CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI
HAFASCO
Số 13 phố Đinh Lễ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3825 7453 Fax: (024) 3825 5219
Mã số doanh nghiệp: 0100107927 Website: http://www.hafasco.com.vn

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

Kính gửi: Quý cổ đông:.....
Mã cổ đông: .....
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN:.....
Số lượng cổ phần:.....cổ phần

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội (**"Công ty"**) trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo nội dung như sau:

1. **Thời gian: 08h30 ngày 28 tháng 05 năm 2026**
2. **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội, Số 13 phố Đinh Lễ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. **Nội dung chính của Đại hội:** Theo Chương trình họp đính kèm.
4. **Tài liệu Đại hội:** Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đại hội trên website của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội: http://www.hafasco.com.vn.
5. **Điều kiện tham dự:**
   Tất cả cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là 17h ngày 28/04/2026. Cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản theo mẫu đính kèm của Công ty.
6. **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự:**

- Đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (vào trang sau của Thư mời này) trước 16h00 ngày 25/05/2026 bằng cách gửi trực tiếp, hoặc qua bưu điện theo địa chỉ sau:
  Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội
  Địa chỉ: Số 13 phố Đinh Lễ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
  Điện thoại: (024) 3825 7453
- Khi đến dự, Quý cổ đông vui lòng mang theo bản gốc Căn cước/Căn cước công dân ("CCCD")/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền), Thư mời họp và toàn bộ các tài liệu gửi theo thư mời họp. Trường hợp người được ủy quyền của cổ đông cá nhân tham dự họp mà không xuất trình được bản chính Thư mời họp thì bên cạnh bản gốc CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền, người được ủy quyền phải xuất trình bản sao có chứng thực hợp lệ CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người ủy quyền.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100107927 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN THÁI DŨNG

PHẦN XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Quý cổ đông (Mã CĐ:.....) xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội bằng cách đánh dấu (X) vào một trong các ô ☐ dưới đây:

1. Trực tiếp tham dự: ☐
2. Ủy quyền tham dự: ☐

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, vui lòng điền các thông tin ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm Thông báo mời họp và gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội

Địa chỉ: Số 13 phố Đinh Lễ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3825 7453

……, ngày….. tháng …… năm 2026

Cổ đông

(ký tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI
Số 13 phố Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3825 7453 Fax: (024) 3825 5219
Mã số doanh nghiệp: 0100107927 Website: http://www.hafasco.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: *08h30 ngày 28 tháng 05 năm 2026*

Địa điểm: *Hội trường Công ty CP Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội, Số 13 phố Đinh Lễ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.*

THỜI GIAN	NỘI DUNG
08h30 – 09h00	- Đón tiếp cổ đông, khách mời. - Kiểm tra tư cách cổ đông, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu.
09h00 – 09h10	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Chào cờ, tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc đại hội. - Giới thiệu đại biểu tham dự.
09h10 – 09h20	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Thông qua chương trình Đại hội và Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội.
09h20 – 09h35	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. - Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2025.
09h35 – 09h45	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch 2026
09h45 – 09h55	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.
09h55 – 10h15	- Tờ trình thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025. - Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền (nếu có).
10h15 – 10h35	Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
10h35 – 10h50	Nghỉ giải lao.
10h50 – 11h05	Thông qua Biên bản đại hội và Nghị quyết Đại hội.
11h05 – 11h10	Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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

……,ngày…. tháng….. năm 2026

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 -
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội

Bên ủy quyền:

Cổ đông: .. .. Mã cổ đông: .....

CC/CCCD/Giấy ĐKKD số:..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): ....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: . .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: ..... cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội

Số cổ phần bằng chữ: .....

Bênđược ủy quyền:

Ông (Bà): ..... Mã cổ đông (nếu có): .....

CCCD số..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: . .....

Địa chỉ: . .....

Điện thoại: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: .....cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội

Số cổ phần bằng chữ: .....

Nội dung ủy quyền:

Số cổ phần ủy quyền.....cổ phần.

(Bằng chữ:.....)

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội và bầu cử, phát biểu, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội; thực hiện tất cả quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông có liên quan khác của Bên ủy quyền tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền. Số phiếu biểu quyết tính tương ứng với số cổ phần đại diện.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người thứ ba.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự ủy quyền này và cam kết không có bất kỳ sự khiếu nại, khiếu kiện đối với Công ty.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN	BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)	*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI
Số 13 phố Đinh Lễ, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3825 7453 Fax: (024) 3825 5219
Mã số doanh nghiệp: 0100107927

QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định theo Quy chế này.

Điều 2: Nguyên tắc chung

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ các giấy tờ tùy thân và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn đón tiếp và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ sự sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
4. Giao tiếp hòa nhã, thân thiện, giữ trật tự và thái độ nghiêm túc trong giờ họp. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông *(nếu có nhu cầu sử dụng điện thoại di động xin mời quý cổ đông trao đổi bên ngoài phòng họp).*
5. Các đại biểu tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.

Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông và người được cổ đông ủy quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 4: Điều kiện tham dự và quy định về ủy quyền

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có tên trong danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội vào ngày chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
2. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho

người khác tham dự ĐHĐCĐ. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi đại diện.

3. Văn bản ủy quyền được lập theo mẫu của công ty và quy định của pháp luật về dân sự. Trong trường hợp cổ đông không sử dụng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty, Văn bản ủy quyền được phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

   Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

4. Trước khi tham dự họp, Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền của Cổ đông phải tiến hành thủ tục đăng ký tham dự cuộc họp.

<u>Điều 5:</u> Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền hợp lệ tham dự ĐHĐCĐ

1. Tất cả các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự cuộc họp được quyền tham gia, phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Tất cả các cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty và quy chế này (sau khi quy chế được ĐHĐCĐ thông qua).
3. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông phải xuất trình bản gốc giấy tờ pháp lý cá nhân (là một trong các loại giấy tờ sau: thẻ Căn cước công dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác), Thư mời tham dự, Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền của cá nhân hoặc tổ chức) với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông để đăng ký và nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu họp theo quy định của Công ty.
4. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi để chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.
5. Cổ đông được quyền biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ của Công ty.
6. Cổ đông tới dự 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 bằng biểu quyết.
7. Cổ đông đến sau khi Đại hội khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

<u>Điều 6:</u> Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng

quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

2. Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự cho Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Ban Thư ký Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Chủ tọa chủ trì, cùng các thành viên trong Đoàn Chủ tịch điều hành ĐHĐCĐ và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.
4. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội một cách trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
5. Chủ toạ có quyền yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác; yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
6. Chủ tọa Đại hội có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Tổ chức Đại hội

1. Ban Tổ chức Đại hội do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thành lập hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thành lập.
2. Trưởng Ban Tổ chức Đại hội phân công các thành viên của Ban kiểm tra tư cách cổ đông để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông đến dự họp, phát các tài liệu, thực hiện các công tác tổ chức khác.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội lựa chọn.
2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có chức năng kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ và làm thủ tục đăng ký cổ đông/đại diện cổ đông tham dự họp, phát Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông/đại diện cổ đông.
4. Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Điều 9: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký Đại hội:

- Ghi chép trung thực, chính xác các nội dung và những vấn đề đã được các cổ đông/đại diện cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Lập Biên bản Đại hội.

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, thông báo gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông/đại diện cổ đông (nếu có).
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 10: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua với số lượng 03 (ba) thành viên.
2. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
   - Thông báo Thể lệ bầu cử.
   - Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử.
   - Ban kiểm phiếu sẽ xác định số Phiếu tán thành, số Phiếu không tán thành và số Phiếu không có ý kiến và số Phiếu không hợp lệ; Xác định kết quả biểu quyết, bầu cử.
   - Báo cáo trước Đại hội về kết quả biểu quyết, bầu cử.
4. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác các công việc đã thực hiện và kết quả kiểm phiếu.

Điều 11: Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

1. Hình thức biểu quyết:

a. Cổ đông và Đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội bằng hình thức sử dụng Thẻ biểu quyết.

b. Thẻ biểu quyết là thẻ in sẵn theo mẫu của Ban Tổ chức Đại hội, có đóng dấu của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội được phát cho Cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong Thẻ có các thông tin về mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

c. Đại hội biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Với mỗi vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ, Chủ tọa Đại hội sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau:

- Lần thứ nhất : Biểu quyết tán thành.
- Lần thứ hai : Biểu quyết không tán thành.
- Lần thứ ba : Biểu quyết không có ý kiến.

Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện cổ đông (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần (tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến) đối với từng lần Chủ tọa xin ý kiến biểu quyết về một vấn đề cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Trường hợp cổ đông không thực hiện biểu quyết nội dung nào, cổ đông có nghĩa vụ thông báo ngay tại thời điểm biểu quyết nội dung đó cho Ban kiểm phiếu để tổng hợp kết quả.

2. Tỷ lệ biểu quyết và điều kiện để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 12: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

1. Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn, tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã thông qua. Thời gian phát biểu của mỗi cổ đông tối đa là 3 phút.
3. Chủ tọa sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Điều 13: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

1. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Ban thư ký đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản cuộc họp và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Biên bản họp ĐHĐCĐ và các Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua và các tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
4. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
5. Trường hợp Chủ tọa, Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký/Ban Thư ký từ chối ký biên bản họp.

Điều 14: Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc và biểu quyết này được công bố công khai trước Đại hội đồng cổ đông, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua và áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

HAFASCO

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI
Địa chỉ: số 13 phố Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84.4.38257453/38253244 - Fax: 84.4.38255219
Email: hafasco@hn.vnn.vn - Web: www.hafasco.com

Số: 69../2026/BC-BGĐ/HAF

Hà Nội, ngày 28. tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

Kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026

Ban Giám đốc Công ty trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình hoạt động năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("**Công ty**") như sau:

Phần 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2025

1. Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

Kết quả kinh doanh (theo BCTC riêng) của Công ty năm 2025 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2024	Năm 2025		So sánh TH 2025/2024
				KH	TH	
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	72.15	78.15	69.59	96.5%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.86	8.28	10.02	350%

Nhận xét:

Doanh thu năm 2025 đạt 89.1% so với kế hoạch và giảm 3.7% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt 121% so với kế hoạch, tăng trưởng 250 % so với năm 2024:

+ Hoạt động sản xuất gia công hàng dệt may của năm 2025 đã khởi sắc và đạt 223% so với kế hoạch đề ra.
+ Hoạt động khai thác bất động sản ổn định và hầu hết các địa điểm đều đưa vào khai thác, đảm bảo kết quả doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

2. Tình hình các mặt hoạt động của Công ty năm 2025:

2.1. Đánh giá chung:

- Năm 2025 kinh tế thế giới biến động phức tạp nhưng ngành gia công dệt may Việt Nam vẫn ghi nhận **tín hiệu phục hồi rõ nét**. Đơn hàng chuyển dịch, các FTA (16-22 hiệp định) mang lại lợi thế, nhưng doanh nghiệp đối mặt thách thức lớn về yêu cầu "xanh hóa", chi phí lao động tăng, và cạnh tranh khốc liệt.
- Nhà máy dệt may xuất khẩu Yên Mỹ với hệ thống trang thiết bị lâu đời, cơ sở vật chất xuống cấp, khó khăn trong việc tuyển dụng nguồn lao động để đáp ứng được hiệu quả sản xuất.

- Lợi nhuận đến từ hoạt động khai thác BĐS đạt 149% kế hoạch do Công ty trong năm 2025 công ty duy trì ổn định và tích cực tìm kiếm khách hàng.

2.2. Tổng quát tình hình các lĩnh vực SXKD và hoạt động quản trị Công ty.

2.2.1.Đối với hoạt động sản xuất hàng may mặc:

Lĩnh vực sản xuất, gia công hàng may mặc xuất khẩu ở Xí nghiệp may xuất khẩu Yên Mỹ chịu tác động trực tiếp bởi thị trường nhập khẩu, mà thị trường chính là Mỹ và EU. Các đối tác cũng gặp các khó khăn về mặt tài chính dẫn đến các hợp đồng dệt, may đều phải điều chỉnh điều khoản thanh toán thành trả chậm 60 đến 90 ngày sau khi giao hàng.

2.2.2.Về hoạt động kinh doanh thời trang nội địa:

- Hoạt động kinh doanh bán lẻ thời trang theo chuỗi cửa hàng offline thương hiệu công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn, các cửa hàng gần như không hoàn thành kế hoạch được giao, một số cửa hàng phải chuyển đổi kinh doanh. Để bắt kịp xu thế, công ty dần chuyển mình bước đầu xây dựng bán online trên sàn TMĐT, các trang mạng xã hội và đã có những tín hiệu tích cực.
- Mảng kinh doanh đồng phục B2B tiếp tục mở rộng hơn thị phần, ký được các hợp đồng với những tập đoàn lớn như Golden Gate, BIM, TH School… Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, chăm sóc hậu bán hàng, bảo hành sản phẩm để khẳng định uy tín trên thị trường. Song hành cùng nhóm chính, Công ty cũng mở rộng nhóm hàng khăn, chăn, ga gối và quà tặng cho các chiến lược quảng bá của các doanh nghiệp để tăng thêm doanh thu.

2.2.3.Đối với hoạt động liên doanh liên kết, khai thác bất động sản:

Hoạt động khai thác bất động sản có những chuyển biến tích cực, trong năm 2025 công ty tiếp tục duy trì hợp tác với các khách hàng đảm bảo cho việc tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty, mang lại nguồn tài chính ổn định hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh khác. Đến cuối năm 2025 chỉ còn 01 điểm đất trống chưa đưa vào khai thác.

2.2.4.Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ kho bãi:

Mảng hoạt động này tiếp tục khẳng định sự ổn định, mặc dù có những ảnh hưởng nhất định về bối cảnh kinh tế, thị trường, song kinh doanh vẫn đảm bảo tăng trưởng bền vững, có lợi nhuận ổn định.

2.2.5.Về công tác đầu tư:

Năm 2025 Công ty không có kế hoạch đầu tư lớn, chỉ đầu tư nhỏ như cải tạo sửa chữa nhà, xưởng, cửa hàng đáp ứng yêu cầu tối thiểu cho hoạt động SXKD.

2.2.6.Về hoạt động quản trị Công ty:

- Hoạt động quản lý điều hành của Công ty luôn giữ được sự ổn định; mặc dù khó khăn nhưng hầu hết các nhiệm vụ đặt ra đều được tổ chức, triển khai theo như kế hoạch.
- Công tác quản lý tài chính, tài sản được đảm bảo đúng chế độ, nguyên tắc, an toàn, hiệu quả.
- Năm 2025 không để xảy ra bất kỳ sự mất an toàn, khiếu kiện, khiếu nại hay vướng mắc, trục trặc nào trong quản lý điều hành.

Phần 2: PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Năm 2026, Công ty phấn đấu xây dựng và đã được phê duyệt kế hoạch chỉ tiêu ngân sách năm 2026 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	TH 2025	KH 2026	Tỷ lệ tăng trưởng
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	69.59	71.3	2.6%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10.02	13.57	35.4%

Các giải pháp thực hiện:

1. Tập trung thúc đẩy SXKD ở Nhà máy dệt may XK Yên Mỹ, trong đó:

- Đẩy mạnh công tác chào hàng, tìm kiếm khách hàng để đảm bảo có đủ đơn hàng cho hoạt động của xưởng may, không để bị đình trệ, cầm chừng, ổn định lao động, giữ chân công nhân tay nghề cao để khi thị trường sôi động lên có thể ký được các đơn hàng lớn, đơn hàng dài, vực lại sức tăng trưởng của xưởng may nói riêng và Nhà máy nói chung.
- Tiếp tục phát huy tiềm lực, kỹ thuật ngày một nâng cao, uy tín được tạo dựng từ xưởng dệt seamless, tìm kiếm mở rộng thêm thị trường, nhất là thị trường xuất khẩu, đối tác lớn nhằm khai thác ổn định, hiệu quả công suất xưởng dệt.

2. Đánh giá cửa hàng tại 13 Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, để sắp xếp lại hoạt động bán lẻ nếu không hiệu quả sẽ chuyển đổi hình thức khai thác để tăng hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty.

3. Đối với mảng kinh doanh bán lẻ thời trang nội địa:

- Đối với mảng kinh doanh đồng phục, trước hết sẽ tập trung làm tốt và khai thác tối đa thị trường đồng phục nội bộ; tiếp tục mở rộng và nâng cao giá trị các hợp đồng đồng phục bên ngoài bằng các yếu tố cạnh tranh về giá, chất lượng sản phẩm và chất lượng phục vụ.
- Đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp, hội nhóm có nhu cầu mua hàng làm quà tặng hoặc phục vụ mục đích thiện nguyện.
- Tăng cường công tác bán hàng online để giảm chi phí và tăng độ phủ thương hiệu.

4. Bám sát tình hình thị trường bất động sản để có những chính sách, biện pháp kịp thời nhằm khai thác hết mặt bằng bất động sản còn trống.

5. Đảm bảo hoạt động quản lý, điều hành của công ty luôn được thông suốt, an toàn về mọi mặt; đảm bảo các nhiệm vụ trong năm được triển khai đầy đủ, đúng kế hoạch và tiến độ./.

TM. BAN GIÁM ĐỐC
Giám đốc

M.S.D.N: 0100107927 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nguyễn Thị Thanh Tú

HAFASCO

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI
Địa chỉ: số 13 phố Đinh Lễ, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 84.4.38257453/38253244 - Fax: 84.4.38255219
Email: hafasco@hn.vnn.vn - Web: www.hafasco.com

Số: 12/2026 /BC-HĐQT/HAF

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH NĂM 2026

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("**Công ty**") báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và phương hướng, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026 với nội dung chính như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025:

1. Thành viên HĐQT đương nhiệm:

HĐQT đương nhiệm của Công ty gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tịch
- Ông Nguyễn Thanh Long - Thành viên
- Bà Phạm Chung Thuỷ - Thành viên

2. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025

2.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty

Năm 2025, tình hình kinh tế chính trị khu vực và thế giới có nhiều bất ổn, quan hệ thương mại giữa các quốc gia trên thế giới diễn ra căng thẳng. Mặt khác, thị trường trong nước cạnh tranh khốc liệt đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trên tình hình đó, Hội đồng quản trị phối hợp với Ban điều hành Công ty đã nỗ lực áp dụng nhiều biện pháp để cắt giảm chi phí và áp dụng các biện pháp linh hoạt để khắc phục khó khăn, theo đó, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2025 như sau:

- Tổng doanh thu đạt: **69,5 tỷ đồng**, đạt 96,5% so với doanh thu năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: **10,02 tỷ đồng**, vượt 7,16 tỷ đồng so với năm 2024 (năm 2024: 2,86 tỷ đồng).

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 đã có sự tăng trưởng vượt bậc, lợi nhuận trước thuế tăng 250% so với năm 2024 (lợi nhuận trước thuế từ 2,86 tỷ đồng trong năm 2024 tăng lên 10,02 tỷ đồng trong năm 2025), do tối ưu chi phí và tăng lợi nhuận các hoạt động kinh doanh: Khai thác Bất động sản, Gia công may và tinh gọn bộ máy.

Đặc biệt là hoạt động khai thác bất động sản có những kết quả tích cực, trong năm 2025 tiếp tục duy trì ổn định các địa điểm khai thác cho thuê, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

2.2. Về tình hình kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025:

- Năm 2025, HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ của mình trên tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.
- HĐQT đã tiến hành tổ chức các cuộc họp HĐQT theo đúng quy định để kịp thời giải quyết các vướng mắc, chỉ đạo sát sao, kịp thời các hoạt động của Ban Giám đốc Công ty nhằm đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty được triển khai kịp thời, không bị gián đoạn. Các Nghị quyết của HĐQT được ban hành đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Theo đó, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết, Quyết định chính sau:

+ Thông qua việc thay đổi Giám Đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
+ Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2025;
+ Thông qua và ban hành Quy chế Tài chính đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong hoạt động của Công ty, đảm bảo các quy định nội bộ được áp dụng thống nhất và hiệu quả;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025;
+ Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc tách Công ty nhằm tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2.3. Hoạt động giám sát đối với Ban Điều hành Công ty:

- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp bất thường với Ban Giám đốc để nắm sát tình hình thực tại, từ đó đưa ra các quyết sách và chỉ đạo kịp thời, đảm bảo cho mọi hoạt động của Công ty được thông suốt, đúng chỉ đạo, đúng định hướng và kế hoạch đã đề ra, đúng pháp luật và đúng Điều lệ.
- Giám đốc, các thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ chủ chốt thực hiện chế độ họp giao ban định kỳ, hoặc bất thường theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT và HĐQT để đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong kỳ, dự kiến kế hoạch triển khai nhiệm vụ kỳ kế tiếp.
- HĐQT đánh giá cao công tác quản trị, điều hành của Ban Giám đốc, đã tổ chức quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực về vốn, tài sản và nguồn lực con người của Công ty; Đảm bảo an toàn mọi mặt về vốn, tài sản của Công ty; tuân thủ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật Nhà nước, Điều lệ công ty; Điều hành công ty đúng định hướng, mục tiêu Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đặt ra.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2026

- HĐQT chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026, cụ thể:

+ Tổng doanh thu: **71,3 tỷ đồng**, tăng trưởng 2,6% so với năm 2025.
+ Lợi nhuận trước thuế: **13,57 tỷ đồng**, tăng trưởng 35,4% so với năm 2025.

Công ty tập trung thúc đẩy SXKD ở Nhà máy dệt may xuất khẩu Yên Mỹ; đẩy mạnh kinh doanh bán lẻ thời trang nội địa, xử lý hàng tồn kho đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm, cạnh tranh về giá để mở rộng thị trường.

- Công tác quản lý, điều hành:

+ Chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026; xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2026 được ĐHĐCĐ thông qua.
+ Duy trì và nâng cao chất lượng các cuộc họp định kỳ và các cuộc họp giải quyết các công việc khác theo thẩm quyền nhằm đưa ra các quyết sách, các quyết định kịp thời đảm bảo mọi hoạt động của Công ty được kiểm soát chặt chẽ, đúng pháp luật, đúng Điều lệ và có hiệu quả cao nhất.
+ Tiếp tục hoàn thiện phương pháp hoạt động, quản lý điều hành của HĐQT; nâng cao chất lượng các cuộc họp giao ban giữa HĐQT với Ban Giám đốc nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các quyết định chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, thúc đẩy hơn nữa hiệu quả điều hành hoạt động SXKD của Ban Giám đốc.
+ Chỉ đạo Ban Điều hành Công ty triển khai việc bàn giao tài sản theo phương án tách Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua sang cho Công ty được tách là Công ty Cổ phần Dệt may Yên Mỹ.

- Công tác tài chính:

+ Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát nợ để tránh rủi ro thất thoát vốn, bổ sung hoàn thiện các quy định quản lý tài chính triển khai xây dựng các định mức chi phí hợp lý tiết kiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
+ Tham mưu các chính sách về cơ chế bán hàng nội, ngoại tỉnh; cơ chế quản lý chi nhánh.

- Các công tác khác: Các Đơn vị/Bộ phận trong toàn Công ty đoàn kết, thống nhất, phấn đấu giữ vững sự ổn định và truyền thống doanh nghiệp, đoàn kết người lao động, tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan, ban ngành, các đối tác; từng bước khắc phục khó khăn, không ngừng cải thiện cơ sở vật chất, điều kiện làm việc; nâng cao phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2025; phương hướng và hoạt động của HĐQT năm 2026.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua toàn văn báo cáo trên. Thay mặt HĐQT Công ty, kính chúc Quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100107... CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI C.T.C.P THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN THÁI DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
TMDV THỜI TRANG HN

Tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2026

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BKS

Trình Đại hội Cổ đông thường niên năm 2026

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội

- *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 TM Dịch vụ Thời trang Hà Nội;*
- *Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của BKS được quy định trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TM Dịch vụ Thời trang Hà Nội;*
- *Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần TM Dịch vụ Thời trang Hà Nội, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành và tình hình hoạt động của BKS trong năm 2025;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty cho kỳ hoạt động từ 01/01/2025 đến 31/12/2025.*

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("Công ty") xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") những nội dung chính sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BKS NĂM 2025

1. Các cuộc họp và hoạt động của BKS năm 2025:

- BKS đã tổ chức các cuộc họp để thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, bao gồm các nội dung chính sau:
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025;
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, 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 Công ty theo chương trình làm việc của BKS;
- Thực hiện thẩm định Báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị của Công ty, đưa ra ý kiến đóng góp để 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 Công ty.
- Công tác kiểm tra, giám sát của các thành viên BKS được thực hiện liên tục, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời hoạt động của 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 BKS năm 2025:

BKS gồm có 03 thành viên (Trưởng BKS và 02 thành viên BKS), các thành viên BKS đều làm việc theo chế độ kiêm nhiệm hưởng thù lao. Mức thù lao năm 2025 của các BKS đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, cụ thể:

- Trưởng BKS : 3.000.000 đồng/người/tháng
- Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

Các chi phí liên quan đến hoạt động của BKS thực hiện theo quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật với mục tiêu tiết kiệm, hiệu quả.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty như sau:

Số liệu trích từ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty như sau:

(Đơn vị: Tỷ đồng)

STT	Chỉ tiêu	31/12/2025	01/01/2025	Chênh lệch	% Biến động
		(-1)	(-2)	(3)=(1)-(2)	(4)=(3)/(2)
A	**Tổng tài sản**	**102,38**	**110,75**	**-5,11**	**-5%**
1	Tài sản ngắn hạn	24,67	25,91	-1,24	-5%
2	Tài sản dài hạn	77,71	84,84	-7,13	-8%
B	**Tổng nguồn vốn**	**102,38**	**110,75**	**-5,11**	**-5%**
1	Nợ phải trả	14,71	33,1	-18,39	-56%
1.1	*Nợ phải trả ngắn hạn*	*8,6*	*16,94*	*-8,34*	*-49%*
1.2	*Nợ phải trả dài hạn*	*6,11*	*16,17*	*-10,06*	*-62%*
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	87,67	77,65	10,02	13%

Tổng tài sản, nguồn vốn vào thời điểm cuối năm giảm 5% so với đầu năm, nguyên nhân chủ yếu do Công ty đã thanh toán khoản nợ vay nên chỉ tiêu nợ phải trả và tài sản giảm tương ứng.

2. **Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 2025:**

(Đơn vị: Tỷ đồng)

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	TH/KH (%)	TH 2025/ TH 2024
Tổng doanh thu thuần	Tỷ đồng	72,15	78,15	69,58	89%	96%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,86	8,28	10,02	121%	350%

Tổng doanh thu giảm nhẹ 2,56 tỷ, tuy nhiên KQKD năm 2025 tăng mạnh nhờ tiết giảm chi phí bán hàng (giảm tiền thuê đất, chi phí lương), từ năm 2024, Công ty lãi trong khi các năm trước lỗ do: Tăng doanh thu các hoạt động kinh doanh phục, gia công may, đặc biệt là khai thác BĐS. Tinh gọn bộ máy, cắt giảm định biên nhân sự tại: 25 Lạc Trung, Trung tâm Hàng Đào, Cửa hàng 19 Hàng Trống...

3. **Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty và sổ sách kế toán năm 2025**

BKS đã thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty dựa trên báo cáo do công ty lập và báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Báo cáo tài chính của Công ty được đơn vị kiểm toán phát hành với ý kiến chấp nhận toàn phần: Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý dựa trên khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025, kết quả hoạt động kinh doanh trong năm tài chính 2025, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các nguyên tắc kế toán, quy định pháp lý có liên quan tại Việt Nam.

Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế 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 CÔNG TY, NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC

BKS đánh giá các hoạt động của Công ty trong năm 2025 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, BKS đánh giá HĐQT, Ban Giám Đốc và các phòng ban liên quan đã không để xảy ra vi phạm nào lớn ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HĐQT VÀ BAN 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 Cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của 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 BKS tham gia trong các cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông; Thảo luận và quyết nghị những vấn đề quan trọng, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh.
- BKS ghi nhận HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội Cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

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

Trong năm 2025, BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các Cổ đông, HĐQT, Ban Điều hành, các cán bộ quản lý. BKS 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 BKS khi có yêu cầu.

BKS 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 BKS khi có yêu cầu. Sự phối hợp chặt chẽ của BKS với HĐQT, Ban Giám đốc góp phần tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Công ty.

VI. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BKS TRONG NĂM 2026

- Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của 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 Giám Đốc theo quy định của Điều lệ 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 2026.
- Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và sử dụng vốn của 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 Công ty; Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám Đốc và các phòng/ban, đơn vị trực thuộc để triển khai, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty hiệu quả hơn.

Trên đây là nội dung báo cáo về hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội. 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 Giám Đốc và các phòng/ban nghiệp vụ trong Công ty.

Xin trân trọng báo cáo tới các Quý cổ đông!

Thay mặt BKS, tôi xin gửi tới Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, lời chào hạnh phúc và thịnh vượng!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM. BKS
TRƯỞNG BAN

TRẦN HUỆ LINH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

Đơn vị tính: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	**100**		**24.673.035.204**	**25.905.302.722**
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	**110**	**V.1**	**9.744.224.445**	**10.792.807.931**
1. Tiền	111		1.744.224.445	2.792.807.931
2. Các khoản tương đương tiền	112		8.000.000.000	8.000.000.000
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	**120**		**1.000.000.000**	**1.000.000.000**
1. Chứng khoán kinh doanh	121		-	-
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		-	-
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	V.2	1.000.000.000	1.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	**130**		**10.343.874.678**	**9.822.084.530**
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	4.242.714.702	4.398.141.252
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	660.812.201	266.511.558
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.5	6.000.000.000	6.000.000.000
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6	7.543.196.755	7.260.280.700
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.7	(8.102.848.980)	(8.102.848.980)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	**140**		**2.836.181.620**	**3.954.234.174**
1. Hàng tồn kho	141	V.8	2.836.181.620	3.954.234.174
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	**150**		**748.754.461**	**336.176.087**
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.9a	161.036.672	98.515.456
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		350.057.158	-
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.17	237.660.631	237.660.631
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5 Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

Bảng cân đối kế toán riêng (tiếp theo)

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	**200**		**77.706.600.504**	**84.842.094.677**
I. Các khoản phải thu dài hạn	**210**		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	**220**		**26.287.439.998**	**31.625.944.023**
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	26.287.439.998	31.625.944.023
Nguyên giá	*222*		*97.496.619.143*	*97.496.619.143*
Giá trị hao mòn lũy kế	*223*		*(71.209.179.145)*	*(65.870.675.120)*
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
Nguyên giá	*225*		-	-
Giá trị hao mòn lũy kế	*226*		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.11	-	-
Nguyên giá	*228*		*913.969.700*	*913.969.700*
Giá trị hao mòn lũy kế	*229*		*(913.969.700)*	*(913.969.700)*
III. Bất động sản đầu tư	**230**	**V.12**	**1.234.187.894**	**1.511.015.078**
Nguyên giá	231		9.297.662.689	9.297.662.689
Giá trị hao mòn lũy kế	232		(8.063.474.795)	(7.786.647.611)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	**240**		**2.463.588.863**	**2.880.410.151**
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.13	2.463.588.863	2.880.410.151
V. Đầu tư tài chính dài hạn	**250**	**V.14**	**46.656.315.039**	**46.656.315.039**
1. Đầu tư vào công ty con	251		18.900.000.000	18.900.000.000
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		27.756.315.039	27.756.315.039
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		-	-
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	**260**		**1.065.068.710**	**2.168.410.386**
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.9b	1.065.068.710	2.168.410.386
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262		-	-
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	**270**		**102.379.635.708**	**110.747.397.399**

Bảng cân đối kế toán riêng (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	**300**		**14.711.371.458**	**33.100.467.996**
I. Nợ ngắn hạn	**310**		**8.599.229.958**	**16.935.259.996**
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.15	1.247.301.309	787.865.994
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.16	724.881.042	824.726.149
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.17	1.636.600.706	1.632.102.810
4. Phải trả người lao động	314		2.485.517.737	2.481.889.262
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.18	292.747.211	8.639.428.321
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318	V.19	2.166.943.309	2.551.351.633
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.20a	45.238.644	17.895.827
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.21a	-	-
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	-
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		-	-
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	**330**		**6.112.141.500**	**16.165.208.000**
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.20b	6.112.141.500	6.165.208.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.21b	-	10.000.000.000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

Bảng cân đối kế toán riêng (tiếp theo)

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	**400**		**87.668.264.250**	**77.646.929.403**
I. Vốn chủ sở hữu	**410**	**V.22**	**87.668.264.250**	**77.646.929.403**
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		100.000.000.000	100.000.000.000
- *Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết*	*411a*		*100.000.000.000*	*100.000.000.000*
- *Cổ phiếu ưu đãi*	*411b*		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		9.484.589.086	9.484.589.086
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415		-	-
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		-	-
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(21.816.324.836)	(31.837.659.683)
- *LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước*	*421a*		*(31.837.659.683)*	*(34.700.390.036)*
- *LNST chưa phân phối năm nay*	*421b*		*10.021.334.847*	*2.862.730.353*
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	**430**		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	**440**		**102.379.635.708**	**110.747.397.399**

Lập, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Người lập biểu	Kế toán trưởng	Giám đốc
Nguyễn Thị Thuý Nga	Trịnh Thị Hiền	Nguyễn Thị Thanh Tú

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG

Năm 2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	69.585.417.809	72.147.064.617
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.2	-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		69.585.417.809	72.147.064.617
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.3	45.239.982.861	44.424.843.926
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		24.345.434.948	27.722.220.691
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.4	335.002.983	255.297.959
7. Chi phí tài chính	22	VI.5	625.714.223	1.595.840.731
Trong đó: chi phí lãi vay	23		621.369.862	1.591.232.876
8. Chi phí bán hàng	25	VI.6	7.014.121.380	15.654.866.438
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.7	6.349.285.010	8.088.977.173
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		10.691.317.318	2.637.834.308
11. Thu nhập khác	31	VI.8	307.916.417	225.560.242
12. Chi phí khác	32	VI.9	977.898.888	664.197
13. Lợi nhuận khác	40		(669.982.471)	224.896.045
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		10.021.334.847	2.862.730.353
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.10	-	-
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		10.021.334.847	2.862.730.353

Lập, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Người lập biểu	Kế toán trưởng	Giám đốc
Nguyễn Thị Thuý Nga	Trịnh Thị Hiền	Nguyễn Thị Thanh Tú

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ RIÊNG

(Theo phương pháp gián tiếp)
Năm 2025

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	*01*		*10.021.334.847*	*2.862.730.353*
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		5.615.331.209	5.734.419.849
- Các khoản dự phòng	03		-	-
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(333.254.577)	(473.471.728)
- Chi phí lãi vay	06		621.369.862	1.591.232.876
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	*08*		*15.924.781.341*	*9.714.911.350*
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(870.853.846)	3.062.719.856
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		1.118.052.554	3.220.009.273
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(238.959.539)	438.751.885
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		1.539.340.822	2.109.926.424
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	-
- Tiền lãi vay đã trả	14		(8.771.506.861)	-
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		-	-
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	***20***		***8.700.854.471***	***18.546.318.788***
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(88.235.000)	-
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	240.000.000
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(1.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	-
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	-
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		338.797.043	234.077.581
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	***30***		***250.562.043***	***(525.922.419)***

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ riêng (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		-	-
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(10.000.000.000)	(10.000.000.000)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	***40***		***(10.000.000.000)***	***(10.000.000.000)***
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	**50**		**(1.048.583.486)**	**8.020.396.369**
Tiền và tương đương tiền đầu năm	**60**	**V.1**	**10.792.807.931**	**2.772.411.562**
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	**70**	**V.1**	**9.744.224.445**	**10.792.807.931**

Lập, ngày 27 tháng 03 năm 2026

Người lập biểu	Kế toán trưởng	Giám đốc
Nguyễn Thị Thuý Nga	Trịnh Thị Hiền	Nguyễn Thị Thanh Tú

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI
Số: 14/2026/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("**Công Ty**");*
- *Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số: 09/2026/NQ-HĐQT ngày 06/4/2026 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2026;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của Công Ty.*

Do lợi nhuận sau thuế từ các năm 2023 của Công ty trở về trước đang lỗ, năm 2025 bù lỗ chưa hết nên không còn lợi nhuận để trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông. Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không trích lập quỹ và không chia cổ tức cho cổ đông.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100[illegible] - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN THÁI DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 18/2026/TTr-HĐQT	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026)

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("**Công ty**");*
- *Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số: 09/2026/NQ-HĐQT ngày 06/4/2026 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2026.*

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), Ban kiểm soát ("**BKS**") Công ty năm 2025 và kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

I. Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025:

Thù lao của thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2025 là **189.000.000** đồng, đã bao gồm thuế TNCN, cụ thể:

- Tổng thù lao HĐQT năm 2025: 117.000.000 đồng.
- Tổng thù lao BKS năm 2025: 72.000.000 đồng.

II. Kế hoạch thù lao năm 2026:

1. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT năm 2026:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch thù lao của thành viên BKS năm 2026:

- Trưởng BKS: 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100107... CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

NGUYỄN THÁI DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 15/2026/TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2026*

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

***Kính trình*: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội ("**Công Ty**");*
- *Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") số 09/2026/NQ-HĐQT ngày 06/4/2026 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thường niên năm 2026.*

HĐQT Công Ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 như sau:

1. Cơ sở đề xuất 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 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:

Với các tiêu chí lựa chọn nêu trên, HĐQT 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 2026 của Công Ty theo quy định của pháp luật.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100107... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỜI TRANG HÀ NỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

NGUYỄN THÁI DŨNG