

SHN

Giá trị bền vững ~ Kết nối tương lai

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa Hoàng Cầu Skyline, 36 Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa - Hà Nội

Điện thoại: (84 – 24) 66526332 Email: Info@shn.com.vn Website: shn.com.vn

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026



THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Mã số doanh nghiệp: 0102287094

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08h30, Thứ Năm, ngày 23/04/2026

2. **Địa điểm:** Tầng 3, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. **Thành phần tham dự Đại hội**

Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 25/3/2026.

4. **Đăng ký tham dự Đại hội**

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý Cổ đông trực tiếp đăng ký, xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trước **16h30’ ngày 19/04/2026** theo số điện thoại hoặc gửi vào email sau:

➢ Điện thoại: (024) 66526332 (Bà Vũ Thị Kim Anh)

➢ Email: info@shn.com.vn

5. **Tài liệu họp**

Tài liệu họp, mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <https://shn.com.vn/>, mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông.

Ghi chú:

- Mọi chi phí đi lại và ăn ở do cổ đông tự chi trả;
- Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp (bản gốc), Hộ chiếu/Căn cước công dân/VNID còn hiệu lực, Giấy ủy quyền theo mẫu đính kèm Thông báo này (nếu là người được ủy quyền dự họp)¹.

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội!



Hoàng Trọng Diễm

¹ Người được ủy quyền dự họp phải xuất trình Giấy ủy quyền hợp lệ. Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy quyền không được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Thời gian: 9h00, Thứ Năm, ngày 23 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Tầng 3, tòa Văn phòng Hoàng Cầu Skyline, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

THỜI GIAN	NỘI DUNG LÀM VIỆC
08h30 – 09h00	Đón khách và đăng ký đại biểu tham dự cuộc họp
09h00 – 09h25	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;Đại hội thông qua Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;Đại hội giới thiệu Chủ tọa, thông qua danh sách Thư ký, Ban Kiểm phiếu;Đại hội thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.
9h25 – 10h30	Đại hội nghe trình bày các Báo cáo và Tờ trình: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty;Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán và phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức;Tờ trình báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026;Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty;Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
10h00 – 10h40	Đại hội thảo luận và biểu quyết: <ul style="list-style-type: none">Cổ đông đặt câu hỏi, Chủ tọa giải đáp các câu hỏi từ cổ đông;Cổ đông bỏ phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình.
10h40 – 11h00	Đại hội nghỉ giải lao và Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu
11h00 – 11h20	Đại hội nghe trình bày và thông qua: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm phiếu;Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
11h20	Bế mạc Đại hội.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

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

1. Bên ủy quyền

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là tổ chức):
Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: Ngày cấp:../../.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu (cổ phần):Bằng chữ:

2. Bên nhận ủy quyền

2.1. Ông/Bà:
Số CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN: Ngày cấp:../../.....
Nơi cấp:.....
Số cổ phần được ủy quyền :cổ phần

HOẶC

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

<input type="checkbox"/> Ông Hoàng Trọng Diễm - Chủ tịch HĐQT	Số CP ủy quyền:.....
<input type="checkbox"/> Ông Lê Hữu Tú - Thành viên HĐQT	Số CP ủy quyền:.....
<input type="checkbox"/> Ông Vũ Thắng - Thành viên HĐQT	Số CP ủy quyền:.....

(Lưu ý : Chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu, trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị cổ đông phải xác định rõ số lượng cổ phần tương ứng với từng người được ủy quyền)

3. Nội dung ủy quyền và hiệu lực ủy quyền

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp, phát biểu, biểu quyết, ký các văn bản liên quan, thực hiện toàn bộ quyền/nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội ngày 23/04/2026 với tư cách là đại diện cho số cổ phần nhận được ủy quyền nêu trên.
- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba thực hiện việc ủy quyền.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc.

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2026

Bên ủy quyền

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

Bên nhận ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

8

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC****CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

(Dự thảo)

CHƯƠNG I**QUY ĐỊNH CHUNG****Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi: Quy chế này quy định về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“**Đại hội**”) của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“**Công ty**”).
2. Đối tượng áp dụng: Cổ đông của Công ty, người đại diện hợp lệ của cổ đông, người được uỷ quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội.

Điều 2. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

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

Điều 3. Trật tự tại Đại hội

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

CHƯƠNG II**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ NGƯỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI****Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông****1. Điều kiện tham dự họp Đại hội:**

Các cổ đông hoặc người đại diện (người đại diện theo pháp luật trường hợp cổ đông là tổ chức/người đại diện theo uỷ quyền bằng văn bản) của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại ngày đăng ký cuối cùng.



2. Quyền của cổ đông, người đại diện của cổ đông

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

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

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

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

1. Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội hoặc uỷ quyền cho thành viên HĐQT làm chủ tọa cuộc họp do HĐQT triệu tập.

Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng điều khiển cuộc họp hoặc vì lý do bất khả kháng không thể có mặt tại Đại hội thì các thành viên HĐQT còn lại bầu ra một trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp HĐQT không bầu được Chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

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

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

1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm một hoặc nhiều thành viên do Chủ tọa đề cử và được giới thiệu tại Đại hội.
2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông:
 - a. Kiểm tra tư cách cổ đông, người đại diện của cổ đông.
 - b. Phát cho cổ đông, người đại diện hợp lệ của cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp cần thiết khác.
 - c. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội, điều kiện tiến hành cuộc họp.

- d. Trả lời các chất vấn của cổ đông (nếu có) về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông.
- e. Quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và sự phân công của Chủ tọa.

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

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

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

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

CHƯƠNG III**THAM DỰ, TỔ CHỨC ĐẠI HỘI****Điều 9. Điều kiện, cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

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

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

1. Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết

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

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

- Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Thư ký Đại hội;
- Thông qua chương trình Đại hội;
- Thông qua Quy chế làm việc;
- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Các nội dung khác theo điều hành của Chủ tọa.

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

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

2. Biểu quyết bằng phương thức thu Phiếu biểu quyết

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

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

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

- Mỗi cổ đông/người đại diện của cổ đông được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết (màu trắng), ghi rõ tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp, số cổ phần biểu quyết và được đóng dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội tại góc bên trái. Mỗi nội dung biểu quyết có 03 (ba) ô để cổ đông/người đại diện của cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết, bao gồm:
 - ✓ Ô biểu quyết *Tán thành*
 - ✓ Ô biểu quyết *Không tán thành*
 - ✓ Ô biểu quyết *Không có ý kiến*
- Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông thể hiện ý kiến biểu quyết (*Tán thành* hoặc *Không tán thành* hoặc *Không có ý kiến*) bằng cách đánh dấu x hoặc √ vào duy nhất 01 ô biểu quyết tương ứng với ý kiến của mình. Phía cuối Phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện của cổ đông ký và ghi rõ họ tên trước khi nộp cho Ban Kiểm phiếu.
- Việc bỏ Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện của cổ đông tại phòng họp hoặc sau 10 (mười) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
- Trường hợp cổ đông/đại diện của cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách/ghi nhầm/sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/đại diện của cổ đông chưa bỏ phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, thì cổ đông/đại diện của cổ đông có quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp lại phiếu cũ để hủy tại cuộc họp.
- Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:
 - ✓ Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không được đóng dấu treo của Công ty.
 - ✓ Phiếu biểu quyết rách, nát, gạch xóa, sửa chữa hoặc viết thêm các ký hiệu khác ngoài hướng dẫn theo Quy chế làm việc này.
 - ✓ Phiếu biểu quyết không được cổ đông/đại diện của cổ đông ký và ghi rõ họ tên.
 - ✓ Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.

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

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

Điều 11. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

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

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

1. Cổ đông và người có liên quan theo quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán năm 2019 không được biểu quyết thông qua hợp đồng/giao dịch mà mình có lợi ích liên quan.
2. Theo quy định của Điều lệ Công ty, việc thông qua các nội dung xin ý kiến Đại hội thực hiện như sau:
 - 2.1. Trừ trường hợp quy định tại Điểm 2.2, Điểm 2.3 Khoản này, nghị quyết đối với các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận tán thành:
 - a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại;
 - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
 - e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.
 - 2.2. Trừ trường hợp quy định tại Điểm 2.1, Điểm 2.3 Khoản này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp chấp thuận.
 - 2.3. Việc bầu cử thành viên HĐQT, Kiểm soát viên thực hiện theo quy chế bầu cử. Các vấn đề khác thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG IV**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH****Điều 13. Điều khoản thi hành**

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CHỦ TỌA****Hoàng Trọng Điềm**

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo về Hoạt động kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội như sau:

PHẦN THỨ NHẤT
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2025

1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2025, kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều biến động do ảnh hưởng của tình hình địa chính trị và xu hướng điều chỉnh chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn, tác động đến thị trường năng lượng, chuỗi cung ứng và nhu cầu tiêu thụ điện. Việc điều độ hệ thống điện linh hoạt cùng điều kiện thủy văn thuận lợi trong một số giai đoạn làm tăng huy động thủy điện, giảm nhu cầu huy động nhiệt điện than, dẫn đến nhu cầu tiêu thụ than phục vụ phát điện có sự biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp cung cấp than.

Bên cạnh đó, giá than và chi phí vận chuyển trong năm 2025 có thời điểm biến động, làm gia tăng áp lực đối với hoạt động mua bán và cung ứng than. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp trong ngành phải chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh và kiểm soát chi phí nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động.

Ngoài ra, thị trường ô tô điện tại Việt Nam tiếp tục phát triển với sự tham gia của nhiều dòng xe mới, trong đó có các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc. Tuy nhiên, đây vẫn là phân khúc mới, người tiêu dùng còn thận trọng, hạ tầng trạm sạc và dịch vụ hậu mãi chưa đồng bộ, tạo ra cả cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp tham gia thị trường.

Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành chủ động theo dõi diễn biến thị trường, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp và nghiên cứu mở rộng các lĩnh vực tiềm năng nhằm đa dạng hóa nguồn doanh thu.

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

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“SHN”) đã bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời chủ động điều chỉnh kế hoạch phù hợp với diễn biến thị trường.

Hoạt động cung cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long tiếp tục là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Công ty. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh than phụ thuộc vào biến động của thị trường than và nhu cầu tiêu thụ điện than. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan (tình trạng mưa giông, gió lốc, bão kéo dài gây ra ngập úng ở vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở đất,... kéo dài tại khu vực Bắc và Trung bộ) trong năm 2025, dẫn đến việc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) tăng huy động thủy điện. Trong quá trình vận hành của Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long năm 2025, một số sự cố tại các tổ máy phải dừng vận hành để duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cũng là nguyên nhân dẫn đến Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long giảm nhận than. Vì vậy, sản lượng cung cấp than chỉ đạt mức tiệm cận kế hoạch đã đề ra. Trong bối cảnh đó, Công ty đã chủ động điều chỉnh kế hoạch mua bán, kiểm soát chi phí và duy trì ổn định hoạt động, đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ với đối tác.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh than, năm 2025 Công ty bắt đầu triển khai phát triển thêm lĩnh vực kinh doanh ô tô. Tuy nhiên, vốn đầu tư ban đầu cho Đại lý O&J Hà Đông khá lớn, bao gồm chi phí sửa chữa, cải tạo, mua sắm trang thiết bị cho showroom và bố trí xe chạy thử; đồng thời phát sinh các khoản chi thường xuyên như chi phí thuê mặt bằng, marketing, tiền lương và các chi phí vận hành khác. Do tốc độ tăng của giá vốn và chi phí đang cao hơn tốc độ tăng của doanh thu, dẫn đến hiệu quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng. Dù Đại lý O&J Hà Đông có những lợi thế nhất định khi được sự hỗ trợ từ Tập đoàn Geleximco. Tuy nhiên, Đại lý O&J Hà Đông mới đạt chuẩn 1S và chưa có hệ thống kho xưởng thực hiện các dịch vụ sau bán xe dẫn đến việc thiếu lợi thế cạnh tranh so với các Showroom đạt chuẩn 3S khác tại thị trường Hà Nội. Một điểm hạn chế nữa liên quan đến thương hiệu Trung Quốc: một bộ phận khách hàng cao tuổi/cao cấp còn e ngại thương hiệu Trung Quốc; cần thời gian chứng minh chất lượng và dịch vụ của thương hiệu xe Omoda&Jaecoo. Mặc dù vậy, việc mở rộng sang lĩnh vực này bước đầu tạo tiền đề để Công ty đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh và tìm kiếm nguồn doanh thu mới trong các năm tiếp theo.

Ngoài ra, Công ty tiếp tục duy trì công tác quản trị tài chính chặt chẽ, chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng nhằm đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, đồng thời tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2025 (BCTC hợp nhất đã được kiểm toán)

2.1.1. Kết quả kinh doanh:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Tăng (+)/ giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	5.097,75	5.601,22	-9%
Doanh thu thuần	3.515,26	3.821,52	-8%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	2,33	21,25	-89%
Lợi nhuận khác	2,43	(9,03)	-127%
Lợi nhuận trước thuế	4,76	12,22	-61%
Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	1,70	8,89	-81%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	3,39	8,76	-61%

2.2.2 So sánh thực hiện kế hoạch:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

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

2.2 Hoạt động kinh doanh thương mại

Năm 2025, hoạt động cung cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long tiếp tục là lĩnh vực kinh doanh chủ lực của Công ty. Trong bối cảnh nhu cầu huy động nhiệt điện có biến động, Công ty đã chủ động điều chỉnh kế hoạch mua bán, kiểm soát chi phí và linh hoạt nguồn cung. Kết quả, Công ty đã cung cấp **1,61 triệu tấn** than với tổng giá trị than **3,057 nghìn tỷ đồng** cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh than thương mại với các đối tác trong nước, từng bước mở rộng thị trường nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong năm 2025, Công ty đồng thời triển khai lĩnh vực kinh doanh ô tô và nổi bật là dòng ô tô điện thương hiệu Omoda & Jaecoo. Đại lý OJ Hà Đông ghi nhận doanh thu đạt 106.148.890.909 đồng, với 184 xe được giao thành công (bao gồm 04 xe lái thử). Đây là bước khởi đầu để Công ty mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh mới và đa dạng hóa nguồn doanh thu trong thời gian tới.

2.3 Hoạt động đầu tư, góp vốn

Trong năm 2025, Công ty vẫn tiếp tục thực hiện hoạt động hợp tác góp vốn đầu tư với Tập đoàn Geleximco – Công ty CP và các đối tác khác tại một số dự án tiềm năng nhằm gia tăng giá trị doanh nghiệp và mở rộng lĩnh vực hoạt động, cụ thể:

- Dự án Khu đô thị mới Hòa Bình – Geleximco tại Phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ với tổng mức đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng.
- Hợp tác đầu tư dự án Khách sạn 5 sao trong Khu đô thị Thành phố Giao lưu tại Phường Phú Diễn, Hà Nội.
- Đầu tư 37,81% cổ phần Công ty CP Daso (Hải Phòng) để phát triển dự án làng Biệt thự cao cấp Vạn Hương, Phường Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng
- Triển khai dự án Nhà ở thương mại đường D1 (Võ Nguyên Giáp), phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai với tổng diện tích 9.549,6 m².
- Triển khai dự án Tổ hợp thương mại kết hợp nhà ở cao tầng tại phường Lào Cai, Tỉnh Lào Cai với tổng diện tích 7.629,4 m².
- Đầu tư góp vốn vào CTCP Năng lượng mới GT Việt Nam đầu tư phát triển thị trường sản xuất và kinh doanh Pin Lithium.

Trong quá trình triển khai, một số dự án có điều chỉnh về tiến độ và kế hoạch thực hiện nhằm phù hợp hơn với điều kiện thị trường và định hướng chung. Một số dòng tiền đầu tư đang trong giai đoạn hoàn thiện, dự kiến sẽ dần được cải thiện khi các dự án bước vào giai đoạn vận hành ổn định hơn.

Nhìn chung, đây là những khó khăn mang tính thời điểm, nằm trong phạm vi kiểm soát. Công ty đang chủ động theo dõi, rà soát và triển khai các giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư và khả năng thu hồi vốn theo kế hoạch đã đề ra.

2.4 Hoạt động khác

Bên cạnh mục tiêu doanh thu và lợi nhuận, Công ty tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả điều hành và quản trị doanh nghiệp. Trong năm 2025, Công ty đã tiến hành kiện toàn bộ máy nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, Công ty tập trung xây dựng đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm và đáp ứng yêu cầu quản trị hiện đại.

Ngoài ra, Công ty cũng rà soát, điều chỉnh cơ cấu tổ chức giữa các phòng ban theo hướng tinh gọn, nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác điều hành.

2.5 Kết luận

Mặc dù hoạt động kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, song với định hướng chiến lược phù hợp và sự quyết tâm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán

bộ nhân viên, Công ty SHN tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, từng bước mở rộng lĩnh vực kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động. Công ty tiếp tục củng cố vị thế trong lĩnh vực kinh doanh than, đồng thời phát triển các lĩnh vực thương mại mới, hướng tới trở thành đối tác tin cậy của khách hàng, nhà cung cấp và các tổ chức tín dụng trong thời gian tới.

PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

1. Thuận lợi

Năm 2026, kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục duy trì đà phục hồi, nhu cầu năng lượng và nguyên liệu phục vụ sản xuất công nghiệp tăng trưởng ổn định. Trong bối cảnh đó, than vẫn giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu năng lượng quốc gia, đặc biệt đối với các nhà máy nhiệt điện. Nhu cầu than cho sản xuất điện dự kiến tiếp tục ở mức cao, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh thương mại than của Công ty.

Do biến động nguồn cung năng lượng toàn cầu, đặc biệt từ các nước xuất khẩu lớn (như Trung Quốc, Indonesia, Australia) và các yếu tố địa chính trị, giá nhiên liệu hóa thạch có xu hướng duy trì ở mức cao, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh đối với lĩnh vực thương mại than. Mặc dù Việt Nam đang hướng tới việc tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo như điện mặt trời và điện gió, than vẫn đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu năng lượng quốc gia. Việc sử dụng than dự kiến sẽ tiếp tục tăng để đáp ứng nhu cầu điện năng ngày càng cao của đất nước. Đây là cơ hội để Công ty tiếp tục phát huy lợi thế trong việc cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy nhiệt điện, đặc biệt là Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long.

Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng, các cơ quan nhà nước và nhận được sự ủng hộ của các cổ đông. Quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược được củng cố (như Công ty CP Nhiệt điện Thăng Long và Tập đoàn Geleximco – Công ty CP), tạo nền tảng thuận lợi cho việc duy trì hoạt động kinh doanh ổn định và mở rộng sang các lĩnh vực mới như kinh doanh ô tô, đầu tư bất động sản và các hoạt động thương mại khác.

Bên cạnh đó, năm 2026 được dự báo là giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ của các thương hiệu ô tô Trung Quốc tại Việt Nam, trong đó Omoda & Jaecoo nổi lên như một trong những đại diện tiêu biểu. Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội, việc tham gia vào hoạt động kinh doanh, phân phối và phát triển hệ thống liên quan đến các thương hiệu như Omoda & Jaecoo được đánh giá là cơ hội quan trọng để mở rộng lĩnh vực kinh doanh ô tô – một trong những định hướng trọng tâm của Công ty

Ngoài ra, Công ty đã tích lũy được kinh nghiệm trong công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh qua các năm, đồng thời từng bước nâng cao năng lực tài chính, thương hiệu và hệ thống khách hàng. Đây là cơ sở quan trọng để Công ty triển khai các kế hoạch kinh doanh năm 2026 một cách chủ động và hiệu quả.

2. Khó khăn

Năm 2026, kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động phức tạp. Các xung đột địa chính trị, đặc biệt là căng thẳng tại khu vực Trung Đông liên quan đến Mỹ và Iran, tiềm ẩn nguy cơ gây gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu, làm gia tăng biến động giá dầu và chi phí vận tải quốc tế. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí logistics và hoạt động kinh doanh thương mại của Công ty. Đồng thời, biến động giá năng lượng cũng gây áp lực lên lạm phát, mặt bằng lãi suất và biên lợi nhuận của Công ty, làm gia tăng khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, chính sách tiền tệ thắt chặt tại một số nền kinh tế lớn, lãi suất duy trì ở mức cao và dòng vốn đầu tư toàn cầu có xu hướng dịch chuyển thận trọng hơn, ảnh hưởng đến thị trường tài chính và khả năng huy động vốn của doanh nghiệp. Việc tiếp cận các nguồn tín dụng ngân hàng ngày càng khó khăn trong khi các nhà cung cấp yêu cầu điều kiện thanh toán chặt chẽ hơn, gây áp lực lớn đối với dòng tiền của Công ty.

Trong nước, thị trường bất động sản tiếp tục trong giai đoạn điều chỉnh, thanh khoản chưa thực sự cải thiện rõ rệt; sức mua đối với một số ngành hàng có giá trị lớn như ô tô còn phụ thuộc vào diễn biến kinh tế vĩ mô và tâm lý tiêu dùng. Ngoài ra, giá nguyên, nhiên vật liệu và chi phí vận hành có thể tiếp tục biến động, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trước bối cảnh trên, Công ty cần chủ động nâng cao năng lực quản trị rủi ro, kiểm soát chi phí, đa dạng hóa nguồn cung và linh hoạt trong chiến lược kinh doanh nhằm tận dụng cơ hội, đồng thời hạn chế các tác động bất lợi trong năm 2026.

II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2026

1. Phương hướng chung

Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi và khó khăn của nền kinh tế trong năm 2026, Công ty xác định phương hướng hoạt động với mục tiêu duy trì tăng trưởng ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và từng bước mở rộng lĩnh vực hoạt động theo hướng đa ngành nhưng có trọng tâm, phù hợp với năng lực của Công ty.

Theo đó, Công ty tiếp tục tập trung phát triển ngành nghề kinh doanh cốt lõi là thương mại than, đồng thời chủ động đánh giá, xem xét mở rộng hoạt động nhập khẩu, hợp tác phối trộn than nhằm đa dạng hóa nguồn cung, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Việc duy trì cung cấp ổn định nguyên liệu

đầu vào cho các nhà máy nhiệt điện, đặc biệt là Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long, tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.

Song song với đó, Công ty tiếp tục duy trì hợp tác đầu tư các dự án bất động sản với các đối tác có uy tín, có kinh nghiệm. Hoạt động đầu tư được triển khai theo hướng thận trọng, đảm bảo cân đối nguồn vốn và hiệu quả kinh doanh.

Trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, Công ty định hướng mở rộng hoạt động kinh doanh ô tô (đặc biệt là thương hiệu Omoda & Jaecoo), phát triển hệ thống phân phối và nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, Công ty tiếp tục nghiên cứu đa dạng hóa danh mục sản phẩm với các dòng xe khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, tìm kiếm các cơ hội hợp tác kinh doanh mới để tăng nguồn doanh thu.

Trong năm 2026, Công ty cũng tiếp tục thực hiện hợp đồng liên doanh cùng với Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Topak Hồng Công đầu tư phát triển thị trường sản xuất và kinh doanh Pin Lithium.

Ngoài ra, Công ty tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát rủi ro và tối ưu hóa nguồn lực nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2026.

2. Mục tiêu cơ bản/Kế hoạch thực hiện một số chỉ tiêu tài chính năm 2026

Căn cứ tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2026, trước những dự đoán về nền kinh tế trong năm 2026, Công ty đặt ra mục tiêu kế hoạch kinh doanh với các chỉ tiêu như sau:

ĐVT: Tỷ đồng			
TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.775
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,9
3	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	Tỷ đồng	9,5
	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	9

3. Các giải pháp, kế hoạch triển khai

3.1 Kế hoạch hoạt động kinh doanh thương mại

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại than, đảm bảo cung cấp ổn định nguyên liệu đầu vào cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long và các hoạt động kinh doanh vật liệu khác để cung cấp cho các dự án.

- Tăng cường phát triển hoạt động nhập khẩu, tìm kiếm nguồn nguyên liệu than ổn định; nghiên cứu hợp tác phối trộn than nhằm đa dạng hóa chủng loại sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.
- Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ô tô, tập trung phát triển hệ thống khách hàng, mở rộng mạng lưới phân phối, nâng cao chất lượng dịch vụ hậu mãi và từng bước đưa kinh doanh ô tô trở thành một trong những lĩnh vực trọng điểm của Công ty.
- Chủ động tìm kiếm nhà cung cấp, khách hàng mới và các mặt hàng thương mại phù hợp với năng lực của Công ty nhằm đa dạng hóa nguồn doanh thu và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

3.2 Kế hoạch đầu tư, góp vốn

- Tiếp tục triển khai hoạt động góp vốn, hợp tác đầu tư và phân chia sản phẩm tại các dự án bất động sản đã và đang thực hiện cùng các đối tác của Công ty.
- Nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội triển khai các dự án bất động sản mới có pháp lý rõ ràng, khả năng thanh khoản tốt, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty và đảm bảo hiệu quả đầu tư.
- Thực hiện kế hoạch cơ cấu các khoản đầu tư có hiệu quả, tính pháp lý rõ ràng và có khả năng thu hồi cao. Bên cạnh đó, hỗ trợ thúc đẩy việc đưa tài sản trên đất vào sổ của Khách sạn Hạ Long Dream nhằm đáp ứng yêu cầu của kiểm toán và ngân hàng.

4. Kế hoạch hoạt động trong các lĩnh vực khác

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, sắp xếp nhân sự theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản trị và phù hợp với định hướng phát triển đa ngành của Công ty.
- Tái cấu trúc danh mục đầu tư, tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực kinh doanh trọng tâm như thương mại than, kinh doanh ô tô và đầu tư bất động sản nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Lựa chọn các doanh nghiệp/dự án có tiềm năng để đầu tư, góp vốn, liên doanh, liên kết nhằm tạo nguồn cung sản phẩm và tạo vị thế cùng doanh thu cho Công ty.
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, tăng cường quản lý dòng tiền; chủ động huy động vốn từ các tổ chức tín dụng và đối tác nhằm đảm bảo nguồn lực triển khai các hoạt động kinh doanh và đầu tư.
- Nâng cao năng lực quản trị rủi ro, kiểm soát chi phí, tối ưu hóa hoạt động vận hành nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2026.
- Nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới phù hợp với định hướng phát triển của Công ty nhằm đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động và gia tăng doanh thu, lợi nhuận.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng Diễm



Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội xin báo cáo về tình hình quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và từng thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) như sau:

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

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

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

Về kết quả kinh doanh so với kế hoạch:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

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

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

1. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT

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

định quan trọng, cụ thể như sau:

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

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

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

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

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

- b. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ đã ban hành và tiếp tục chỉ đạo xây dựng, sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.
- c. Theo dõi, giám sát công tác huy động vốn và sử dụng vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời hỗ trợ Ban Điều hành trong việc làm việc với các tổ chức tín dụng và các nguồn vốn khác.
- d. Giám sát và chỉ đạo thực hiện công bố thông tin nhằm đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo quy định của pháp luật.
- e. Giám sát hoạt động điều hành của Ban Điều hành nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; Hội đồng quản trị cử đại diện tham gia các cuộc họp giao ban của Ban Điều hành để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động.
- f. Giám sát việc lập và công bố Báo cáo tài chính quý, bán niên và năm 2025 theo đúng quy định.
- g. Tăng cường giám sát hoạt động của các Công ty con/đơn vị thành viên; theo dõi việc quản lý và sử dụng vốn góp của Công ty tại các đơn vị thành viên và các đối tác hợp tác kinh doanh.

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

III. ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT NĂM 2026

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

1. Thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; đảm bảo hoạt động quản trị minh bạch, hiệu quả và tuân thủ quy định.
2. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân sự; chú trọng đào tạo, phát triển và tuyển dụng đội ngũ nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
3. Chỉ đạo Ban Điều hành triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi công nợ, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo an toàn tài chính.
4. Tăng cường công tác quản trị rủi ro, đặc biệt là rủi ro pháp lý và rủi ro tài chính; chủ động rà soát, phòng ngừa và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty.
5. Chỉ đạo xây dựng và triển khai hiệu quả kế hoạch kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đã đề ra.

6. Nâng cao vai trò giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành trong công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, huy động nguồn vốn; đồng thời đẩy mạnh triển khai các dự án hiện có và chủ động tìm kiếm, mở rộng cơ hội đầu tư, kinh doanh mới.
 7. Tăng cường phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ nhân viên nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích hợp pháp của cổ đông.
 8. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình quản trị nội bộ; nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả trong công tác quản trị và điều hành.
 9. Định hướng phát triển các lĩnh vực kinh doanh trọng điểm, đồng thời nghiên cứu mở rộng ngành nghề phù hợp, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả đầu tư của Công ty.
- Trên đây là Báo cáo của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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



Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

(Về tình hình hoạt động năm 2025 và Kế hoạch năm 2026)

- 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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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 2025.

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 2025

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

Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong công tác quản lý, điều hành, cũng như việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025, cụ thể:

- Kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty;
- Rà soát các báo cáo tài chính quý, bán niên và năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính;
- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) trong việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Đánh giá tính phù hợp của các quyết định của HĐQT và Ban Điều hành trong công tác quản lý; kiểm soát trình tự, thủ tục ban hành văn bản, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chức năng, quyền hạn của Ban Kiểm soát.

Nhìn chung, HĐQT và Ban Điều hành đã phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ.

2. Thù lao của Ban kiểm soát năm 2025

Thù lao của Ban kiểm soát được chi trả theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2025.

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

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã triển khai hoạt động một cách chủ động, toàn diện, tổ chức 08 cuộc họp định kỳ và đột xuất để xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ và đánh giá kết quả thực hiện. Nội dung các cuộc họp tập trung vào việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, cũng như công tác quản trị, điều hành của Công ty; đồng thời rà soát các báo cáo tài chính quý, bán niên và năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý và tuân thủ quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát đã tích cực tham dự các cuộc họp liên quan, kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động và các quyết định điều hành, qua đó thực hiện chức năng giám sát và đưa ra các ý kiến, cảnh báo khi cần thiết.

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 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành hệ thống quy chế, nghị quyết và quyết định bảo đảm tuân thủ đầy đủ trình tự, thẩm quyền theo quy định; nội dung phù hợp với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đáp ứng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát không ghi nhận bất kỳ kiến nghị nào từ cổ đông liên quan đến sai phạm của Hội đồng quản trị trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Các chỉ đạo của Hội đồng quản trị đảm bảo duy trì tính ổn định trong hoạt động của Công ty nhưng chưa mang lại kết quả đột phá ở những lĩnh vực kinh doanh mới.

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 bám sát theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và chỉ đạo Hội đồng quản trị, ban hành kịp thời các quyết định, quy định phục vụ hoạt động quản lý điều hành.
- Trong năm 2025, nhân sự quản lý chủ chốt trong Ban Điều hành tương đối biến động, gây ra những hạn chế và gián đoạn nhất định trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty. Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty xây dựng chính sách và môi trường làm việc cởi mở, hiện đại, tạo sự thống nhất, gắn bó trong tập thể Công ty.
- Các cán bộ quản lý của Công ty luôn nỗ lực thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, công việc được giao. Để kịp thời cập nhật, tiếp cận với những thay đổi của thị trường, quy định của pháp luật, cần nâng cao công tác đào tạo cho các bộ quản lý và tăng cường phối hợp, hỗ trợ từ Ban điều hành Công ty cho các bộ phận chuyên môn trong quá trình giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh.

III. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025, 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 2025

1.1 Tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31/12/2025

(Đơn vị tính: VNĐ)

CHỈ TIÊU	Số cuối năm	Số đầu năm
TÀI SẢN		
I. Tài sản ngắn hạn	3.507.083.876.807	4.031.831.689.822
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	35.994.913.916	22.015.726.372
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	399.435.000	0
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	3.140.212.055.988	3.851.123.155.797
4. Hàng tồn kho	326.467.185.551	147.767.804.744
5. Tài sản ngắn hạn khác	4.010.286.352	10.925.002.909
II. Tài sản dài hạn	1.590.668.915.516	1.569.385.634.670
1. Các khoản phải thu dài hạn	642.915.975.000	541.650.950.000
2. Tài sản cố định	24.908.117.610	24.364.914.312
3. Tài sản dở dang dài hạn	8.258.797.758	182.143.062.505
4. Đầu tư tài chính dài hạn	908.763.828.094	817.987.590.812
5. Tài sản dài hạn khác	5.822.197.054	3.239.117.041
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	5.097.752.792.323	5.601.217.324.492
NGUỒN VỐN		
III. Nợ phải trả	3.490.740.809.627	4.006.286.815.212
1. Nợ ngắn hạn	3.490.740.809.627	4.006.286.815.212
2. Nợ dài hạn	0	0
IV. Vốn chủ sở hữu	1.607.011.982.696	1.594.930.509.280
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	269.526.292.539	267.067.766.503
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	18.923.481.689	9.300.534.309
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	5.097.752.792.323	5.601.217.324.492

1.2 Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2025

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4.336,92	3.515,26	81,05%
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ	Tỷ đồng	13,5	3,39	25,11%

1.3 Nhận xét, đánh giá

- Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Doanh thu thực hiện năm 2025 theo các lĩnh vực hoạt động như sau:

- Doanh thu từ hoạt động cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Thăng Long là 3.099 tỷ đồng, doanh thu than thương mại là 259 tỷ đồng.
- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh ô tô năm 2025 là 106 tỷ đồng.
- Các hoạt động kinh doanh văn phòng phẩm, cửa chống cháy, logo biển hiệu đạt doanh thu 19 tỷ đồng.
- Tháng 12/2025, Công ty bắt đầu triển khai hoạt động kinh doanh dăm gỗ với doanh thu 2 tỷ đồng.
- Doanh thu từ Công ty Cổ phần Quản lý đường sông 6 đạt 28 tỷ đồng.
- Các dự án đầu tư bất động sản chưa mang lại doanh thu trong năm 2025.

Doanh thu năm 2025 chỉ đạt 81% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2025 đã đề ra, chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh than, chiếm 96,3% tổng doanh thu trong năm.

Tỷ lệ lợi nhuận gộp của toàn bộ các hoạt động đều rất thấp, giá vốn chiếm tỷ lệ khoảng 98 – 99% doanh thu. Ở hoạt động kinh doanh ô tô, mức lợi nhuận gộp không đảm bảo bù đắp chi phí bán hàng và chi phí quản lý tương ứng. Lợi nhuận gộp chỉ đạt 48 tỷ đồng trong đó phí dịch vụ tìm kiếm nguồn hàng chiếm 42 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính, đầu tư của Công ty chưa mang lại nhiều lợi nhuận trong năm. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ chỉ đạt 25,11% so với kế hoạch.

- Đánh giá tình hình tài chính năm 2025:

Tổng giá trị tài sản và nguồn vốn giảm 9% so với năm 2024, chủ yếu do giảm số dư khoản mục công nợ phải thu và các khoản vay ngắn hạn tương ứng.

Trong năm 2025, Công ty đã thu hồi khoản một số khoản công nợ có giá trị lớn: khoản ứng trước cho người bán (600 tỷ đồng), khoản cho vay cá nhân (541 tỷ đồng), khoản đặt cọc cho Tập đoàn Geleximco – Công ty CP (92 tỷ đồng). Đồng thời triển khai các khoản hợp tác đầu tư mới: hợp tác đầu tư dự án Khu công nghiệp và đô thị An An Hòa (193 tỷ đồng), hợp tác tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án tiềm năng (354 tỷ đồng) và gia tăng giá trị khoản đầu tư cổ phiếu Công ty CP Giấy An Hòa (127 tỷ đồng).

Công ty đã tăng cường tìm kiếm, đa dạng nguồn vốn huy động trong năm 2025: vay ngân hàng Vietinbank – CN Ba Đình, xây dựng phương án nhận cấp tín dụng từ ngân hàng Agribank – Chi nhánh Hà Nội, giãn nợ khoản thanh toán cho nhà cung cấp.... Nguồn vốn huy động ổn định từ khoản vay ngân hàng An Bình, ngân hàng VPBank và các tổ chức kinh tế khác tiếp tục được duy trì.

Các khoản mục tài sản của Công ty bao gồm các khoản đầu tư tài chính, ủy thác đầu tư, đầu tư dự án bất động sản chưa mang lại nguồn thu và lợi nhuận cho Công ty, gây áp lực lớn lên cơ cấu nợ và khả năng thanh khoản tại từng thời điểm.

Công ty cần có biện pháp đôn đốc thu hồi một số khoản công nợ phải thu tồn đọng lâu chưa được xử lý.

2. Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

2.1. Đánh giá việc thực hiện

- Tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ rất thấp. HĐQT, Ban điều hành Công ty cần cụ thể các phương án kinh doanh để đạt kế hoạch đã đề ra, đồng thời xây dựng kế hoạch phù hợp với đánh giá tình hình thị trường để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
- Công tác điều hành hoạt động của Công ty đã thực hiện đúng theo Điều lệ của Công ty, các hoạt động kinh doanh được tổ chức theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
- Đã thực hiện bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi phụ lục 02, phụ lục 03 Điều lệ Công ty theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2025.

2.2. Kiến nghị

- HĐQT và Ban Điều hành cần xây dựng phương án kinh doanh cụ thể, nắm bắt tình hình thực hiện và sát sao trong chỉ đạo thực hiện kế hoạch kinh doanh đề ra.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức nhân sự tinh gọn, hiệu quả, tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa các bộ phận chức năng và sự hỗ trợ của Ban lãnh đạo cho bộ phận chuyên môn trong quá trình giải quyết công việc.

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 2026

1. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt các cổ đông thực thi chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Điều hành Công ty; kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính minh bạch, cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Xem xét các kế hoạch, báo cáo của Công ty về: Tình hình tài chính, kinh doanh, thực hiện các dự án đầu tư, công tác quản lý về tổ chức, lao động, tiền lương và các chế độ khác liên quan đến Công ty và người lao động.
3. Xem xét các Báo cáo tài chính Quý của Công ty, Báo cáo tài chính giữa niên độ đã soát xét và Báo cáo tài chính năm được kiểm toán.
4. Kiểm soát công tác tổ chức, thực hiện các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành định kỳ 6 tháng một lần.
5. Các vấn đề khác theo yêu cầu của nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

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

Số: 01 /2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán,
phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

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

A. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025

Thông tin tóm tắt về BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán như sau:

1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất

DVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 01/01/2025
A. Tài sản ngắn hạn	3.507.083.876.807	4.031.831.689.822
Tiền và các khoản tương đương tiền	35.994.913.916	22.015.726.372
Đầu tư tài chính ngắn hạn	399.435.000	
Các khoản phải thu ngắn hạn	3.140.212.055.988	3.851.123.155.797
Hàng tồn kho	326.467.185.551	147.767.804.744
Tài sản ngắn hạn khác	4.010.286.352	10.925.002.909
B. Tài sản dài hạn	1.590.668.915.516	1.569.385.634.670
Các khoản phải thu dài hạn	642.915.975.000	541.650.950.000
Tài sản cố định	24.908.117.610	24.364.914.312
Tài sản dở dang dài hạn	8.258.797.758	182.143.062.505
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	908.763.828.094	817.987.590.812
Tài sản dài hạn khác	5.822.197.054	3.239.117.041
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (A+B)	5.097.752.792.323	5.601.217.324.492
C. Nợ phải trả	3.490.740.809.627	4.006.286.815.212
Nợ ngắn hạn	3.490.740.809.627	4.006.286.815.212
Nợ dài hạn	-	-
D. Vốn chủ sở hữu	1.607.011.982.696	1.594.930.509.280
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

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2025	Tại ngày 01/01/2025
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	269.526.292.539	267.067.766.503
Lợi ích cổ đông không kiểm soát	18.923.481.689	9.300.534.309
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (C+D)	5.097.752.792.323	5.601.217.324.492

2. Kết quả kinh doanh hợp nhất

DVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.515.255.453.052	3.821.515.529.002
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	48.085.425.134	55.508.559.057
Doanh thu hoạt động tài chính	268.241.871.466	252.748.616.752
Chi phí tài chính	267.546.635.018	254.123.127.117
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	(1.687.997.690)	(2.830.633.162)
Chi phí bán hàng	16.934.265.277	8.733.094.689
Chi phí quản lý doanh nghiệp	27.831.048.312	21.321.178.116
Lợi nhuận khác	2.433.085.923	(9.028.715.683)
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.760.436.226	12.220.427.042
Lợi nhuận sau thuế TNDN, trong đó:	1.698.943.501	8.887.884.541
<i>Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ</i>	<i>3.394.052.041</i>	<i>8.760.190.461</i>
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	26,19	60,37

Toàn bộ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty tại địa chỉ www.shn.com.vn

B. Phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức chi trả

DVT: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	269.526.292.539
2	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC Hợp nhất năm 2025	1.698.943.501
3	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	3.394.052.041
-	Phương án sử dụng lợi nhuận:	
1	<i>Trích Quỹ khen thưởng (5% LNST Công ty mẹ)</i>	<i>169.702.602</i>
2	<i>Trích Quỹ phúc lợi (5% LNST Công ty mẹ)</i>	<i>169.702.602</i>
-	Lợi nhuận giữ lại tái đầu tư	3.054.646.837

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty dự kiến không thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 (tỷ lệ 0%).

Toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ được giữ lại để tái đầu tư và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động của Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHU TỊCH**

Hoàng Trọng Điểm



Số: 02/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025
và kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 24/4/2025;
- Căn cứ tình hình thực tế và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“SHN”) báo cáo ĐHĐCĐ về việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 và đồng thời kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch về mức chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2026 như sau:

I. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 24/04/2025 đã thông qua mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

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

2. Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS như sau:

TT	Chức danh	Mức thù lao (VNĐ/người/ tháng)	Tổng số tiền thù lao đã chi trả năm 2025 (VNĐ)
1	Hội đồng quản trị		372.000.000
	Chủ tịch HĐQT	15.000.000	180.000.000
	Thành viên HĐQT	8.000.000	192.000.000
2	Ban kiểm soát		216.000.000
	Trưởng ban kiểm soát	8.000.000	96.000.000
	Thành viên BKS	5.000.000	120.000.000
	Tổng cộng		588.000.000

Như vậy, mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 đã thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 ngày 24/4/2025.

II. Kế hoạch về mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua mức thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2026 (*), cụ thể:

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

Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 là: 588.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi tám triệu đồng).

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng Điềm

Số: 03/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2025;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua một số vấn đề sau:

1. Vấn đề 1: Về việc ĐHĐCĐ thông qua các giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Do nhu cầu thực tế phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty, để đảm bảo tính kịp thời nhằm tối ưu quyền lợi của cổ đông và Công ty, tận dụng hiệu quả các cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

- a) Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương ký kết/thực hiện hợp đồng/giao dịch của Công ty thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2026 như sau:
 - Bên ký hợp đồng, giao dịch: các tổ chức, cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, người có liên quan khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp).

- Loại hợp đồng, giao dịch: giao dịch vay/cho vay, bảo đảm (cầm cố, thế chấp, bảo lãnh...), mua bán, đầu tư... và các giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Giá trị hợp đồng/giao dịch, đầu tư:
 - ✓ 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. (Bao gồm nhưng không giới hạn các hợp đồng mua bán than với các đối tác, trong đó có Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) và các đối tác khác trong quá trình hoạt động của Công ty; đồng thời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu và các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác.)
 - ✓ 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 khác 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 2026 đến trước ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.
- b) Đại hội đồng cổ đông giao và uỷ 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 uỷ quyền lại cho Tổng Giám đốc ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng/giao dịch nêu trên (nếu cần).
- 2. Vấn đề 2: Về việc Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Đào tạo và Xuất khẩu lao động HANIC 2 và sửa đổi Điều lệ của Công ty như sau:**
- Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Đào tạo và XP xuất khẩu lao động HANIC 2.

- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 02 Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung “Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Đào tạo và Xuất khẩu lao động HANIC 2” theo quy định pháp luật, sau khi có quyết định chấm dứt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Giao HĐQT chỉ đạo, giám sát việc sửa đổi và ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật.

3. Vấn đề 3: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề phát sinh khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Trên cơ sở thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, để đảm bảo tính kịp thời trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT về quyết định về tổng dư nợ và hạn mức vay ngân hàng, các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Thời hạn ủy quyền đến trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2027.

4. Vấn đề 4: Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty

a. Về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Ngày 01/04/2026, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty của ông Phạm Quang Huy vì lý do cá nhân;

Trên cơ sở nguyện vọng cá nhân của ông Phạm Quang Huy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với ông Phạm Quang Huy

b. Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

Theo quy định tại Điều 33, Điều 34.1 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 cần thiết bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Do vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 trên cơ sở danh sách ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát đã được công bố tại Đại hội.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng Điềm

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nhằm mở rộng ngành nghề kinh doanh đáp ứng nhu cầu kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

- **Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1.	Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ nội thất tương tự trong gia đình, văn phòng, cửa hàng; thảm, đệm và thiết bị chiếu sáng	4642	
2.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652	
3.	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651	
4.	Bán lẻ lương thực	4721	
5.	Bán lẻ thực phẩm	4722	
6.	Bán lẻ đồ uống	4723	
7.	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc Lào	4724	



8.	Bán lẻ nhiên liệu động cơ	4730	
9.	Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông	4740	
10.	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác	4751	
11.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4752	
12.	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn	4753	
13.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu	4759	
14.	Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da	4771	
15.	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh	4772	
16.	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)	4773	
17.	Sản xuất thiết bị điện khác	2790	

- Giao và ủy quyền Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh, bổ sung chi tiết nội dung ngành, nghề kinh doanh tại danh mục nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có phát sinh thêm) trên cơ sở phù hợp quy định pháp luật.
- Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký các hồ sơ, giấy tờ cần thiết, thực hiện và chỉ đạo thực hiện các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
- Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 03 Điều lệ Công ty cho phù hợp với nội dung nêu trên.
- Giao HĐQT chỉ đạo, giám sát việc sửa đổi và ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng Điềm



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

Số: 05/2026/TTr-BKS

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ vào danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán đối với các doanh nghiệp niêm yết;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ ngày 24/4/2025;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội,

Ban Kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua các nội dung sau:

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện các hoạt động kiểm toán năm 2026 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế ("IAV").

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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

TM. BAN KIỂM SOÁT**Trưởng ban****Nguyễn Thị Thu Hương**

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2026

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

Kính gửi: Quý Cổ đông

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

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

Ngày 01/04/2026, Công ty nhận được Đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Phạm Quang Huy vì lý do cá nhân. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 cần thiết bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. Số lượng thành viên BKS cần bầu: 01 (một) thành viên

III. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát, đồng thời không thuộc các trường hợp sau:

1. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
2. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

IV. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát

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

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

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



V. Thủ tục đề cử, ứng cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử người vào BKS. Cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện trên có yêu cầu ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên BKS gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Hội đồng quản trị Công ty trước **17h00 ngày 19/4/2026** theo địa chỉ như sau:

Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà Hoàng Cầu Skyline, số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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

Các hồ sơ đề cử, ứng cử không phù hợp với quy định nêu trên sẽ được coi là không hợp lệ và không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Người ứng cử/đề cử và ứng cử viên chịu trách nhiệm trước pháp luật, Công ty về tính trung thực và chính xác của hồ sơ đề cử/ứng cử.

Danh sách ứng cử viên hợp lệ sẽ được công bố trên website Công ty và tại Đại hội.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Trọng Điểm

MẪU 1: VĂN BẢN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN KIỂM SOÁT VIÊN

(Đính kèm Thông báo bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027)



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**VĂN BẢN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

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

Cổ đông/Nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“Công ty”) gồm:

Stt	Họ và tên cổ đông	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/Mã số doanh nghiệp, Ngày cấp, Nơi cấp	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ %/vốn điều lệ	Chữ ký của cổ đông/đại diện của cổ đông và đóng dấu với cổ đông là tổ chức

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Là ứng viên cho vị trí Kiểm soát viên Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản cung cấp thông tin của người được đề cử (theo mẫu quy định của Công ty).
2. Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người được đề cử.
3. Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ học vấn của người được đề cử.

✓

MẪU 2: VĂN BẢN ỨNG CỬ KIỂM SOÁT VIÊN

(Đính kèm Thông báo bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027)



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

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**VĂN BẢN ỨNG CỬ KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI**

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

Tôi là:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

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

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn.

ỨNG VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

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



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

SHN

Giá trị bền vững ∞ Kết nối tương lai

PHIẾU BẦU CỬ
KIỂM SOÁT VIÊN

(Nhiệm kỳ 2022-2027)

I. Thông tin cổ đông.

Tên cổ đông:

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

Người đại diện:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần.

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

II. Nội dung bầu cử

Bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu ²
1		
Tổng cộng		

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

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

Hà Nội, ngày ... tháng năm 2026



**(Dự thảo)
QUY CHẾ**

**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

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

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (“Công ty”).
2. Đối tượng áp dụng: Thành viên Ban Kiểm soát, các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội, người đại diện hợp lệ của cổ đông, Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và các đơn vị, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

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

Điều 3. Tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, đồng thời không thuộc các trường hợp sau:

1. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
2. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó.

Điều 4. Danh sách ứng cử viên

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



Điều 5. Phiếu bầu cử

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

Điều 6. Phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cổ đông/đại diện của cổ đông có quyền:
 - a. Dồn toàn bộ phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên; hoặc
 - b. Phân chia phiếu bầu cho một số ứng cử viên. Trường hợp này, tổng số phiếu bầu của cổ đông/đại diện của cổ đông bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông/đại diện của cổ đông sở hữu (đã được Công ty ghi tại Phiếu bầu cử); số lượng phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc
 - c. Chỉ bầu một phần trong tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên; số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.
2. Cách thức ghi Phiếu bầu cử:
 - a. Cổ đông/đại diện của cổ đông chỉ bầu cho các ứng cử viên mà Ban Tổ chức đã ghi tên trong Phiếu bầu cử;
 - b. Số lượng ứng cử viên được bầu tối đa trong mỗi Phiếu bầu cử là 01;
 - c. Cổ đông/đại diện của cổ đông bầu cho ứng cử viên nào thì viết số lượng phiếu cử thể cho ứng cử viên đó vào cột “Số phiếu bầu”;
 - d. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo hoặc điền số “0” vào cột “Số phiếu bầu”;
 - e. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên trên mỗi tờ Phiếu bầu cử không lớn hơn Tổng số phiếu bầu (đã được Công ty ghi tại Phiếu bầu cử).
 - f. Cổ đông/đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử trước khi bỏ vào thùng phiếu.
3. Trước khi bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu và trước khi kết thúc hiệu lệnh bỏ phiếu của Chủ tọa, trường hợp cổ đông/đại diện của cổ đông có sơ suất/nhầm lẫn trong quá trình ghi thông tin tại Phiếu bầu cử thì cổ đông/đại diện của cổ đông có quyền gặp Ban Kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử khác nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp lại phiếu cũ để hủy tại cuộc họp.
4. Việc bỏ Phiếu bầu cử được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu bầu cử của cổ đông/đại diện của cổ đông tại phòng họp hoặc sau 10 (mười) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
5. Phiếu bầu cử được coi là không hợp lệ trong các trường hợp:
 - a. Phiếu bầu cử không phải là phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát hành; và/hoặc

28708
NG TY
PHÂN
TỔNG
À NỘI
PHỐ H

✓

- b. Phiếu bầu cử không có dấu treo của Công ty; và/hoặc
- c. Phiếu bầu cử rách, gach, tẩy, xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; và/hoặc
- d. Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu khác ngoài hướng dẫn tại Quy chế này; và/hoặc
- e. Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu mà cổ đông sở hữu; và/hoặc
- f. Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên BKS cần bầu; và/hoặc
- g. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông/đại diện của cổ đông; và/hoặc
- h. Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi thời gian bỏ phiếu kết thúc và/hoặc hòm phiếu đã được niêm phong; và/hoặc
- i. Phiếu bầu cử không ghi bất kỳ số lượng phiếu cụ thể nào trong cột “Số Phiếu bầu”; và/hoặc
- j. Phiếu bầu cử gạch xóa toàn bộ thông tin ứng cử viên.

Điều 7. Xác định người trúng cử

1. Người trúng cử là những người có số phiếu bầu hợp lệ cao nhất.
2. Trong trường hợp số người trúng cử theo cách xác định nêu tại Khoản 1 Điều này dẫn đến có nhiều ứng cử viên có tổng số phiếu bầu ngang nhau thì Đại hội sẽ bầu lại riêng đối với những người có tổng số phiếu bầu ngang nhau đó.
3. Kết quả kiểm phiếu được công bố công khai tại Đại hội.

Điều 8. Hiệu lực thi hành

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Hoàng Trọng Điềm

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

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026



(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Tổng hợp Hà Nội số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 23 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

Điều 2. Thông qua toàn văn Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.

Điều 3. Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc.

Điều 4. Thông qua toàn văn Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026.

Điều 5. Thông qua toàn văn Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán và phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức.

Điều 6. Thông qua toàn văn Tờ trình báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.

Điều 7. Thông qua toàn văn Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Quang Huy thôi giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày nghị quyết này được thông qua.
2. Bổ nhiệm ông/bà giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày nghị quyết này được thông qua.

Điều 9. Thông qua toàn văn tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 10. Thông qua toàn văn Tờ trình phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của



Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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 11;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
CHỦ TỌA

Hoàng Trọng Diễm





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

SHN

Giá trị bền vững ∞ Kết nối tương lai

THẺ BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/đại diện của cổ đông:

.....
.....

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

.....

Số cổ phần sở hữu/đại diện:

.....

HÀ NỘI, NGÀY 23 THÁNG 04 NĂM 2026



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

SHN

Giá trị bền vững ∞ Kết nối tương lai

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tên cổ đông/người đại diện:

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

Số cổ phần sở hữu:

Số phiếu biểu quyết¹:phiếu

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung cần thông qua	Biểu quyết ²		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1.	Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025			
2.	Báo cáo về hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty			
3.	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát, báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc			
4.	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026			
5.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán và phương án sử dụng lợi nhuận, trích lập các quỹ và mức cổ tức			
6.	Tờ trình báo cáo chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026			
7.	Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty			
8.	Tờ trình phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông			

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

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

9.	Thông qua việc ông Phạm Quang Huy thôi giữ chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027			
----	---	--	--	--

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2026

Cổ đông/đại diện của cổ đông



Địa chỉ: Tầng 3, Tòa Hoàng Cầu Skyline, 36 Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa - Hà Nội
Điện thoại: (84 – 24) 66526332 Email: Info@shn.com.vn Website: shn.com.vn

(Ký, ghi rõ họ tên)