ cương quản trị và sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan quản lý và điều hành Công ty.
- Công tác công bố thông tin của Công ty được thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời theo đúng quy định của Luật Chứng khoán và các quy định hiện hành. Các thông tin trọng yếu về tình hình tài chính, hoạt động đầu tư và các quyết định chiến lược đều được minh bạch hóa tới cổ đông và các nhà đầu tư. Việc duy trì tính công khai này không chỉ đảm bảo tuân thủ pháp lý mà còn góp phần nâng cao uy tín và giá trị thương hiệu của Công ty trên thị trường.

5. Thực hiện chức năng kiểm tra

a. Kiểm tra tài chính - kế toán

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã đề xuất và lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm. Việc hợp tác với đơn vị kiểm toán uy tín giúp đảm bảo tính khách quan, trung thực và tuân thủ các chuẩn mực kế toán hiện hành trong suốt quá trình lập báo cáo của Công ty.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra định kỳ công tác kế toán tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên. Chúng tôi đánh giá hệ thống hạch toán đã tuân thủ đúng chế độ kế toán hiện hành; quy chế quản lý tài chính được thực thi nghiêm túc, đảm bảo tính hợp lý và minh bạch. Qua kiểm tra, hệ thống vận hành ổn định, không ghi nhận sai sót trọng yếu hay vi phạm quy trình quản lý dòng vốn.
- Dựa trên kết quả kiểm toán độc lập và kiểm tra nội bộ, Ban Kiểm soát xác nhận Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần MHC đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm báo cáo. Toàn bộ số liệu trình trước Đại hội đồng cổ



đồng đều đảm bảo tính công khai, minh bạch và có đầy đủ cơ sở pháp lý tin cậy để các cổ đông xem xét phê duyệt.

b. Kiểm tra việc đầu tư và thanh lý tài sản

Ban Kiểm soát ghi nhận và đánh giá cao tính tuân thủ trong công tác đầu tư và thanh lý tài sản của Công ty trong năm 2025. Mọi trình tự, thủ tục đều được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo 100% các quyết định đầu tư và thanh lý đều có sự phê duyệt từ cấp có thẩm quyền theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Việc thực thi đúng và đầy đủ các quy trình liên quan đã giúp tối ưu hóa nguồn lực, đảm bảo tính minh bạch và bảo vệ tối đa lợi ích kinh tế của doanh nghiệp.

c. Kiểm tra thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện quyết liệt tiến trình tái cơ cấu danh mục đầu tư thông qua việc thoái vốn tại các mảng kinh doanh không hiệu quả. Chiến lược này giúp tập trung tối đa nguồn lực vào hai trụ cột cốt lõi là Đầu tư tài chính và Bất động sản, đồng thời mở rộng dư địa cho các lĩnh vực kinh doanh mới đầy tiềm năng. Nhờ kiểm soát chặt chẽ chi phí và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn, kết quả kinh doanh năm 2025 đã ghi nhận những chuyển biến tích cực và khởi sắc rõ nét.

d. Kiểm tra thực hiện các quy định về lao động

- Công tác quản trị nhân sự được đánh giá cao nhờ sự tuân thủ nghiêm túc Bộ luật Lao động và xây dựng hệ thống phúc lợi toàn diện. Việc đảm bảo thu nhập ổn định cùng môi trường làm việc công bằng đã giúp duy trì sự gắn kết đội ngũ, khẳng định cam kết của doanh nghiệp trong việc chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.
- Công tác bảo đảm an toàn cho con người, phương tiện và công cụ lao động được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả thiết thực. Thông qua việc rà soát, kiểm tra định kỳ, Ban Điều hành đã chủ động phòng ngừa rủi ro, không chỉ đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý mà còn bảo vệ tối đa tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp

6. Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành

a. Đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị (HDQT)

Trong năm qua, HDQT đã thực hiện tốt vai trò định hướng chiến lược và giám sát cao nhất. Các phiên họp được tổ chức định kỳ, đúng trình tự pháp lý với nội dung thảo luận sâu sát, quyết đoán. HDQT đã đưa ra những quyết sách kịp thời trong việc thoái vốn tại các mảng không hiệu quả để tập trung vào các trụ cột Bất động sản và Tài chính, giúp Công ty thích ứng linh hoạt trước những biến động khó lường của thị trường.

b. Đánh giá hoạt động của Ban Điều hành (BDH)

Ban Điều hành đã thể hiện sự nỗ lực và quyết liệt trong việc hiện thực hóa các mục tiêu kinh doanh. Công tác quản trị vận hành được thực hiện bài bản, kỷ cương; hệ thống quản lý tài chính và chi phí được kiểm soát chặt chẽ. Dưới sự điều hành sát sao

101 N 121

của Tổng Giám đốc, các đơn vị thành viên đã duy trì được sự ổn định, tối ưu hóa nguồn lực và đạt được những kết quả khởi sắc.

- c. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban điều hành
- Trong năm 2025, mối quan hệ phối hợp giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành được duy trì trên tinh thần chuyên nghiệp, minh bạch và tôn trọng chức năng của mỗi bên. HĐQT và Ban Điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp kịp thời và đầy đủ các hồ sơ, dữ liệu cần thiết để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ. Hệ thống báo cáo định kỳ và các buổi họp giao ban đa phương đã giúp các bên nắm bắt sát sao tình hình vận hành, từ đó tạo ra sự thống nhất cao trong việc thực thi các mục tiêu chiến lược của Công ty.
 - Sự phối hợp không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra mà còn thể hiện qua vai trò đồng hành trong quản trị rủi ro. Các khuyến nghị của Ban Kiểm soát về hệ thống tự kiểm soát nội bộ và quy trình tài chính đã được HĐQT và Ban Điều hành tiếp thu, điều chỉnh kịp thời. Sự tương tác chặt chẽ này giúp ngăn ngừa các sai sót trọng yếu, tối ưu hóa quy trình điều hành và đảm bảo mọi hoạt động kinh doanh đều nằm trong hành lang pháp lý an toàn, góp phần củng cố niềm tin cho cổ đông và nhà đầu tư.
 - Ban Kiểm soát ghi nhận hệ thống quy trình quản lý hiện tại của Công ty đang vận hành ổn định, chặt chẽ và có tính hệ thống cao. Qua công tác giám sát định kỳ, chúng tôi xác nhận không ghi nhận bất kỳ rủi ro trọng yếu nào có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh hay uy tín của doanh nghiệp.

7. Xử lý các đơn thư khiếu nại, tố cáo

Trong năm 2025 không phát sinh bất kỳ khiếu nại, tố cáo nào.

8. Thù lao và Ngân sách hoạt động

Thù lao của BKS (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025) được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và Báo cáo thường niên năm 2025.

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Dựa trên kết quả giám sát năm 2025, Ban Kiểm soát có các kiến nghị chiến lược trân trọng tới Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành nhằm tối ưu hóa hiệu quả vận hành và quản trị rủi ro như sau:

- Cần duy trì cơ chế theo dõi sát sao các biến động kinh tế vĩ mô và diễn biến thị trường. Việc phân tích, đánh giá kịp thời các tác động tiềm ẩn sẽ giúp Công ty chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó, từ đó đưa ra các quyết sách điều hành linh hoạt, đảm bảo tính ổn định và duy trì lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Tiếp tục kiện toàn quy trình xây dựng kế hoạch kinh doanh và tài chính với hệ thống mục tiêu, giải pháp chi tiết. Việc cụ thể hóa các chỉ số đo lường hiệu quả (KPIs) sẽ tạo cơ sở khoa học cho công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá chính xác mức độ hoàn thành, từ đó tối ưu hóa năng lực thực thi của toàn hệ thống.

- Thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả danh mục đầu tư hiện tại để xây dựng lộ trình chiến lược trong trung và dài hạn. Ban lãnh đạo cần quyết đoán trong việc cơ cấu lại dòng vốn (tăng vốn/thoái vốn) tại các danh mục mục tiêu, nhằm tập trung nguồn lực vào các mảng cốt lõi và tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự kế thừa và xây dựng chiến lược thương hiệu bài bản. Đây là hai yếu tố then chốt giúp củng cố nội lực và nâng cao uy tín định chế của Công ty trên thị trường, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NĂM 2026

Nhằm đồng hành cùng Công ty hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược và chỉ tiêu kinh doanh cụ thể trong năm 2026, Ban Kiểm soát cam kết nỗ lực thực thi toàn diện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và hệ thống quy chế nội bộ. Chúng tôi tập trung giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các nội dung, mục tiêu đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, góp phần tối ưu hóa hiệu quả quản trị và điều hành, đồng thời khẳng định vai trò nòng cốt của Ban Kiểm soát trong việc bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp và cổ đông.

Dưới đây là kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

1. Giám sát tính tuân thủ và Quản trị hệ thống
 - Căn cứ Điều lệ và các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT năm 2026, Ban Kiểm soát sẽ thực hiện giám sát xuyên suốt tính pháp lý và thẩm quyền trong các quyết sách của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành.
 - Trọng tâm là kiểm tra việc chấp hành các Quy chế nội bộ, đảm bảo mọi cấp quản lý và đơn vị thành viên vận hành đúng phân cấp, đúng quy trình, thượng tôn pháp luật.
2. Thẩm định Chiến lược kinh doanh và Tài chính định kỳ
 - Chủ động xem xét, đánh giá và đóng góp ý kiến phản biện cho các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính hàng quý.
 - Đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng bám sát diễn biến thị trường, có giải pháp thực thi khả thi và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.
3. Kiểm soát rủi ro và Phản ứng nhanh

Thiết lập cơ chế nhận diện sớm các rủi ro tài chính và vận hành. Khi phát hiện dấu hiệu bất ổn, Ban Kiểm soát sẽ ngay lập tức đề xuất các biện pháp ngăn chặn, khắc phục nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho tài sản và dòng vốn của doanh nghiệp.
4. Thẩm định Báo cáo Tài chính và Lựa chọn Kiểm toán
 - Thực hiện thẩm định độc lập, đảm bảo tính minh bạch và chính xác của các số liệu trong Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2026.
 - Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập uy tín, phối hợp chặt chẽ để đảm bảo công tác báo cáo tuân thủ các chuẩn mực kế toán hiện hành.
5. Giám sát Quan hệ lao động và An toàn sản xuất
 - Kiểm tra việc thực hiện hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể và các chế độ phúc lợi, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và Công ty.

- Giám sát định kỳ công tác an toàn lao động, bảo hộ và bảo trì phương tiện, công cụ sản xuất để hạn chế tối đa rủi ro vận hành.

6. Giải quyết khiếu nại và Bảo vệ quyền lợi cổ đông

- Duy trì kênh tiếp nhận và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) theo đúng thẩm quyền hoặc theo yêu cầu của ĐHĐCĐ, nhằm duy trì kỷ cương và sự công bằng trong doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần MHC xem xét và thông qua.

Trân trọng!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Tú Uyên



TỜ TRÌNH

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần MHC

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần MHC;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần MHC kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung như sau:

I. NỘI DUNG 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần MHC do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.mhc.vn), bao gồm các nội dung:

- Báo cáo kiểm toán độc lập.
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025.
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
- Thuyết minh Báo cáo tài chính.

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty

Đơn vị tính: VND

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC hợp nhất tại thời điểm 31/12/2025	172.856.249.661	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 trên BCTC riêng	57.438.987.364	13,2%
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước trên BCTC riêng năm 2025	44.346.932.116	10,2%
4	Nguồn phân phối tối đa (=2+3)	101.785.919.480	23,4%
5	Lợi nhuận đề nghị phân phối	21.738.090.000	5% (*)
	<i>Trong đó: Cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu</i>	<i>21.738.090.000</i>	<i>5% (*)</i>

(*) Tỷ lệ tính trên giá trị cổ phiếu đang lưu hành (theo mệnh giá).

II. NỘI DUNG 2: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2026, đảm bảo tuân thủ chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và các tiêu chí lựa chọn như sau:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp nội dung và phạm vi kiểm toán Công ty yêu cầu.

III. NỘI DUNG 3: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2026 như sau:

- Mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 15.000.000 VNĐ/tháng và các thành viên HĐQT là 12.000.000 VNĐ/người/tháng;
- Mức thù lao của Trưởng Ban kiểm soát là 9.000.000 VNĐ/tháng và các thành viên Ban kiểm soát là 2.000.000 VNĐ/người/tháng;
- Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

IV. NỘI DUNG 4: Thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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 các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Tờ trình này.

V. NỘI DUNG 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần MHC (mã chứng khoán: MHC).
2. Vốn điều lệ trước khi phát hành: 434.763.180.000 đồng.
3. Số lượng cổ phiếu trước khi phát hành: 43.476.318 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 43.476.198 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 120 cổ phiếu
6. Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:1 (tương ứng tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 05%).
7. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 2.173.809 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành thêm tính theo mệnh giá dự kiến: 21.738.090.000 đồng.

9. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của MHC (nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026). Phương án chi tiết như tại Phụ lục 02 đính kèm Tờ trình này.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung như trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Bá Huy

**PHỤ LỤC 1. NỘI DUNG CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH THUỘC THẨM QUYỀN
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUY ĐỊNH TẠI NỘI DUNG TRÌNH SỐ 4**

*(Kèm theo Tờ trình số 27/2026/TT-HĐQT-MHC ngày 27/03/2026 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần MHC)*

1. Bên ký hợp đồng, giao dịch: các tổ chức, cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch giữa Công ty với cổ đông, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các công ty con, người có liên quan và các đối tượng khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp);
2. Loại hợp đồng, giao dịch: giao dịch vay/cho vay, bảo đảm (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh...), mua bán, đầu tư, góp vốn... và các giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
3. Giá trị hợp đồng/giao dịch:
 - Hợp đồng/giao dịch đầu tư, góp vốn, bán tài sản, bảo đảm có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
 - Hợp đồng, giao dịch theo quy định Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
 - Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp 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.
4. 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 2026 đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027;
5. 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;
 - Quyết định cụ thể thời điểm thực hiện giao dịch căn cứ vào tình hình thị trường và tình hình hoạt động thực tế của Công ty và công ty con và chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
 - Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các thủ tục khác liên quan đến việc thực hiện các giao dịch theo đúng quy định của pháp luật;
 - Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện một số công việc cụ thể nêu trên;
 - Báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về kết quả thực hiện.

**PHỤ LỤC 2. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM
2025 TẠI NỘI DUNG TRÌNH SỐ 5**

(Kèm theo Tờ trình số 27/2026/TT-HĐQT-MHC ngày 27/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC)

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025

a.	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
b.	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần MHC
c.	Mã chứng khoán	MHC
d.	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
e.	Mệnh giá	10.000 VNĐ/cổ phiếu
f.	Tổng số cổ phiếu đã phát hành:	43.476.318 cổ phiếu.
g.	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	43.476.198 cổ phiếu.
h.	Cổ phiếu quỹ:	120 cổ phiếu.
i.	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	2.173.809 cổ phiếu.
j.	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến	21.738.090.000 đồng
k.	Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến	456.501.270.000 đồng
l.	Tỷ lệ phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)	5%
m.	Tỷ lệ thực hiện quyền	20:1 (Người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
n.	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định.
o.	Nguồn vốn phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần MHC.
p.	Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 673 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là</i>

		<i>(673:20) x 1 = 33,65 cổ phiếu, làm tròn xuống còn 33 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,65 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
q.	Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
r.	Thời gian dự kiến phát hành	Trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành của MHC (nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026).
s.	Thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty	Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt phát hành.
t.	Thông qua việc đăng ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung	Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký (đăng ký bổ sung) tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) sau khi kết thúc đợt phát hành và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như nêu tại mục 1, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung, công việc, vấn đề liên quan đến việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong trường hợp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp, theo đúng theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký theo số lượng cổ phiếu đã phát hành tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành thêm tại HOSE.

- Quyết định, tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; điều chỉnh thông tin về Vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của MHC theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành thực tế.
- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định của Pháp luật, các quy định nội bộ Công ty. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

Số: 30/2026/TT-HDQT-MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần MHC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 27/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC;

Ngày 25/03/2026, Công ty Cổ phần MHC nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Đức Lợi – Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần MHC vì lý do cá nhân. Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, số thành viên Hội đồng quản trị là 03 (ba) người, cần bầu bổ sung thêm 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MHC trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Đức Lợi; và
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 và thông qua danh sách ứng viên như sau:

STT	Họ và tên	CCCD/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ	Nguồn đề cử, ứng cử
1	TRẦN THẾ CƯƠNG	035075000897	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh số	Cổ đông lớn

Phương thức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, được quy định chi tiết tại Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030.

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

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC
MHC JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 41/2026/TB-MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026
Hanoi, April 16th, 2026

THÔNG BÁO
NOTIFICATION

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030
The list of candidates for additional election of the Board of Directors for the 2026-2030 term

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần MHC
To: Shareholders of MHC Joint Stock Company

Tính đến hết ngày 15/04/2026, Công ty Cổ phần MHC đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030. Danh sách ứng viên như sau:

As of April 15, 2026, MHC Joint Stock Company has received nominations and applications for the additional election of members to the Board of Directors for the 2026-2030 term. The list of candidates is as follows:

STT No.	Họ và tên Full name	Trình độ chuyên môn Qualifications	Ghi chú Notes
1	TRẦN THẾ CƯƠNG	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh số Master Degree of Digital Business Management	Cổ đông lớn đề cử Nominated by Major Shareholders

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên được đính kèm theo Thông báo này.

The resumes of the applicants are attached to this Announcement.

Trân trọng thông báo./.

Sincerely./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Bá Huy

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên: **TRẦN THẾ CƯƠNG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: /1975

4/ Nơi sinh: Ninh Bình

5/ Số CCCD: , ngày cấp: , nơi cấp: Cục CS Quản lý Hành chính Về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam.

7/ Dân tộc: Kinh.

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Quá trình công tác và chức danh quản lý khác:

Thời gian <i>(từ tháng/năm đến tháng/năm)</i>	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã và đang đảm nhận (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
1996-2000	Kế toán trưởng – Công ty SX Phan NISSIN – NHẬT BẢN	
2000-2002	Giám đốc CN Tp. Hồ Chí Minh – Công ty Giải pháp Phần mềm BSC	
2002-2004	Giám đốc Dự án Xây dựng & Triển khai Phần mềm Tài chính – Kế toán Phòng Tài chính Tập đoàn Viettel	
2004-2007	Phó Giám đốc Công ty Internet Viettel	
2012-2015	Giám đốc Tổng Công ty Viettel Solution Tập đoàn Viettel	
2015-2017	Trưởng ban CNTT – Tập đoàn Viettel	
2004 – 2025	Nhà sáng lập – Chủ tịch Công ty Giải pháp Phần mềm DSS	

2004 – 2025	Nhà sáng lập – Chủ tịch Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương	
2019 – 2025	Nhà sáng lập – Giám đốc điều hành Công ty Vietpost Logistic tại Australia	
2022 – Đến nay	Giám đốc Kinh doanh toàn cầu Công ty Euroke Technoparts – Nhật Bản	
04/2026 – nay	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần MHC	

10/ Lợi ích có liên quan tới công ty và các bên có liên quan của công ty: không.

11/ Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty: không.

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

NGƯỜI KÊ KHAI



TRẦN THẾ CƯỜNG



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN

**KIỂM TRA THỦ TỤC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI VÀ TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN MHC**

Kính thưa Quý vị cổ đông:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần MHC;
- Căn cứ Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐQT-MHC ngày 23/02/2026 của Hội đồng quản trị về kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHDCĐ”) của Công ty Cổ phần MHC.

Sau khi kiểm tra quá trình triệu tập Đại hội và kiểm tra điều kiện cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần MHC, Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả như sau:

- Công ty Cổ phần MHC đã thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 19/03/2026;
- Ngày 30/03/2026, Công ty Cổ phần MHC đã gửi Thông báo mời họp và mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 bằng hình thức gửi thư bảo đảm đến toàn bộ các cổ đông Công ty có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp. Đồng thời, toàn văn tài liệu dự họp đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.mhc.vn;
- Đến 09 giờ 00 phút sáng thứ Tư ngày 22/04/2026, có mặt dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 hôm nay có 10 cổ đông (bao gồm cả cổ đông dự họp trực tiếp và người nhận ủy quyền dự họp của cổ đông), đại diện cho 32.417.446 cổ phần chiếm 74,56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Các cổ đông dự họp đã nhận đầy đủ tài liệu phục vụ cho Đại hội.

Kết luận:

1. Quá trình thực hiện thủ tục triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần MHC đã tuân thủ đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
2. Các cổ đông dự họp có đầy đủ điều kiện để dự họp;
3. 100% cổ đông dự họp đã nhận được đầy đủ các tài liệu phục vụ phiên họp;
4. Theo Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần MHC đủ điều kiện tiến hành.

Xin trân trọng cảm ơn ./.

BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG


Vũ Tuyên Hoàng



CÔNG TY CỔ PHẦN MHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Hôm nay, lúc 09 giờ 00 ngày 22 tháng 04 năm 2026, tại Function Room 7, Tầng 2, Khách sạn Meliá Hà Nội, Số 44, Phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Vũ Tuyên Hoàng - Trưởng ban;
- Bà Bùi Hồng Khanh - Thành viên.

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần MHC.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẢNG GIỜ THẺ BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
			Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua danh sách ban kiểm phiếu	32.417.446	32.417.446	100	0	0	0	0	0	0
2	Thông qua chương trình Đại hội	32.417.446	32.417.446	100	0	0	0	0	0	0
3	Thông qua Quy chế làm việc Đại hội	32.417.446	32.417.446	100	0	0	0	0	0	0

II. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẢNG HÌNH THỨC THU PHIẾU BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung	Tổng số phiếu phát ra	Tổng số phiếu thu về	Tổng số phiếu hợp lệ	Tổng số phiếu không hợp lệ	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến	
						Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	BÁO CÁO										
1.1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026	14	14	14	0	32.417.533	100	0	0	0	0
1.2	Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025	14	14	14	0	32.417.533	100	0	0	0	0
1.3	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh năm 2025 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2026	14	14	14	0	32.417.533	100	0	0	0	0
1.4	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ	14	14	14	0	32.417.533	100	0	0	0	0

năm 2026																	
TỜ TRÌNH																	
2																	
2.1	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025	14	14	14	14	0	32.417.533	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026	14	14	14	14	0	32.417.533	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Thông qua việc chỉ trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026	14	14	14	14	0	32.417.473	99,9998	0	0	0	0	0	0	60	0,0002	0
2.4	Thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	14	14	14	14	0	32.417.533	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025	14	14	14	14	0	32.417.533	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

III. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2025-2030

1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 và Thông qua Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
			Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030	32.417.533	32.417.533	100	0	0	0	0	0	0
2	Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị	32.417.533	32.417.533	100	0	0	0	0	0	0

nhiệm kỳ 2025-2030									
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030

- Tổng số phiếu phát ra: 14
- Tổng số phiếu thu về: 14
- Tổng số phiếu hợp lệ: 13
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 01

Kết quả bầu như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (số phiếu bầu/số cổ phần có quyền bầu tại Đại hội)
1	TRẦN THẾ CƯỜNG	32.417.512	99,99

Danh sách người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Họ và tên người trúng cử	CCCD/Hộ chiếu số
TRẦN THẾ CƯỜNG	035075000897

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG HÌNH THỨC GIƠ THẺ BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Không hợp lệ	
			Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	32.417.473	32.417.473	100	0	0	0	0	0	0
2	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	32.417.473	32.417.473	100	0	0	0	0	0	0

thường niên năm 2026										
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

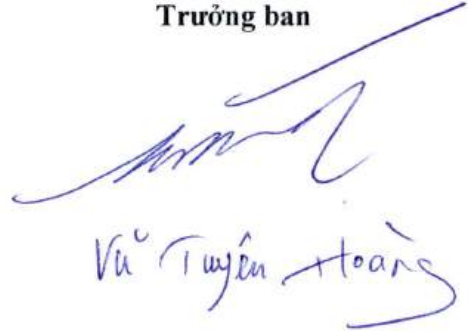
Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận.

Ban Kiểm phiếu ký tên

Thành viên


Bùi Hồng Khánh

Trưởng ban


Vũ Tuyên Hoàng

