

**CÔNG TY CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ**

Số: 149.25/NQ-HH

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

Thái Bình, ngày 31 tháng 5 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà.
- Căn cứ các Tờ trình, báo cáo của HĐQT, BKS trình trước Đại hội và Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Hoàng Hà ngày 31/5/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025:

- Tổng số phiếu phát ra: 07 phiếu, đại diện cho 2.082.391 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 07 phiếu, đại diện cho 2.082.391 cổ phần có quyền biểu quyết

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.082.391	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

Điều 2. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

- Tổng số phiếu phát ra: 07 phiếu, đại diện cho 2.082.391 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 07 phiếu, đại diện cho 2.082.391 cổ phần có quyền biểu quyết

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.082.391	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

Điều 3. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2025:

- Tổng số phiếu phát ra: 07 phiếu, đại diện cho 2.082.391 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 07 phiếu, đại diện cho 2.082.391 cổ phần có quyền biểu quyết

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.082.391	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

Điều 4. Thông qua Tờ trình về Lựa chọn tổ chức kiểm toán BC tài chính năm 2025:

- Tổng số phiếu phát ra: 07 phiếu, đại diện cho 2.082.391 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 07 phiếu, đại diện cho 2.082.391 cổ phần có quyền biểu quyết

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.082.391	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025:

- Tổng số phiếu phát ra: 07 phiếu, đại diện cho 2.082.391 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 07 phiếu, đại diện cho 2.082.391 cổ phần có quyền biểu quyết

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.082.391	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

Điều 6. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong năm tài chính 2024.

- Tổng số phiếu phát ra: 07 phiếu, đại diện cho 2.082.391 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu thu về: 07 phiếu, đại diện cho 2.082.391 cổ phần có quyền biểu quyết

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.082.391	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết 100% tán thành thông qua toàn văn Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Hoàng Hà.

Tài liệu kèm theo

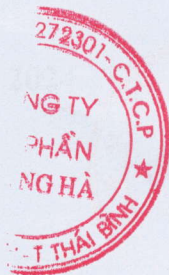
- Các tờ trình, báo cáo của HĐQT, BKS
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2025.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



LƯU HUY HÀ



**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Hoàng Hà
- Giấy chứng nhận
Đăng ký doanh nghiệp** : Số 1000272301 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Bình cấp lần đầu ngày 25/9/2001. Đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 16/08/2022
- Địa chỉ trụ sở chính** : Số 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình
- Thành phần tham dự:** : Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Hoàng Hà có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 20/3/2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)

DIỄN BIẾN TÓM TẮT CỦA ĐẠI HỘI

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

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

Cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự đại hội: 07 người.

Sở hữu và đại diện sở hữu số cổ phần: 2.082.391 cổ phần.

Tỷ lệ: 5,97%

Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của quy chế Đại hội. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội. Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hoàng Hà hiện hành, Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

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

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

Đại hội đã tiến hành bầu đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông Lưu Huy Hà - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội



2. Ông Nguyễn Hữu Hoan - Phó chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
Đoàn chủ tịch cử Thư ký Đại hội:

1. Bà Bùi Thị Tâm

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

1. Ông Lê Văn Sinh - Trưởng ban Kiểm phiếu
2. Ông Mai Xuân Việt - Thành viên
3. Ông Bùi Quang Phúc - Thành viên

2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

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

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

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

III. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
2. Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
3. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;
4. Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;
5. Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025;
6. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Ban TGD trong năm tài chính 2024....;

IV. Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông đều đồng ý với các nội dung Báo cáo, Tờ trình do HĐQT và Ban kiểm soát đưa ra. Đồng thời đề nghị ban lãnh đạo có kế hoạch tái cấu trúc toàn diện các hoạt động của công ty để đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt hiệu quả.

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

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

- Tổng số phiếu phát ra: 07 phiếu, đại diện cho 2.082.391 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 5,97% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

- Tổng số phiếu thu về: 07 phiếu, đại diện cho 2.082.391 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 5,97% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

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

1.1 - Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.082.391	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.2 - Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình ngày 31/3/2025 về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.082.391	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.3 - Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty ngày 31/3/2025.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.082.391	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.4 - Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (Theo nội dung tại Tờ trình số: 94.25/T.Tr-HHG ngày 31/3/2025).

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.082.391	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

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

kiểm soát năm 2025 (Theo nội dung tại Tờ trình số: 95.25/T.Tr-HHG ngày 31/3/2025).

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.082.391	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

1.6 - Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Ban TGD trong năm tài chính 2024.

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Đồng ý	2.082.391	100%
Không đồng ý	0	0
Không có ý kiến	0	0

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Bà Bùi Thị Tâm - Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Chủ tọa Đại hội đã xin ý kiến cổ đông về nội dung dự thảo Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản Đại hội cổ đông thường niên 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

THƯ KÝ



BÙI THỊ TÂM

Nơi nhận:

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



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

LƯU HUY HÀ

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Hoàng Hà (sau đây gọi tắt là “Công ty”).

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

Điều 2: Đối tượng áp dụng

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

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông****3.1 Điều kiện tham dự**

Toàn bộ cổ đông theo danh sách chốt của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng 20/03/2025 được quyền tham gia đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

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

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



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

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

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

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

• Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**Điều 6: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

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

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

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

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

7.3 Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết

Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết và các nội dung họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Hoàng Hà theo nguyên tắc và thể lệ sau đây:

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

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**Điều 8: Thông qua quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

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

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

**HHG****CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ**

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

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

Website: www.hoanghaco.com.vn

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

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**Điều 10: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 5 chương 10 điều, có hiệu lực khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Hoàng Hà ngày 26/04/2025.

Thái Bình, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Chủ tịch****Lưu Huy Hà**

Thái Bình, ngày 31 tháng 3 năm 2025

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

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

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị theo các quy định của pháp luật, theo Điều lệ của Công ty, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà xin báo cáo trước Quý vị Cổ đông về công tác quản lý kinh doanh của Công ty trong năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

I. TÌNH HÌNH KINH DOANH NĂM 2024

Trong năm 2024 vừa qua, tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, sự tụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu nhiều thời điểm bị đứt gãy cục bộ đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Cùng với đó là thiên tai cực đoan đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân và phát triển kinh tế ở nhiều quốc gia.

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

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

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

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

Các dịch vụ cho thuê mặt bằng, cho thuê văn phòng hoạt động ổn định. Dự án Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình do Công ty làm chủ đầu tư đã được UBND thành phố Thái Bình bàn giao mặt bằng nhưng việc triển khai thi công vẫn chưa thể thực hiện do khu đất quy hoạch dự án tiếp giáp với đường gom tuyến tránh S1 (Quốc lộ 10) và đường quy hoạch số 2. Hiện tại, đường gom tuyến S1 chưa đầu tư xây dựng; đường quy hoạch số 2 UBND tỉnh đã có quyết định giao đất để xây dựng đường nhưng đến nay chưa hoàn thành. Như vậy, khu đất thực hiện dự án chưa có đường vào nên dự án chưa thể tiếp tục thực hiện.

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

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

Năm 2024 là năm Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn về tài chính, ngừng hoạt động của mảng kinh doanh mua bán xe ô tô tải hạng nhẹ TMT, doanh thu giảm mạnh, hiệu quả thấp, việc cân đối tài chính gặp nhiều khó khăn nên trong năm không có khoản mục đầu tư nào mới, chủ yếu chỉ duy trì các hoạt động hiện có.

Về kết quả thực hiện kế hoạch năm 2024

Đơn vị: Đồng

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

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2024, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp, ban hành 05 nghị quyết và được công bố thông tin theo đúng quy định. Công tác trọng tâm của Hội đồng Quản trị đã thực hiện trong năm như sau:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung Tờ trình, báo cáo đều được thông qua 100%.
- Tiếp tục thực hiện Hợp đồng với Sở Giao thông Vận tải Thái Bình để được đầu tư xây dựng Bến xe khách phía Tây thành phố Thái Bình;
- Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng đối với bà Phạm Thị Loan và bổ nhiệm người phụ trách kế toán đối với bà Trịnh Thị Xinh.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Công ty đã tìm kiếm và ký Hợp đồng số 52/2025/HĐCN-HH-TPM ngày 24/2/2025 với đối tác nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản Văn phòng Công ty - Bến xe khách là Công ty Cổ phần Thương mại Tiên Phong Mới.

- Giám sát chặt chẽ các báo cáo gửi Hội đồng Quản trị của Ban tổng giám đốc trong quá trình điều hành hoạt động của doanh nghiệp;
- Kết hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức tốt hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động của các phòng ban, bộ phận trực tiếp sản xuất.

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

Hội đồng Quản trị đánh giá nỗ lực của Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác của Công ty trong việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông về các định hướng chiến lược và kế hoạch trong năm 2024 của Công ty.

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

IV. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025.

Trước diễn biến phức tạp của hoạt động vận tải hành khách như đã trình bày ở trên và căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoàng Hà có kế hoạch cho năm 2025 ở một số chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu: 25.450.933.020 đồng
- Tổng chi phí: 101.589.977.308 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -76.139.044.288 đồng

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

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

Kính thưa Đại hội!

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

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị về công tác quản lý kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh trong năm 2025. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lưu Huy Hà



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

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Hà, cùng với kết quả giám sát, kiểm tra và thẩm tra báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế, Ban Kiểm soát trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động giám sát trong năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

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

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

- Giám sát quản trị và điều hành: Theo dõi việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và Quyết định của Hội đồng Quản trị (HĐQT) bởi HĐQT và Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD), đảm bảo tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty;

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

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

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

- Phản hồi từ cổ đông: Không ghi nhận ý kiến hoặc yêu cầu bằng văn bản từ cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần trở lên liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc quản lý điều hành trong năm 2024.

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

1.2.1. Đối với Hội đồng Quản trị

- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản lý và chỉ đạo, tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các quy định pháp luật;
- Chỉ đạo Ban TGD triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024 và xây dựng kế hoạch năm 2025;
- Ban hành các quyết định mang tính định hướng, nằm trong thẩm quyền của HĐQT, nhằm đảm bảo hoạt động ổn định của Công ty.

1.2.2. Đối với Ban Tổng Giám đốc

- Ban TGD tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và Quyết định của HĐQT; chấp hành đầy đủ các chủ trương, chính sách và quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh;
- Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, Ban TGD đã nỗ lực điều hành Công ty, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và bảo toàn vốn cho cổ đông trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

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

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tính đến ngày 31/12/2024, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính, phù hợp với chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành. Các chỉ tiêu cụ thể như sau:

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

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

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

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

Tổng chi phí: 74,58 tỷ đồng, bao gồm:

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

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

- Chi phí quản lý doanh nghiệp: 10,58 tỷ đồng, giảm 722 triệu đồng so với năm 2023;
- Chi phí khác: 64,3 triệu đồng, từ các khoản phạt chậm nộp và vi phạm hành chính.

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

2.2. Tình hình tài chính

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

- Tài sản ngắn hạn: Giảm 3,35 tỷ đồng, chủ yếu do giảm các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho;
- Tài sản dài hạn: Giảm 26,8 tỷ đồng, do thanh lý một số tài sản cố định trong năm 2024;

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

- Nợ ngắn hạn: Tăng lên 31,6 tỷ đồng so với năm 2023, chủ yếu từ tăng vay ngắn hạn và nợ thuê tài chính;
- Nợ dài hạn: Giảm 28,5 tỷ đồng, do thanh toán các khoản vay dài hạn từ cá nhân và tổ chức.

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

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

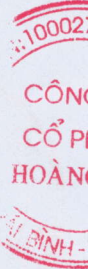
Nhận xét:

- Tổng công nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 85,5 tỷ đồng;
- Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 1,54 tỷ đồng;
- Những yếu tố này cho thấy Công ty đang đối mặt với nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục. Ban Kiểm soát khuyến nghị HĐQT và Ban TGD đánh giá lại tình hình và triển khai các biện pháp cải thiện thanh khoản, đảm bảo hoạt động ổn định trong ít nhất 12 tháng tới.

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

- Dự án Bến xe khách phía Tây TP. Thái Bình: Tổng vốn đầu tư 119 tỷ đồng, diện tích 47.683 m², tiêu chuẩn bến xe loại 1. Tuy nhiên, dự án bị đình trệ do: Khu đất tiếp giáp đường gom tuyến tránh S1 (chưa xây dựng) và đường quy hoạch số 2 (đã có quyết định giao đất nhưng chưa hoàn thành), dẫn đến thiếu đường vào;

- Chuyển nhượng dự án: Ngày 24/02/2025, Công ty ký Hợp đồng chuyển nhượng số 52/2025/HĐCN-HH-TPM với Công ty CP Thương mại Tiên Phong



Mới, chuyển nhượng toàn bộ dự án Văn phòng – Bến xe khách tại 368 Lý Bôn, TP. Thái Bình.

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

Đơn vị tính: đồng

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

Đánh giá:

- Doanh thu chỉ đạt 67,08% kế hoạch, trong khi chi phí đạt 96,27%, dẫn đến mức lỗ thực tế vượt xa dự kiến (hơn gấp đôi);
- Công ty tiếp tục đối mặt với thách thức kinh doanh, đặc biệt từ sự suy giảm doanh thu và thua lỗ kéo dài;
- Ban TGD đã nỗ lực cắt giảm chi phí tài chính, nhưng hiệu quả kinh doanh chưa cải thiện đáng kể. Cơ cấu tài chính cần được tái cấu trúc để tăng thanh khoản và giảm rủi ro.

III. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

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

1. Tăng cường quản lý chi phí: Nâng cao minh bạch tài chính, tối ưu hóa chi phí và tái cấu trúc tài chính để cải thiện hiệu quả hoạt động;
2. Đẩy mạnh kinh doanh: Tìm kiếm cơ hội kinh doanh mới, huy động vốn với chi phí thấp, mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ để tăng doanh thu;
3. Hoàn thành dự án: Đẩy nhanh tiến độ dự án Bến xe khách phía Tây TP. Thái Bình, phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết vấn đề đường vào, tạo nguồn thu lâu dài.

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

IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

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

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của công tác kế toán và thẩm định báo cáo tài chính định kỳ (hàng quý, hàng năm);
- Theo dõi sát sao quản lý và sử dụng vốn; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BKS;
- Đảm bảo đại diện BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp giao ban sản xuất kinh doanh và họp HĐQT, kịp thời đánh giá và khuyến nghị để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và tuân thủ pháp luật.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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

Thái Bình, ngày 30 tháng 03 năm 2025

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thu Hương



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thái Bình, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

VỀ VIỆC THÔNG QUA BCTC KIỂM TOÁN NĂM 2024

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

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (iCPA)
- Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (iCPA) đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và HDQT Công ty CP Hoàng Hà đã công bố thông tin theo đúng quy định.
- Với các chỉ tiêu cơ bản dưới đây.

Đơn vị: đồng	
Các chỉ tiêu	Số tiền
1. Tổng tài sản	175.815.285.115
2. Nợ phải trả	89.661.532.525
3. Vốn chủ sở hữu, trong đó:	86.153.752.590
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	348.963.540.000
+ Quỹ đầu tư phát triển	5.272.435.487
+ Thặng dư vốn cổ phần.	932.107.220
+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-269.014.330.117
4. Tổng doanh thu (D.thu bán hàng và CCDV + DT hoạt động tài chính + thu nhập khác)	41.557.780.663
5. Tổng chi phí (Giá vốn hàng bán + chi phí tài chính + chi phí QLDN + Chi phí khác)	74.581.698.003
6. Lợi nhuận trước thuế	-33.023.917.340
7. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	278.234.237
8. Lợi nhuận sau thuế	-33.302.151.577

Kính trình đại hội cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH
Lưu Huy Hà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Thái Bình, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

VỀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

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

Đơn vị: đồng

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

Kính trình đại hội cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Huy Hà



Số : 94.25/T.Tr-HHG

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

Thái Bình, ngày 31 tháng 03 năm 2025

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

Kính thưa Quý cổ đông!

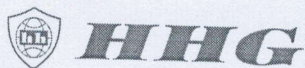
Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Hoàng Hà và các quy định khác của pháp luật. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Hoàng Hà theo tiêu chí lựa chọn như sau:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2025;
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán và có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán.

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn trên, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn và ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét báo cáo tài chính bán niên của Công ty, đảm bảo chất lượng, hiệu quả với chi phí hợp lý và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét!

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
HOÀNG HÀ
TP. THÁI BÌNH - T. THÁI BÌNH
M.S.D.N. 100027230
C.T.C.P
Lưu Huy Hà



Số: 95.25 T.Tr-HHG

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

Thái Bình, ngày 31 tháng 03 năm 2025

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

VỀ THÙ LAO HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Kính thưa Quý cổ đông!

Theo quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Hoàng Hà, căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2025, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Hoàng Hà năm 2025 như sau:

1. Đối với HĐQT:

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

2. Đối với BKS:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lưu Huy Hà