

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2025.

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

QUYẾT NGHỊ:

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

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

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

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

2. Kế hoạch kinh doanh thương mại:

Tăng cường triển khai hoạt động nhập khẩu, tìm kiếm nguồn nguyên liệu than trong nước và cung cấp than cho các đối tác nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thương mại than ngoài TLP (trong điều kiện thị trường cho phép): giao hội đồng quản trị chủ động lập kế hoạch và tổ chức triển khai tùy thuộc tình hình thị trường thực tế.

ngn

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

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

3. Kế hoạch đầu tư, góp vốn:

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

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

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

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

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

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

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

ngn

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

1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất

ĐVT: VNĐ

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

2. Kết quả kinh doanh hợp nhất

ĐVT: VNĐ

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

ngn

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

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

ĐVT: VNĐ

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

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

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

TT	Nội dung	Số người (theo nhiệm kỳ)	Số người hưởng thù lao	Thù lao (VNĐ/người/tháng)	Tổng thù lao (VNĐ)	
					01 tháng	01 năm
1	<i>Hội đồng quản trị</i>				31.000.000	372.000.000
	Chủ tịch HĐQT	1	1	15.000.000	15.000.000	180.000.000
	Thành viên HĐQT	2	2	8.000.000	16.000.000	192.000.000
2	<i>Ban kiểm soát</i>				18.000.000	216.000.000
	Trưởng BKS	1	1	8.000.000	8.000.000	96.000.000
	Thành viên BKS	2	2	5.000.000	10.000.000	120.000.000
	Tổng cộng				41.000.000	588.000.000

ngs

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

1. Thông qua nội dung báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương ký kết/thực hiện hợp đồng/giao dịch của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2025 như sau:

a) Nội dung chính của hợp đồng/giao dịch:

- Bên ký hợp đồng, giao dịch: các tổ chức, cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp).
- Loại hợp đồng, giao dịch: giao dịch vay/cho vay, bảo đảm (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh...), mua bán, đầu tư... và các giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Giá trị hợp đồng/giao dịch:
 - ✓ Hợp đồng/giao dịch đầu tư, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - ✓ Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
 - ✓ Hợp đồng, giao dịch theo quy định Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Thời điểm ký kết hợp đồng/giao dịch: Các giao dịch diễn ra từ sau ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (24/04/2025) đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- b) Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nội dung chi tiết của từng hợp đồng/giao dịch; ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu trên đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và quyền lợi Công ty. Hội đồng quản trị được quyền ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu trên (nếu cần).

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty; Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Đào tạo và Xuất khẩu lao động HANIC Hà Nội, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển. Chi tiết: - Cho thuê xe máy điện không kèm người điều khiển - Cho thuê pin xe điện <i>(Trừ máy bay và khinh khí cầu)</i>	7730	
2.	Cho thuê xe có động cơ	7710	
3.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Hoạt động phân phối điện <i>(Điều 31 Nghị định 137/2013/NĐ-CP ký ngày 21/10/2013)</i> <i>(Doanh nghiệp chỉ kinh doanh ngành nghề này khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>	3512	
4.	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ	7212	

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

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

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

ngz

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

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

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

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

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

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

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

Điều 11. Về việc thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long (TLP) nợ tiền hàng, phí dịch vụ và lãi chậm thanh toán

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

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

(Bằng chữ: Hai nghìn năm trăm tỉ đồng)

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

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

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

Điều 13. Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Hoàng Trọng Điềm



Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2025

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

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

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

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

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

Về kết quả kinh doanh so với kế hoạch:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

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

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

1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT

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

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

3. Hoạt động giám sát của HĐQT

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

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

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

III. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2025

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

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

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Trọng Diễm

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Về tình hình hoạt động năm 2024 và Kế hoạch năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội và Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (SHN) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV);
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2024.

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

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

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

Ban kiểm soát đã tiến hành hoạt động kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, cụ thể:

- Kiểm tra tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2024;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính quý/bán niên và báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý, trung thực của các số liệu tài chính;
- Xem xét, đánh giá các hoạt động của Hội đồng quản trị ("HĐQT") trong việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản của công ty, phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Nhìn chung, HĐQT và Ban Điều hành đã tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ. Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã tích cực tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban Điều hành Công ty, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động và các quyết định kinh doanh, từ đó đưa ra cảnh báo cần thiết.

2. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2024

Thù lao của Ban kiểm soát được chi trả theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-DHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2024.

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

Ban kiểm soát đã tổ chức 08 cuộc họp trong năm 2024 nhằm kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính; rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả các mặt hoạt động của Công ty; trình tự ban hành các nghị quyết/ quyết định của HĐQT và Ban Điều hành... để có các kiến nghị, quyết định trong phạm vi thẩm quyền.

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

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

- Trong năm 2024, HĐQT bổ sung 01 thành viên mới là nhân sự chủ chốt trong Ban Điều hành Công ty, đóng vai trò cầu nối giữa các quyết định, chỉ đạo của HĐQT tới triển khai hoạt động tại Ban Điều hành. HĐQT thường xuyên trao đổi thông tin với Ban Điều hành Công ty, giám sát và chỉ đạo kịp thời với hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã ban hành các quy chế, nghị quyết, quyết định đúng trình tự, đúng thẩm quyền, phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công và các quy định của pháp luật cũng như điều lệ Công ty.
- HĐQT đã đưa ra định hướng phát triển cho Công ty và những chỉ đạo về kế hoạch và phương án cho từng lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty. Do các định hướng, kế hoạch này ở giai đoạn bắt đầu triển khai trong thực tế nên chưa ghi nhận kết quả, lợi nhuận trong kì báo cáo năm nay.
- Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

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

- Ban Điều hành đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, công việc được giao nêu trong nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Cán bộ quản lý chủ chốt thuộc Ban Điều hành Công ty tiếp tục được kiện toàn trong năm 2024. Nhìn chung, Ban Điều hành đã duy trì hoạt động của Công ty theo đúng chỉ đạo của HĐQT, nỗ lực ổn định hoạt động kinh doanh thương mại than, triển khai xây dựng đầu tư dự án, cân đối dòng tiền đảm bảo thanh khoản...
- Trên cơ sở nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của HĐQT, Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, ban hành kịp thời các quyết định, quy định phục vụ hoạt động quản lý điều hành.
- Trong năm 2024, Công ty nhận Quyết định xử phạt vi phạm quy định công bố thông tin trên chuyên trang trái phiếu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội giai đoạn 2021- 2022.

Tháng 10/2024, Ủy ban chứng khoán Nhà nước gửi thông báo về việc hồ sơ kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty do Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế thực hiện không đạt yêu cầu do kiểm toán viên chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán và chưa thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp.

Ban Điều hành cần tăng cường đào tạo, cập nhật cho các bộ phận trong Công ty, đảm bảo chấp hành đầy đủ và kịp thời các quy định của Pháp luật, Sở giao dịch chứng khoán về công bố thông tin đối với Công ty niêm yết. Đồng thời các bộ phận liên quan phối hợp tăng cường các thủ tục xác nhận, đối chiếu, định giá tại ngày kết thúc năm tài chính làm căn cứ chứng minh tính phù hợp của số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính.

- Các cán bộ quản lý của Công ty ngoài việc thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, công việc được giao cần tăng cường chất lượng công việc, cảnh báo kịp thời các rủi ro pháp lý, các bất thường trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo vai trò tham mưu hiệu quả cho Ban Điều hành và Hội đồng quản trị.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

1. Đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024

1.1 Tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2024 (Đơn vị tính: VNĐ)

CHỈ TIÊU	Số cuối năm	Số đầu năm
TÀI SẢN		
I. Tài sản ngắn hạn	4.031.831.689.822	4.224.526.182.624
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	22.015.726.372	121.572.824.896
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	3.851.123.155.797	4.068.660.950.764
3. Hàng tồn kho	147.767.804.744	16.638.978.165
4. Tài sản ngắn hạn khác	10.925.002.909	17.653.428.799
II. Tài sản dài hạn	1.569.385.634.670	1.484.051.614.407
1. Các khoản phải thu dài hạn	541.650.950.000	541.373.075.000
2. Tài sản cố định	24.364.914.312	15.885.366.250
3. Tài sản dở dang dài hạn	182.143.062.505	180.028.629.793
4. Đầu tư tài chính dài hạn	817.987.590.812	741.917.463.973
5. Tài sản dài hạn khác	3.239.117.041	4.847.079.391
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	5.601.217.324.492	5.708.577.797.031
NGUỒN VỐN		
III. Nợ phải trả	4.006.286.815.212	4.121.905.059.461
1. Nợ ngắn hạn	4.006.286.815.212	4.121.905.059.461
2. Nợ dài hạn	0	0
IV. Vốn chủ sở hữu	1.594.930.509.280	1.586.672.737.570
1. Vốn góp của chủ sở hữu	1.296.071.470.000	1.296.071.470.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	16.350.914.364	16.350.914.364
3. Quỹ đầu tư phát triển	6.139.824.104	6.139.824.104
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	267.067.766.503	258.707.297.571
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	9.300.534.309	9.403.231.531

CHỈ TIÊU	Số cuối năm	Số đầu năm
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	5.601.217.324.492	5.708.577.797.031

1.2 Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024		Thực hiện năm 2024	Thực hiện so với kế hoạch
		NQ 01/2024 ĐHĐCĐ ngày 22/04/2024	NQ 02/2024 ĐHĐCĐ ngày 24/12/2024		
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.620	3.798	3.821	100,61%
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	50	11	8,76	79,64 %

1.3 Nhận xét, đánh giá

- Về hiệu quả hoạt động kinh doanh:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm cần được điều chỉnh kịp thời và bám sát tình hình thị trường. Việc điều chỉnh kế hoạch có độ trễ lớn sẽ ảnh hưởng tới đánh giá về kết quả thực hiện so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2024, Công ty tiếp tục thực hiện cung cấp than nguyên liệu cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long với sản lượng đạt 1.748.565 tấn, doanh thu bán hàng 3.732,8 tỷ đồng, doanh thu phí dịch vụ tìm kiếm nguồn hàng 51,8 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động kinh doanh than chiếm 99,65% tổng doanh thu của Công ty.

Doanh thu từ kinh doanh thương mại logo biển hiệu nhập khẩu đạt 12 tỷ đồng. Doanh thu từ kinh doanh thương mại văn phòng phẩm đạt gần 2,5 tỷ đồng. Doanh thu từ tại Công ty CP Quản lý đường sông 6 đạt 22 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh bất động sản và kinh doanh thương mại ô tô thương hiệu Omoda & Jaecoo chưa ghi nhận doanh thu trong năm.

Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu rất thấp, chỉ đạt 0,23%.

Hoạt động kinh doanh than là hoạt động chủ chốt tạo ra doanh thu cho Công ty nhưng so sánh với năm trước, hoạt động này ghi nhận sự sụt giảm cả về sản lượng và doanh thu (năm 2023: sản lượng 2.059.557 tấn, doanh thu bán hàng 4.095 tỷ đồng, doanh thu phí dịch vụ tìm kiếm nguồn hàng 92 tỷ đồng). Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng, Công ty ghi nhận chi phí dự phòng phải trả khoản phạt hợp đồng thuê kho bãi số tiền 8,26 tỷ đồng. Từ các nguyên nhân nêu trên, Công ty chưa đạt kế hoạch lợi nhuận đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Các khoản mục chi phí bán hàng, chi phí quản lý, lỗ từ hoạt động tài chính đều được giảm so với năm trước, vì vậy lợi nhuận sau thuế TNDN có sự tăng trưởng nhẹ so với năm 2023 (năm 2024: 8,76 tỷ đồng, năm 2023: 3,3 tỷ đồng)

Với hoạt động kinh doanh ô tô, các khoản đầu tư thi công hoàn thiện Showroom đã được Công ty ký kết hợp đồng và thực hiện chi trả. Để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, Công ty cần xây dựng phương án kinh doanh trong ngắn hạn, dài hạn và bám sát kế hoạch khi triển khai thực tế.

- Tài sản và nguồn vốn:

Quy mô tổng tài sản và tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2024 không biến động nhiều so với tại thời điểm 31/12/2023. Các khoản mục tài sản ghi nhận sự dịch chuyển từ tài sản ngắn hạn (giảm các khoản phải thu ngắn hạn) sang tài sản dài hạn (đầu tư tài chính dài hạn). Về cơ cấu khoản mục nợ, tăng số dư vay và nợ thuê tài chính tương ứng giảm số dư phải trả người bán.

Nhờ có sự nỗ lực của Ban Điều hành và các bộ phận liên quan, công nợ phải thu Công ty Cổ phần Khoáng sản Kim Bôi - Chi nhánh Hải Dương đã được đề cập tại Báo cáo Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024 đã được Công ty thu hồi. Tuy nhiên công nợ phải thu khách hàng Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long tại ngày 31/12/2024 là 2.294 tỷ đồng, tăng 13% so với số dư tại ngày 31/12/2023 và chiếm tỷ trọng rất lớn trong tổng giá trị tài sản. Đề nghị Công ty tăng cường trao đổi với đối tác, đôn đốc thu hồi công nợ, theo dõi và cảnh báo nợ quá hạn.

Trong năm 2024 Công ty thực hiện cho vay với giá trị giao dịch lớn. Tại thời điểm 31/12/2024, số dư khoản cho vay Công ty CP Đầu tư Thịnh Vượng là 144 tỷ đồng, cho vay Ông Đào Xuân Long là 541 tỷ đồng. Công ty cần cân đối dòng tiền, đảm bảo lãi suất huy động, lãi suất cho vay để đảm bảo hiệu quả tài chính. Đồng thời, xây dựng biện pháp đảm bảo nhằm hạn chế tối đa tổn thất tài sản của Công ty.

- Về hoạt động đầu tư tài chính, năm 2024 Công ty bổ sung cổ phiếu Công ty CP Giấy An Hòa trong cơ cấu danh mục đầu tư. Các khoản đầu tư có giá trị lớn như khoản góp vốn tại Công ty CP Daso Hải Phòng (484 tỷ đồng), Công ty CP Mai Trang Linh (216 tỷ đồng), hợp tác dự án khách sạn tại Khu đô thị Thành phố Giao lưu (446 tỷ đồng), dự án Khu đô thị mới Hòa Bình... đều chưa tạo ra nguồn thu, chưa phân chia lợi nhuận.

- Dự án đầu tư:

Dự án Xây dựng 94 căn nhà thương mại tại đường D1, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai do Công ty là chủ đầu tư từ giữa năm 2022. Tháng 6/2024, Công ty trúng đấu giá Dự án 262 Hoàng Liên với giá trị 129,8 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, hai dự án này chưa tiếp tục triển khai các hạng mục thi công, chỉ ghi nhận phát sinh chi phí quản lý chung.

Dự án Công viên du lịch Asean Sapa, Lào Cai bước đầu triển khai rà soát kết quả hiện trạng sử dụng đất, lập phương án GPMB.

Với thực trạng tài chính hiện nay của Công ty, nguồn vốn tài trợ cho hoạt động kinh doanh chủ yếu là nguồn vốn vay, thời gian đầu tư dự án kéo dài sẽ gây áp lực cho Công ty về chi phí lãi vay, cân đối dòng tiền. Ban Điều hành Công ty cần xây dựng phương án triển khai, phương án kinh doanh cụ thể cho từng dự án, từ đó lập kế hoạch ngân sách tương ứng và báo cáo Đại hội đồng cổ đông, HĐQT chỉ đạo, phê duyệt.

2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

2.1. Đánh giá việc thực hiện

- Công tác điều hành hoạt động của Công ty đã thực hiện đúng theo Điều lệ của Công ty, tổ chức hoạt động kinh doanh theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
- Đã thực hiện bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2024.
- Đã thực hiện bổ sung ngành nghề, thay đổi Đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty (thay đổi trụ sở chính của Công ty) theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/12/2024.

2.2. Kiến nghị

- HĐQT và Ban Điều hành cần xây dựng kế hoạch tài chính tối ưu, tăng cường các biện pháp nỗ lực thu hồi các khoản công nợ;
- Xây dựng phương án kinh doanh cho các dự án đầu tư, hoạt động kinh doanh ô tô đảm bảo hiệu quả và mang lại lợi nhuận cho Công ty;
- Đẩy mạnh công tác quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh thương mại than và tuân thủ quy định về công bố thông tin đối với công ty niêm yết;
- Hoàn thiện bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả. Tăng cường kiểm soát chi phí, sử dụng hiệu quả nguồn lực hiện có.

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

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

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

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

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

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

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

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

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Nguyễn Thị Thu Hương