

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 (“ĐHĐCD”) Tổng Công ty đã biểu quyết đề thông qua các Nghị quyết sau:

- NGHỊ QUYẾT 1: ĐHĐCD 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.
- NGHỊ QUYẾT 2: ĐHĐCD thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 của Tổng Công ty.
- NGHỊ QUYẾT 3: ĐHĐCD 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.
- NGHỊ QUYẾT 4: ĐHĐCD thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2024 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2025.
- NGHỊ QUYẾT 5: ĐHĐCD 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:
 - 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
 - Kế hoạch thù lao năm 2025 (Từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 và 01 tháng thù lao nhân dịp Tết Nguyên đán):
 - Hội đồng quản trị:
 - Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
 - Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/người/tháng.
 - 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 (để t/h);
- Lưu VT, HĐQT;

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI VÀ NỘI-
CÔNG TY CỔ PHẦN
NGUYỄN THÁI DŨNG



MSDN: 0100101273

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 ĐHĐCĐ 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. Phần 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

RESOLUTIONS
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER 2025

THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
HANOI TRADE JOINT STOCK CORPORATION

Pursuant to:

- Enterprise Law 2020 and other relevant regulations;
- The Charter of the Hanoi Trade Joint Stock Corporation;
- The Meeting Minutes of the General Meeting of Shareholders of the Company date 29/4/2025.

RESOLUTION

Article 1. The General Meeting of Shareholders ("GMS") approved the following resolution:

1. **RESOLUTION NO.1:** The GMS approved Report on Business results for 2024 and Plan for 2025 of the Company's BOM.
2. **RESOLUTION NO.2:** The GMS approved the Separated and Consolidated Audited FS 2024 of the Company.
3. **RESOLUTION NO.3:** The GMS approved the Report on the BOD on operation results in 2024 and Plan in 2025.
4. **RESOLUTION NO.4:** The GMS approved the Report of IC operation in 2024 and plan for 2025.
5. **RESOLUTION NO.5:** The GMS approved the remuneration of the BOD and IC of 2024 and plan in 2025 pursuant to the Proposal No. 62/2025/TTr-HĐQT dated 08/04/2025 of BOD, detailed as follows:
 - 5.1. The BOD and IC's remuneration of 2024 (from January 1st 2024 to December 31st 2024 and 01 month remuneration for Lunar New Year): 208,000,000 VND (including personal tax income), detailed as follow:
 - Total remuneration of BOD 2024: 143,000,000 VND
 - Total remuneration of IC 2024: 65,000,000 VND
 - 5.2. Plan of BOD and IC's remuneration for 2025 (from January 1st 2025 to December 31st 2025 and 01 month remuneration for Lunar New Year) as follows:
 - 5.2.1 BOD:
 - Chairman of BOD: 5,000,000 VND/month.
 - Member of BOD: 3,000,000 VND/member/month.
 - 5.2.2 IC:
 - Head of IC: 3,000,000 VND/month.



- Member of IC: 1,000,000 VND/member/month.

6. **RESOLUTION NO.6:** The GMS approved the plan of not distributing the funds and paying dividends to shareholders in 2024 pursuant to Proposal No. 61/2025/TTr-HĐQT dated 08/04/2025 of BOD.
7. **RESOLUTION NO.7:** The GMS approved the authorization for the Board of Directors to decide on the selection of an independent auditor to audit the FS 2025 pursuant to the Proposal No. 63/2025/TTr-BKS dated 08/4/2025 of the IC.
8. **RESOLUTION NO.8:** The GMS fully authorizes the BOD and allows the BOD to authorize the Chairman of the BOD or other members of the BOD to consider, decide, and organize the implementation of issues approved by the GMS and to consider and decide on other matters within the authority of the GMS that arise and must be resolved between two annual GMS and to carry out related procedures according to regulations.

The contents of the resolutions, authorizations in accordance with the Annual GMS's resolution of 2025 shall take effect from the date of approval and shall not be limited in validity until the GMS makes another decision to replace them.

Article 2: This Resolution takes effect from the date of signing.

Shareholders, Board of Directors, Inspection Committee, General Director, Heads of Departments/Offices/Branch/Unit under the Company and related individuals are responsible for implementing this Resolution./.

Recipient:

- Article 2 (for implementation);
- Filling, BOD;

ON BEHALF OF THE GMS
CHAIRING OF THE GMS
TỔNG CÔNG TY
THƯƠNG MẠI HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
NGUYỄN THAI DUNG



THE MEETING MINUTES
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER 2025
DATED 29/04/2025

Enterprise's Name : *HANOI TRADE JOINT STOCK CORPORATION*
(Company")
Headquarter : 38-40 Le Thai To, Hoan Kiem District, Hanoi.
Enterprise's Code : 0100101273
Time : 8 a.m on 29/04/2025
Location : 7 floor, the Company's Headquarter, 38-40 Le Thai To, Hoan Kiem District, Hanoi.

Main content of the Meeting:

1. Report on Business results for 2024 and Plan for 2025 of the Board of Management ("BOM") of the Company.
2. The Separated and Consolidated Audited Financial Statements ("FS") 2024.
3. Report on the Board of Directors ("BOD") on Operation results in 2024 and Plan in 2025
4. Report of Inspection Committee ("IC") operation in 2024 and plan for 2025
5. Proposal on approval of remuneration of the BOD and IC of 2024 and plan in 2025;
6. Proposal on dividend distribution for 2024;
7. Proposal on selection of Auditor Company to audit the FS 2025;
8. Other content (if any);
9. Approving the Meeting Minute and Resolution of Annual General Meeting of Shareholder 2025 ("GMS").

A. GMS OPENING AND PARTICIPANTS:

I. GMS Opening:

The GMS listened to Ms. Do Tue Tam - Deputy General Director of the Company on behalf of the Organizing Committee deliver the opening speech of the GMS.

II. GMS Participants:

1. Shareholders:

All shareholders currently owning shares of the Company as of the shareholder list closing date of March 31, 2025.

2. The BOD's member:

- Mr. Nguyen Thai Dung – Chairman.

3. The IC's member:

- Ms. Nguyen Hong Hai – Head of IC

4. The BOM's member:

- Ms. Duong Thi Lam - General Director
- Ms. Do Tue Tam - Deputy General Director
- Ms. Nguyen Thu Hang - Chief Accountant

III. Shareholder qualification verification report:

At 9:00 a.m, the GMS listened to Mr. Dang Thanh Tung - Head of the Shareholder Qualification Examination Committee - report on the results of the shareholder qualification verification:

- Total number of shareholders entitled to attend the meeting: 394 shareholders, total number of shares owned: 219,958,600 shares, equivalent to 100% of total number of voting shares.
- Shareholders attending the General Meeting include: 31 official and authorized shareholders, representing the ownership of 217,622,441 shares, accounting for 98,9379% of the total number of voting shares.
- Number of absent shareholders: 363 shareholders, representing the ownership of 2,336,159 shares, accounting for 1,0621% of the total number of voting shares.

Pursuant to the Law on Enterprises 2020 and the Charter of the Company, the number of shareholders officially attending and authorized to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company, the number of shareholders ensuring that the Annual General Meeting of Shareholders 2025 is conducted validly.

Before proceeding with the next tasks in the content of the GMS, the Organizing Committee recorded that 01 delegate, who is the authorized representative for 2,000 shares of shareholder code HTM.000006 (who has completed the registration procedure to attend the meeting according to regulations), left the meeting room and did not participate in voting on the contents according to the GMS's Meeting agenda. Therefore, the number of shares attending and voting on the contents in the GMS's Meeting agenda was recorded as 217,620,441 shares.

B. GMS CONTENT

I. GMS approved the Working and Voting Regulations:

Ms. Do Tue Tam submit the Working and Voting Regulations to obtain the GMS's approval.

The GMS voted by raising voting cards and approved the Working and Voting Regulations.

Discussion of shareholders: None.

Voting result:

Affirmative: 217,620,441 voting, equivalent to 100% of the total shares have voting rights attending the meeting.

Negative: 0 voting, equivalent to 0% of the total shares have voting rights attending the meeting.

Abstentions: 0 voting, equivalent to 0% of the total shares have voting rights attending the meeting.

II. GMS approved the Chairing Committee, the Secretary Committee and the Vote Counting Committee:

1. The Chairing Committee:

- Mr. Nguyen Thai Dung - Chairman – Chairing of the GMS.
- Ms. Duong Thi Lam - General Director – Member of the Chairing Committee

2. The Secretary Committee :

- Ms. Luong Thi Khanh - Head of the Secretary Committee
- Mr. Chu Huy Tung - Member

3. The Vote Counting Committee:

- Mr. Dang Thanh Tung - Head of the Vote Counting Committee
- Ms. Nguyen Thu Hang - Member
- Mr. Nguyen Trung Dung - Member.

The GMS voted by raising voting cards and approved the Chairing Committee, the Secretary Committee and the Vote Counting Committee:

Discussion of shareholders: None.

Voting result:

Affirmative: 217,620,441 voting, equivalent to 100% of the total shares have voting rights attending the meeting.

Negative: 0 voting, equivalent to 0% of the total shares have voting rights attending the meeting.

Abstentions: 0 voting, equivalent to 0% of the total shares have voting rights attending the meeting.

III. GMS approved the Meeting agenda:

The GMS heard Mr. Nguyen Thai Dung – Chairing of the GMS presented the Meeting agenda to obtain GMS's approval.

The GMS voted by raising voting cards and approved the Meeting agenda

Discussion of shareholders: None.

Voting result:

Affirmative: 217,620,441 voting, equivalent to 100% of the total shares have voting rights attending the meeting.

Negative: 0 voting, equivalent to 0% of the total shares have voting rights attending the meeting.

Abstentions: 0 voting, equivalent to 0% of the total shares have voting rights attending the meeting.

IV. Reports and Proposals presented in the GMS:

1. The GMS heard Ms. Duong Thi Lam – General Director of the Company presented:
 - Report on Business results for 2024 and Plan for 2025 of the Company's BOM.
 - The Separated and Consolidated Audited FS 2024.
2. The GMS heard Mr. Nguyen Thai Dung – Chairing of the GMS presented:
 - Report on the BOD on Operation results in 2024 and Plan in 2025;
 - Proposal of BOD No. 62/2025/TTr-HĐQT dated 08/04/2025 on approval of remuneration of the BOD and IC of 2024 and plan in 2025;
 - Proposal of BOD No. 61/2025/TTr-HĐQT dated 08/04/2025 on dividend distribution for 2024;
3. The GMS heard Ms. Nguyen Hong Hai – Head of IC presented:
 - Report of IC operation in 2024 and plan for 2025;

- Proposal of BOD No. 63/2025/TTr-HDQT dated 08/04/2025 on selection of Auditor Company to audit the FS 2025.

V. The GMS's discussion:

- Shareholder (shareholder code: HTM.000237) commented: Sympathize with the business results in 2024 and the general difficulties of the Company. The Shareholder respectfully request that the Company update the progress of project implementation (Bac Qua market project, ...), update the restructuring process of the Company. The Shareholder request the Chairing Committee to share more in the context of the current difficult world economy, how it will affect the production and business activities of the Company. We sincerely hope that the Company will consider paying dividends to shareholders soon.

=> Ms. Duong Thi Lam – General Director responses:

- The BOD of the Company has made great efforts to maintain the stability of core production and business activities, focusing on promoting export activities in an effective and capital-safe manner. Since the time the Company was equitized, the BOD and the Board of Management have coordinated to promote export activities, however, due to the impact of the world economy not recovering, the impact of war and conflicts between countries in the world, the export results have not been achieved according to the plan.

- The Bac Qua Supermarket Project is in the process of completion to put into operation. The BOD of the Company is currently studying the feasibility of a number of projects to develop a plan for implementation in the coming time.

- The BOD has implemented the necessary tasks to streamline the apparatus and promote the capacity of the Company's employees.

- In the coming year, the Company strives to promote production and business activities to bring economic efficiency to the Corporation and its shareholders.

VI. The Resolutions approved:

After hearing all the Reports, Proposals and discussing in the GMS's meeting, the Annual GMS 2025 voted by raising voting cards and approve the following Resolutions:

1. **RESOLUTION NO.1:** The GMS approved Report on Business results for 2024 and Plan for 2025 of the Company's BOM.

Voting results:

Affirmative: 217,620,441 voting, equivalent to 100% of the total shares have voting rights attending the meeting.

Negative: 0 voting, equivalent to 0% of the total shares have voting rights attending the meeting.

Abstentions: 0 voting, equivalent to 0% of the total shares have voting rights attending the meeting.

2. **RESOLUTION NO.2:** The GMS approved the Separated and Consolidated Audited FS 2024 of the Company.

Voting results:

Affirmative: 217,468,441 voting, equivalent to 99,9302% of the total shares have voting rights attending the meeting.

Negative: 0 voting, equivalent to 0% of the total shares have voting rights attending the meeting.

Abstentions: 152.000 voting, equivalent to 0,0698% of the total shares have voting rights attending the meeting.

3. **RESOLUTION NO.3:** The GMS approved the Report on the BOD on operation results in 2024 and Plan in 2025.

Voting results:

Affirmative: 217,620,441 voting, equivalent to 100% of the total shares have voting rights attending the meeting.

Negative: 0 voting, equivalent to 0% of the total shares have voting rights attending the meeting.

Abstentions: 0 voting, equivalent to 0% of the total shares have voting rights attending the meeting.

4. **RESOLUTION NO.4:** The GMS approved the Report of IC operation in 2024 and plan for 2025.

Voting results:

Affirmative: 217,468,441 voting, equivalent to 99,9302% of the total shares have voting rights attending the meeting.

Negative: 0 voting, equivalent to 0% of the total shares have voting rights attending the meeting.

Abstentions: 152.000 voting, equivalent to 0,0698% of the total shares have voting rights attending the meeting.

5. **RESOLUTION NO.5:** The GMS approved the remuneration of the BOD and IC of 2024 and plan in 2025 pursuant to the Proposal No. 62/2025/TTr-HĐQT dated 08/04/2025 of BOD, detailed as follows:

- 5.1. **The BOD and IC's remuneration of 2024 (from January 1st 2024 to December 31st 2024 and 01 month remuneration for Lunar New Year): 208,000,000 VND (including personal tax income), detailed as follow:**

- Total remuneration of BOD 2024: 143,000,000 VND
- Total remuneration of IC 2024: 65,000,000 VND

- 5.2. **Plan of BOD and IC's remuneration for 2025 (from January 1st 2025 to December 31st 2025 and 01 month remuneration for Lunar New Year) as follows:**

- 5.2.1 BOD:

- Chairman of BOD: 5,000,000 VND/month.
- Member of BOD: 3,000,000 VND/member/month.

- 5.2.2 IC:

- Head of IC: 3,000,000 VND/month.
- Member of IC: 1,000,000 VND/member/month.

Voting results:

Affirmative: 217,620,441 voting, equivalent to 100% of the total shares have voting rights attending the meeting.

Negative: 0 voting, equivalent to 0% of the total shares have voting rights attending the meeting.

Abstentions: 0 voting, equivalent to 0% of the total shares have voting rights attending the meeting.

6. **RESOLUTION NO.6:** The GMS approved the plan of not distributing the funds and paying dividends to shareholders in 2024 pursuant to Proposal No. 61/2025/TTr-HĐQT dated 08/04/2025 of BOD.

Voting results:

Affirmative: 217,468,441 voting, equivalent to 99,9302% of the total shares have voting rights attending the meeting.

Negative: 0 voting, equivalent to 0% of the total shares have voting rights attending the meeting.

Abstentions: 152.000 voting, equivalent to 0,0698% of the total shares have voting rights attending the meeting.

7. **RESOLUTION NO.7:** The GMS approved the authorization for the Board of Directors to decide on the selection of an independent auditor to audit the FS 2025 pursuant to the Proposal No. 63/2025/TTr-BKS dated 08/4/2025 of the IC.

Voting results:

Affirmative: 217,620,441 voting, equivalent to 100% of the total shares have voting rights attending the meeting.

Negative: 0 voting, equivalent to 0% of the total shares have voting rights attending the meeting.

Abstentions: 0 voting, equivalent to 0% of the total shares have voting rights attending the meeting.

8. **RESOLUTION NO.8:** The GMS fully authorizes the BOD and allows the BOD to authorize the Chairman of the BOD or other members of the BOD to consider, decide, and organize the implementation of issues approved by the GMS and to consider and decide on other matters within the authority of the GMS that arise and must be resolved between two annual GMS and to carry out related procedures according to regulations.

The contents of the resolutions, authorizations in accordance with the Annual GMS's resolution of 2025 shall take effect from the date of approval and shall not be limited in validity until the GMS makes another decision to replace them.

Voting results:

Affirmative: 217,468,441 voting, equivalent to 99,9302% of the total shares have voting rights attending the meeting.

Negative: 0 voting, equivalent to 0% of the total shares have voting rights attending the meeting.

Abstentions: 152.000 voting, equivalent to 0,0698% of the total shares have voting rights attending the meeting.

VII. Approving the Meeting Minutes, Resolution of the GMS

Mr. Chu Huy Tung – Member of the Secretary Committee presented the Meeting Minutes, Resolutions of the Annual GMS 2025 of the Company to obtain the GMS's approval.

Voting results:

Affirmative: 217,620,441 voting, equivalent to 100% of the total shares have voting rights attending the meeting.

Negative: 0 voting, equivalent to 0% of the total shares have voting rights attending the meeting.

Abstentions: 0 voting, equivalent to 0% of the total shares have voting rights attending the meeting.

C. THE GMS CLOSING:

Mr. Nguyen Thai Dung – Chairing of the GMS give a speech for GMS’s closing.

The GMS 2025 of the Hanoi Trade Joint Stock Corporation end at 10:45 a.m.

THE CHAIRING COMMITTEE

CHAIRING OF THE GMS



Nguyễn Thái Dung

The Secretary Committee

Head of the Secretary Committee
Luong Thi Khanh

MEMBER

Duong Thi Lam

Member
Chu Huy Tung

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 ĐHĐCĐ 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 lữ 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

3 CÔNG T

3 MẠI HÀ

3 TY CỔ P

SIEM - 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 Ty 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 đầu 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:

- 1. Ông Nguyễn Thái Dũng : Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 2. Bà Trần Thị Tuyết Nhung : Thành viên Hội đồng quản trị.
- 3. 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 Ẩm 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

010010
ÔNG CỘNG
JNG MẠI
NG TY CỔ P
KIỂM - T

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 vượt 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.

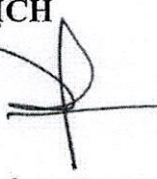
Trên đây là nội dung báo cáo về hoạt động của HĐQT Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty cổ phần, kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

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. Thù 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.

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



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

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

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.



**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: 63../2025/TTr-BKS

Hà Nội, ngày 03 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.





Hanoi, April 8th 2025

**REPORT ON PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS FOR 2024,
ORIENTATIONS FOR 2025 OF HANOI TRADE JOINT STOCK
CORPORATION**

To: General Meeting of Shareholders of Hanoi Trade Joint Stock Corporation

On behalf of Board of General Directors, I would like to report to Shareholders about the Production and Business Results in 2024 of Hanoi Trade Joint Stock Corporation (“Corporation” or “Hapro”) and Business Plan for 2025, in details:

I. GENERAL CONTEXT:

Pursuant to the Agenda approved in the Annual General Meeting of Shareholders 2024 dated April 24th of Hanoi Trade Joint Stock Corporation, Corporation has proactively promoted Production and Business Activities with core sectors of Agricultural Product Export and Domestic Trade. Nevertheless, The Revenue of Export Business Activities has not recovered and achieved the approved Plan, as in 2024, the Global and Viet Nam Economy all were impacted severely by post – Covid 19 Pandemic, Russia – Ukraine War as well as tough war in the Gaza Strip, Corporation keeps focus on Domestic Trade in Majority and exploiting trade infrastructure, overcoming difficulties, Corporation has also achieved some certain achievements for the 2024 Fiscal Year as follows:

II. PRODUCTION AND BUSINESS RESULTS IN 2024:

1. The Economic Indicator Results in 2024.

Order	Main Indicator	Actual 2023	Plan 2024	Actual 2024	Comparison (%)	
					Plan 2024	Actual 2023
1	Export Turnover (<i>Million Dollars</i>)	1,94	3,52	1,72	49%	89%
2	Sales and Service Revenue (<i>Billion Dong</i>)	397,10	462,50	691,61	150%	174%
3	Profit before Tax (<i>Billion Dong</i>)	(24,86)	(4,19)	(24,44)		
4	Total Employee at December 12 th 2024	324	333	310	93%	96%
5	Average Earnings (<i>Million Dong/Person/Month</i>)	10,66	11,50	10,54	92%	99%

2. The main Business Sectors Assessment :

2.1. Export Business Activities:

After Equitization, Corporation has been tracing the Export Business Targets which is the core of Production and Business Activities. However, the Global Economy has not recovered in 2024 along with tense Geo-Politics conflicts, Export Activities was under high pressure of Russia – Ukraine War and tough war in the Gaza Strip.

The Global Economy has weakened increasingly in Demand, Expenses is tightening making the Foreign Prices to reduce while Production and Production Input Cost in

Domestic Market are higher than Globe, leading to difficulties for Business in Negotiation and Contract Closure with Customers.

The Governmental Import Policies for Agricultural Products of many countries are also constantly changing, especially the application of Tax Policies, Trade Barriers, changes in the application of Quality Standards and Quality control of Imported goods, which shall directly impact and arise the Risks for the Corporation's export goods.

Therefore, the Export Turnover and Business Results of this sector, are not meet the approved Plan.

- **Export Turnover:** In 2024, the export turnover of the parent company of the Corporation reached by 1.72 Million Dolars. The main Export Items including: Cashew nuts, Rice, Processed Foods, Phosphate Fertilizers play a key role.

- **Main Export Markets:** Corporation has been affirming its strong Brand in nearly 80 countries and territories around the world, focusing on some regions such as: Europe, America, Middle East; Africa, Southeast Asia, West Asia..., contributing to the growth of export turnover.

Corporation considers that the Global Economy shall be facing to difficulties due to the post-Covid-19 pandemic, which may last to the end of 2025. In such a context, Corporation's Board of General Directors shall be maintaining the stability of core Business Activities, focusing on promoting Agricultural Product Export in a practical, effective and capital-safe Manner, as follows:

- Expanding the Market, developing new Export Products.
- Benefit by Trade Agreements such as CPTPP, EVFTA.
- Actively participating in Online Trading to find customers, expand the market.
- Continuing to direct Export Promotion Activities in Priority through participation in International Specialized Fairs on Agricultural Products, Food, Handcrafts,

Regularly grasp market information and provide warnings of emerging issues on time affecting Export Activities, such as Policies of importing Countries, Technical Barriers, Payment Risks, ...

2.2. Business and Domestic Market Expand.

- At the Beginning of 2024, Corporation has built a Business Program for Christmas, New Year and Lunar New Year 2025 in a synchronous manner with the Business Activities that have been maintained and implemented from year to year, simultaneously developing a number of new Business Activities in accordance with Market Demand as well as Corporation's Orientation. The program has taken advantage of the opportunity to promote business, contribute to serving people to celebrate Tet safe and healthy, ensuring absolute safety for people, goods, facilities, creating conditions to promote products, brand image of the Corporation, Member Companies of Corporation.

* **Goods storage and Price stabilization in Participation:** In 2024, although Corporation has not yet accessed the preferential loan support program for the Price Stabilization Program, it still proactively registered to participate in goods storage using mobilized capital and the Enterprise's Owner Equity to store Goods for Relief Work, Storms and Floods and Price Stabilization with a total value of nearly 1,000 Billion VND.

* **Developing and improving the efficiency of Domestic Trade Business Activities:**

- Corporation actively restructures and aligns the image system and identifies Haprofood/BRG Mart retail locations and promotes restructuring, management methods innovation for the operational Domestic Trade Business Network.

- In the Economic Background has not fully recovered due to the post – Covid 19 , the Supermarket/Store chain of Haprofood/BRG Mart has proactively implemented a series of activities demonstrating the responsibility of a large Economic and Commercial Enterprise in the capital to ensure Social Security and Responsibility to the Community. Especially, the program of support farmers for consuming watermelons who are facing difficulties in product output; the Plan to reserve and support with local authorities to fully supply essential goods to people at stable prices;...

III. IMPLEMENTATION OF SOME WORK ASPECTS IN 2024:

1. Foreign Affairs and Trade Promotion Activities:

❖ *Domestic Market Development:*

- Corporation continues to maintain relationships with Associations and Professional Associations, namely the Vietnam Cashew Association, Vietnam Coffee and Cocoa Association, Vietnam Food Association, Hanoi Business Association HBA, VACOD Consumer Goods Development Association, Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI), newly joining the Vietnam Private Entrepreneurs Association since February 2025 ... Thereby, helping Corporation continue to maintain its position as a large import-export Trading Enterprise of Hanoi in particular and Vietnam in general

- Continue to participate in major Trade Promotion programs of Hanoi Department of Industry and Trade, the Department of Trade Promotion - Ministry of Industry and Trade... Thereby, helping Corporation continue to maintain its position and increase opportunities for trade and import-export business throughout 2024.

❖ *Foreign Market Development:*

- Corporation continues to regularly maintain and develop good relationships with the Ministry of Industry and Trade, the Ministry of Foreign Affairs, domestic and foreign Trade Promotion Organizations, international organizations, Foreign Embassies in Vietnam, and Abroad Representative Agencies in Vietnam to support Corporation's import-export Business Activities.

- The Corporation's direct Trade Promotion Activities in foreign Markets in 2024 such as attending Trade Fairs and Exhibitions, Trading, Visiting Customers ... being limited due to some difficulties and fluctuations in the Market and Customers. However, Corporation regularly maintains contact with Embassies/Trade Offices of Vietnam in other Countries through attending meetings with Ambassadors before their departure for assignments, quarterly Online Meetings with Trade Offices organized by the Ministry of Industry and Trade, online meetings organized by Trade Offices to update the World Market situation, and seek customers interested in Corporation's export Products.

- Besides, Corporation continues to welcome and work with a number of Ambassadors and Counselors of Vietnam in Abroad and a number of foreign Ambassadors and Counselors in Vietnam; International Delegations from China, Hong Kong, Pakistan, Russia, Cuba, France, Denmark, to work at Corporation to discuss cooperation possibilities in the field of import and export of goods.

- Support Corporation in finding food and consumer goods in Sources imported to Vietnam such as Agricultural Products and food from Canada and cosmetics, food from South Korea....

3. Brand Management and Marketing:

- Corporation has been continuing to build a Corporate Culture Model with its own identity; orienting actions according to the action principles of each year, promoting the value of Corporation Brand as a prestigious Export Brand of Vietnam.
- Improving professionalism in standardizing and identifying the Brand of Corporation and its member companies and units under Corporation.
- Actively applying modern applications of technology, internet, social networks into branding, communication and marketing activities.

Brand awards achieved in 2024 to elevate Corporation Brand:

- For the 8th consecutive time, it achieved "Vietnam National Brand;
- In 2024, Corporation was voted to get the 2nd ranking competition "Vietnamese goods loved by consumers" for the special Dong Vang Rice product of Hapro Dong Thap Branch.

4. Investment and Commercial Infrastructure Managemnet:

- 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.

- Review, classify, develop Production and Business Plans, complete legal procedures associated with each location; Simultaneously research and propose the solutions and Plans for ineffective exploitation locations.

- Continue to carry out investment Preparation, implement investment in a number of projects of Corporation and review a number of unfinished projects to develop a plan to continue investing after the Equitization of Corporation.

IV. ORIENTATION AND PLAN IN 2025:

1. Situation of Corporation Evaluation in 2025

In 2025, Corporation shall focus all its efforts on developing Production and Business Activities, focusing on Profit Targets. Therefore, the units must determine the specific Objectives and Tasks of the unit, exploiting the maximum potential to ensure the completion of the approved Objectives.

2. Key Tasks in 2025:

2.1. Assign the Budget Plan and the 2025 Production and Business Plan in a detailed manner, for each department, each unit, each business location, each specific Product line or business sector, and in 2025, the overall Business Results of entire Corporation predict to have a breakthrough with a focus on Profit Targets.

2.2. Thoroughly and Resolutely implement the directives, orientations and directions of the Board of Directors.

2.3. Domestic Trade Business Promotion:

- Continue to develop and implement plans to innovate Retail Trade Business Activities, restructure the system. Align the image system and identify of Corporation's retail locations, focus on the Online Business Development.

- Focus on implementing business during Christmas, New Year and Lunar New Year 2025: for Domestic Trading Units, develop detailed plans for products, revenue plans and

plans to implement Marketing Programs, Brand Promotion to maximize business opportunities.

2.4. Strengthen and Export Promotion:

- Implement restructuring of Corporation's Export Activities under streamlining, efficiency and concentration.

- Continue to implement solutions to create a strong breakthrough for the Export Business Sector: increase Export Turnover, expand Markets, develop potential export Products, improve export profit efficiency and ensure Capital in safety.

- Continue to Trade Promotion Programs with domestic and foreign Partners to promote business, especially export business.

2.5. Review and submit to the Board of Directors for approval the restructuring plan of Corporation's Financial Investments.

2.6. Keep well – managed Commercial Infrastructure to network to improve the exploitation efficiency for Corporation.

2.7. Gather all the Financial resources to improve the efficiency of Corporation.

3. Production and Business Activities Targets in Achievement 2025.

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| - Sales and service revenue | : 688,58 Billion Dong |
| - Export Turnover | : 7,07 Million Dollars |
| - Profit before Tax | : 2,25 Billion Dong |



The Board of General Directors of Hanoi Trade Joint Stock Corporation reports and asks for comments and contributions from valued Shareholders.

Sincerely!

**ON BEHALF OF GENERAL DIRECTORS
GENERAL DIRECTORS**

Duong Thi Lam



Hanoi, April 2, 2025

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE AND THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024, BUSINESS PLAN FOR 2025

To: The General Meeting of Shareholders of Hanoi Trade Joint Stock Corporation

The Board of Directors (“**BOD**”) of Hanoi Trade Joint Stock Corporation (“**Hapro**” or “**Corporation**” or “**TCT**”) is pleased to report to the General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) on the governance and performance of the BOD in 2024 and the BOD’s business plan for 2025, as follows:

I. MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS

The current BOD of the Corporation consists of 03 members:

- Mr. Nguyen Thai Dung - Chairman of the Board of Directors.
- Ms. Tran Thi Tuyet Nhung - Member of the Board of Directors.
- Ms. Tran Hue Linh - Member of the Board of Directors.

II. REPORT ON THE PERFORMANCE OF THE BOD IN 2024

1. Assessment of the Corporation’s business performance in 2024

- In 2024, due to global economic difficulties, the war between Russia and Ukraine, and changes in policies and regulations of Vietnam, Vietnam’s import-export activities in general, and the Corporation’s operations in particular, did not meet expectations. Export activities were the most severely affected.
- Additionally, rising costs of raw materials, energy, and global logistics significantly impacted the Corporation’s business expenses. Although inflation has decreased in many countries, it remains at high levels, leading to a trend of reduced consumer spending in major markets such as the U.S. and the E.U, resulting in a sharp decline in import demand.
- In implementing the tasks assigned by the GMS in 2024, the BOD has carried out activities in accordance with the Corporation’s Charter, complied with the Law on Enterprise and applicable legal regulations, and worked closely with the Board of Management to gradually overcome these complex challenges. Despite these difficulties, the Corporation achieved certain results for the financial year 2024, as detailed below:

No	Key Indicators	Actual 2023	2024 Plan	Actual 2024	Comparison (%)	
					2024 Plan	Actual 2023
1	Export turnover (million USD)	1.94	3.52	1.72	49%	89%
2	Net revenue from sales & service provision (billion VND)	397.10	462.50	691.61	150%	174%
3	Profit before tax (billion VND)	(24.86)	(4.19)	(24.44)	-	-

2. Summary Report on the activities of the Board of Directors of the Corporation

- Implementing the tasks assigned by the GMS in 2024, the BOD has carried out activities in accordance with the Corporation's Charter, complied with the Law on Enterprise and applicable law.
- In 2024, the BOD successfully organized the Annual General Meeting of Shareholders on April 24, 2024.
- The BOD consistently followed and maintained regular meetings, including direct meeting, online, and obtain BOD members' opinion by voting regarding direct strategic planning, investment, and business operations of the Corporation. The BOD issued resolutions and decisions within its authority, in alignment with the Corporation's Charter and legal regulations, with unanimous approval from all members. All BOD meetings or by voting were conducted in compliance with proper procedures, with the participation of the Board of Management, Inspection Committee, and Chief Accountant of the Corporation. The discussion and voting process for BOD resolutions/decisions followed the Enterprise Law and the Corporation's Charter.
- The Chairman of the BOD performed duties in accordance with the Enterprise Law, the Corporation's Charter, and the BOD's regulations, overseeing and supervising the Board of Management in implementing the BOD's resolutions.
- The BOD members actively contributed to reviewing, developing, and improving the Corporation's internal governance system. They participated in managing and supervising the Corporation's business operations, attending all meetings, and providing constructive and effective input. Based on these contributions, the BOD made key decisions and formulated strategic plans for business and production activities, ensuring alignment with actual market conditions.
- In 2024, the Board of Directors promulgated 21 Resolutions/Decisions, including:
 - + Restructuring the Corporation's capital in Hapro Distribution Joint Stock Company, Hapro Four Seasons Culinary Joint Stock Company, and Hanoi Supermarket Development Joint Stock Company to reorganize ineffective investments, minimize negative impacts on the Corporation's consolidated financial statements, and maintain a favourable credit rating with banks.
 - + Approving additional capital contributions to Hanoi Commercial Infrastructure Development Investment Joint Stock Company, converting it from an affiliated company

into a subsidiary. The BOD also approved the registration to purchase shares during capital increase offering to the existing shareholders.

+ Reorganizing the representatives of the Corporation's capital in its subsidiaries and affiliated companies to ensure effective supervision and monitoring of their business activities.

+ Convening the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

+ Selecting Nhan Tam Viet Auditing Co., Ltd. as the independent auditor for the Corporation's separate and consolidated financial statements for 2024.

+ Approving various regulations and policies to enhance the Corporation's legal framework, including: The salary scale system and wage table, Regulations on declaring and managing personal relationships in the workplace.

+ Approving financing plans, including loans and credit facilities from commercial banks to support business operations and corporate projects.

+ Investment approvals for infrastructure projects, such as: Constructing a wastewater treatment station at Hapro Building (11B Cat Linh, Dong Da District, Hanoi). Adjusting the investment plan for the "Soc Son General Commercial and Service Center" project in Soc Son District, Hanoi.

+ Other matters within the authority of the BOD.

- Throughout 2024, the Corporation fully complied with information disclosure requirements, corporate governance reports, and annual reports in accordance with regulations, ensuring transparency and protecting the rights of the Corporation and its shareholders.

3. Report on remuneration, operating expenses, and other benefits of the Board of Directors and its members:

- In accordance with the 2024 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution, the Corporation has executed the payment of remuneration to the Board of Directors members in compliance with the Corporation's Charter and applicable legal regulations, as follows:
- Total remuneration for the BOD, including personal income tax for 2024, amounted to VND 167,000,000 (covering 12 months of remuneration and an additional month for the Lunar New Year bonus). The specific monthly remuneration is as follows:

+ Chairman of the BOD: VND 5,000,000 per month

+ BOD members: VND 3,000,000 per member per month

4. Report on transactions between the Corporation, its subsidiaries, and companies controlled (over 50% capital) by the Corporation with BOD members and their related parties

- The list of related parties and their interests has been fully disclosed and periodically reported in the Corporate governance report, in accordance with legal regulations.
- All transactions in 2024 between the Corporation and related parties have been updated in the audited Financial statements for the fiscal year ending December 31, 2024.



III. SUPERVISION RESULTS OF THE BOD OVER THE BOARD OF MANAGEMENT OF THE CORPORATION

- In 2024, the Board of Directors closely supervised and guided the Board of Management while ensuring the smooth operation of the Corporation. To prevent disruptions in business activities and maintain compliance with the Corporation's Charter, internal regulations, and applicable laws, the BOD appointed representatives to attend policy planning and business operation meetings to make decisions and resolve challenges faced by the Board of Management.
- The BOD directed the Board of Management to complete the audit process for the 2024 fiscal year and disclose information as required by law.
- The BOD provided timely and direct guidance to ensure that the Board of Management fulfilled its duties and managed the Corporation in accordance with legal regulations, the Corporation's Charter, and the resolutions of both the BOD and the General Meeting of Shareholders. The BOD also oversaw the implementation of business and investment strategies within the assigned authority. The General Director regularly reported to the BOD on the Corporation's business performance, operational plans, and organizational structure.
- The BOD actively addressed operational challenges and provided support to the General Director to enhance overall business efficiency.
- General Assessment: The Board of Management, management personnel, and departments demonstrated high competence and responsibility while strictly adhering to the resolutions of the GMS and the BOD. They effectively managed and executed the Corporation's business plans for 2024. However, global conflicts and external factors negatively impacted business performance, preventing the Corporation from achieving its planned targets.
- In 2025, as the global economy gradually recovers and businesses work towards overcoming challenges and seizing new opportunities, the Board of Management must make maximum efforts to ensure safe and efficient business operations, restructure, and boost exports through a streamlined and focused approach.

IV. OPERATIONAL PLAN OF 2025 OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Business targets and plan for 2025:

- The BOD has taken decisive action to evaluate business efficiency at all subsidiaries and develop a progressive business plan for 2025. The plan prioritizes profitability and the growth of the Corporation's core traditional business sectors. The specific 2025 business targets are as follows:
 - + Revenue from sales and services provision: VND 688.58 billion
 - + Export turnover: USD 7.07 million
 - + Profit before tax: VND 2.25 billion

2. Implementation plan and solution:

- Supervision and direction of the Board of Management:

- + Maintain and expand domestic business operations, enhance profitability, and develop a business model based on an integrated chain system utilizing existing business locations and core business sectors.
- + Review, amend, and improve internal management regulations and policies.
- + Strengthen export operations by implementing a lean and efficient restructuring strategy.
- + Ensure the strict implementation of all resolutions and decisions of the BOD and GMS.
- Develop a timeline and strategy for restructuring investments to improve the performance of subsidiaries where the Corporation holds a majority stake, aligning with the Corporation's strategic goals.
- Strengthen debt collection efforts to maintain stable cash flow for working capital needs.
- Review and continue unfinished investment projects, ensuring legal compliance and cost-effectiveness to prevent capital losses.
- Evaluate and implement investment plans for the Corporation's business locations in Hanoi, aligning with the Corporation's overall business strategy.
- Continue to oversee internal audits and financial supervision of both the Corporation and its subsidiaries.
- Ensure the effective implementation of resolutions adopted by the GMS.
- Manage all activities based on a risk-benefit assessment approach, ensuring adequate control measures are in place.
- Other BOD responsibilities: Address additional matters within the authority of the BOD.

This report on the activities of the BOD of Hanoi Trade Joint Stock Corporation is respectfully submitted for consideration and approval by the General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors expresses its appreciation for the continued support of shareholders, as well as the dedication and contributions of the Board of Management, management staffs, and employees. The Corporation also acknowledges the support from government agencies, which helped navigate challenges in 2024.

We extend our best wishes for good health to all shareholders and wish the 2025 Annual General Meeting of Hanoi Trade Joint Stock Corporation great success.

Best regard.

On behalf of the Board of Directors
Chairman

NGUYEN THAI DUNG

No.: .../2025/BC-BKS

Hanoi, April 2025



REPORT OF INSPECTION COMMITTEE

Propose to: General Meeting of Shareholders 2025

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17st 2020;
- Pursuant to the Charter of Hanoi Trade Joint Stock Corporation ("**Company**");
- Pursuant to the authority and obligation of Inspection Committee stipulated in Company's Charter;
- Pursuant to the Internal Regulations of Company.
- Pursuant to the business activities of Hanoi Trade Joint Stock Corporation, Report of the Board of Directors, Board of Management and the Inspection Committee's activities in 2024;
- Pursuant to Financial Statement 2024 of the Company for the fiscal year from January 1st 2024 to December 31st 2024 audited by Nhan Tam Viet Auditing Co. Ltd.
- Pursuant to the Annual General Meeting of Shareholders 2024 of the Company dated on April 24th 2024.

Inspection Committee of the Company would like to report to the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") on the main content as follow:

I. OPERATIONAL RESULTS OF THE INSPECTION COMMITTEE IN 2024

1. The meetings and Inspection Committee's operation in 2024:

During 2024, the Inspection Committee coordinated to inspect and supervise the activities of the Board of Directors, Board of Management and the Company's business activities. The main activities of the Inspection Committee as follow:

- Monitor the implementation of business targets for 2024 according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
- Supervising the activities of the Board of Directors, management activities of the Board of Management.
- Supervising compliance with applicable Laws.
- Periodically review the Business activities of the Company pursuant to IC's work program;
- Evaluate the Financial Statement, Corporate Governance Reports and provide comments for the Company to correct on time, ensure that the reports are well – prepared in accordance with the correct procedures, reflecting the Company's financial situation in clearly;
- Participate the Board of Directors' meeting, the Board of Management's meeting to overview the business activities and provide opinion in-time.

The inspection and supervision activities of Inspection Committee's members is carried out continuously and systematically to grasp on time the Company's Activities to detect and overcome shortcomings in the management, operation and internal control systems.

2. Remuneration of Inspection Committee in 2024:

Inspection Committee has consist of three Members (Head of IC and 02 Memebers of IC). All Members of IC to hold concurrently and receive remuneration.

The Inspection Committee's remuneration in 2024 approved by General Meeting of Shareholders, in details:

- Head of Inspection Committee: 3,000,000 VND/Month
- Members of Inspection Committee: 1,000,000 VND/Person/Month

The Inspection Committee related expenses carried out under Company's internal regulations and applicable Law with the goal of saving and efficiency.

II. EVALUATION OF THE COMPANY'S BUSINESS ACTIVITY OF 2024

1. Summary of Financial situation of the Hanoi Trade Joint Stock Company (parent company) as follow:

(Unit: Billion dong)

No	Content	31/12/2024	01/01/2024	Variation	% Variation
		(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
A	Total Assets	3,049.14	3,198.47	(149.33)	-5%
1	Current Assets	1,181.61	1,312.42	(130.80)	-10%
2	Long-term Assets	1,867.52	1,886.05	(18.53)	-1%
B	Total Capital	3,049.14	3,198.47	(149.33)	-5%
1	Liabilities payable	833.32	958.04	(124.72)	-13%
2	Owner's Equity	2,215.82	2,240.43	(24.61)	-1%

- The total assets of the Corporation as of December 31, 2024 were VND 3,049.14 billion, a decrease of VND 149.33 billion (5%) compared to the beginning of the year; as of December 31, 2024, the balance of Current Assets was VND 1,181.61 billion, a decrease of VND 130.80 billion (10%) compared to the beginning of the year, Long-term Assets were VND 1,867.52 billion, a decrease of VND 18.53 billion (1%) compared to the beginning of the year.

- The total capital of the Corporation as of December 31, 2024 is VND 3,049.14 billion, a decrease of VND 149.33 billion (5%) compared to the beginning of the year; as of December 31, 2024, the balance of Liabilities payable is VND 833.32 billion, a decrease of VND 124.72 billion (13%) compared to the beginning of the year, Owner's Equity is VND 2,215.82 billion, a decrease of VND 24.61 billion (1%) compared to the beginning of the year.

2. Evaluation of business activities of 2024 – parent company

Unit: Billion dong

STT	Content	Actual 2024	Actual 2023	Variation	% Variation
A	B	(1)	(2)	(3) = (1)-(2)	(4) = (1)/(2)
1	Export turnover (million USD)	1,72	1,94	(0,22)	-11%
2	Net revenue	691,61	397,11	294,50	74%
3	Profit before tax	(24,44)	(24,86)	Reduce loss	

- Business result of 2024 of the Company is fluctuated to 2023, detailed as follow:

- Export turnover of 2024: USD 1.72 billion, reduce 11% compared to the previous year;
- Net revenue: USD 691.61 billion, increase 74% compared to the previous year;
- Profit before tax lost VND 24.44 billion. The main reason is that the Company made provisions for losses on debt and investment. In addition, because the world economy has

not yet recovered, associated with the tense developments of political conflicts, ... ineffective activities in 2024 include import-export, wholesale and retail and other services.

Reasons why the Company did not achieve financial targets:

- Since equitization, the Company has always identified the export business segment as the key in its production and business activities. However, due to the fact that the world economy has not yet recovered, the tense developments of the war between Russia and Ukraine, the war in the Gaza Strip, ... The Company's export turnover in 2024 decreased slightly compared to 2023 and did not meet the plan.

3. Summary of Financial situation and business result consolidated of the company:

Unit: Billion dong

No	Content	31/12/2024	01/01/2024	Variation	% Variation
		(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
A	Total Assets	3,121.83	3,275.47	(153.64)	-5%
1	Current Assets	1,043.48	1,340.35	(296.87)	-22%
2	Long-term Assets	2,078.35	1,935.12	143.23	7%
B	Total Capital	3,121.83	3,275.47	(153.64)	-5%
1	Liabilities payable	908.02	1,042.01	(133.99)	-13%
2	Owner's Equity	2,213.81	2,233.46	(19.65)	-1%

Total assets as of December 31, 2024 were VND 3,121.83 billion, decrease VND 153.64 billion (~5%) compared to the beginning of the year; as of December 31, 2024, the balance of Current Assets was VND 1,043.48 billion, decrease VND 296.87 billion (22%) compared to the beginning of the year, Long-term Assets were VND 2,078.35 billion, increase VND 143.23 billion (7%) compared to the beginning of the year.

Total capital as of December 31, 2024 is VND 3,121.83 billion, decrease VND 153.64 billion (~5%) compared to the beginning of the year; as of December 31, 2024, the balance of Liabilities payable is VND 908.02 billion, decrease VND 133.99 billion compared to the beginning of the year (~13%), Owner's equity is VND 2,213.81 billion, decrease VND 19.65 billion (~1%) compared to the beginning of the year.

Unit: Billion dong

STT	Content	Actual 2024	Actual 2023	Variation	% Variation
		(1)	(2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
1	Net revenue from main business	725.85	444.40	281.45	63%
2	Gross profit	372.41	102.86	269.55	262%
3	Profit before tax	(27.11)	(29.83)	Reduce loss	

Compared to the business results in 2023, net revenue reached VND 725.85 billion (up 63%). The main reason was the increase in revenue at the parent company as presented in section 2, leading to a profit before tax loss of VND 27.11 billion.

4. Assess the Financial statement of the Company and accounting books of 2024

- The Financial statements of the parent company, the consolidated Financial statements of the Company for the fiscal year from January 1, 2024 to December 31, 2024 have been audited by Nhan Tam Viet Auditing LLC with qualified audit opinion.
- Recording, opening accounting books, and classifying economic contents are carried out according to Vietnamese accounting standards and applicable law.

III. COMPLIANCE WITH THE REGULATIONS OF THE COMPANY'S CHARTER, RESOLUTIONS OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND APPLICABLE LAWS

The Inspection Committee assessed that the Company's activities in 2024 complied with applicable laws. The implementation of the resolutions of the GMS and the BOD was also closely monitored, ensuring compliance with the regulations. Within the scope of its authority and responsibility, the Inspection Committee assessed that the BOD, the Board of Management and related departments did not commit any major violations affecting the Company's operations.

IV. SUPERVISION RESULTS FOR THE BOD AND THE BOARD OF MANAGEMENT

- The resolutions of the BOD have been issued in accordance with the authority of the BOD and the content of these Resolutions comply with the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Law on Enterprises, the Charter of the Company, and other applicable law.
- The BOD holds regular and extraordinary meetings chaired by the Chairman of the BOD, regularly invites the Inspection Committee to participate in meetings to implement the Resolutions of the General Meeting of Shareholders; Discusses and decides on important issues and resolves difficulties in business operations.
- The Inspection Committee acknowledges that the BOD and the Board of Management have fully performed their management responsibilities in compliance with the Law on Enterprises, the Charter of the Company, the Resolution of the General Meeting of Shareholders and other applicable laws.

V. ASSESSMENT OF COOPERATION BETWEEN THE INSPECTION COMMITTEE, THE BOD, THE BOARD OF MANAGEMENT AND SHAREHOLDERS

- In 2024, the Inspection Committee received close coordination from the BOD, the Board of Management, management staff. Most of the Inspection Committee's comments on the activities of the BOD and the Board of Management of the Company were recorded for adjustment in the process of managing and operating the Company.
- The Inspection Committee has received all the necessary information, reports and documents for the inspection and supervision work as well as assigning staff to work with the Inspection Committee when requested. The close coordination between the Inspection Committee and the BOD and the Board of Management contributes to strengthening the management, use of capital, assets, and preservation and development of the Company's capital.

VI. PROPOSAL

To successfully complete the tasks in 2025 and improve the operational efficiency of the Company, the Inspection Committee proposes and recommends the following contents:

- The Company needs to make more efforts in business operations to bring about higher efficiency, worthy of the scale and brand of Hapro.
- Synchronously deploy many solutions to complete the 2025 business plan targets according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders; Organize regular monitoring and evaluation.
- Strengthen management, control and debt collection, especially overdue debts to avoid the risk of capital loss.
- The Board of Directors and the Board of Management need to continue to perfect and implement restructuring plans, reorganize the management and personnel of departments and branches in a streamlined and efficient manner; improve the quality of risk management and promote business efficiency.

- The Company needs to develop a plan to restructure its investment portfolio and establish plans to liquidate long-term loss-making investments.
- Make plan to divest capital from ineffective units.

VII. INSPECTION AND SUPERVISION PLAN OF THE INSPECTION COMMITTEE IN 2025

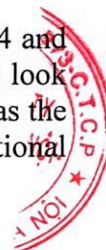
- Monitor the compliance with legal regulations, the Company's Charter, the implementation of the GMS' Resolutions, the implementation of the Resolutions, decisions and directives of the Board of Directors.
- Conduct inspection and supervision of the management and operation of the BOD and the Board of Management according to the Company's Charter.
- Monitor and evaluate the implementation of business plans, investment projects, and asset exploitation in 2025.
- Review the quarterly and annual financial statements of the Company. Analyze and evaluate the financial situation, management and capital use situation of the Company.
- Check and evaluate the effectiveness and efficiency of the Company's internal control, internal audit, risk management and early warning systems; Monitor and inspect the implementation of cost reduction measures.
- Closely coordinate with the BOD, Board of Management and departments/divisions, and affiliated units to deploy, inspect, and supervise production and business activities at the Company more effectively.

The above is the content of the General Meeting of Shareholders' report on the activities in 2024 and the plan for 2025 of the Inspection Committee of Hanoi Trading Joint Stock Corporation. We look forward to continuing to receive the support of our Shareholders, the Board of Directors as well as the close cooperation and coordination of the Board of Management and the functional departments/offices in the Company.

Best regard.

**ON BEHALF OF INSPECTION COMMITTEE
HEAD OF THE INSPECTION COMMITTEE**

NGUYEN HONG HAI



No.: .../2025/TTr-HĐQT

Hanoi, April ... 2025



PROPOSAL

(Ref. Approval of Remuneration of the
Board of Directors and Inspection Committee of 2024 and plan for 2025)

Propose to: **THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
HANOI TRADE JOINT STOCK CORPORATION**

- Pursuant to Law on Enterprise 2020;
- Pursuant to the Charter of Hanoi Trade Joint Stock Corporation ("**Company**");
- Pursuant to BOD resolution No. 41/2025/NQ-HĐQT dated on 10/03/2025 regarding plan for annual General Meeting of Shareholders 2025.
- Pursuant to the result of business activities of 2024 and plan for business activities of 2025 of the Company.

The Board of Directors of the Company proposes the annual General Meeting of Shareholders 2025 to approve Remuneration of the Board of Directors ("**BOD**"), Inspection Committee ("**IC**") of 2024 and plan for 2025 as follow:

I. Approving the BOD and IC's remuneration of 2024 (from January 1st 2024 to December 31st 2024 and 01 month remuneration for Lunar New Year): 208,000,000 VND (including personal tax income), detailed as follow:

- Total remuneration of BOD 2024: 143,000,000 VND
- Total remuneration of IC 2024: 65,000,000 VND

II. Plan of BOD and IC's remuneration for 2025 (from January 1st 2025 to December 31st 2025 and 01 month remuneration for Lunar New Year) as follows:

1. BOD:

- + Chairman of BOD: 5,000,000 VND/month
- + Members of BOD: 3,000,000 VND/member/month

2. IC:

- + Head of IC: 3,000,000 VND/month
- + Member of IC: 1,000,000 VND/member/month

Propose to the General Meeting of Shareholders to consider, approve.

Recipient:

- As Propose to;
- BOD, BOM, IC;
- Filling.

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN OF THE BOD**

NGUYEN THAI DUNG

No.: .../2025/TTr-HĐQT

Hanoi, April ... 2025



PROPOSAL

(Ref. Dividend distribution for 2024)

Propose to: **THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
HANOI TRADE JOINT STOCK CORPORATION**

- Pursuant to the Charter of Hanoi Trade Joint Stock Corporation ("**Company**");
- Pursuant to BOD resolution No. 41/2025/NQ-HĐQT dated on 10/03/2025 regarding plan for annual General Meeting of Shareholders 2025.
- Pursuant to audited Financial Statement 2024.

Business results of 2024 of the Company at the date of December 31st 2024, detailed as follows:

- Total profit after corporate income tax 2024: **(24,440,780,581)VND.**
- Remaining undistributed Profit after corporate income tax: **(17,100,745,829)VND.**

Due to the loss in the Company's business results in 2024, there is no profit left to distributed funds and pay dividends to shareholders. Therefore, the Company's Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of not distributing the funds and paying dividends to shareholders in 2024.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders to obtain approval.

Recipient:

- As Propose to;
- BOD, BOM, IC;
- Filling.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTOR**

NGUYEN THAI DUNG

Hanoi, April ... 2025

No.: .../2025/TTr-HĐQT



PROPOSAL

(Ref: Selection of Auditor Company to audit the Financial Statements 2025)

Propose to: **THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER
HANOI TRADE JOINT STOCK CORPORATION**

- Pursuant to Law on Enterprise 2020;
- Pursuant to the Charter of Hanoi Trade Joint Stock Corporation ("**Company**");
- Pursuant to BOD resolution No. 41/2025/NQ-HĐQT dated on 10/03/2025 regarding plan for annual General Meeting of Shareholders 2025;
- Pursuant to actual operating of the Company.

The Inspection Committee of the Company propose to the General Meeting of Shareholder ("**GMS**") to approve the Selection of Auditor Company to audit the Financial Statements 2025 as follows:

1. Criteria for selecting an auditing company:

- A reputable independent auditing company with highly qualified experts and auditors with extensive experience in auditing financial statements in the field of production and business, in accordance with the provisions of Vietnam accounting standards (VAS), the Vietnamese Enterprise Accounting Regime and International Financial Reporting Standards (IFRS);
- No conflict of interest when auditing financial statements for the Corporation;
- Qualified to audit according to applicable law.
- Appropriate fees and ensuring the principle of competition.

2. The Inspection Committee's proposal:

With the above selection criteria, the Inspection Committee respectfully submits to the GMS for approval the authorization for the Board of Directors to decide on the selection of an independent auditor after receiving the opinion of the Inspection Committee to conduct the audit of the 2025 Financial Statements of the Company in accordance with the applicable law. Assign the Legal Representative of the Company to sign an audit contract with the selected auditing company.

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval.

Recipient:

- As Propose to;
- BOD, IC, BOM;
- Filling.

**ON BEHALF OF
THE INSPECTION COMMITTEE
Head of Inspection Committee**

NGUYEN HONG HAI