

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công Ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (“**Tổng Công ty**”);
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tổng Công ty ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Tổng Công ty đã biểu quyết để thông qua các Nghị quyết sau:

- 1. NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
- 2. NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 của Tổng Công ty.
- 3. NGHỊ QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.
- 4. NGHỊ QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) năm 2024 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025.
- 5. NGHỊ QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 62/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:
 - 5.1. Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Tổng Công ty năm 2024 (Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán) là: 208.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN), cụ thể:**
 - Tổng thù lao HĐQT năm 2024: 143.000.000 đồng
 - Tổng thù lao BKS năm 2024: 65.000.000 đồng
 - 5.2. Kế hoạch thù lao năm 2025 (Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán):**
 - 5.2.1 Hội đồng quản trị:**
 - Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - 5.2.2 Ban Kiểm soát:**
 - Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng



- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 61/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025 của Hội đồng quản trị.
7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 63/2025/TTr-BKS ngày 08/04/2025 của Ban kiểm soát.
8. **NGHI QUYẾT 8:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác thay thế.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng/ban/Chi nhánh/đơn vị trực thuộc Tổng Công ty và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (dề t/h);
- Lưu VT, HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
NGUYỄN THÁI DŨNG



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
NGÀY 29/04/2025

Tên doanh nghiệp : TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY
CỔ PHẦN (Tổng Công ty)
Trụ sở chính : Số 38 - 40 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Mã số doanh nghiệp : 0100101273
Thời gian : Từ 08h00' ngày 29 tháng 04 năm 2025
Địa điểm : Hội trường tầng 7, trụ sở Tổng Công ty, Số 38 - 40 Lê Thái Tổ,
quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Nội dung chính cuộc họp:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh (“SXKD”) năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
2. Báo cáo tài chính (“BCTC”) riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024;
3. Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (“HDQT”) năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HDQT năm 2025;
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2024 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025;
5. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao thành viên HDQT và BKS năm 2024 và dự toán thù lao cho thành viên HDQT và BKS năm 2025;
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024;
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
8. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có);
9. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Đại hội/ĐHĐCĐ).

Diễn biến cuộc họp:

A. KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã nghe Bà Đỗ Tuệ Tâm – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty thay mặt Ban tổ chức phát biểu khai mạc Đại hội.

II. Thành phần tham dự Đại hội:

1. Cổ đông:

Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Tổng Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31/03/2025.

2. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm:

- Ông Nguyễn Thái Dũng – Chủ tịch HĐQT;



3. Thành viên Ban Kiểm soát đương nhiệm:

- Bà Nguyễn Hồng Hải - Trưởng BKS

4. Thành viên Ban Điều hành đương nhiệm gồm:

- Bà Dương Thị Lam - Tổng Giám đốc
- Bà Đỗ Tuệ Tâm - Phó Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thu Hằng - Kế toán trưởng

III. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Vào hồi 09h00 phút, Đại hội đã nghe ông Đặng Thanh Tùng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 394 cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu: 219.958.600 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Cổ đông tham dự Đại hội có 31 cổ đông, sở hữu/đại diện cho quyền sở hữu và uỷ quyền tham dự tương ứng 217.622.441 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,9379% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông vắng mặt: 363 cổ đông, tương ứng 2.336.159 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,0621% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, số cổ đông tham dự chính thức và uỷ quyền đủ tư cách tham dự kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng Công ty, số lượng cổ đông đảm bảo cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 được tiến hành một cách hợp lệ.

Trước khi tiến hành các công việc tiếp theo trong nội dung Đại hội, Ban tổ chức ghi nhận có 01 đại biểu là người nhận uỷ quyền đại diện cho 2.000 cổ phần của cổ đông mã số HTM.000006 (đã hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự họp theo quy định) đã ra khỏi phòng họp và không tham gia biểu quyết các nội dung theo Chương trình họp của Đại hội. Do đó, số lượng cổ phần có tham dự và biểu quyết các nội dung trong Chương trình Đại hội được ghi nhận là 217.620.441 cổ phần.

B. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Đại hội thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội:

Bà Đỗ Tuệ Tâm đã xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 217.620.441 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

II. Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Bà Dương Thị Lam - Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch

2. Ban Thư ký:

- Bà Lương Thị Khánh - Trưởng Ban
- Ông Chu Huy Tùng - Thành viên

3. Ban Kiểm phiếu biểu quyết:

- Ông Đặng Thanh Tùng - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thu Hằng - Thành viên
- Ông Nguyễn Trung Dũng - Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 217.620.441 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

III. Đại hội thông qua Chương trình của Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tọa Đại hội trình ĐHCĐ thông qua nội dung Chương trình của Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua Chương trình của Đại hội.

Ý kiến thảo luận của cổ đông: Không.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 217.620.441 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

IV. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội:

1. Đại hội đã nghe bà Dương Thị Lam - Tổng Giám đốc Tổng Công ty trình bày:

- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
- Báo cáo tài chính riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024.

2. Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tọa Đại hội trình bày:

- Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025;
- Tờ trình số 62/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025 của HĐQT về việc thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2025;
- Tờ trình số 61/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025 của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

3. Đại hội đã nghe bà Nguyễn Hồng Hải – Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025;
- Tờ trình số 63/2025/TTr-BKS ngày 08/04/2025 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.

V. Phân thảo luận tại Đại hội:

- Cổ đông (mã số cổ đông: HTM.000237) có ý kiến: Thông cảm với kết quả kinh doanh trong năm 2024 và khó khăn chung của Tổng Công Ty. Kính mong Tổng Công Ty cập nhật tiến độ triển khai các Dự án (Dự án Chợ Bắc Qua, ...), cập nhật quá trình tái cơ cấu của Tổng Công Ty. Đề nghị Đoàn Chủ tịch chia sẻ thêm trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn như hiện tại thì sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động SXKD của Tổng Công Ty như thế nào. Rất mong Tổng Công Ty cân nhắc sớm triển khai chia cổ tức cho cổ đông.

=> Bà Dương Thị Lam – Tổng Giám đốc phúc đáp:

- Ban điều hành Tổng Công Ty đã rất nỗ lực duy trì ổn định các hoạt động SXKD cốt lõi, tập trung đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu theo phương thức hiệu quả và an toàn vốn trong thời gian qua. Kể từ sau thời điểm Tổng Công Ty cổ phần hóa, Ban điều hành và HĐQT đã phối hợp đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu, tuy nhiên do ảnh hưởng nền kinh tế thế giới chưa phục hồi, ảnh hưởng của chiến tranh, xung đột giữa các quốc gia trên thế giới dẫn đến kết quả hoạt động xuất khẩu chưa đạt được theo kế hoạch đã đề ra.
- Dự án Siêu thị TMDV Bắc Qua đang trong quá trình hoàn thiện để đi vào hoạt động khai thác. Ban điều hành Tổng Công ty hiện đang nghiên cứu tính khả thi của một số Dự án để lập phương án triển khai trong thời gian tới.
- Ban điều hành đã triển khai các công tác cần thiết để tinh gọn bộ máy, phát huy năng lực của CBNV Tổng Công Ty.
- Trong năm tới, Tổng Công Ty phấn đấu đẩy mạnh các hoạt động SXKD mang lại hiệu quả kinh tế cho Tổng Công Ty và các cổ đông của Tổng Công Ty.

VI. Phần biểu quyết thông qua các Nghị quyết:

Sau khi nghe trình bày các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận tại Đại hội, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng Công Ty đã biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết và thông qua các nghị quyết sau:

1. **NGHỊ QUYẾT 1:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 217.620.441 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. **NGHỊ QUYẾT 2:** ĐHĐCĐ thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 của Tổng Công ty.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 217.468.441 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,9302% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 152.000 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,0698% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

3. **NGHI QUYẾT 3:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 217.620.441 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. **NGHI QUYẾT 4:** ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 217.468.441 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,9302% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 152.000 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,0698% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

5. **NGHI QUYẾT 5:** ĐHĐCĐ thông qua quyết toán thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2024 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 62/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- 5.1. **Thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Tổng Công ty năm 2024 (Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán) là: 208.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN), cụ thể:**

- Tổng thù lao HĐQT năm 2024: 143.000.000 đồng
- Tổng thù lao BKS năm 2024: 65.000.000 đồng

- 5.2. **Kế hoạch thù lao năm 2025 (Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán):**

- 5.2.1 Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.

- 5.2.2 Ban Kiểm soát:

- Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 217.620.441 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. **NGHI QUYẾT 6:** ĐHĐCĐ thông qua phương án không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 61/2025/TTr-HĐQT ngày 08/04/2025 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 217.468.441 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,9302% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 152.000 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,0698% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

7. **NGHI QUYẾT 7:** ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 63/2025/TTr-BKS ngày 08/04/2025 của Ban kiểm soát.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 217.620.441 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

8. **NGHI QUYẾT 8:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho HĐQT và cho phép HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc thành viên HĐQT khác xem xét, quyết định, tổ chức triển khai các vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua và xem xét, quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ phát sinh phải giải quyết giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên và thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Các nội dung nghị quyết, ủy quyền theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 có hiệu lực kể từ ngày được thông qua và không giới hạn thời hạn hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác thay thế.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 217.468.441 phiếu biểu quyết, tương ứng 99,9302% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 152.000 phiếu biểu quyết, tương ứng 0,0698% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

VII. Thông qua Biên Bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Ông Chu Huy Tùng – Thành viên Ban Thư ký Đại hội trình bày toàn văn Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Tổng Công ty trình Đại hội biểu quyết thông qua.

Đại hội biểu quyết:

Tán thành: 217.620.441 phiếu biểu quyết, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

C. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tọa Đại hội phát biểu bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày./.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI



Nguyễn Thái Dũng

Ban Thư ký Đại hội

Trưởng ban
Lương Thị Khánh

THÀNH VIÊN

Dương Thị Lam

Thành viên
Chu Huy Tùng

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025
của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP,

Tôi xin thay mặt Ban Tổng Giám đốc báo cáo với Quý vị cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần (“Tổng công ty” hoặc “Hapro”) năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Thực hiện chỉ đạo của ĐHCĐ trong phiên đại hội thường niên năm 2024 của Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần tổ chức ngày 24/04/2024, Tổng công ty đã tích cực đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh với những ngành nghề cốt lõi là Xuất khẩu nông sản và thương mại nội địa. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh xuất khẩu chưa hồi phục, doanh thu cho mảng này chưa đạt được kế hoạch đề ra do năm 2024 nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt nam bị ảnh hưởng trầm trọng bởi tình hình hậu dịch Covid-19, cuộc chiến tranh Nga - Ukraine và chiến tranh căng thẳng tại dải Gaza,... Tổng công ty tiếp tục tập trung vào hoạt động thương mại trong nước và khai thác hạ tầng thương mại, vượt qua khó khăn, Hapro cũng đã đạt được những kết quả nhất định cho năm tài chính 2024 như sau:

II. KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2024

TT	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh (%)	
					KH 2024	TH 2023
1	Kim ngạch XK (triệu USD)	1,94	3,52	1,72	49%	89%
2	Doanh thu BH&CCDV (tỷ đồng)	397,10	462,50	691,61	150%	174%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	(24,86)	(4,19)	(24,44)		
4	Tổng số lao động thời điểm 31/12	324	333	310	93%	96%
5	Thu nhập bình quân (triệu đồng/người/tháng)	10,66	11,50	10,54	92%	99%

2. Đánh giá về các mảng hoạt động kinh doanh chính:

2.1. Về kinh doanh xuất khẩu:

Sau cổ phần hóa, Tổng công ty tiếp tục kiên định với mục tiêu mảng kinh doanh xuất khẩu là mảng then chốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh (“SXKD”). Tuy nhiên, năm 2024 là một năm nền kinh tế thế giới vẫn chưa phục hồi, gắn với những diễn biến căng thẳng của các xung đột địa chính trị, ... Hoạt động xuất khẩu bị ảnh hưởng nặng nề do chiến tranh giữa Nga và Ukraina chưa dừng lại, chiến sự căng thẳng tại dải Gaza,...

Nền kinh tế thế giới suy yếu, nhu cầu giảm, việc thắt chặt chi tiêu làm cho giá nước ngoài giảm mạnh trong khi đó chi phí sản xuất cộng với giá đầu vào sản xuất cao hơn cả giá thế giới dẫn đến việc doanh nghiệp gặp khó khăn trong thương thảo và chốt hợp đồng với khách hàng.

Chính sách nhập khẩu hàng nông sản của Chính phủ các nước cũng liên tục có những thay đổi nhất là áp dụng chính sách thuế, rào cản thương mại, thay đổi việc áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng và kiểm soát chất lượng hàng nhập khẩu cũng sẽ tác động trực tiếp và phát sinh rủi ro cho hàng hóa xuất khẩu của Tổng công ty.

Chính vì vậy mà kim ngạch xuất khẩu và kết quả kinh doanh mảng này không đạt kế hoạch đề ra.

- **Kim ngạch Xuất khẩu:** Năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của Công ty mẹ Tổng công ty chỉ đạt **1,72 triệu USD**. Các mặt hàng xuất khẩu chính gồm: hạt điều, gạo, thực phẩm chế biến, phân lân... vẫn đóng vai trò chủ lực.

- **Thị trường xuất khẩu chính:** Hapro đã và đang khẳng định thương hiệu mạnh tại gần 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, tập trung tại một số khu vực như: Châu Âu, châu Mỹ, khu vực Trung Đông; Châu Phi, Đông Nam Á, Tây Á..., góp phần tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu.

Tổng công ty nhận định tình hình kinh tế thế giới còn tiếp tục khó khăn do hậu dịch Covid-19, có thể kéo dài đến năm 2025. Trong bối cảnh như vậy, Ban Lãnh đạo Hapro nhận định tiếp tục duy trì ổn định các hoạt động kinh doanh cốt lõi, tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xuất khẩu nông sản theo phương thức kinh doanh thực chất, hiệu quả và an toàn vốn. Các hoạt động cụ thể như sau:

- Mở rộng thị trường, phát triển thêm các mặt hàng xuất khẩu mới.
- Khai thác tốt các lợi ích đem lại từ những Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA.
- Tích cực tham gia giao thương trực tuyến nhằm tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường.
- Tiếp tục ưu tiên hoạt động xúc tiến xuất khẩu trực tiếp thông qua việc tham gia các Hội chợ chuyên ngành Nông sản thực phẩm, thủ công mỹ nghệ... quốc tế.

Thường xuyên nắm bắt thông tin thị trường và cảnh báo sớm các vấn đề phát sinh ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu như chính sách của nước nhập khẩu, các rào cản kỹ thuật, rủi ro thanh toán....;

2.2. Về kinh doanh và phát triển thị trường nội địa:

- Ngay từ những tháng đầu năm 2024, Tổng công ty đã tập trung xây dựng chương trình kinh doanh phục vụ Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Ất Tỵ 2025 một cách đồng bộ với các hoạt động kinh doanh đã được duy trì thực hiện qua nhiều năm đồng thời triển khai thêm một số hoạt động kinh doanh mới phù hợp với nhu cầu thị trường cũng như định hướng của Tổng công ty. Chương trình đã tận dụng được cơ hội thúc đẩy kinh doanh, góp phần phục vụ nhân dân đón Tết an toàn, lành mạnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, hàng hóa, cơ sở vật chất, tạo điều kiện quảng bá sản phẩm, hình ảnh thương hiệu của Tổng công ty, các công ty thành viên trong Tổng công ty.

* **Công tác dự trữ hàng hóa và tham gia bình ổn giá:** Năm 2024 mặc dù chưa tiếp cận được chương trình hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho chương trình Bình ổn giá, Tổng công ty vẫn chủ động đăng ký tham gia dự trữ hàng hóa bằng nguồn vốn huy động và nguồn vốn

tự có của doanh nghiệp để dự trữ hàng hóa phục vụ công tác cứu trợ, bảo lũ và phục vụ công tác bình ổn giá với tổng giá trị gần 1.000 tỷ đồng.

*** Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại nội địa:**

- Tổng công ty tích cực tiến hành cơ cấu, căn chỉnh hệ thống hình ảnh và nhận diện các địa điểm bán lẻ Haprofood/BRGMart và đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, đổi mới phương thức quản lý đối với hoạt động của hệ thống mạng lưới kinh doanh thương mại nội địa.

- Trước diễn biến kinh tế chưa hồi phục hoàn toàn do hậu Covid-19, chuỗi siêu thị/cửa hàng thuộc chuỗi Haprofood/BRGMart đã chủ động triển khai hàng loạt hoạt động thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp kinh tế, thương mại lớn của Thủ đô trong việc đảm bảo an sinh xã hội và trách nhiệm với cộng đồng. Điển hình như chương trình chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ dưa hấu gặp khó khăn về đầu ra sản phẩm; kế hoạch dự trữ và chung tay cùng chính quyền các địa phương cung ứng đầy đủ các sản phẩm hàng hóa thiết yếu tới người dân với mức giá bình ổn;...

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ MẶT CÔNG TÁC TRONG NĂM 2024:

1. Công tác đối ngoại, xúc tiến thương mại :

❖ Công tác phát triển thị trường trong nước:

- Tổng công ty tiếp tục duy trì mối quan hệ với các Hội, Hiệp hội ngành nghề như Hiệp hội Điều Việt Nam, Hiệp hội Cà phê cao Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố Hà Nội HBA, Hiệp hội phát triển hàng tiêu dùng VACOD, Liên đoàn TM& CN VN(VCCI), gia nhập mới Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam từ tháng 2/2025 ... Qua đó, đã giúp Tổng công ty tiếp tục giữ được vị thế là một doanh nghiệp kinh doanh thương mại-xuất nhập khẩu lớn của Thủ đô nói riêng và Việt Nam nói chung.

- Tiếp tục tham gia các chương trình XTTM lớn của Sở Công thương Hà Nội, Cục XTTM - Bộ Công thương... Qua đó, giúp Tổng công ty tiếp tục giữ vị thế và các gia tăng các cơ hội về kinh doanh thương mại và XNK trong cả năm 2024.

❖ Công tác phát triển thị trường nước ngoài:

- Tổng công ty tiếp tục thường xuyên duy trì và phát triển các mối quan hệ tốt với Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, các tổ chức XTTM trong nước và nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các cơ quan đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài hỗ trợ hoạt động kinh doanh XNK của Tổng công ty.

- Các hoạt động XTTM trực tiếp tại thị trường nước ngoài năm 2024 của Tổng công ty như tham dự Hội chợ triển lãm, giao thương, thăm hỏi khách hàng... bị hạn chế do một số khó khăn, biến động về thị trường, khách hàng. Tuy vậy, Tổng công ty vẫn thường xuyên giữ liên lạc với các cơ quan Đại sứ quán/Thương vụ Việt Nam tại các nước thông qua việc tham dự các chương trình gặp mặt Đại sứ trước khi lên đường nhận nhiệm vụ, các cuộc họp giao ban trực tuyến hàng quý với các Thương vụ do Bộ công thương tổ chức, các cuộc họp trực tuyến do Thương vụ tổ chức nhằm cập nhật tình hình thị trường thế giới, tìm kiếm các đối tác khách hàng quan tâm đến các sản phẩm xuất khẩu của Tổng công ty.

- Bên cạnh đó, Tổng công ty tiếp tục đón tiếp và làm việc với một số Đại sứ, Tham tán Việt Nam tại nước ngoài và một số Đại sứ, Tham tán nước ngoài tại Việt Nam; các đoàn khách quốc tế từ Trung Quốc, Hongkong, Pakistan, Nga, Cuba, Pháp, Đan Mạch ... đến làm việc tại Tổng công ty để trao đổi khả năng hợp tác trong lĩnh vực XNK hàng hóa.

- Hỗ trợ Tập đoàn trong việc tìm nguồn hàng thực phẩm, tiêu dùng nhập khẩu về Việt Nam như nông sản thực phẩm từ Canada, hóa mỹ phẩm, thực phẩm từ Hàn Quốc...

010127

CÔNG T
MẠI HÀ
TY CỔ P

TIÊM - T

3. Công tác quản trị thương hiệu và Marketing:

- Tổng công ty đã và đang tiếp tục xây dựng mô hình văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng; định hướng hành động theo tôn chỉ hành động của từng năm, phát huy giá trị thương hiệu Hapro là thương hiệu xuất khẩu uy tín của Việt Nam
- Nâng cao tính chuyên nghiệp trong chuẩn hóa và nhận diện thương hiệu của Tổng công ty và của các công ty thành viên, đơn vị trực thuộc Tổng công ty.
- Tích cực đưa các ứng dụng hiện đại của công nghệ, internet, mạng xã hội vào hoạt động thương hiệu, truyền thông, marketing.

Các giải thưởng thương hiệu đã đạt được năm 2024 nâng tầm thương hiệu Hapro:

- Lần thứ 8 liên tiếp đạt “Thương hiệu quốc gia Việt Nam;
- Năm 2024, công ty đã được bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích – TOP 2” đối với sản phẩm Gạo Đồng Vàng đặc biệt của chi nhánh Hapro Đồng Tháp.

4. Công tác đầu tư và quản lý hạ tầng thương mại:

- Rà soát, phân loại, xây dựng phương án SXKD, hoàn thiện các thủ tục pháp lý gắn với từng địa điểm; đồng thời nghiên cứu và đề xuất phương án xử lý, khai thác mới đối với các địa điểm khai thác chưa có hiệu quả.
- Tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư một số dự án của Tổng công ty đồng thời rà soát lại một số các dự án dở dang để xây dựng phương án tiếp tục đầu tư sau cổ phần hóa Tổng công ty.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2025:

1. Đánh giá và nhận định tình hình của Tổng công ty cổ phần năm 2025:

Năm 2025, Công ty mẹ - Tổng công ty sẽ cần tập trung toàn lực vào việc phát triển sản xuất kinh doanh, lấy mục tiêu lợi nhuận làm trọng tâm. Do đó, các đơn vị phải xác định mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, khai thác tối đa tiềm năng để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra.

2. Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2025:

2.1. Giao kế hoạch Ngân sách, kế hoạch SXKD năm 2025 theo phương thức xây dựng kế hoạch một cách chi tiết, cho từng bộ phận, từng đơn vị, từng địa điểm kinh doanh, từng ngành hàng hoặc lĩnh vực kinh doanh cụ thể và năm 2025 kết quả KD chung của toàn Tổng công ty có sự bứt phá với trọng tâm là chỉ tiêu lợi nhuận.

2.2. Thực hiện triệt để, kiên quyết các chỉ thị, định hướng và chỉ đạo của Hội đồng quản trị Tổng Công ty.

2.3. Thúc đẩy các hoạt động kinh doanh thương mại nội địa:

- Tiếp tục xây dựng và triển khai phương án đổi mới hoạt động kinh doanh thương mại bán lẻ, thực hiện tái cơ cấu hệ thống. Căn chỉnh hệ thống hình ảnh và nhận diện các địa điểm bán lẻ của Tổng công ty, quan tâm đến việc phát triển mảng kinh doanh online.

- Tập trung triển khai kinh doanh dịp Lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025: đối với các đơn vị kinh doanh thương mại nội địa xây dựng kế hoạch chi tiết về bộ sản phẩm phục vụ, kế hoạch doanh thu và phương án triển khai các chương trình Marketing, khuyến mại quảng bá thương hiệu... nhằm tận dụng tối đa cơ hội kinh doanh.

2.4. Tăng cường và thúc đẩy xuất khẩu:

- Triển khai tái cơ cấu hoạt động xuất khẩu của Tổng công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tập trung.

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp để tạo sự bứt phá mạnh mẽ cho mảng kinh doanh xuất khẩu: nâng cao kim ngạch xuất khẩu, mở rộng thị trường, phát triển thêm các mặt hàng xuất khẩu mới, nâng hiệu quả lợi nhuận xuất khẩu và đảm bảo an toàn nguồn vốn.

- Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại với đối tác trong nước và ngoài nước để thúc đẩy kinh doanh đặc biệt là kinh doanh xuất khẩu.

2.5. Rà soát đề trình Hội đồng quản trị thông qua phương án tái cơ cấu các khoản đầu tư tài chính của Tổng Công ty.

2.6. Làm tốt công tác quản lý mạng lưới hạ tầng thương mại để nâng cao hiệu quả khai thác cho Tổng công ty.

2.7. Tận thu các nguồn lực tài chính nhằm nâng hiệu quả cho Tổng công ty.

3. Phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 688,58 tỷ đồng
- Kim ngạch xuất khẩu : 7,07 triệu USD
- Lợi nhuận trước thuế : 2,25 tỷ đồng

Ban Tổng giám đốc Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần kính báo cáo và xin ý kiến tham gia đóng góp của Quý vị cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG GIÁM ĐỐC



Dương Thị Lam



Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ NĂM 2024, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ Phần,

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần (“**Hapro**” hoặc “**Tổng Công ty**” hoặc “**TCT**”) xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2025, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên HĐQT của Tổng Công ty hiện nay gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Thái Dũng : Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Bà Trần Thị Tuyết Nhung : Thành viên Hội đồng quản trị.
- Bà Trần Huệ Linh : Thành viên Hội đồng quản trị.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2024

- Năm 2024, do những khó khăn của kinh tế thế giới, chiến tranh giữa Nga và Ukraine, những thay đổi về chính sách pháp luật của nhà nước, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam nói chung, của Tổng Công ty nói riêng không đạt được như kỳ vọng, trong đó hoạt động xuất khẩu chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.
- Ngoài ra, giá nguyên liệu đầu vào, năng lượng và logistics toàn cầu tăng cao đã tác động đến chi phí hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty; tình hình lạm phát ở nhiều nước trên thế giới tuy đã giảm nhưng vẫn “neo” ở mức cao, dẫn tới xu hướng tiết kiệm chi tiêu, mua sắm tại một số thị trường tiêu thụ lớn như Mỹ, EU khiến nhu cầu nhập khẩu giảm mạnh.
- Thực hiện các nhiệm vụ của ĐHĐCĐ năm 2024 đã giao, Hội đồng quản trị đã triển khai các hoạt động theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty, tuân thủ quy định Luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành để hỗ trợ và song hành cùng Ban Điều hành nỗ lực để từng bước khắc phục những khó khăn, biến động phức tạp nói trên. Tổng Công ty đã đạt được những kết quả nhất định cho năm tài chính 2024, cụ thể như sau:

TT	Các chỉ tiêu chính	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh (%)	
					KH 2024	TH 2023
1	Kim ngạch XK (triệu USD)	1,94	3,52	1,72	49%	89%
2	Doanh thu thuần BH&CCDV (tỷ đồng)	397,10	462,50	691,61	150%	174%
3	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	(24,86)	(4,19)	(24,44)		

2. Báo cáo tổng kết các hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng Công ty:

- Thực hiện các nhiệm vụ của ĐHĐCĐ năm 2024 đã giao, HĐQT Tổng Công ty đã triển khai các hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ Tổng Công ty, tuân thủ Luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật hiện hành.
- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/04/2024.
- HĐQT luôn tuân thủ và duy trì các cuộc họp thường kỳ, gồm họp trực tiếp, trực tuyến và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản về việc chỉ đạo, định hướng chiến lược, hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty; ban hành Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đúng thẩm quyền, phù hợp với Điều lệ Tổng Công ty và quy định của pháp luật, các nghị quyết/quyết định đều nhận được sự thống nhất của các thành viên HĐQT. Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị hoặc lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, có sự tham dự của Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng Tổng Công ty. Việc thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết/quyết định của HĐQT được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tổng Công ty.
- Chủ tịch HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổng Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT; chỉ đạo quản lý, giám sát Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết của HĐQT.
- Các thành viên HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ và có những đóng góp tích cực trong quá trình rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế quản trị nội bộ của Tổng Công ty, cùng HĐQT tham gia quản lý, giám sát hoạt động điều hành kinh doanh của Tổng Công ty. Thành viên HĐQT tham dự đầy đủ và xây dựng ý kiến nghiêm túc, hiệu quả, trên cơ sở đó, HĐQT đưa ra các quyết sách, định hướng, hoạch định các chiến lược trong sản xuất, kinh doanh gắn với tình hình thực tiễn.
- Năm 2024, HĐQT đã thông qua 21 Nghị quyết/Quyết định, trong đó có các nội dung như sau:
 - Tái cơ cấu phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Phân phối Hapro, Công ty CP Âm thực Hapro Bốn Mùa, Công ty CP Phát triển Siêu thị Hà Nội, nhằm mục đích tái cơ cấu các khoản đầu tư kém hiệu quả, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực đến số liệu báo cáo tài chính hợp nhất hàng năm của Tổng Công ty và điểm tín dụng tại các ngân hàng;
 - Thông qua góp thêm vốn vào Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội là công ty liên kết dẫn tới trở thành công ty con của Tổng Công ty và thông qua đăng ký mua số cổ phần trong các đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng thương mại Hà Nội;
 - Kiện toàn nhân sự đại diện vốn của Tổng Công ty tại các công ty thành viên/liên kết mà Tổng Công ty có vốn góp đảm bảo công tác giám sát, theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh tại các công ty này;
 - Triệu tập và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;

- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt là đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tổng Công ty;
 - Thông qua một số quy chế, quy định để kiện toàn hồ sơ pháp lý của Tổng Công ty: Hệ thống thang lương, bảng lương; Quy định về khai báo và quản lý các mối quan hệ thân thích tại nơi làm việc;
 - Phương án vay vốn, nhận cấp tín dụng tại các Ngân hàng TMCP để tổ chức triển khai các hoạt động SXKD, Dự án của Tổng Công ty;
 - Chủ trương đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tại Tòa nhà Hapro Building – 11B Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội; Điều chỉnh Dự án đầu tư “Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp Sóc Sơn” tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Trong năm 2024, Tổng Công ty thực hiện việc công bố thông tin, báo cáo quản trị, báo cáo thường niên theo đúng quy định, đảm bảo các thông tin hoạt động đều được công khai, minh bạch, bảo vệ quyền lợi của Tổng Công ty và các cổ đông.

3. Báo cáo thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị:

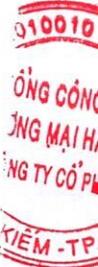
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Tổng Công ty đã triển khai chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định tại Điều lệ và văn bản pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:
- Tổng thù lao của HĐQT đã bao gồm thuế TNCN năm 2024 là 167.000.000 đồng (gồm 12 tháng và 01 tháng thù lao nhân dịp tết nguyên đán), trong đó:
 - Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

- Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan đã được Tổng Công ty thông báo đầy đủ, định kỳ trong báo cáo quản trị Công ty theo quy định pháp luật;
- Các giao dịch phát sinh trong năm 2024 giữa Tổng Công ty với các bên liên quan đã được cập nhật trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH TỔNG CÔNG TY

- Năm 2024, Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc việc chỉ đạo, giám sát đồng thời song hành trong các hoạt động của Ban Điều hành. Nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công Ty không bị gián đoạn và tuân thủ đúng Điều lệ, các Quy chế/Quy định nội bộ của Công Ty và quy định của pháp luật, HĐQT đã cử đại diện tham dự các



các cuộc họp liên quan đến hoạch định chính sách, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh nhằm đưa ra quyết định, giải pháp giải quyết các vướng mắc của Ban Điều hành.

- HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành triển khai và hoàn tất công tác kiểm toán cho năm tài chính 2024 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

- HĐQT chỉ đạo trực tiếp và kịp thời Ban Điều hành nhằm đảm bảo việc triển khai nhiệm vụ, thực hiện chức năng điều hành hoạt động của Công Ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và các Nghị quyết Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông; Xây dựng và triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ SXKD, đầu tư trong năm 2024 trong phạm vi quyền hạn được giao. Tổng giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh của Công Ty và các phương án hoạt động, cơ cấu tổ chức hoạt động của Công Ty.

- HĐQT kịp thời xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động SXKD và các công việc khác thuộc thẩm quyền; tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ Tổng giám đốc trong hoạt động kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả chung cho Tổng Công ty.

- **Đánh giá chung:** Ban Điều hành, các cán bộ quản lý và các bộ phận, phòng, ban trong Tổng Công ty là những người có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ và thực hiện đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT; tổ chức chỉ đạo, điều hành hoạt động của Tổng Công ty theo đúng định hướng, kế hoạch kinh doanh 2024 đề ra. Tuy nhiên, chiến tranh trên thế giới và nhiều yếu tố khách quan tác động, kết quả kinh doanh năm 2024 không đạt theo kế hoạch đề ra. Dự kiến năm 2025, kinh tế thế giới dần phục hồi, trong điều kiện các doanh nghiệp đang nỗ lực để vực dậy sau khó khăn và đón đầu những cơ hội mới, Ban Điều hành Tổng Công ty cần phải nỗ lực tối đa để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả, tái cơ cấu và đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu theo hướng tinh giản, tập trung.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt việc rà soát đánh giá hiệu quả kinh doanh tới từng đơn vị trực thuộc, xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 có tính phát triển trên cơ sở trọng tâm là chỉ tiêu lợi nhuận và phát triển theo những mảng kinh doanh lớn có tính truyền thống của Tổng Công ty. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 được xây dựng cụ thể như sau:

- | | |
|---|------------------|
| ▪ Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ | : 688,58 tỷ đồng |
| ▪ Kim ngạch Xuất khẩu | : 7,07 triệu USD |
| ▪ Lợi nhuận trước thuế | : 2,25 tỷ đồng. |

2. Kế hoạch/Giải pháp thực hiện:

- Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành:

+ Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh thương mại nội địa, nâng cao hiệu quả kinh doanh, rà soát xây dựng mô hình kinh doanh phát triển theo chuỗi trên cơ sở hệ thống địa điểm kinh doanh và lĩnh vực kinh doanh chính Tổng Công ty đang thực hiện;

+ Rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các quy định/quy chế quản lý nội bộ của Tổng Công ty.

+ Thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất khẩu. Triển khai tái cơ cấu hoạt động xuất khẩu của Tổng Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tập trung.

+ Nghiêm túc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT và ĐHĐCĐ.

- Xây dựng kế hoạch, tiến độ sắp xếp, cơ cấu lại vốn đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị thành viên Tổng Công ty có vốn góp chiếm đa số phù hợp với mục tiêu, định hướng chiến lược của Tổng Công ty.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, đảm bảo có dòng thu tiền ổn định để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động SXKD.
- Rà soát và tiếp tục triển khai các Dự án đầu tư dở dang để có phương án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư của Tổng Công ty; đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác đầu tư, mua sắm để không gây lãng phí, thất thoát tiền vốn khi triển khai các Dự án đầu tư.
- Rà soát và lập phương án đầu tư xây dựng và khai thác các địa điểm kinh doanh của Tổng Công ty tại địa bàn TP Hà Nội phù hợp kế hoạch kinh doanh của Tổng Công ty.
- Tiếp tục chỉ đạo và thực hiện các nội dung liên quan đến công tác kiểm toán nội bộ, giám sát tài chính đối với Tổng Công ty và công ty có vốn góp của Tổng Công ty.
- Triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ giao.
- Quản trị mọi hoạt động gắn liền với việc đánh giá lợi ích sẽ đạt được cũng như chi phí, rủi ro cũng như những biện pháp để kiểm soát.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trên đây là nội dung báo cáo về hoạt động của HĐQT Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Hội đồng quản trị đánh giá cao và chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các Quý cổ đông, sự nỗ lực cố gắng, đóng góp của Ban Điều hành, cán bộ quản lý và toàn thể cán bộ nhân viên Tổng Công ty, sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành để Tổng Công ty vượt qua khó khăn năm 2024.

Kính chúc các quý cổ đông mạnh khỏe và Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÁI DŨNG



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội – CTCP;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội - CTCP;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội - CTCP, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và tình hình hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2024;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Tổng Công ty cho năm tài chính từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của của Tổng Công ty Thương Mại Hà Nội - CTCP ngày 24 tháng 04 năm 2024.

Ban Kiểm Soát Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP ("Tổng Công ty/TCT") xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") những nội dung chính sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Các cuộc họp và hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024:

Năm 2024, Ban Kiểm soát thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của Tổng Công ty. Các hoạt động trọng tâm của Ban Kiểm soát đã thực hiện như sau:

- Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, công tác quản lý điều hành của Ban Điều hành.
- Giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật Nhà nước.
- Rà soát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ tại Tổng Công ty theo chương trình làm việc của Ban Kiểm Soát.
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Tổng Công ty, đưa ra ý kiến đóng góp để Tổng Công ty khắc phục kịp thời, đảm bảo các báo cáo được lập theo đúng quy định, phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty.
- Tham gia các cuộc họp HĐQT, cuộc họp giao ban Ban điều hành để nắm bắt tình hình hoạt động SXKD và đóng góp ý kiến kịp thời.

Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của Tổng Công ty để giúp đơn vị phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.

2. Thủ lao của Ban Kiểm soát năm 2024:

Ban Kiểm Soát hoạt động gồm có 03 thành viên gồm Trưởng ban và 02 thành viên. Các thành viên Ban Kiểm Soát đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm hưởng thù lao.



Mức thù lao năm 2024 của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, cụ thể:

- Trưởng Ban Kiểm Soát: 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên Ban Kiểm Soát : 1.000.000 đồng/người/tháng

Các chi phí liên quan đến hoạt động của Ban Kiểm Soát thực hiện theo quy định và quy chế nội bộ của Tổng Công ty với mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

1. Tóm tắt tình hình tài chính của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP (Công ty mẹ) như sau:

(Đơn vị: tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	31/12/2024	01/01/2024	Chênh lệch	% Biến động
		(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
A	Tổng tài sản	3.049,14	3.198,47	(149,33)	-5%
1	Tài sản ngắn hạn	1.181,61	1.312,42	(130,80)	-10%
2	Tài sản dài hạn	1.867,52	1.886,05	(18,53)	-1%
B	Tổng nguồn vốn	3.049,14	3.198,47	(149,33)	-5%
1	Nợ phải trả	833,32	958,04	(124,72)	-13%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	2.215,82	2.240,43	(24,61)	-1%

- Tổng tài sản của Tổng công ty tại 31/12/2024 là 3.049,14 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 149,33 tỷ đồng (5%); tại 31/12/2024 số dư của Tài sản ngắn hạn là 1.181,61 tỷ đồng giảm 130,80 tỷ đồng (10%) so với đầu năm, Tài sản dài hạn là 1.867,52 tỷ đồng giảm 18,53 tỷ đồng (1%) so với đầu năm.

- Tổng nguồn vốn của Tổng Công ty tại 31/12/2024 là 3.049,14 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 149,33 tỷ đồng (5%); tại 31/12/2024 số dư của Nợ phải trả là 833,32 tỷ đồng giảm 124,72 tỷ đồng (13%) so với đầu năm, Vốn chủ sở hữu là 2.215,82 tỷ đồng giảm 24,61 tỷ đồng (1%) so với đầu năm.

2. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 2024 – Công ty mẹ

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Chênh lệch	% Biến động
A	B	(1)	(2)	(3) = (1)-(2)	(4) = (1)/(2)
1	Kim ngạch xuất khẩu (Triệu USD)	1,72	1,94	(0,22)	-11%
2	Doanh thu thuần	691,61	397,11	294,50	74%
3	Lợi nhuận trước thuế	(24,44)	(24,86)	Giảm lỗ	

- Kết quả kinh doanh năm 2024 của Tổng Công ty có sự biến động so với năm 2023. Cụ thể:

- Kim ngạch xuất khẩu năm 2024 là 1,72 triệu USD, giảm 11% so với năm trước;
- Doanh thu thuần đạt 691,61 tỷ đồng, tăng 74% so với năm trước;
- Lợi nhuận trước thuế lỗ 24,44 tỷ đồng. Nguyên nhân chính do Tổng Công ty dự phòng các khoản tổn thất về công nợ và đầu tư. Ngoài ra do nền kinh tế thế giới vẫn chưa phục hồi, gắn với những diễn biến căng thẳng của các xung đột chính trị,... các hoạt động chưa hiệu quả năm 2024 bao gồm XNK, bán buôn bán lẻ và dịch vụ khác.

Nguyên nhân Tổng Công ty không đạt các chỉ tiêu tài chính:

- Từ sau cổ phần hóa, Tổng Công ty luôn xác định mảng kinh doanh xuất khẩu là then chốt trong hoạt động SXKD. Tuy nhiên do nền kinh tế thế giới vẫn chưa phục hồi, diễn biến căng thẳng của

chiến tranh giữa Nga và Ukraina, chiến sự tại dải Gaza,... Kim ngạch Xuất khẩu của TCT trong năm 2024 giảm nhẹ so với năm 2023 và không đạt kế hoạch.

3. Tóm tắt tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Tổng công ty

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2024	01/01/2024	Chênh lệch	% Biến động
		(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
A	Tổng tài sản	3.121,83	3.275,47	(153,64)	-5%
1	Tài sản ngắn hạn	1.043,48	1.340,35	(296,87)	-22%
2	Tài sản dài hạn	2.078,35	1.935,12	143,23	7%
B	Tổng nguồn vốn	3.121,83	3.275,47	(153,64)	-5%
1	Nợ phải trả	908,02	1.042,01	(133,99)	-13%
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	2.213,81	2.233,46	(19,65)	-1%

Tổng tài sản tại ngày 31/12/2024 là 3.121,83 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 153,64 tỷ đồng (~5%); tại ngày 31/12/2024 số dư của Tài sản ngắn hạn là 1.043,48 tỷ đồng giảm 296,87 tỷ đồng 22% so với đầu năm, Tài sản dài hạn là 2.078,35 tỷ đồng tăng 143,23 tỷ đồng (7%) so với đầu năm.

Tổng nguồn vốn tại ngày 31/12/2024 là 3.121,83 tỷ đồng, giảm so với đầu năm là 153,64 tỷ đồng (~5%); tại ngày 31/12/2024 số dư của Nợ phải trả là 908,02 tỷ đồng giảm 133,99 tỷ đồng so với đầu năm (~13%), Vốn chủ sở hữu là 2.213,81 tỷ đồng giảm 19,65 tỷ đồng (~1%) so với đầu năm.

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2023	Chênh lệch	% Biến động
		(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1	Doanh thu thuần từ HĐ SXKD chính	725,85	444,40	281,45	63%
2	Lãi gộp	372,41	102,86	269,55	262%
3	Lợi nhuận trước thuế	(27,11)	(29,83)	Giảm lỗ	

So với kết quả kinh doanh năm 2023, doanh thu thuần đạt 725,85 tỷ đồng (tăng 63%). Nguyên nhân chính là do doanh thu tại công ty mẹ tăng được trình bày tại mục 2, dẫn đến lợi nhuận trước thuế lỗ 27,11 tỷ đồng.

4. Thẩm định Báo cáo tài chính của Tổng Công ty và sổ sách kế toán năm 2024

- Báo cáo tài chính của Công ty mẹ - Tổng Công ty, Báo cáo tài chính hợp nhất của Tổng Công ty cho năm tài chính từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt với ý kiến kiểm toán ngoại trừ.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế được thực hiện theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

III. TÌNH HÌNH TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC

Ban Kiểm Soát đánh giá các hoạt động của Tổng Công ty trong năm 2024 tuân thủ theo đúng pháp luật hiện hành. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT cũng được giám sát chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định đề ra. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình, Ban Kiểm Soát đánh giá HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng ban liên quan đã không để xảy ra vi phạm nào lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Tổng Công ty.

010010
TỔNG CÔNG
ÔNG MẠI H
NG TY CỔ P
KIỂM - TP

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các Nghị quyết này tuân thủ các Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Tổng Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT tổ chức họp định kỳ và bất thường do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thường xuyên mời Ban Kiểm Soát tham gia trong các cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông; Thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.
- Ban Kiểm Soát ghi nhận HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Tổng Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

V. ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG

- Trong năm 2024 Ban Kiểm soát đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của HĐQT, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý. Hầu hết các ý kiến đóng góp của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành TCT đều được ghi nhận để điều chỉnh trong quá trình quản lý và điều hành TCT.
- Ban Kiểm Soát đã nhận được đầy đủ các thông tin, báo cáo tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát cũng như cử cán bộ làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu. Sự phối hợp chặt chẽ của Ban Kiểm soát với HĐQT, Ban điều hành góp phần tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản, bảo toàn phát triển vốn của TCT.

VI. KIẾN NGHỊ

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2025 và nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty, Ban kiểm soát đề xuất, kiến nghị một số nội dung sau:

- Tổng Công ty cần nỗ lực hơn nữa trong công tác hoạt động kinh doanh để đem lại hiệu quả cao hơn, xứng tầm với quy mô và thương hiệu Hapro.
- Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ; Tổ chức giám sát, đánh giá thường xuyên.
- Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát và thu hồi công nợ, đặc biệt là nhóm các công nợ quá hạn để tránh rủi ro thất thoát vốn.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành cần tiếp tục hoàn thiện, triển khai các phương án tái cơ cấu, tổ chức lại bộ máy quản lý, nhân sự các phòng ban, chi nhánh theo hướng tinh gọn, hiệu quả; nâng cao chất lượng quản trị rủi ro và phát huy hiệu quả kinh doanh.
- Tổng Công ty cần lên phương án tái cơ cấu lại danh mục đầu tư, lập các phương án thanh lý các khoản đầu tư thua lỗ kéo dài.
- Có kế hoạch thoái vốn tại các đơn vị không hoạt động hiệu quả.

VII. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Tổng Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, tình hình thực hiện các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội Đồng Quản Trị.
- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc theo quy định của Điều lệ Tổng Công ty.
- Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh, các dự án đầu tư, khai thác tài sản trong năm 2025.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Tổng Công ty. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của Tổng Công ty.

- Kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Tổng Công ty; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các phòng/ban, đơn vị trực thuộc để triển khai, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Tổng Công ty hiệu quả hơn.

Trên đây là nội dung báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban Kiểm Soát Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các Quý Cổ đông, HĐQT cũng như sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ của Ban Tổng Giám Đốc và các phòng/ban nghiệp vụ trong Tổng Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN HỒNG HẢI



Số: 62./2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: thông qua quyết toán thù lao thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và dự toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty Cổ phần (“**Tổng Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 41/2025/NQ-HĐQT ngày 10/03/2025 về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tổng Công ty.

Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua quyết toán thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”), Ban kiểm soát (“**BKS**”) Tổng Công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao cho **HĐQT**, **BKS** năm 2025 như sau:

I. Thù lao cho thành viên **HĐQT, **BKS** Tổng Công ty năm 2024 (Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán) là: 208.000.000 đồng (đã bao gồm thuế TNCN), cụ thể:**

- Tổng thù lao **HĐQT** năm 2024: 143.000.000 đồng
- Tổng thù lao **BKS** năm 2024: 65.000.000 đồng

II. Kế hoạch thù lao năm 2025 (Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán):

1. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch **HĐQT**: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên **HĐQT**: 3.000.000 đồng/người/tháng.

2. Ban Kiểm soát:

- Trưởng **BKS**: 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên **BKS**: 1.000.000 đồng/người/tháng

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- **HĐQT**, **BKS**, **BTGD**;
- Lưu **VT**, **HĐQT**.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÁI DŨNG

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI
HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 61/2025/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2024)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần (“**Tổng Công ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) số 41/2025/NQ-HĐQT ngày 10/03/2025 về kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 Tổng Công ty tại thời điểm 31/12/2024, chi tiết như sau:

- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 là: (24.440.780.581)VNĐ.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN còn lại chưa phân phối: (17.100.745.829)VNĐ.

Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tổng Công ty lỗ nên không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông. Vì vậy, Hội đồng quản trị Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông năm 2024.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THÁI DŨNG

Số: 63../2025/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI HÀ NỘI – CÔNG TY CỔ PHẦN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty Thương mại Hà Nội - Công ty Cổ phần ("Tổng Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐQT ngày 10/03/2025 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Căn cứ tình hình thực tế của Tổng Công ty,

Ban kiểm soát Tổng Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các Báo cáo tài chính trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, theo các quy định của các chuẩn mực kế toán (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS);
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Tổng Công ty;
- Có đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành.
- Có mức phí phù hợp và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh.

2. Đề xuất của Ban kiểm soát:

Với các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập sau khi có ý kiến của Ban kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Tổng Công ty theo quy định của pháp luật. Giao Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT, HĐQT.

