

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà;
- Căn cứ các Tờ trình, báo cáo của HĐQT, BKS trình trước Đại hội và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Hoàng Hà ngày 30/5/2026;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh năm 2025, kế hoạch năm 2026:**

- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 1.226.962 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 15 phiếu, đại diện cho 1.226.962 cổ phần có quyền biểu quyết

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.226.962	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

**Điều 2. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:**

- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 1.226.962 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 15 phiếu, đại diện cho 1.226.962 cổ phần có quyền biểu quyết

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.226.962	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0



**Điều 3. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 1.226.962 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 15 phiếu, đại diện cho 1.226.962 cổ phần có quyền biểu quyết

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.226.962	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

**Điều 4. Thông qua Tờ trình về Lựa chọn tổ chức kiểm toán BC tài chính năm 2026:**

- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 1.226.962 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 15 phiếu, đại diện cho 1.226.962 cổ phần có quyền biểu quyết

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.226.962	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

**Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026:**

- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 1.226.962 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 15 phiếu, đại diện cho 1.226.962 cổ phần có quyền biểu quyết

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.226.962	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

**Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm tài chính 2025.**

- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 1.226.962 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 15 phiếu, đại diện cho 1.226.962 cổ phần có quyền biểu quyết

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.226.962	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0



**Điều 7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.**

- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 1.226.962 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 15 phiếu, đại diện cho 1.226.962 cổ phần có quyền biểu quyết

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.226.962	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

**Điều 8. Thông qua nội dung thảo luận trong Đại hội, Công ty sẽ tập trung vào công tác tái cơ cấu lại Doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, tiết giảm chi phí và khai thác hiệu quả các tài sản hiện có.**

- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 1.226.962 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 15 phiếu, đại diện cho 1.226.962 cổ phần có quyền biểu quyết

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.226.962	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

**Điều 9. Thông qua nội dung thảo luận trong Đại hội, hạn chế đầu tư mới vào lĩnh vực có tính cạnh tranh cao hiệu quả thấp để tránh đầu tư dàn trải và hạn chế gia tăng rủi ro tài chính trong giai đoạn hiện nay.**

- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 1.226.962 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 15 phiếu, đại diện cho 1.226.962 cổ phần có quyền biểu quyết

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.226.962	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

**Điều 10. Thông qua nội dung thảo luận trong Đại hội, tiếp tục rà soát các tài sản, dự án và lĩnh vực kinh doanh chưa hiệu quả để có phương án thanh lý chuyển nhượng, tạo nguồn lực tài chính cho các dự án có tiềm năng phát triển tốt hơn trong tương lai, đặc biệt là Dự án Bến xe khách phía Tây và các dự án tiềm năng khác.**

- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 1.226.962 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 15 phiếu, đại diện cho 1.226.962 cổ phần có quyền biểu quyết



Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.226.962	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

**Điều 11: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.**

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Hoàng Hà.

**Tài liệu kèm theo**

- Các tờ trình, báo cáo của HĐQT, BKS
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2026.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**LƯU HUY HÀ**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
HOÀNG HÀ**

Số: 112.26/BB-ĐHĐCĐ-HHG

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

Hưng Yên, ngày 30 tháng 5 năm 2026

**BIÊN BẢN  
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Hoàng Hà
- Giấy chứng nhận  
Đăng ký doanh nghiệp** : Số 1000272301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình cấp lần đầu ngày 25/9/2001. Đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 09/10/2025
- Địa chỉ trụ sở chính** : Số 368, Phố Lý Bôn, Phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên
- Thành phần tham dự** : Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Hoàng Hà có tên có tên trong danh sách chốt của Trung tâm lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam vào ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2026

**DIỄN BIẾN TÓM TẮT CỦA ĐẠI HỘI**

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn Sinh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội cổ đông như sau:

Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự đại hội: 15 người.

Sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần: 1.226.962 cổ phần.

Tỷ lệ: 3,516%

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

**II. BẦU ĐOÀN CHỦ TỌA VÀ BAN KIỂM PHIẾU, THÔNG QUA QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI**

- 1. Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Thư ký và bầu Ban kiểm phiếu**  
**Cụ thể:**



**Đại hội đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch gồm:**

1. Ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
2. Ông Nguyễn Hữu Hoan - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

**Đoàn chủ tịch cử Thư ký Đại hội:**

1. Bà Bùi Thị Tâm

**Đại hội đã tiến hành bầu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:**

1. Ông Lê Văn Sinh - Trưởng ban Kiểm phiếu
2. Ông Nguyễn Cảnh Dương - Thành viên
3. Ông Nguyễn Xuân Phong - Thành viên

**2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội đã nghe ông Lê Văn Sinh thay mặt Ban tổ chức trình bày quy chế làm việc của đại hội.

Đại hội đã thống nhất dự thảo quy chế làm việc của đại hội và đã biểu quyết 100% nhất trí thông qua.

Đại hội đã nghe ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Chương trình đại hội. Đại hội đã thống nhất 100% chương trình đại hội do ông Lưu Huy Hà trình bày.

**III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
2. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
3. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty;
4. Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
5. Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026;
6. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Ban TGD trong năm tài chính 2025;
7. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

**IV. Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

Các cổ đông đều đồng ý với các nội dung Báo cáo, Tờ trình do HĐQT và Ban kiểm soát đưa ra. Ngoài ra có một số ý kiến thảo luận sau:

- Là cổ đông đã đồng hành cùng Công ty trong nhiều năm, tôi chia sẻ với những khó khăn mà Hội đồng quản trị và Ban điều hành đang phải đối mặt trong giai đoạn hiện nay.

Khó khăn lớn nhất của Công ty không chỉ đến từ những hạn chế nội tại mà còn xuất phát từ sự thay đổi rất mạnh của thị trường vận tải trong những năm gần



đây. Hiện nay, thị trường xuất hiện nhiều doanh nghiệp mới có tiềm lực tài chính rất lớn, taxi Xanh, xe Bus điện được đầu tư bài bản, ứng dụng công nghệ hiện đại và sẵn sàng chấp nhận lợi nhuận thấp hoặc thậm chí thua lỗ trong thời gian dài để mở rộng thị phần. Điều này tạo ra áp lực cạnh tranh rất lớn đối với các doanh nghiệp vận tải truyền thống như Công ty Cổ phần Hoàng Hà.

Đặc biệt, sự phát triển mạnh mẽ của các mô hình vận tải công nghệ, taxi điện và hệ sinh thái dịch vụ vận tải hiện đại đã làm thay đổi đáng kể thói quen đi lại của người dân. Với nguồn lực tài chính dồi dào, khả năng đầu tư phương tiện mới và chính sách giá linh hoạt, các đơn vị này đang chiếm lĩnh ngày càng nhiều thị phần vận tải hành khách. Trong bối cảnh đó, việc cạnh tranh trực diện bằng mô hình kinh doanh truyền thống là vô cùng khó khăn và gần như không còn nhiều lợi thế như trước đây.

Từ thực tế trên, Công ty cần nhìn nhận rõ đây là xu hướng mang tính lâu dài chứ không phải khó khăn mang tính thời điểm. Vì vậy, thay vì tiếp tục mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực vận tải có mức độ cạnh tranh cao, Công ty cần tập trung vào công tác tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả quản trị, tiết giảm chi phí và khai thác hiệu quả các tài sản hiện có.

- Đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát các tài sản, dự án và lĩnh vực kinh doanh chưa hiệu quả để có phương án cơ cấu lại phù hợp, tạo nguồn lực tài chính cho các dự án có tiềm năng phát triển tốt hơn trong tương lai, đặc biệt là Dự án Bến xe khách phía Tây và các dự án có khả năng tạo dòng tiền ổn định.

Những khó khăn của Công ty không chỉ xuất phát từ yếu tố nội tại mà còn do bối cảnh chung của ngành vận tải. Trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh vận tải theo mô hình truyền thống gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, Công ty cần đầu tư vào những Dự án hiệu quả tránh đầu tư dàn trải và hạn chế gia tăng rủi ro tài chính trong giai đoạn hiện nay.

- Qua theo dõi báo cáo tài chính đã được công bố, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành làm rõ hơn nguyên nhân dẫn đến kết quả kinh doanh chưa đạt kỳ vọng trong thời gian qua. Theo nhận định chung, ngoài những khó khăn chung của thị trường, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ chi phí khấu hao tài sản cố định, đặc biệt là phương tiện vận tải, vẫn đang ở mức cao trong khi doanh thu khai thác chưa tương xứng. Bên cạnh đó, Công ty vẫn phải duy trì nhiều khoản chi phí cố định phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong thời gian qua, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã chủ động triển khai các giải pháp tái cơ cấu doanh nghiệp trong thời gian qua như rà soát, cắt giảm các hoạt động kinh doanh không hiệu quả, tinh gọn bộ máy tổ chức, sắp xếp



lại lao động, tiết giảm chi phí quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Đây là những giải pháp cần thiết và cần tiếp tục được thực hiện quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Đồng thời, đề nghị Công ty tiếp tục rà soát toàn bộ tài sản hiện có, đặc biệt là các tài sản hoạt động kém hiệu quả hoặc không còn phù hợp với định hướng phát triển lâu dài của doanh nghiệp để xây dựng lộ trình thanh lý, thu hồi vốn và cơ cấu lại danh mục tài sản. Nguồn vốn thu được từ việc thanh lý tài sản cần được ưu tiên phục vụ các dự án có tiềm năng và khả năng tạo giá trị gia tăng cao hơn cho doanh nghiệp.

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng với bề dày truyền thống, thương hiệu đã được khẳng định trên thị trường cùng quyết tâm đổi mới, tái cơ cấu toàn diện của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, tôi tin tưởng Công ty Cổ phần Hoàng Hà sẽ từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao giá trị doanh nghiệp trong những năm tới.

**\* Tiếp thu ý kiến và trả lời của đoàn chủ tọa:**

Sau khi tiếp thu và giải trình những ý kiến của các cổ đông, đoàn chủ tọa có kết luận như sau:

- Công ty sẽ tập trung vào công tác tái cơ cấu lại Doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, tiết giảm chi phí và khai thác hiệu quả các tài sản hiện có.
- Hạn chế đầu tư mới vào lĩnh vực có tính cạnh tranh cao hiệu quả thấp để tránh đầu tư dàn trải và hạn chế gia tăng rủi ro tài chính trong giai đoạn hiện nay.
- Tiếp tục rà soát các tài sản, dự án và lĩnh vực kinh doanh chưa hiệu quả để có phương án thanh lý chuyển nhượng, tạo nguồn lực tài chính cho các dự án có tiềm năng phát triển tốt hơn trong tương lai, đặc biệt là Dự án Bến xe khách phía Tây và các dự án tiềm năng khác.

**V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:**

***1. Kết quả biểu quyết nội dung các tờ trình, báo cáo của HĐQT và ban kiểm soát.***

- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, đại diện cho 1.226.962 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 3,516% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.
- Tổng số phiếu thu về: 15 phiếu, đại diện cho 1.226.962 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 3,516% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- 1.1 - Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý



kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.226.962	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.2 - Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình ngày 31/3/2026 về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.226.962	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.3 - Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty ngày 31/3/2026.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.226.962	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.4 - Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.226.962	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0



1.5 - Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.226.962	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.6 - Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Ban TGD trong năm tài chính 2025.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.226.962	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.7 - Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.226.962	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

## 2. Các vấn đề xin ý kiến được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

2.1 - Thông qua nội dung thảo luận trong Đại hội, Công ty sẽ tập trung vào công tác tái cơ cấu lại Doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản trị, tiết giảm chi phí và khai thác hiệu quả các tài sản hiện có:



Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.226.962	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

2.2 - Thông qua nội dung thảo luận trong Đại hội, hạn chế đầu tư mới vào lĩnh vực có tính cạnh tranh cao hiệu quả thấp để tránh đầu tư dàn trải và hạn chế gia tăng rủi ro tài chính trong giai đoạn hiện nay:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.226.962	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

2.3 - Thông qua nội dung thảo luận trong Đại hội, tiếp tục rà soát các tài sản, dự án và lĩnh vực kinh doanh chưa hiệu quả để có phương án thanh lý chuyển nhượng, tạo nguồn lực tài chính cho các dự án có tiềm năng phát triển tốt hơn trong tương lai, đặc biệt là Dự án Bến xe khách phía Tây và các dự án tiềm năng khác:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	1.226.962	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề đã được nêu trong Đại hội.

## VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Bùi Thị Tâm - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2026..



Chủ tọa Đại hội đã xin ý kiến cổ đông về nội dung dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội kết thúc vào 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản và được Thư ký Đại hội đọc lại trước Đại hội.

THƯ KÝ



BÙI THỊ TÂM



**Nơi nhận:**

- UBCKNN; HNX (b/cáo);
- TV HĐQT, BKS, Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu HC.



**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

**CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Hoàng Hà (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

**Điều 2: Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

**3.1 Điều kiện tham dự**

Toàn bộ cổ đông theo danh sách chốt của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2026 được quyền tham gia đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty.

**3.2 Quyền của các cổ đông/người được ủy quyền hợp lệ đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:**

- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;
- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung chương trình Đại hội. Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền của mình. Tất cả các ý kiến tham gia đều được thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông hoặc trả lời bằng văn bản (nếu điều kiện thời gian không cho phép).
- Tại Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Thư mời họp, Giấy tờ tùy thân (CCCD hoặc hộ chiếu...) và Giấy uỷ quyền (đối với đại diện cổ đông) cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu (ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của mình). Giá trị biểu quyết của Thẻ/Phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội;





- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết;

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng;

### **3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

- Tham gia hoặc uỷ quyền tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty;

- Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

- Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của ban kiểm tra tư cách cổ đông**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Công ty đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội nhận giấy tờ cổ đông đến họp; Phát các tài liệu; Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức, Chủ tọa và Thư ký**

**5.1** Hội đồng Quản trị đề cử Đoàn Chủ tọa để Đại hội thông qua. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là chủ tọa Đại hội, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì người có chức vụ cao nhất công ty sẽ làm chủ tọa.

**5.2** Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao.

**5.3** Chủ tọa Đại hội tiến hành các công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

**5.4** Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc

- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

**5.5** Ban thư ký do Chủ tọa Đại hội cử thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn chủ tọa.



### CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

#### **Điều 6: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

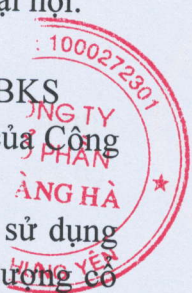
7.1 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung do HĐQT và BKS trình bày.

7.2 Đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức làm một buổi (chính thức)

7.3 Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Hoàng Hà theo nguyên tắc và thể lệ sau đây:

1. Biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết các vấn đề sau:
  - Thông qua lựa chọn Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu.
  - Thông qua chương trình nghị sự sau khi khai mạc, Quy chế làm việc của Đại hội.
  - Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội.
2. Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình của HĐQT và BKS
3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Hoàng Hà, được phát cho cổ đông khi tham dự Đại hội.
4. Để thuận lợi và nhanh chóng trong công tác kiểm phiếu biểu quyết, Đại hội sử dụng phiếu biểu quyết được in sẵn trong đó có các thông tin: Mã số cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu. Mỗi cổ đông được phát 01 phiếu biểu quyết. Việc thu và kiểm phiếu biểu quyết do ban kiểm phiếu thực hiện.
5. Kết quả biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến là tổng số cổ phần sở hữu được tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.
6. Quy định về phiếu không hợp lệ:  
Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là phiếu không hợp lệ:
  - Phiếu không do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
  - Phiếu rách, không còn nguyên vẹn không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát kiểm phiếu;
  - Phiếu để trống không ghi ý kiến hoặc lựa chọn đồng thời 2 phương án trở lên.



### CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

#### **Điều 8: Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận, các vấn đề khác tỷ lệ này là trên 50%.

#### **Điều 9: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**



Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

## **CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

### **Điều 10: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 5 chương 10 điều, có hiệu lực khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 Công ty cổ phần Hoàng Hà ngày 24/04/2026.

Hưng Yên, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Lưu Huy Hà**



Hưng Yên, ngày 31 tháng 3 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về công tác quản lý kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026**

**Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Hoàng Hà**

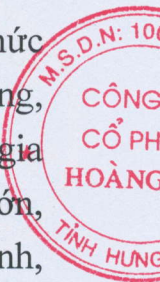
Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị theo các quy định của pháp luật, theo Điều lệ của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà xin báo cáo trước Quý vị Cổ đông về công tác quản lý kinh doanh của Công ty trong năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

**I. TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2025**

Trong năm 2025 vừa qua, tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu nhiều thời điểm bị đứt gãy cục bộ đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Cùng với đó là thiên tai cực đoan đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân và phát triển kinh tế ở nhiều quốc gia.

Trong bối cảnh quốc tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức như lạm phát tăng cao, xung đột địa chính trị kéo dài, sự tăng trưởng chậm lại của các nền kinh tế lớn. Tuy nhiên với các chính sách kinh tế phù hợp, quản lý điều hành hiệu quả của Chính Phủ, kinh tế Việt Nam đã vượt qua khó khăn và đạt được những thành tựu rất tích cực, an ninh năng lượng, lương thực vẫn được đảm bảo, thị trường lao động phục hồi.

Mặc dù với tình hình chung là như vậy, nhưng hoạt động của Công ty vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nói riêng cũng như trên cả nước nói chung xuất hiện rất nhiều loại hình, phương thức vận tải hành khách như xe ghép, xe tiện chuyến, xe hợp đồng chạy theo tuyến cố định... đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp vận tải truyền thống. Việc cơ quan quản lý Nhà nước chưa quản lý được cũng như chưa đảm bảo được sự cạnh tranh công bằng, lành mạnh giữa các loại hình vận tải hành khách này thì Công ty vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn.





Bên cạnh đó, các phương tiện mà Công ty đã đầu tư hầu như đến giai đoạn xuống cấp dẫn đến chi phí sửa chữa lớn, giảm tính cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh không cao.

Các dịch vụ cho thuê mặt bằng, cho thuê văn phòng hoạt động ổn định. Dự án Bến xe khách phía Tây do Công ty làm chủ đầu tư đã được UBND phường Thái Bình cũ bàn giao mặt bằng nhưng việc triển khai thi công vẫn chưa thể thực hiện do khu đất quy hoạch dự án tiếp giáp với đường gom tuyến tránh S1 (Quốc lộ 10) và đường quy hoạch số 2. Hiện tại, đường gom tuyến S1 chưa đầu tư xây dựng; đường quy hoạch số 2 UBND tỉnh đã có quyết định giao đất để xây dựng đường nhưng đến nay chưa hoàn thành. Ngày 29/01/2026 Ủy ban nhân dân phường Trần Hưng Đạo đã có quyết định số 64/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường quy hoạch số 2 thuộc quy hoạch Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình. Điều chỉnh về Tổng mức đầu tư dự kiến, điều chỉnh về nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, điều chỉnh thời gian thực hiện không quá 3 năm kể từ ngày bố trí vốn thực hiện dự án. Như vậy, khu đất thực hiện dự án chưa có đường vào nên dự án chưa thể tiếp tục thực hiện.

Dự án Khu đô thị Vũ Phúc Riverside: Công ty là đơn vị tài trợ xây dựng quy hoạch và đã hoàn thiện quy hoạch, hiện đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để được là nhà đầu tư của Dự án.

Năm 2025 là năm Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn về tài chính, ngừng hoạt động của mảng kinh doanh xe Taxi, và xe buýt, doanh thu giảm mạnh, hiệu quả thấp, việc cân đối tài chính gặp nhiều khó khăn nên trong năm không có khoản mục đầu tư nào mới, chủ yếu chỉ duy trì các hoạt động hiện có.

### Về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025

Đơn vị: Đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tăng/giảm (%)
<b>I.</b>	<b>Tổng doanh thu (Doanh thu từ hoạt động SXKD và thu nhập khác)</b>	<b>25.450.933.020</b>	<b>23.497.536.969</b>	<b>-7,68%</b>
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	24.402.008.616	22.279.586.729	-8,70%
2	Doanh thu từ hoạt động tài chính.	1.048.924.404	1.127.945.366	7,53%
3	Doanh thu khác	-	90.004.874	
<b>II.</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>101.589.977.308</b>	<b>90.909.223.383</b>	<b>-10,51%</b>
1	Giá vốn hàng bán	42.279.847.992	38.978.391.258	-7,81%
2	Chi phí tài chính.	1.844.710.938	565.206.197	-69,36%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.565.418.378	8.034.905.732	-6,19%



4	Chi phí khác	48.900.000.000	43.330.720.196	-11,39%
<b>III.</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>(76.139.044.288)</b>	<b>(67.411.686.414)</b>	<b>-11,46%</b>
	Chi phí thuế TNDN hiện hành			
	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	315.234.237	36.281.347	-88,49%
<b>IV.</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>(76.454.278.525)</b>	<b>(67.447.967.761)</b>	<b>-11,78%</b>

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp, ban hành 06 nghị quyết và được công bố thông tin theo đúng quy định. Công tác trọng tâm của Hội đồng Quản trị đã thực hiện trong năm như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung Tờ trình, báo cáo đều được thông qua 100%.
- Tiếp tục thực hiện Hợp đồng với Sở Giao thông Vận tải Thái Bình để được đầu tư xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình;
- Bổ nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty của Cổ phần Hoàng Hà đối với ông Lê Văn Sinh.
- Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách Kế toán của Công ty Cổ phần Hoàng Hà đối với bà Trịnh Thị Xinh kể từ ngày 23/10/2025. Bổ nhiệm bà Trần Thị Hằng giữ chức danh Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Hoàng Hà kể từ ngày 23/10/2025.
- Giám sát chặt chẽ các báo cáo gửi Hội đồng Quản trị của Ban tổng giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động của doanh nghiệp;
- Kết hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức tốt hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động của các phòng ban, bộ phận trực tiếp sản xuất.

## III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY

Hội đồng Quản trị đánh giá nỗ lực của Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác của Công ty trong việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về các định hướng chiến lược và kế hoạch trong năm 2025 của Công ty.

Ban Tổng giám đốc đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ điều hành Sản xuất kinh doanh, mạnh dạn thay đổi, cắt giảm nhân sự, sắp xếp lại một số bộ phận theo hướng tinh giảm và tăng hiệu suất làm việc; Tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người lao động, đảm bảo nhân viên và các phương tiện hoạt động có đầy đủ các điều kiện theo quy định của Pháp luật.

## IV. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026.



Trước diễn biến phức tạp của hoạt động vận tải hành khách như đã trình bày ở trên và căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà có kế hoạch cho năm 2026 ở một số chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu: 9.692.961.754 đồng
- Tổng chi phí: 12.978.937.846 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 3.302.302.698 đồng

Để thực hiện được kế hoạch trên cũng như vượt qua khó khăn hiện tại và tạo nền tảng phát triển, Hội đồng Quản trị đề xuất các giải pháp sau:

1. Tập trung khai thác các mảng kinh doanh hiện có, nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ thông qua việc đầu tư phương tiện mới, tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên.
2. Tinh giảm những vị trí công việc không thực sự cần thiết, sắp xếp điều chỉnh lại nguồn lực đảm bảo hiệu quả công việc, rà soát cắt giảm các khoản chi không cần thiết.
3. Nghiên cứu, triển khai các dịch vụ mới để đa dạng doanh thu, tìm kiếm cơ hội đầu tư tài chính hiệu quả, tăng cường củng cố năng lực sản xuất và quản trị rủi ro tài chính.
4. Tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình (cũ) theo tiêu chuẩn bến xe khách loại I tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình đảm bảo chất lượng và tiến độ ngay sau khi được các cơ quan quản lý Nhà nước bàn giao.

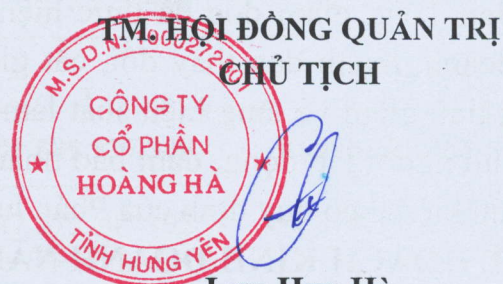
***Kính thưa Đại hội!***

Mặc dù còn rất nhiều khó khăn trong thời gian tới nhưng Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc sẽ nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2026. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

Kính chúc quý vị Đại biểu, quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

**Trân trọng cảm ơn!**



**Lưu Huy Hà**



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Hà, cùng với kết quả giám sát, kiểm tra và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế, Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động giám sát trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT NĂM 2025****1.1. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao, bao gồm:

- Kiểm tra tài chính: Xem xét tính hợp lý, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, số liệu kế toán, báo cáo tài chính; phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Tham gia quản trị: Cử thành viên tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT để nắm bắt thông tin và đưa ra ý kiến kịp thời;

- Tiếp nhận tài liệu: Nhận được đầy đủ, đúng hạn các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế và Báo cáo tài chính từ HĐQT và Ban TGD;

**1.2. Kết quả giám sát hoạt động quản lý và điều hành****1.2.1. Đối với Hội đồng Quản trị**

- Chỉ đạo Ban TGD triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025 và xây dựng kế hoạch năm 2026;

- Ban hành các quyết định mang tính định hướng, nằm trong thẩm quyền của HĐQT, nhằm đảm bảo hoạt động ổn định của Công ty.

**1.2.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc**



- Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban TGD đã nỗ lực điều hành Công ty, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và bảo toàn vốn cho cổ đông trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**

### **2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025**

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tính đến ngày 31/12/2025. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

**Tổng doanh thu:** 23,5 tỷ đồng

**Tổng chi phí:** 90,9 tỷ đồng

**Lợi nhuận sau thuế:** Lỗ 67,4 tỷ đồng, tăng 34,1 tỷ đồng so với mức lỗ năm 2024. Trong đó, riêng lỗ do thanh lý tài sản cố định là 43,1 tỷ đồng.

### **2.2. Tình hình tài chính**

**Tổng tài sản:** 51,5 tỷ đồng, giảm 124,3 tỷ đồng so với năm 2024, trong đó:

- Tài sản ngắn hạn: Giảm 233 triệu đồng, chủ yếu do giảm các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho;

- Tài sản dài hạn: Giảm 124,1 tỷ đồng, chủ yếu là giảm do thực hiện việc chuyển nhượng tòa nhà và thanh lý một số phương tiện vận tải.

**Tổng nợ phải trả:** 32,8 tỷ đồng, bao gồm:

- Nợ ngắn hạn: Giảm 78,5 tỷ đồng so với năm 2024, do trả được các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn;

- Nợ dài hạn: Tăng 21,57 tỷ đồng, do tăng khoản vay dài hạn từ cá nhân và tổ chức.

**Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:** Lỗ lũy kế tăng từ 269 tỷ đồng (năm 2024) lên 336,46 tỷ đồng (năm 2025).

Nhận xét: Tại ngày 31/12/2025

- Tổng công nợ ngắn hạn của Công ty vượt tài sản ngắn hạn 7,35 tỷ đồng;

- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 22,99 tỷ đồng;

- Những yếu tố này cho thấy Công ty đang đối mặt với nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục. Ban Kiểm soát khuyến nghị HĐQT và Ban TGD đánh giá lại tình hình và triển khai các biện pháp cải thiện thanh khoản, đảm bảo hoạt động ổn định trong ít nhất 12 tháng tới.

### **2.3. Tình hình thực hiện các dự án và đầu tư**



- Dự án Bến xe khách phía Tây TP. Thái Bình: Tổng vốn đầu tư 119 tỷ đồng, diện tích 47.683 m<sup>2</sup>, tiêu chuẩn bến xe loại 1. Tuy nhiên, dự án bị đình trệ do: Khu đất tiếp giáp đường gom tuyến tránh S1 (chưa xây dựng) và đường quy hoạch số 2 (đã có quyết định giao đất nhưng chưa hoàn thành), dẫn đến thiếu đường vào. Ngay từ đầu năm nay ban lãnh đạo Công ty đã gấp rút triển khai làm việc với các cơ quan chức năng để Dự án sẽ được bàn giao cho Công ty khai thác trong thời gian tới.

- Chuyển nhượng dự án: Ngày 24/02/2025, Công ty ký Hợp đồng chuyển nhượng số 52/2025/HĐCN-HH-TPM với Công ty CP Thương mại Tiên Phong Mới, chuyển nhượng toàn bộ dự án Văn phòng – Bến xe khách tại 368 Lý Bôn, TP. Thái Bình. Khoản tiền thu được đã được Công ty sử dụng để thanh toán các khoản vay, các khoản phải trả đến hạn.

- Đến 31/12/2025 hợp đồng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 5 tuyến xe nội tỉnh của Công ty với Sở giao thông Vận tải hết hạn. Tuy nhiên sau khi xem xét và cân nhắc tình hình hoạt động thấy không hiệu quả nên HĐQT đã quyết định không tiếp tục tham gia đấu thầu. Việc dừng hoạt động xe buýt giúp Công ty giảm lỗ và giảm áp lực tài chính trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

#### 2.4. Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2025	Thực hiện Năm 2025	Tỷ lệ % thực hiện/ kế hoạch
1	Tổng doanh thu	25.450.933.020	23.497.536.969	92.32%
2	Tổng chi phí	101.589.977.308	90.909.223.383	89.48%
3	Lợi nhuận trước thuế	(76.139.044.288)	(67.411.686.414)	88.5%
4	Lợi nhuận sau thuế	(76.139.044.288)	(67.447.967.761)	88.6%

#### Đánh giá:

- Các chỉ tiêu thực hiện tuy có thấp hơn kế hoạch đề ra tuy nhiên vẫn ghi nhận khoản lỗ cao do trong năm có hạch toán khấu hao tòa nhà thương mại khi chuyển nhượng và thanh lý phương tiện vận tải.

- Công ty tiếp tục đối mặt với thách thức kinh doanh, đặc biệt từ sự suy giảm doanh thu và thua lỗ kéo dài;

- Ban TGD đã nỗ lực cắt giảm chi phí tài chính, nhưng hiệu quả kinh doanh chưa cải thiện đáng kể. Cơ cấu tài chính cần được tái cấu trúc để tăng thanh khoản và giảm rủi ro.



### III. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

Để cải thiện tình hình tài chính và kinh doanh, Ban Kiểm soát đề xuất:

1. Đẩy mạnh kinh doanh: Tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới, huy động vốn với chi phí thấp, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ để tăng doanh thu;
2. Hoàn thành dự án: Đẩy nhanh tiến độ dự án Bến xe khách phía Tây TP. Thái Bình, phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề đường vào, tạo nguồn thu lâu dài, tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các dự án Bất động sản để dần chuyển hướng sang lĩnh vực kinh doanh mới có nguồn thu ổn định thay thế cho lĩnh vực kinh doanh cũ không còn hiệu quả.
3. Tăng cường quản lý chi phí: Nâng cao minh bạch tài chính, tối ưu hóa chi phí và tái cấu trúc tài chính để cải thiện hiệu quả hoạt động;

Ban Kiểm soát cam kết tiếp tục giám sát và hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2026.

### IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

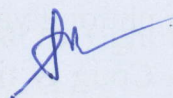
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của công tác kế toán và thẩm định báo cáo tài chính định kỳ (hàng quý, hàng năm);
- Theo dõi sát sao quản lý và sử dụng vốn; theo dõi việc thực hiện các dự án, hỗ trợ HĐQT, Ban TGD những công việc mà các thành viên BKS có chuyên môn;
- Đảm bảo đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp chỉ đạo hoạt động SXKD và các cuộc họp HĐQT nhằm kịp thời đánh giá và khuyến nghị để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn!

Thái Bình, ngày 30 tháng 03 năm 2026

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thu Hương**



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 31 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
VỀ VIỆC THÔNG QUA BCTC KIỂM TOÁN NĂM 2025**

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 như sau:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (iCPA)
- Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (iCPA) đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và HĐQT Công ty CP Hoàng Hà đã công bố thông tin theo đúng quy định.
- Với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây.

Các chỉ tiêu	Đơn vị: đồng Số tiền
1. Tổng tài sản	51.505.104.978
2. Nợ phải trả	32.799.320.149
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	18.705.784.829
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	348.963.540.000
+ Quỹ đầu tư phát triển	5.272.435.487
+ Thặng dư vốn cổ phần.	932.107.220
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-336.462.297.878
4. Tổng doanh thu (D.thu bán hàng và CCDV + DT hoạt động tài chính + thu nhập khác)	23.497.536.969
5. Tổng chi phí (Giá vốn hàng bán + chi phí tài chính + chi phí QLDN + Chi phí khác)	90.909.223.383
6. Lợi nhuận trước thuế	-67.411.686.414
7. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	36.281.347
8. Lợi nhuận sau thuế	-67.447.967.761

Kính trình đại hội cổ đông xem xét.





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 31 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận năm 2026 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tăng/ giảm (%)
<b>I. Tổng doanh thu</b>	<b>23.497.536.969</b>	<b>9.692.961.754</b>	<b>(58.75)</b>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	22.279.586.729	8.665.759.707	(61.10)
2. Doanh thu từ hoạt động tài chính.	1.127.945.366	989.400.000	(12.28)
3. Doanh thu khác	90.004.874	37.802.047	(58.00)
<b>II. Tổng chi phí</b>	<b>90.909.223.383</b>	<b>12.978.937.846</b>	<b>(85.72)</b>
1. Giá vốn hàng bán	38.978.391.258	9.786.079.018	(74.89)
2. Chi phí tài chính	565.206.197	257.871.732	(54.38)
3. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.034.905.732	2.863.201.625	(64.37)
4. Chi phí khác	43.330.720.196	71.785.471	(99.83)
<b>III. Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>-67.411.686.414</b>	<b>-3.285.976.092</b>	<b>(95.13)</b>
<b>IV. Thuế TNDN</b>			
1. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	36.281.347	16.326.606	(55.00)
<b>V. Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>-67.447.967.761</b>	<b>-3.302.302.698</b>	<b>(95.10)</b>
<b>VI. Tỷ lệ trả cổ tức</b>	<b>-1.933</b>	<b>-95</b>	

Kính trình đại hội cổ đông xem xét.

**CHỦ TỊCH**  
**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**HOÀNG HÀ**  
**TỈNH HUNG YÊN**  
Lưu Huy Hà



**HHG**

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

Số: 74.26./T.Tr-HHG

Hưng Yên, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2026**

**Kính thưa Quý cổ đông!**

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Hà và các quy định khác của pháp luật. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Hoàng Hà theo tiêu chí lựa chọn như sau:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2026;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn và ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!



**Lưu Huy Hà**



**HHG**

Số: 23.26../T.Tr-HHG

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

Hưng Yên, ngày 31 tháng 03 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

### **VỀ THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026**

**Kính thưa Quý cổ đông!**

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Hoàng Hà, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2026, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hoàng Hà năm 2026 như sau:

**1. Đối với HĐQT:**

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng

**2. Đối với BKS:**

- Trưởng ban: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**HOÀNG HÀ**  
**TỈNH HUNG YÊN**

Lưu Huy Hà



# TỜ TRÌNH MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

NĂM  
2026

Kính thưa Quý cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà;
- Căn cứ Nghị quyết 207.25/NQ - HĐQT ngày 30/09/2025 của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Hoàng Hà có 05 người, do Đại hội đồng cổ đông bầu ngày 26/4/2023 nhiệm kỳ từ năm 2023 đến năm 2028. Ngày 19 tháng 7 năm 2025 Hội đồng Quản trị đã nhận và chấp nhận đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Lưu Minh Sơn.

Nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp nhận việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Lưu Minh Sơn và để số lượng thành viên HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ là 04 người.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Hưng Yên, ngày 31 tháng 03 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH







Số: 72.26/QĐ-HHG

Hưng Yên, ngày 31 tháng 03 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

*"Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông"*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Hoàng Hà
- Căn cứ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Hà

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. Ông Lê Văn Sinh - Phó tổng giám đốc: | Trưởng ban |
| 2. Ông Nguyễn Xuân Phong:               | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Cảnh Dương:               | Thành viên |

**Điều 2:** Các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có giá trị đến hết thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Hoàng Hà./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
  
Lưu Huy Hà