

Thái Bình, ngày 02 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN II

Công ty CP Hoàng Hà thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Hoàng Hà
Địa chỉ : Số nhà 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình
Mã chứng khoán : HHG
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Tổng số cổ phiếu : 34.896.354 cổ phiếu
Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian họp: 01 ngày, bắt đầu lúc 9h00, ngày 24/5/2025 (thứ Bảy)

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 8h30' đến 9h00'.

Địa điểm: Hội trường tầng 4, Công ty Cổ phần Hoàng Hà, Số nhà 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

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 vào ngày đăng ký cuối cùng 20/3/2025 được quyền tham gia đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Nội dung Đại hội:

1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025.
2. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
3. Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
4. Tờ trình mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025;
5. Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2025;
6. Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm tài chính năm 2024;

Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu được đăng trong Tài liệu Đại hội đồng cổ đông hoặc gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 20/5/2025. Trong trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay.

Tài liệu Đại hội đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được công bố trên website: www.hoanghaco.com.vn

Nơi nhận xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông:

Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Hoàng Hà
Số nhà 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình
Điện thoại: 02273.846 908 Fax: 02273.846 908

Thông báo này thay cho Giấy mời họp trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Giấy mời họp.

*** Nếu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 lần II vẫn không đủ điều kiện theo quy định để tiến hành, thì Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 lần III sẽ được tổ chức từ 9h ngày 31/5/2025 - Với Nội dung, địa điểm tổ chức và Danh sách cổ đông được quyền tham dự vẫn giữ nguyên như Giấy mời này.**

Trân trọng!



Lưu Huy Hà

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 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 2025 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 20/03/2025 được quyền tham gia đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 dùng 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 2025 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

**HHG****CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

Địa chỉ: Số 368 Lý Bôn - P. Tiền Phong - TP. Thái Bình

Điện thoại: 02276. 250 250; Fax: 02273. 846 908

Website: www.hoanghaco.com.vn

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 2025 Công ty cổ phần Hoàng Hà ngày 26/04/2025.

*Thái Bình, ngày 31 tháng 03 năm 2025***TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Chủ tịch****Lưu Huy Hà**

Thái Bình, ngày 31 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về công tác quản lý kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025

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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2024

Trong năm 2024 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 Thái Bình 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 chuyển, 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.

Ngoài những khó khăn trong hoạt động vận tải hành khách, trong năm 2024 vừa qua, mảng kinh doanh mua bán xe tải hạng nhẹ TMT của Công ty cũng gặp nhiều khó khăn do nhu cầu thị trường giảm sút mạnh, nhà máy không có sản phẩm để cung cấp trong thời gian dài. Để giảm thiểu chi phí, Công ty đã phải cho ngừng hoạt động mảng kinh doanh mua bán xe ô tô này.

Các dịch vụ cho thuê mặt bằng, cho thuê văn phòng hoạt động ổn định. Dự án Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình do Công ty làm chủ đầu tư đã được UBND thành phố Thái Bình 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. 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.

Thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 175.24/NQ-HH ngày 01/6/2024 theo Tờ trình số 148.24/T.Tr-HHG ngày 23/4/2024 của Hội đồng Quản trị về việc chuyển nhượng Dự án Văn phòng Công ty - Bến xe khách tại số 368 Lý Bôn, phường Tiên Phong, thành phố Thái Bình. Ngày 24/02/2025, Công ty Cổ phần Hoàng Hà đã ký Hợp đồng số 52/2025/HĐCN-HH-TPM về việc chuyển nhượng toàn bộ Dự án bất động sản Văn phòng Công ty - Bến xe khách cho Công ty Cổ phần Thương mại Tiên Phong Mới.

Năm 2024 là năm Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn về tài chính, ngừng hoạt động của mảng kinh doanh mua bán xe ô tô tải hạng nhẹ TMT, 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 2024

Đơn vị: Đồng

| Stt | Các chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | Tăng/giảm (%) |
|-------------|--|------------------------|------------------------|----------------|
| I. | Tổng doanh thu (Doanh thu từ hoạt động SXKD và thu nhập khác) | 61.935.443.470 | 41.557.780.663 | - 32,90 |
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 61.781.056.780 | 40.831.422.035 | |
| 2 | Doanh thu từ hoạt động tài chính. | 90.745.234 | 153.214.050 | |
| 3 | Doanh thu khác | 63.641.456 | 573.144.578 | |
| II. | Tổng chi phí | 77.475.146.180 | 74.581.698.003 | - 3,73 |
| 1 | Giá vốn hàng bán | 63.377.851.008 | 61.757.538.873 | |
| 2 | Chi phí tài chính. | 2.271.363.656 | 2.170.153.882 | |
| 3 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 11.431.727.496 | 10.589.685.054 | |
| 4 | Chi phí khác | 394.198.020 | 64.320.194 | |
| III. | Lợi nhuận trước thuế | -15.539.702.710 | -33.023.917.340 | |
| | Chi phí thuế TNDN hiện hành | | | |
| | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | | 278.234.237 | |
| IV. | Lợi nhuận sau thuế | -15.539.702.710 | -33.302.151.577 | |

1000272301
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HOÀNG H
THÁI BÌNH - T. TH

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp, ban hành 05 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 2024 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;
- Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Phạm Thị Loan và bổ nhiệm người phụ trách kế toán đối với bà Trịnh Thị Xinh.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Công ty đã tìm kiếm và ký Hợp đồng số 52/2025/HĐCN-HH-TPM ngày 24/2/2025 với đối tác nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản Văn phòng Công ty - Bến xe khách là Công ty Cổ phần Thương mại Tiên Phong Mới.

- 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 2024 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 2025.

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 2025 ở một số chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu: 25.450.933.020 đồng
- Tổng chi phí: 101.589.977.308 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -76.139.044.288 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. Đàm phán với các tổ chức tín dụng để tái cơ cấu nợ vay và giảm áp lực tài chính.
5. Tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình 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 2024 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2025. 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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lưu Huy Hà



BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2024 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ GIÁM SÁT NĂM 2024**1.1. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao, bao gồm:

- Giám sát quản trị và điều hành: Theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và Quyết định của Hội đồng Quản trị (HDQT) bởi HDQT và Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD), đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty;
- 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 HDQT 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 HDQT và Ban TGD;
- Phản hồi từ cổ đông: Không ghi nhận ý kiến hoặc yêu cầu bằng văn bản từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần trở lên liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc quản lý điều hành trong năm 2024.

1.2. Kết quả giám sát hoạt động quản lý và điều hành

1.2.1. Đối với Hội đồng Quản trị

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản lý và chỉ đạo, tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định pháp luật;
- Chỉ đạo Ban TGD triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024 và xây dựng kế hoạch năm 2025;
- 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

- Ban TGD tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Quyết định của HĐQT; chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách và quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh;
- 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 2024

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 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 31/12/2024, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính, phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Tổng doanh thu: 41,55 tỷ đồng, giảm 20,05 tỷ đồng so với năm 2023 (tương ứng giảm 32,5%), bao gồm:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 40,83 tỷ đồng, giảm 33,58% so với năm 2023;

- Doanh thu tài chính: 153,2 triệu đồng, từ lãi tiền gửi và tiền cho vay;

- Thu nhập khác: 573,1 triệu đồng, từ thanh lý tài sản và bồi thường bảo hiểm;

Tổng chi phí: 74,58 tỷ đồng, bao gồm:

- Giá vốn bán hàng: 61,7 tỷ đồng, vượt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 20,92 tỷ đồng, dẫn đến lỗ từ hoạt động này là -33,53 tỷ đồng;

- Chi phí tài chính: 2,17 tỷ đồng, giảm 2,98 tỷ đồng (73,98%) so với năm 2023, nhờ giảm chi phí lãi vay;

- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 10,58 tỷ đồng, giảm 722 triệu đồng so với năm 2023;

- Chi phí khác: 64,3 triệu đồng, từ các khoản phạt chậm nộp và vi phạm hành chính.

Lợi nhuận sau thuế: Lỗ 33,3 tỷ đồng, giảm 9,93 tỷ đồng (29,8%) so với mức lỗ năm 2023.

2.2. Tình hình tài chính

Tổng tài sản: 175,81 tỷ đồng, giảm 30,15 tỷ đồng so với năm 2023, trong đó:

- Tài sản ngắn hạn: Giảm 3,35 tỷ đồng, chủ yếu do giảm các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho;

- Tài sản dài hạn: Giảm 26,8 tỷ đồng, do thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2024;

Tổng nợ phải trả: 89,6 tỷ đồng, bao gồm:

- Nợ ngắn hạn: Tăng lên 31,6 tỷ đồng so với năm 2023, chủ yếu từ tăng vay ngắn hạn và nợ thuê tài chính;

- Nợ dài hạn: Giảm 28,5 tỷ đồng, do thanh toán các khoản vay dài hạn từ cá nhân và tổ chức.

Vốn chủ sở hữu: Vốn điều lệ: Duy trì ở mức 348,96 tỷ đồng

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: Lỗ lũy kế tăng từ 235,7 tỷ đồng (năm 2023) lên 269 tỷ đồng (năm 2024).

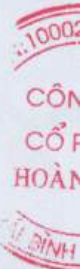
Nhận xét:

- Tổng công nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 85,5 tỷ đồng;
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 1,54 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 m², 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;

- 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.

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

Đơn vị tính: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Kế hoạch Năm 2024 | Thực hiện Năm 2024 | Tỷ lệ % thực hiện/ kế hoạch |
|-----|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 61.935.443.470 | 41.557.780.663 | 67,08% |
| 2 | Tổng chi phí | 77.475.146.180 | 74.581.698.003 | 96,27% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | (15.539.702.710) | (33.023.917.340) | 212,51% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | (15.539.702.710) | (33.302.151.577) | 214,31% |

Đánh giá:

- Doanh thu chỉ đạt 67,08% kế hoạch, trong khi chi phí đạt 96,27%, dẫn đến mức lỗ thực tế vượt xa dự kiến (hơn gấp đôi);

- 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

Mặc dù năm 2024 gặp nhiều khó khăn, HĐQT và Ban TGD đã nỗ lực duy trì hoạt động và kiểm soát chi phí. Tuy nhiên, để cải thiện tình hình tài chính và kinh doanh, Ban Kiểm soát đề xuất:

1. 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;

2. 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;

3. 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.

Ban Kiểm soát cam kết tiếp tục giám sát và hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2025.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

- Tiếp tục giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty và Nghị quyết ĐHĐCĐ;

- 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; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BKS;
- Đảm bảo đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban sản xuất kinh doanh và họp HĐQT, 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 2024. 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 2025

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thu Hương



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thái Bình, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

VỀ VIỆC THÔNG QUA BCTC KIỂM TOÁN NĂM 2024

HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 như sau:

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 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 2024 theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và HDQT Công ty CP Hoàng Hà đã công bố thông tin theo đúng quy định.
- Với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây.

Đơn vị: đồng

| Các chỉ tiêu | Số tiền |
|--|------------------|
| 1. Tổng tài sản | 175.815.285.115 |
| 2. Nợ phải trả | 89.661.532.525 |
| 3. Vốn chủ sở hữu, trong đó: | 86.153.752.590 |
| + 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 | -269.014.330.117 |
| 4. Tổng doanh thu (D.thu bán hàng và CCDV + DT hoạt động tài chính + thu nhập khác) | 41.557.780.663 |
| 5. Tổng chi phí (Giá vốn hàng bán + chi phí tài chính + chi phí QLDN + Chi phí khác) | 74.581.698.003 |
| 6. Lợi nhuận trước thuế | -33.023.917.340 |
| 7. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 278.234.237 |
| 8. Lợi nhuận sau thuế | -33.302.151.577 |

Kính trình đại hội cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Huy Hà



Số: 94.25/T.Tr-HHG

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

Thái Bình, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2025

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 2024 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 2025;
- 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 2025 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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Huy Hà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thái Bình, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận năm 2025 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị: đồng

| Các chỉ tiêu | Thực hiện năm 2024 | Kế hoạch năm 2025 | Tăng/ giảm (%) |
|---|--------------------|-------------------|----------------|
| I. Tổng doanh thu | 41.557.780.663 | 25.450.933.020 | -38,76% |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 40.831.422.035 | 24.402.008.616 | -40,24% |
| 2. Doanh thu từ hoạt động tài chính. | 153.214.050 | 1.048.924.404 | 584,61% |
| 3. Doanh thu khác | 573.144.578 | 0 | -100,00% |
| II. Tổng chi phí | 74.581.698.003 | 101.589.977.308 | 36,21% |
| 1. Giá vốn hàng bán | 61.757.538.873 | 42.279.847.992 | -31,54% |
| 2. Chi phí tài chính | 2.170.153.882 | 1.844.710.938 | -15,00% |
| 3. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 10.589.685.054 | 8.565.418.378 | -19,12% |
| 4. Chi phí khác | 64.320.194 | 48.900.000.000 | 75925,89% |
| III. Lợi nhuận trước thuế | -33.023.917.340 | -76.139.044.288 | 130,56% |
| IV. Thuế TNDN | | | |
| 1. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 278.234.237 | 315.234.237 | |
| V. Lợi nhuận sau thuế | -33.302.151.577 | -76.139.044.288 | 129,58% |
| VI. Tỷ lệ trả cổ tức | -954 | -2.191 | |

Kính trình đại hội cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Huy Hà



Số: 95.25/T.Tr-HHG

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

Thái Bình, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN VỀ THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

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 2025, 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 2025 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
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH
Lưu Huy Hà



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Thai Binh, May 2, 2025

NOTICE

REGARDING THE ORGANIZATION OF THE 2ND ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2025

Hoang Ha Joint Stock Company would like to announce the organization of the 2nd Annual General Meeting of Shareholders 2025 as follows:

- **Issuing Organization:** Hoang Ha Joint Stock Company
- **Address:** No. 368 Ly Bon Street, Tien Phong Ward, Thai Binh City
- **Stock Code:** HHG
- **Type of Securities:** Common shares
- **Total Number of Shares:** 34,896,354 shares
- **Par Value:** VND 10,000/share

Meeting Time: 1 day, starting at 9:00 AM on Saturday, May 24, 2025

Shareholder Registration and Verification: From 8:30 AM to 9:00 AM

Venue: 4th Floor Hall, Hoang Ha Joint Stock Company, No. 368 Ly Bon Street, Tien Phong Ward, Thai Binh City, Thai Binh Province

Eligibility to Attend:

All shareholders listed by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation as of the record date March 20, 2025, are entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Meeting Agenda:

1. Report from the Board of Directors on business management in 2024 and business plan for 2025
2. Proposal on the audited financial statements for 2024
3. Proposal on the business plan for 2025
4. Proposal on remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board for 2025
5. Proposal on the selection of the audit firm for the 2025 financial statements
6. Supervisory Board's report for the fiscal year 2024

Shareholders are kindly requested to confirm their attendance using the confirmation form provided in the AGM documents or via mail, phone, or fax before May 20, 2025. In case of inability to attend, shareholders may authorize another eligible organization/individual to attend on their behalf.

The 2025 AGM documents are published on the Company's website: www.hoanghaco.com.vn

Contact for Attendance Confirmation:

Administration & HR Department – Hoang Ha Joint Stock Company

Address: No. 368 Ly Bon Street, Tien Phong Ward, Thai Binh City

Phone: 02273.846 908

Fax: 02273.846 908

This notice serves as an official invitation in case shareholders have not received the physical invitation.

Note: If the 2nd Annual General Meeting of Shareholders 2025 does not meet the quorum requirements as prescribed, the 3rd Annual General Meeting will be held at 9:00 AM on May 31, 2025, with the same agenda, venue, and list of eligible shareholders as in this notice.

Sincerely!

On behalf of the Board of Directors

Chairman



Luu Huy Ha



HOANG HA JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 368 Ly Bon - Tien Phong Ward - Thai Binh City

Phone: 02276. 250 250; Fax: 02273. 846 908

Website: www.hoanghaco.com.vn

REGULATIONS ON THE ORGANIZATION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF HOANG HA JOINT STOCK COMPANY

CHAPTER I: GENERAL PROVISIONS

Article 1: Scope of Application

The Regulations on the organization of the General Meeting of Shareholders are used for the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hoang Ha Joint Stock Company (hereinafter referred to as "the Company").

These regulations specifically stipulate the rights and obligations of the parties involved in the General Meeting, as well as the conditions and procedures for conducting the General Meeting.

Article 2: Subjects of Application

Shareholders and other participants are responsible for complying with the provisions of these regulations.

CHAPTER II: RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTIES ATTENDING IN THE GENERAL MEETING

Article 3: Rights and Obligations of Ordinary Shareholders

3.1 Conditions for Attendance

All shareholders listed on the final registration list of the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) as of the last registration date, March 20, 2025, are entitled to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company.

3.2 Rights of Shareholders/Validly Authorized Representatives who are eligible to attend the General Meeting:

- Entitled to vote on all matters within the authority of the General Meeting of Shareholders;
- Entitled to authorize a representative in writing to attend and vote on their behalf at the General Meeting of Shareholders;
- The Organizing Committee of the General Meeting will publicly announce the entire agenda of the General Meeting. All eligible shareholders are allowed to provide their opinions either directly or through their authorized representatives. All participating opinions will be discussed at the General Meeting of Shareholders or answered in writing (*if time constraints do not permit discussion*).
- At the General Meeting of Shareholders, each shareholder or shareholder's representative attending the General Meeting of Shareholders must bring the Meeting Invitation, identification documents (*Citizen Identity Card or passport, etc.*), and the Authorization Letter (*for shareholder representatives*) to the Shareholder Eligibility Verification Committee and receive a Voting Card, Voting Ballot, and a Ballot Paper (*stating their shareholder ID and the number of shares eligible for voting*). The voting value of the Voting Card/Ballot Paper held by the shareholder or their representative corresponds to the percentage of voting shares they own or represent according to the registration for



attending the General Meeting, relative to the total number of voting shares held by delegates present at the General Meeting.

- Shareholders and shareholder representatives attending the General Meeting, after hearing reports on the items to be approved, will discuss and approve each item through voting;

- Shareholders arriving late to the General Meeting have the right to register immediately and then participate and vote at the General Meeting. However, the Chairperson is not responsible for pausing the meeting to allow shareholders to register, and the validity of the votes already conducted will not be affected.

3.3 Obligations of Ordinary Shareholders When Attending the General Meeting

- Attend or authorize attendance at the General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's regulations

- Comply with the provisions of these regulations;

- Ordinary shareholders or their representatives attending the meeting must complete the registration procedures with the Organizing Committee of the General Meeting;

- Strictly adhere to the rules of the General Meeting of Shareholders, respecting the results of the proceedings at the General Meeting.

Article 4: Rights and Obligations of the Shareholder Eligibility Verification Committee

The Shareholder Eligibility Verification Committee is appointed by the Company. The Shareholder Eligibility Verification Committee attending the General Meeting will receive documents of shareholders attending the meeting, distribute materials, voting ballots, and report to the General Meeting on the results of the shareholder eligibility verification for the General Meeting.

Article 5: Rights and Obligations of the Organizing Committee, Chairperson, and Secretary

5.1 The Board of Directors nominates the Presidium for approval by the General Meeting. The Chairperson of the Board of Directors of the Company is the Chairperson of the General Meeting. In the absence of the Chairperson, the highest-ranking officer of the Company will act as the Chairperson.

5.2 The decisions of the Chairperson regarding the order, procedures, or any issues arising outside the agenda of the General Meeting of Shareholders shall be final.

5.3 The Chairperson of the General Meeting carries out tasks that they deem necessary to conduct the General Meeting validly and orderly, or to ensure that the General Meeting reflects the wishes of the majority of the shareholders present.

5.4 Without needing to seek the General Meeting's approval, the Chairperson of the General Meeting of Shareholders may at any time postpone the General Meeting to another time and location as decided by the Chairperson if it is determined that:

- The behavior of attendees obstructs or has the potential to obstruct the orderly progress of the meeting; or

- The postponement is necessary for the proceedings of the General Meeting to be conducted validly.

5.5 The Secretariat is appointed by the Chairperson of the General Meeting to carry out the support tasks assigned by the Presidium.

CHAPTER III: CONDUCTING THE GENERAL MEETING**Article 6: Conditions for Conducting the General Meeting of Shareholders**

The third General Meeting of Shareholders will be held regardless of the total number of voting shares of shareholders attending the meeting.

Article 7: Procedures for Conducting the General Meeting of Shareholders

7.1 The General Meeting will sequentially discuss and approve the matters presented by the Board of Directors and the Board of Supervisors.

7.2 The General Meeting of Shareholders will be held in a single session (official).

7.3 Voting Principles and Procedures

The voting and vote counting for approving the reports, Proposals, Resolutions, and meeting matters at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hoang Ha Joint Stock Company will follow the principles and regulations outlined below:

1. Voting by raising the Voting Card when the Chairperson requests a vote on the following matters:
 - Approval of the selection of the Presidium and the Vote Counting Committee.
 - Approval of the agenda after the opening and the working regulations of the General Meeting.
 - Approval of the Minutes and Resolutions of the General Meeting.
2. Voting by Voting Ballot for reports and proposals from the Board of Directors and the Board of Supervisors.
3. The voting ballot is a pre-printed form, following the Company's template and bearing the seal of Hoang Ha Joint Stock Company on the organization name, distributed to shareholders upon attending the General Meeting.
4. To facilitate and expedite the vote-counting process, the General Meeting uses pre-printed voting ballots containing the following information: shareholder ID and number of shares owned. Each shareholder is issued one voting ballot. The collection and counting of voting ballots are conducted by the Vote Counting Committee.
5. The voting results—approve, disapprove, or abstain—are the total number of shares owned, accumulated from the corresponding voting ballots.
6. Invalid ballot regulations:

Voting ballots will be considered invalid if they contain any of the following elements:

 - The ballot is not issued by the Organizing Committee following the prescribed template;
 - The ballot is torn, incomplete, or lacks necessary information for vote counting;
 - The ballot is left blank, with no opinion written, or contains multiple selections of two or more options.

CHAPTER IV: CONCLUSION OF THE GENERAL MEETING**Article 8: Approval of the Decisions of the General Meeting of Shareholders**

The decision of the General Meeting of Shareholders regarding the approval of the Company's Charter of Organization and Operation can only be passed if it is approved by shareholders representing at least 65% of the total voting shares of all shareholders and their representatives attending the meeting. For other matters, the approval rate must be over 50%.

Article 9: Minutes of the General Meeting of Shareholders



HOANG HA JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 368 Ly Bon - Tien Phong Ward - Thai Binh City

Phone: 02276. 250 250; Fax: 02273. 846 908

Website: www.hoanghaco.com.vn

All matters discussed at the General Meeting of Shareholders must be recorded in the meeting minutes by the Secretary. The meeting minutes will be read and approved before the meeting is adjourned and will be kept in the Company's minute book.

CHAPTER V: IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 10: Effectiveness of Implementation

These regulations, consisting of 5 chapters and 10 articles, are effective once approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hoang Ha Joint Stock Company on April 26, 2025.

Thai Binh, March 31, 2025

ON BEHALF OF THE BOARD

OF DIRECTORS

Chairperson



Lưu Huy Ha

Thai Binh, March 31, 2024

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS
On Business Management in 2024 and Business Plan for 2025

To: Esteemed Shareholders of Hoang Ha Joint Stock Company

In accordance with the functions and duties of the Board of Directors as stipulated by law and the Company's Charter, the Board of Directors of Hoang Ha Joint Stock Company respectfully reports to the Esteemed Shareholders on the Company's business management in 2024 and the business plan for 2025 as follows:

I. BUSINESS PERFORMANCE IN 2024

In 2024, the global situation continued to evolve in a complex and unpredictable manner, marked by numerous risks and uncertainties. Military conflicts escalated, strategic competition among major powers intensified, and many countries reinforced protectionist trade policies. The decline of several major economies and frequent disruptions in the global supply chain at various times had significant impacts on global peace, stability, and economic growth. Additionally, extreme natural disasters seriously affected people's lives and economic development in many countries.

In the context of ongoing international challenges such as high inflation, prolonged geopolitical conflicts, and the slowdown of major economies. However, with appropriate economic policies and effective governance by the Government, Vietnam's economy has overcome difficulties and achieved very positive results; energy and food security have been maintained, and the labor market has shown signs of recovery.

Despite the general economic context, the Company's operations have continued to face numerous challenges. In recent years, various forms and methods of passenger transportation such as ride-sharing vehicles, on-demand shuttle services, and contract vehicles operating on fixed routes have emerged across the country, particularly in Thai Binh province. These have severely impacted traditional transport enterprises. The inability of State management authorities to effectively regulate and ensure fair and healthy competition among different types of passenger transport services has continued to pose significant challenges for the Company.

In addition, most of the vehicles the Company has invested in have reached a stage of deterioration, resulting in high maintenance costs, reduced competitiveness, and low business efficiency.

In addition to the difficulties in passenger transport operations, in 2024, the Company's business segment of trading TMT light trucks also faced many challenges due to a sharp decline in market demand and prolonged periods during which the factory had no products to supply. To minimize costs, the Company had to cease operations of this automobile trading segment.

The office and premises leasing services have remained stable. Thai Binh City Western Bus Station, for which the Company is the investor, has been handed over by the People's Committee of Thai Binh City. However, construction has not yet commenced because the project site borders the frontage road of the S1 bypass (National Highway 10) and Planned Road No. 2. Currently, the frontage road of Route S1 has not been constructed, and although the Provincial People's Committee has issued a land allocation decision for the construction of Planned Road No. 2, it has yet to be completed. As a result, the project land plot currently has no access road, and the project cannot proceed.

The Vu Phuc Riverside Urban Area Project: The company is the sponsor for planning development and has completed the planning process. It is currently in the process of completing the necessary procedures to become the investor of the project.

In implementation of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 No. 175.24/NQ-HH dated June 01, 2024, pursuant to Proposal No. 148.24/T.Tr-HHG dated April 23, 2024, of the Board of Directors regarding the transfer of the Company Office - Bus Station Project at 368 Ly Bon, Tien Phong Ward, Thai Binh City, on February 24, 2025, Hoang Ha Joint Stock Company signed Contract No. 52/2025/HDCN-HH-TPM on the transfer of the entire real estate project of the Company Office - Bus Station to Tien Phong Moi Trading Joint Stock Company.

The year 2024 remains financially challenging for the company, with the discontinuation of the light-duty TMT truck trading business, a significant decline in revenue, and low efficiency. The company faced considerable financial balancing difficulties; therefore, no new investments were made during the year, and activities were primarily limited to maintaining existing operations.

Regarding the Results of the 2024 Plan Implementation

Unit: VND

| No. | Indicators | 2024 Plan | 2024 Actual | Increase/Decrease (%) |
|-------------|---|------------------------|------------------------|-----------------------|
| I. | Total Revenue (Revenue from production and business activities and other income) | 61,935,443,470 | 41,557,780,663 | - 32.90 |
| 1 | Revenue from sales of goods and provision of services | 61,781,056,780 | 40,831,422,035 | |
| 2 | Revenue from financial activities | 90,745,234 | 153,214,050 | |
| 3 | Other Revenue | 63,641,456 | 573,144,578 | |
| II. | Total Expenses | 77,475,146,180 | 74,581,698,003 | - 3.73 |
| 1 | Cost of Goods Sold | 63,377,851,008 | 61,757,538,873 | |
| 2 | Financial Expenses | 2,271,363,656 | 2,170,153,882 | |
| 3 | Administrative Expenses | 11,431,727,496 | 10,589,685,054 | |
| 4 | Other Expenses | 394,198,020 | 64,320,194 | |
| III. | Profit Before Tax | -15,539,702,710 | -33,023,917,340 | |
| | Current Corporate Income Tax Expense | | | |
| | Deferred Corporate Income Tax Expense | | 278,234,237 | |
| IV. | Profit After Tax | -15,539,702,710 | -33,302,151,577 | |

II. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

In 2024, the Board of Directors held 05 meetings, issued 05 resolutions, and disclosed information in full compliance with regulations. The key activities undertaken by the Board of Directors during the year include:

- Successfully organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2024, with all proposals and reports approved by 100%.
- Continuing the implementation of the contract with the Thai Binh Department of Transport to invest in the construction of the Thai Binh City Western Bus Station.
- Dismissing Ms. Pham Thi Loan from the position of Chief Accountant and appointing Ms. Trinh Thi Xinh as the person in charge of accounting.
- Implementing the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024, the Company sought and signed Contract No. 52/2025/HDCN-HH-TPM dated February 24, 2025, with the partner receiving the transfer of the entire real estate

project of the Company Office - Bus Station to Tien Phong Moi Trading Joint Stock Company.

- Closely monitoring the reports submitted to the Board of Directors by the Board of Management during the company's operations.
- Collaborating with the Board of Supervisors to effectively conduct inspections and oversee the activities of departments and production units.

III. SUPERVISION RESULTS OF THE BOARD OF DIRECTORS OVER THE GENERAL DIRECTOR AND COMPANY MANAGEMENT

The Board of Directors acknowledges the efforts of the General Director and other company management personnel in implementing the directives of the Board of Directors and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders regarding the company's strategic directions and plans for 2024

The Board of Management has effectively performed the functions and duties of production and business operation, boldly making changes, reducing personnel, rearranging departments toward streamlining and increasing work efficiency; Successfully implemented policies and benefits for employees, ensuring that staff and means of operation fully meet the conditions prescribed by law.

IV. BUSINESS PLAN FOR 2025.

Given the complex developments in passenger transport activities as presented above and based on the actual situation of the business, the Board of Directors of Hoang Ha Joint Stock Company has planned for 2025 with the following key indicators:

- Total revenue: 25,450,933,020 VND
- Total expenses: 101,589,977,308 VND
- Profit after tax: -76,139,044,288 VND

To achieve the above plan, overcome current difficulties, and create a foundation for development, the Board of Directors proposes the following solutions:

1. Focus on exploiting existing business segments, improve service capacity and quality through investment in new vehicles, enhance training for staff and employees.
2. Streamline unnecessary job positions, rearrange and adjust resources to ensure work efficiency, review and cut unnecessary expenses.
3. Research and implement new services to diversify revenue, search for effective financial investment opportunities, strengthen production capacity and financial risk management.
4. Negotiate with credit institutions to restructure debt and reduce financial pressure.

5. Focus resources on investing in the construction of Thai Binh City Western Bus Station according to Class I bus station standards in Phu Xuan commune, Thai Binh city, ensuring quality and progress immediately after handover by state management agencies.

Dear General Meeting!

Despite many difficulties in the coming time, the Board of Directors and the Board of Management will strive to fulfill the set objectives. We look forward to receiving feedback and suggestions from our shareholders.

Above is the Board of Directors' report on the activities regarding business management in 2024 and the business plan for 2025. Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration.

We wish all esteemed delegates and shareholders good health, happiness, and success.

Thank you very much!

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRPERSON**



Luu Huy Ha



**REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS
AT THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Dear General Meeting of Shareholders,

Pursuant to the functions, tasks and powers of the Board of Supervisors (BOS) as prescribed in the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and the Charter of Hoang Ha Joint Stock Company, together with the results of supervision, inspection and examination of the 2024 financial statements audited by International Auditing Company Limited, the Board of Supervisors respectfully reports to the General Meeting of Shareholders on the results of supervision activities in 2024 and the direction of operation in 2025 as follows:

I. ACTIVITIES AND RESULTS OF SUPERVISION IN 2024

1.1. Activities of the Board of Supervisors

In 2024, the Board of Supervisors has fully performed its assigned tasks, including:

- Supervising governance and operations: Monitoring implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) and the Decisions of the Board of Directors (BOD) by the Board of Directors and the Board of Management (BOM), ensuring compliance with the law and the Company's Charter;

- Financial inspection: Reviewing the reasonableness, legality and honesty of business situation reports, accounting data, financial statements; analyzing and evaluating the effectiveness of production and business activities;

- Participating in governance: Sending members to attend all regular meetings of the Board of Directors to grasp information and give timely opinions;

- Receiving documents: Receiving in full and on time the Resolutions, Decisions, Regulations and Financial Statements from the Board of Directors and the Board of Management;

- Feedback from shareholders: No written comments or requests were recorded from shareholders or groups of shareholders owning 5% or more of shares related to production, business or management activities in 2024.

1.2. Results of monitoring management and operation activities

1.2.1. For the Board of Directors

- The Board of Directors has performed well its management and direction role, complied with the Company's Charter, the Resolution of the General Meeting of Shareholders and legal regulations;

- The Board of Management has been directed to implement the 2024 business plan and develop the 2025 plan;

- Orientational decisions within the authority of the Board of Directors have been issued to ensure the stable operation of the Company.

1.2.2. For the Board of Management

- The Board of Management has complied with the Company's Charter, the Resolution of the General Meeting of Shareholders and the Decision of the Board of Directors; fully complied with the policies, guidelines and legal regulations related to business activities;

- Under the direction of the Board of Directors, the Board of Management has made efforts to operate the Company, performed well the assigned tasks and preserved capital for shareholders in the context of economic difficulties.

II. RESULTS OF MONITORING FINANCIAL SITUATION AND PRODUCTION AND BUSINESS ACTIVITIES

2.1. Production and business activities results in 2024

The consolidated financial statements for 2024 have been audited by International Auditing Company Limited, honestly and reasonably reflecting the financial situation of the Company as of December 31, 2024, business activities results and cash flows in the fiscal year, in accordance with the Vietnamese enterprise accounting regime and current legal regulations. Specific indicators are as follows:

Total revenue: 41.55 billion VND, down 20.05 billion VND compared to 2023 (equivalent to a decrease of 32.5%), including:

- Revenue from sales and service provision: 40.83 billion VND, down 33.58% compared to 2023;

- Financial revenue: 153.2 million VND, from interest on deposits and loans;

- Other income: 573.1 million VND, from asset liquidation and insurance compensation;

Total expenses: 74.58 billion VND, including:

- Cost of goods sold: 61.7 billion VND, exceeding revenue from sales and service provision by 20.92 billion VND, resulting in a loss of -33.53 billion VND from this activity;

- Financial expenses: 2.17 billion VND, down 2.98 billion VND (73.98%) compared to 2023, thanks to reduced interest expenses;

- Business management expenses: 10.58 billion VND, down 722 million VND compared to 2023;

- Other expenses: 64.3 million VND, from late payment fines and administrative violations.

Profit after tax: Loss of 33.3 billion VND, down 9.93 billion VND (29.8%) compared to the loss in 2023.

2.2. Financial situation

Total assets: 175.81 billion VND, down 30.15 billion VND compared to 2023, of which:

- Current assets: Down 3.35 billion VND, mainly due to a decrease in current receivables and inventories;

- Non-current assets: Down 26.8 billion VND, due to the liquidation of some fixed assets in 2024;

Total liabilities: 89.6 billion VND, including:

- Current debt: Increased by 31.6 billion VND compared to 2023, mainly from an increase in current loans and financial leasing debts;

- Non-current debt: Down 28.5 billion VND, due to payment of non-current loans from individuals and organizations.

Equity: Charter capital: Maintained at 348.96 billion VND

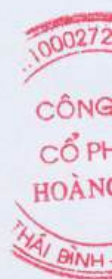
Undistributed profit after tax: Accumulated loss increased from 235.7 billion VND (in 2023) to 269 billion VND (in 2024).

Comments:

- Total current debt exceeds current assets by 85.5 billion VND;

- Net cash flow from operating activities is negative 1.54 billion VND;

- These factors show that the Company is facing significant doubts about its ability to continue operating. The Board of Supervisors recommends that the Board of Directors and the Board of Management reassess the situation and



implement measures to improve liquidity, ensuring stable operations for at least the next 12 months.

2.3. Project and investment implementation status

- Thai Binh City Western Bus Station Project: Total investment capital of 119 billion VND, area of 47,683 m², bus station standard type 1. However, the project was stalled due to: The land adjacent to the bypass road S1 (not yet built) and planned road No. 2 (land allocation decision has been made but not completed), leading to lack of access road;

- Project transfer: On February 24, 2025, the Company signed Transfer Contract No. 52/2025/HDCN-HH-TPM with Tien Phong Moi Trading Joint Stock Company, transferring the entire project of Office - Bus Station at 368 Ly Bon, Thai Binh City.

2.4. Implementation of production and business plan according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders

Unit: VND

| No. | Item | Plan in 2024 | Implementation in 2024 | % of implementation/plan |
|-----|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|
| 1 | Total Revenue | 61,935,443,470 | 41,557,780,663 | 67.08% |
| 2 | Total Expenses | 77,475,146,180 | 74,581,698,003 | 96.27% |
| 3 | Profit Before Tax | (15,539,702,710) | (33,023,917,340) | 212.51% |
| 4 | Profit After Tax | (15,539,702,710) | (33,302,151,577) | 214.31% |

Assessment:

- Revenue only reached 67.08% of the plan, while costs reached 96.27%, leading to an actual loss exceeding expectations (more than double);

- The company continues to face business challenges, especially from declining revenue and prolonged losses;

- The Board of Management has made efforts to cut financial costs, but business performance has not improved significantly. The financial structure needs to be restructured to increase liquidity and reduce risks.

III. PROPOSALS AND RECOMMENDATIONS

Despite many difficulties in 2024, the Board of Directors and the Board of Management have made efforts to maintain operations and control costs. However, to improve the financial and business situation, the Board of Supervisors proposes:

1. Strengthen cost management: Improve financial transparency, optimize costs and restructure finances to improve operational efficiency;
2. Boost business: Seek new business opportunities, mobilize capital at low cost, expand the market and improve service quality to increase revenue;
3. Complete projects: Accelerate the progress of Thai Binh City Western Bus Station Project, coordinate with relevant agencies to solve access problems, create long-term revenue sources.

The Board of Supervisors commits to continue to monitor and support the Company to achieve the set goals in 2025.

IV. OPERATING DIRECTIONS IN 2025

- Continue to monitor implementation of the Company's Charter and Resolution of the General Meeting of Shareholders;
- Check the reasonableness and validity of accounting operations and appraising periodic financial statements (quarterly, annually);
- Closely monitor capital management and use; assign specific tasks to each member of the Board of Supervisors;
- Ensure that representatives of the Board of Supervisors fully attend production and business meetings and Board of Directors meetings, promptly evaluate and make recommendations to ensure safe, effective and legally compliant operations.

The above is the Board of Supervisors' performance report in 2024. The Board of Supervisors respectfully submits it to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

We wish the General Meeting of Shareholders a great success. Sincerely thanks!

Thai Binh, March 30, 2025

**FOR BOARD OF SUPERVISORS
HEAD OF THE BOARD**



Nguyen Thu Huong



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Thai Binh, March 31, 2025

PROPOSAL

**TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
REGARDING THE APPROVAL OF THE AUDITED FINANCIAL
STATEMENTS FOR 2024**

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the audited financial statements for 2024 as follows:

- The audited financial statements for 2024 were audited by International Auditing Company Limited (iCPA)
- International Auditing Company Limited (iCPA) conducted the audit of the 2024 financial statements in accordance with Vietnamese Accounting Standards, and the Board of Directors of Hoang Ha Joint Stock Company has disclosed the information in accordance with applicable regulations.
- Key financial indicators are as follows.

Unit: VND

| Indicators | Amount |
|--|------------------------|
| 1. Total assets | 175,815,285,115 |
| 2. Liabilities | 89,661,532,525 |
| 3. Owner's equity, including: | 86,153,752,590 |
| + Capital contribution by the owner | 348,963,540,000 |
| + Development investment fund | 5,272,435,487 |
| + Share premium. | 932,107,220 |
| + Undistributed post-tax profit | -269,014,330,117 |
| 4. Total revenue (<i>Revenue from sales and services + financial income + other income</i>) | 41,557,780,663 |
| 5. Total expenses (<i>Cost of goods sold + financial expenses + general and administrative expenses + other expenses</i>) | 74,581,698,003 |
| 6. Profit before tax | -33,023,917,340 |
| 7. Deferred CIT expense | 278,234,237 |
| 8. Profit after tax | -33,302,151,577 |

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRPERSON



Luu Huy Ha

Thai Binh, March 31, 2025

PROPOSAL**TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS****REGARDING THE BUSINESS PLAN FOR 2025**

Based on the business performance in 2024, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the 2025 business and profit plan with the following key indicators:

Unit: VND

| Indicators | Actual 2024 | Plan 2025 | Increase/Decrease (%) |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|
| I. Total revenue | 41,557,780,663 | 25,450,933,020 | -38.76% |
| 1. Revenue from sales and services | 40,831,422,035 | 24,402,008,616 | -40.24% |
| 2. Financial income. | 153,214,050 | 1,048,924,404 | 584.61% |
| 3. Other income | 573,144,578 | 0 | -100.00% |
| II. Total expenses | 74,581,698,003 | 101,589,977,308 | 36.21% |
| 1. Cost of goods sold | 61,757,538,873 | 42,279,847,992 | -31.54% |
| 2. Financial expenses | 2,170,153,882 | 1,844,710,938 | -15.00% |
| 3. General and administrative expenses | 10,589,685,054 | 8,565,418,378 | -19.12% |
| 4. Other expenses | 64,320,194 | 48,900,000,000 | 75925.89% |
| III. Profit before tax | -33,023,917,340 | -76,139,044,288 | 130.56% |
| IV. Corporate income tax (CIT) | | | |
| 1. Deferred CIT expense | 278,234,237 | 315,234,237 | |
| V. Profit after tax | -33,302,151,577 | -76,139,044,288 | 129.58% |
| VI. Dividend payout ratio | -954 | -2,191 | |

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**CHAIRPERSON**

Luu Huy Ha



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No. 94.25/T.Tr-HHG

Thai Binh, March 31, 2025

PROPOSAL
TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
REGARDING THE SELECTION OF THE AUDIT FIRM FOR 2025

Dear Esteemed Shareholders!

Pursuant to the obligations stipulated in the Charter of Hoang Ha Joint Stock Company and other relevant legal provisions, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the proposal on selecting an independent audit firm to audit the 2025 financial statements of Hoang Ha Joint Stock Company based on the following selection criteria:

- A legally operating auditing firm in Vietnam, approved by the State Securities Commission to audit listed companies in 2025;
- Reputable for audit quality and experienced in auditing public companies and listed companies;
- Able to meet the Company's requirements regarding audit scope and schedule;
- Offering reasonable audit fees in line with the audit quality.

Based on the above criteria, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval to authorize the Board of Directors to decide and sign a contract with the selected independent audit firm to audit the Company's 2025 financial statements and review the semi-annual financial statements, ensuring quality and efficiency at a reasonable cost in compliance with the law.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration!

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRPERSON



Lưu Huy Hà



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

No. 95.25/T.Tr-HHG

Thai Binh, March 31, 2025

PROPOSAL
TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
REGARDING REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS
AND THE BOARD OF SUPERVISORS IN 2025

Dear Esteemed Shareholders!

Pursuant to the Charter of Hoang Ha Joint Stock Company and based on the 2025 business plan, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors of Hoang Ha Joint Stock Company in 2025 as follows:

1. For the Board of Directors (BOD):

- Chairperson of the BOD: 5,000,000VND/month
- Vice Chairperson of the BOD: 3,000,000 VND/month
- Member of the BOD: 2,000,000 VND/month

2. For the Board of Supervisors (BOS):

- Head of BOS: 2,000,000 VND/month
- Member of the BOS: 1,000,000 VND/month

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRPERSON

Luu Huy Ha