

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Hanel đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/9/2026;

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Hanel được tổ chức vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 9 năm 2026, tại tầng 6 Công ty Cổ phần Hanel, số 02 phố Chùa Bộc, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, với sự tham dự (tính đến thời điểm khai mạc) của 10 cổ đông/đại diện ủy quyền, sở hữu: 188.646.300 cổ phần, chiếm 97,948% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Hanel.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn của Công ty Cổ phần Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác giai đoạn 2026-2030.

(Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/9/2026 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn của Công ty Cổ phần Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác giai đoạn 2026-2030 đính kèm).

Điều 2. Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Hanel.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Hanel thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ 22/9/2026.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (đăng trên website Cty);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Các phòng, Ban Công ty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Bùi Thị Hải Yến

Số: 02 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2026

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL**

- * **Thời gian:** Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9 năm 2026;
- * **Địa điểm:** Hội trường tầng 6, Công ty Cổ phần Hanel, Số 02 Chùa Bộc, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội
- * **Nội dung:** Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được đính kèm Biên bản này

A. Khai mạc Đại hội

I. Thành phần tham dự

Bà Nguyễn Bích Loan, Công ty Cổ phần Hanel thay mặt Đại hội tổ chức thực hiện nghi thức, thủ tục và tuyên bố lý do.

Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội, gồm có:

- Bà Bùi Thị Hải Yến, Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Hiếu, Chức vụ: Thành viên HĐQT - Tổng Giám Đốc
- Bà Nguyễn Minh Trang, Chức vụ: Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc
- Bà Cao Mai Khanh, Chức vụ: Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám Đốc
- Cùng Ban kiểm soát, các cổ đông và người lao động Công ty cổ phần Hanel;

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Bích Loan thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.

Tổng số cổ phần của Công ty là: 192.600.000 cổ phần, trong đó có 1.800 cổ phần là cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông của Công ty là: 356 cổ đông tương ứng với tổng số 192.598.200 cổ phần.

Cổ đông tham dự tính đến 8h30 ngày 22/9/2026 cụ thể như sau:

Có 10 cổ đông/đại diện ủy quyền, đại diện cho 188.646.300 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 97,948% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Ban Tổ chức công bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Hanel đủ điều kiện tiến hành.

(Chi tiết theo Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đính kèm. Danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ được Công ty CP Hanel lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty)

B. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch

Bà Nguyễn Bích Loan thay mặt Ban tổ chức giới thiệu để Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch gồm:

Đoàn Chủ tịch: (04 người)

Bà Bùi Thị Hải Yến - Chủ tịch HĐQT	: Chủ tọa
Ông Nguyễn Văn Hiếu - Tổng Giám Đốc	: Thành viên
Bà Nguyễn Minh Trang - Phó Tổng Giám Đốc	: Thành viên
Bà Cao Mai Khanh - Phó Tổng Giám Đốc	: Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông có mặt tại thời điểm khai mạc tán thành thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch.

C. Chương trình làm việc của Đoàn chủ tịch

I. Thông qua danh sách Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu

Bà Bùi Thị Hải Yến thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu để Đại hội cổ đông thông qua danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm:

- Thư ký Đại hội: (3 người)

1. Bà Bùi Thị Lệ Kiều, Trưởng phòng KTTV	: Trưởng ban
2. Bà Đặng Quỳnh Trang, Thư ký HĐQT	: Thành viên
3. Bà Trần Khánh Hà, Thư ký TGD	: Thành viên

- Ban kiểm phiếu: (4 người)

1. Bà Nguyễn Bích Loan – Phó phòng P.KTTV	: Trưởng ban
2. Bà Trần Phương Anh – Nhân viên phòng Hành chính	: Thành viên
3. Bà Đỗ Phương Hoa – Chuyên viên P.KTTV	: Thành viên
4. Bà Nguyễn Hà Anh – Chuyên viên P. Nhân sự	: Thành viên

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự tán thành thông qua Danh sách Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

II. Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

Bà Nguyễn Minh Trang trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Hanel.

(Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc đính kèm Biên bản này)

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 100% cổ đông tham dự tán thành thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đính kèm Biên bản này.

III. Thông qua nội dung tại Đại hội

Thông qua Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn của Công ty Cổ phần Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác giai đoạn 2026-2030.

Ông Nguyễn Văn Hiếu trình bày Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/9/2026 của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn của Công ty Cổ phần Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác giai đoạn 2026-2030 (thay thế cho Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/8/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Hanel).

(Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/9/2026 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn của Công ty Cổ phần Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác giai đoạn 2026-2030 đính kèm Biên bản này)

2. Thảo luận về các nội dung xem xét thông qua tại Đại hội

Cổ đông Trần Đình Phong (Mã CĐ: HNE288) đặt câu hỏi:

- Về kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn: Hanel đã thực hiện cổ phần hóa. Trong bối cảnh Chính phủ tiếp tục triển khai chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, mục tiêu cổ phần hóa là huy động nguồn vốn để đầu tư vào các dự án còn dang dở. Sau giai đoạn CPH, thời gian công ty thực hiện thoái vốn bị kéo dài, chậm trễ có ảnh hưởng đến hoạt động của công ty đặc biệt đối với Dự án Khu Công viên công nghệ phần mềm (CVCNPM) như thế nào?

- Về việc thoái vốn tại Khách sạn Daewoo: Việc đối tác tại Khách sạn Daewoo thực hiện thoái vốn có ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty hay không?

- Về Dự án CVCNPM: Đề nghị chia sẻ thêm về kế hoạch thu hồi vốn và phương án tạo lợi nhuận từ Dự án CVCNPM Hà Nội.

- Về kế hoạch kinh doanh 5 năm: Theo kế hoạch 5 năm, doanh thu và lợi nhuận dự kiến tăng trưởng qua từng năm. Xin cho biết nguồn thu chủ yếu của Công ty đến từ đâu?

Trả lời:

- Về kế hoạch thoái vốn của Hanel:

+ Trong các báo cáo trình tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT) tiếp tục đề nghị UBND thành phố Hà Nội cho phép Hanel thực hiện thoái toàn bộ vốn Nhà nước. Tuy nhiên, chủ sở hữu là UBND Thành phố Hà Nội đang thực hiện rà soát lại kế hoạch thoái vốn tại các doanh nghiệp, trong đó xem xét khả năng tiếp tục duy trì vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp.

+ Với tư cách là người đại diện phần vốn của Hanel, Công ty đã có các văn bản trình UBND thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục thực hiện thoái toàn bộ vốn Nhà nước. Tuy nhiên đến nay, Công ty vẫn chưa nhận được quyết định chính thức về vấn đề này.

- Về Dự án Khu Công viên công nghệ phần mềm (CVCNPM):

+ Công ty đã báo cáo UBND thành phố Hà Nội và đang triển khai các công việc còn tồn tại của dự án, trong đó có công tác giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, việc huy động nguồn vốn trong giai đoạn tiếp theo để triển khai dự án gặp nhiều khó khăn nếu không thực hiện được phương án thoái vốn mà chỉ sử dụng nguồn vốn hiện có của Công ty.

+ Theo phương án kinh doanh trước đây, dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên, thị trường đã có nhiều thay đổi, ảnh hưởng đến tính khả thi của phương án kinh doanh ban đầu. Đến nay, chưa có tập đoàn công nghệ nước ngoài nào tham gia hợp tác đầu tư vào dự án. Sau đại dịch COVID-19, phương thức làm việc của các công ty công nghệ đã thay đổi, dẫn đến nhu cầu thuê văn phòng giảm so với trước đây. Trong khi đó, phương án kinh doanh ban đầu của dự án chủ yếu tập trung vào phát triển các tòa nhà văn phòng.

- Về việc thoái vốn tại Khách sạn Daewoo: Việc đối tác tại Khách sạn Daewoo thực hiện thoái vốn là vấn đề thuộc quyết định của đối tác, Công ty không có quyền can thiệp. Về mức độ ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, khả năng có thể phát sinh ảnh hưởng, do hiện nay Công ty chưa biết đối tác mới là ai và chưa có đầy đủ thông tin để đánh giá cụ thể. Vì vậy, tại thời điểm hiện tại, Công ty chưa thể đưa ra câu trả lời chính thức về vấn đề này.

- Về nguồn thu chủ yếu của Công ty: Theo kế hoạch 5 năm tiếp theo, nguồn thu chủ yếu của Công ty đến từ hoạt động đầu tư tài chính và lợi nhuận được chuyển về từ các công ty thành viên.

3. Biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu và tờ trình kèm theo Biên bản này, nội dung được biểu quyết thông qua như sau:

Thông qua Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn của Công ty Cổ phần Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác giai đoạn 2026-2030 (Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/9/2026 của Hội đồng Quản trị và Kế hoạch chi tiết đính kèm).

Đại hội biểu quyết bằng phiếu biểu quyết

- Số cổ phần tán thành: 188.646.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99,963% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: 70.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,037% tổng số cổ phần tham dự Đại hội.

Kết luận: Đại hội thông qua Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn của Công ty Cổ phần Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác giai đoạn 2026-2030

(Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/9/2026 của Hội đồng quản trị và Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn của Công ty Cổ phần Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác giai đoạn 2026-2030 đính kèm Biên bản này)

(Tại thời điểm biểu quyết thông qua Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn của Công ty Cổ phần Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác giai đoạn 2026-2030 có 11 cổ đông đại diện cho 188.716.300 cổ phần có quyền biểu quyết).

IV. Đại hội thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội

- Bà Bùi Thị Lệ Kiều thay mặt Ban Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết và Dự thảo Biên bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty CP Hanel.

- Bà Bùi Thị Hải Yến thay mặt Đoàn Chủ tịch xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết: 188.646.300 cổ phần tỷ lệ 100% cổ đông tán thành thông qua Nghị quyết và Biên bản của Đại hội

(Tại thời điểm biểu quyết thông qua Nghị quyết, Biên bản có 10 cổ đông đại diện cho 188.646.300 cổ phần có quyền biểu quyết).

D. Bế mạc Đại hội

Bà Bùi Thị Hải Yến thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Hanel.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội thông qua.

Đại hội kết thúc lúc 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 05 trang được lập thành 03 bản gốc./.

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Bùi Thị Lệ Kiều



Bùi Thị Hải Yến

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: **05** /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày **18** tháng 9 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn của
Công ty Cổ phần Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác giai đoạn 2026 - 2030**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Hanel

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12/02/2026 về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg ngày 05/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel;

Căn cứ Văn bản số 15711/STC-ĐKDN ngày 15/9/2026 của Sở Tài chính về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Hanel.

Ngày 26/8/2026, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Hanel đã có Văn bản số 232/CV-HANEL báo cáo Sở Tài chính, đề nghị phê duyệt Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Hanel và Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Trong đó, Công ty xây dựng lộ trình cơ cấu lại vốn như sau:

+ Cơ cấu lại vốn của Công ty Cổ phần Hanel đầu tư tại các doanh nghiệp khác: thực hiện trong giai đoạn: 2026-2028;

+ Thoái toàn bộ 97,93% vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Hanel: Thực hiện trong giai đoạn 2028-2030.

Cùng ngày, Hội đồng quản trị Công ty đã có Tờ trình số 04/TTr-HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Báo cáo Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Hanel giai đoạn 2026-2030.

Ngày 15/9/2026, Sở Tài chính phát hành Văn bản số 15711/STC-ĐKDN, trong đó xác định:

(1) Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Hanel thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố Hà Nội; nội dung này không thuộc trường hợp Người đại diện phần vốn nhà nước phải báo cáo xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15, Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg.

(2) Đối với Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn của Công ty Cổ phần Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Hanel có trách nhiệm báo cáo xin ý kiến Sở Tài chính trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg.

Trên cơ sở ý kiến của Sở Tài chính, Hội đồng quản trị đã rà soát, điều chỉnh nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/8/2026, đồng thời hoàn thiện Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn của Công ty Cổ phần Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác giai đoạn 2026-2030. Một số nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu và nguyên tắc

Sắp xếp danh mục đầu tư phù hợp với định hướng hoạt động của Hanel; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông. Việc cơ cấu lại vốn được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, quyền của cổ đông hoặc thành viên góp vốn và các cam kết, thỏa thuận có liên quan.

2. Phương án cơ cấu lại vốn đầu tư

Đối với nhóm công ty con và công ty liên doanh: tiếp tục duy trì toàn bộ phần vốn đầu tư hiện có trong giai đoạn 2026-2030 nhằm bảo đảm tính ổn định của hệ thống, phù hợp với định hướng phát triển và phát huy vai trò quản lý, điều hành, hỗ trợ hoạt động chung của Hanel.

Đối với nhóm công ty liên kết và các khoản đầu tư dài hạn khác: rà soát, phân loại từng khoản đầu tư để xác định phương án tiếp tục duy trì, thoái vốn hoặc đề xuất giải thể, chấm dứt hoạt động. Trường hợp doanh nghiệp thuộc diện xem xét thoái vốn hoặc giải thể nhưng còn tồn tại về công nợ, nghĩa vụ tài chính hoặc vấn đề pháp lý có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của Hanel thì trước mắt tiếp tục duy trì phần vốn để xử lý; sau khi đủ điều kiện sẽ thực hiện thoái vốn hoặc đề xuất giải thể/chấm dứt hoạt động theo quy định.



3. Tiến độ thực hiện

Việc cơ cấu lại vốn của Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác tập trung thực hiện trong giai đoạn 2026-2028. Giai đoạn 2029-2030 chủ yếu theo dõi, xử lý các trường hợp còn tồn tại và đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch.

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thạch Bàn, tiếp tục thực hiện thoái vốn theo chủ trương đã được phê duyệt, phần đầu hoàn thành trong năm 2026.

4. Tổ chức thực hiện

Giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai Kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Chỉ đạo rà soát phương án từng khoản đầu tư.

Trên cơ sở các nội dung nêu trên, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn của Công ty Cổ phần Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác giai đoạn 2026-2030.

(Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn của Công ty Cổ phần Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác giai đoạn 2026-2030 kèm theo Tờ trình này).

Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại Tờ trình này thay thế nội dung trình tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 26/8/2026 của Hội đồng quản trị.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BTGD Công ty;
- Các phòng: BKS, TCĐT, KTTV, NS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Thị Hải Yến

**KẾ HOẠCH 05 NĂM CƠ CẤU LẠI VỐN CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN HANEL ĐẦU TƯ TẠI DOANH NGHIỆP KHÁC**

GIAI ĐOẠN 2026 – 2030

*(Đính kèm Tờ trình số **05**/TTr-HĐQT ngày **18**/9/2026 của HĐQT trình ĐHĐCĐ
bất thường tổ chức ngày 22/9/2026)*

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ PHẠM VI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 366/2025NĐ-CP ngày 31/12/2025 về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định số 57/2026/NĐ-CP ngày 12/02/2026 về cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg ngày 05/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước;
- Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 07/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai công tác cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Hanel (“**Công ty**”/ “**Hanel**”);
- Văn bản số 12010/BTC-DNNN ngày 07/8/2026 của Bộ Tài chính về việc đơn đốc phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp 2026-2030 đối với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và doanh nghiệp có vốn của doanh nghiệp nhà nước;
- Văn bản số 14350/STC-ĐKDN ngày 22/8/2026 của Sở Tài chính về việc thực hiện Công điện số 52/CĐ-TTg ngày 07/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai công tác cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Văn bản số 15711/STC-ĐKDN ngày 15/9/2026 của Sở Tài chính về nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Hanel “Văn bản 15711”).

2. Phạm vi xây dựng kế hoạch:

Ngày 26/8/2026, Công ty Hanel có công văn số 232/CV-HANEL gửi Sở Tài chính đề nghị phê duyệt Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Hanel và Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Trong đó, lộ trình (i) Cơ cấu lại vốn của Công ty Cổ phần Hanel đầu tư tại các doanh nghiệp khác được thực hiện trong giai đoạn 2026-2028; (ii) Thoái toàn bộ 97,93% vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Hanel được thực hiện trong giai đoạn 2028-2030.

Ngày 15/9/2026 Sở Tài Chính có Văn bản 15711 phản hồi công văn 232 nêu trên của Công ty Hanel, trong đó xác định:

(1) Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Hanel thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND thành phố Hà Nội; nội dung này không thuộc trường hợp Người đại diện phần vốn nhà nước phải báo cáo xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu trước khi tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15, Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg.

(2) Đối với Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn của Công ty Cổ phần Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Hanel có trách nhiệm báo cáo xin ý kiến Sở Tài chính trước khi tham gia ý kiến, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 Quyết định số 40/2026/QĐ-TTg.

Như vậy, Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn nhà nước tại Hanel thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND Thành phố; Người đại diện phần vốn nhà nước tại Hanel thực hiện theo văn bản của cấp có thẩm quyền.

Đối với phần vốn do Hanel đầu tư tại các doanh nghiệp khác, Hanel xây dựng kế hoạch cơ cấu lại trên cơ sở rà soát từng khoản đầu tư, hiệu quả hoạt động và định hướng phát triển của Công ty. **Vì vậy, Kế hoạch này tập trung trình bày hiện trạng các khoản vốn Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác; phương án duy trì, cơ cấu lại hoặc thoái vốn giai đoạn 2026-2030 và tiến độ thực hiện.**

II. MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC

- Sắp xếp danh mục đầu tư phù hợp định hướng hoạt động của Hanel, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và các cổ đông.

- Phân định rõ ba hướng xử lý: tiếp tục duy trì đối với khoản đầu tư có hiệu quả hoặc giá trị chiến lược; thoái vốn đối với khoản không còn phù hợp hoặc hiệu quả thấp; đề xuất giải thể/chấm dứt hoạt động tại doanh nghiệp không còn phương án hoạt động khả thi. Trường hợp phải tạm duy trì để xử lý tồn tại, xác định rõ công việc, trách nhiệm và thời điểm đề xuất thoái vốn phù hợp.

- Việc cơ cấu lại vốn của Hanel đầu tư tại các doanh nghiệp khác bảo đảm tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, quyền của cổ đông/thành viên góp vốn và các cam kết, thỏa thuận có liên quan, bảo đảm công khai, minh bạch và bảo toàn lợi ích của Hanel.

III. PHƯƠNG ÁN CƠ CẤU LẠI VỐN ĐẦU TƯ

1. Tiêu chí rà soát, phân loại:

Việc cơ cấu lại các khoản vốn của Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác được thực hiện theo nguyên tắc tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đồng thời góp phần nâng cao giá trị doanh nghiệp trước khi thực hiện thoái vốn nhà nước tại Hanel, trong đó:

1.1 Đối với nhóm công ty con và công ty liên doanh:

Đề xuất tiếp tục duy trì toàn bộ phần vốn đầu tư hiện có trong giai đoạn 2026-2030. Việc duy trì nhằm bảo đảm tính ổn định của hệ thống, phù hợp với định hướng phát triển của Hanel, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò quản lý, điều hành và khả năng hỗ trợ hoạt động chung của Hanel.

1.2 Đối với nhóm công ty liên kết và các khoản đầu tư dài hạn khác:

Rà soát, phân loại từng khoản đầu tư để xác định tiếp tục duy trì, thoái vốn hoặc giải thể theo các phương án sau:

a. Tiếp tục duy trì phần vốn đầu tư của Hanel tại các công ty thuộc trường hợp:

Công ty đang hoạt động bình thường, có hiệu quả, có khả năng bảo toàn và phát triển vốn, có chia cổ tức hoặc mang lại lợi ích kinh tế hoặc phù hợp với định hướng phát triển của Hanel;

Trường hợp công ty thuộc diện xem xét thoái vốn nhưng còn tồn tại về công nợ, nghĩa vụ tài chính hoặc các vấn đề pháp lý có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của Hanel thì tiếp tục duy trì phần vốn để xử lý các tồn tại.

b. Thoái toàn bộ vốn đầu tư của Hanel tại các công ty thuộc trường hợp:

Công ty không còn phù hợp với ngành, lĩnh vực kinh doanh hoặc định hướng phát triển của Hanel, không có vai trò hỗ trợ đối với hoạt động của Hanel;

Công ty hoạt động không hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, không mang lại lợi ích kinh tế cho Hanel;

Công ty mà việc Hanel tiếp tục nắm giữ vốn không tạo thêm lợi ích đáng kể hoặc có rủi ro, trong khi khoản đầu tư có khả năng chuyển nhượng, thu hồi vốn và việc thoái vốn có lợi hơn cho Hanel;

Công ty mà Hội đồng quản trị Hanel đã phê duyệt phương án thoái vốn theo thẩm quyền.

c. Đề xuất giải thể/chấm dứt hoạt động tại các công ty mà Hanel có vốn đầu tư thuộc trường hợp:

Công ty đã ngừng hoặc tạm ngừng hoạt động và không có phương án khả thi để khôi phục hoạt động;

Công ty duy trì hoạt động nhưng không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh từ 01 năm trở lên;

d. Trường hợp công ty thuộc diện xem xét thoái vốn hoặc giải thể nhưng còn tồn tại về công nợ, nghĩa vụ tài chính hoặc các vấn đề pháp lý có thể ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của Hanel thì trước mắt tiếp tục duy trì phần vốn để xử lý các tồn tại; sau khi đủ điều kiện sẽ thực hiện thoái vốn hoặc đề xuất giải thể/chấm dứt hoạt động theo quy định.

2. Tiến độ thực hiện:

Việc cơ cấu lại vốn của Hanel đầu tư tại các doanh nghiệp khác **tập trung thực hiện trong giai đoạn 2026-2028**. Giai đoạn 2029-2030 chủ yếu theo dõi, xử lý các trường hợp còn tồn tại và đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch.

Đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Thạch Bàn (“Thạch Bàn”), tiếp tục thực hiện thoái vốn theo chủ trương đã được phê duyệt, phần đầu hoàn thành trong năm 2026. Nội dung thoái vốn của Công ty CP Hanel đầu tư tại Thạch Bàn đã được đề cập trong Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch 2026 của Ban Tổng Giám đốc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 15/5/2026. Đến tháng 8/2026, Hanel đã và đang triển khai đăng ký bán đấu giá và cập nhật hồ sơ theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và các quy định pháp luật mới.

*(Phương án cụ thể tại **Phụ lục số 01** kèm theo Kế hoạch này).*

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ BÁO CÁO

1. Người đại diện phần vốn nhà nước tại Hanel: căn cứ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty thực hiện rà soát và biểu quyết thông qua Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn của Công ty cổ phần Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác (“Kế Hoạch”) tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; Báo cáo Sở Tài chính về kết quả thực hiện.

2. Đại hội đồng cổ đông: Thông qua Kế Hoạch trên cơ sở Người đại diện phần vốn nhà nước tại Hanel thực hiện quyền biểu quyết theo ý kiến của Cơ quan đại diện chủ sở hữu;

3. Hội đồng quản trị Hanel: Tổ chức triển khai Kế Hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Chỉ đạo rà soát phương án từng khoản đầu tư, trong đó lưu ý:

3.1. Đối với doanh nghiệp thuộc diện xem xét thoái vốn nhưng vẫn đề xuất tiếp tục duy trì phần vốn để xử lý các tồn tại: Chỉ đạo các bộ phận liên quan khẩn trương

phối hợp với cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan xử lý dứt điểm các tồn tại; trên cơ sở kết quả xử lý, xem xét, đề xuất phương án thoái vốn tại thời điểm phù hợp.

3.2. Đối với doanh nghiệp dự kiến giải thể/chấm dứt hoạt động: chỉ đạo người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần Hanel tại các doanh nghiệp này đề xuất với cấp có thẩm quyền (Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên) hình thức cơ cấu lại doanh nghiệp và tham gia biểu quyết theo quy định của pháp luật.

4. Ban Tổng Giám đốc: Xem xét các hồ sơ, số liệu, phương án tài chính, pháp lý đối với từng khoản đầu tư; phối hợp xử lý tồn tại và báo cáo định kỳ với Hội đồng quản trị về tiến độ, vướng mắc, kiến nghị điều chỉnh.

5. Người đại diện phần vốn của Hanel tại doanh nghiệp khác: theo dõi tình hình doanh nghiệp, đề xuất phương án xử lý, báo cáo xin ý kiến Hanel trước khi biểu quyết nội dung thuộc thẩm quyền; đối với đề xuất giải thể/chấm dứt hoạt động, trình cấp có thẩm quyền tại doanh nghiệp xem xét và báo cáo Hanel kết quả.

6. Các phòng, ban chuyên môn: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp tham mưu, cung cấp hồ sơ, số liệu; theo dõi, tổng hợp và báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn của Công ty cổ phần Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác giai đoạn 2026-2030, được hoàn thiện trên cơ sở ý kiến của Sở Tài chính.

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

Phụ lục số 01: Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn của Công ty cổ phần Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác giai đoạn 2026-2030

(Đính kèm bản Kế hoạch 05 năm cơ cấu lại vốn của Công ty cổ phần Hanel đầu tư tại doanh nghiệp khác giai đoạn 2026-2030

theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 18/9/2026 của HĐQT trình ĐHĐCĐ bất thường ngày 22/9/2026)

TT	Tên công ty	Ngành nghề kinh doanh chính	Vốn điều lệ theo GĐKKD (tỷ đồng)	Vốn thực góp của các công ty tại 30/6/2026 (tỷ đồng)	Giá gốc (vốn góp của Hanel theo mệnh giá) (tỷ đồng)	Giá trị sổ sách Hanel tại 30/6/2026 (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu/vốn thực góp (%)	Địa chỉ trụ sở chính	Phương án cơ cấu lại vốn của Hanel giai đoạn 2026-2030
A	Khối các công ty con	Giữ nguyên phần vốn của Hanel đầu tư tại các Công ty con							
1	Công ty CP Công nghệ thông tin Hanel	Nghiên cứu, sản xuất, mua bán các sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực CNTT, điện tử, viễn thông; Đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ trong CNTT, điện tử viễn thông	10,00	8,47	5,10	5,71	66,23	Số 2, Chùa Bộc, Phường Kim Liên, Hà Nội	
2	Công ty CP Dịch vụ Điện tử Hanel	Tư vấn, kinh doanh, lắp đặt, bảo dưỡng, bảo trì các sản phẩm điện, điện tử, đồ gia dụng, dân dụng, tin học, viễn thông, truyền thông	1,00	1,00	0,51	0,53	51,00	Số 105 nhà A12 Khương Thượng phường Kim Liên, Hà Nội	
3	Công ty CP Dịch vụ Khu công nghiệp Hanel	Xây lắp, thi công CT công nghiệp - dân dụng; Dịch vụ vệ sinh, vận tải, kinh doanh, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc công nghiệp điện - điện tử	1,00	1,00	0,51	0,58	51,00	KCN SD B, Long Biên, Hà Nội	
4	Công ty CP Hanel Xốp nhựa	SXKD các mặt hàng từ nguyên liệu nhựa; Buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, vật liệu xây dựng	50,00	50,00	33,09	54,36	56,28	B15, Đường công nghiệp số 6, Khu Công nghiệp Sài	

TT	Tên công ty	Ngành nghề kinh doanh chính	Vốn điều lệ theo GDKD (tỷ đồng)	Vốn thực góp của các công ty tại 30/6/2026 (tỷ đồng)	Giá gốc (vốn góp của Hanel theo mệnh giá) (tỷ đồng)	Giá trị sổ sách Hanel tại 30/6/2026 (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu/vốn thực góp (%)	Địa chỉ trụ sở chính	Phương án cơ cấu lại vốn của Hanel giai đoạn 2026-2030
								Đồng B, Phường Long Biên, TP Hà Nội	
5	Công ty CP Truyền thông Hanel	Cung cấp các ứng dụng truyền thông, thương mại điện tử, thông tin điện tử; thiết kế, sản xuất, gia công phần mềm, các sản phẩm có ứng dụng phần mềm	30,00	30,00	15,30	15,56	51,00	Số 2, Chùa Bộc, Phường Kim Liên, Hà Nội	
6	Công ty CP Đầu tư và Đào tạo dạy nghề Hanel	Đào tạo, dạy nghề ngắn hạn, cơ khí, k.thuật viên điện, điện tử, điện lạnh; D.vụ tuyển chọn và cung cấp nhân sự cho các t.chức, cá nhân trong nước	1,00	1,00	0,51	0,11	51,00	Nhà 38, ngõ 41/27, phố Vọng, Phường Bạch Mai, TP Hà Nội	
7	Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh thương mại Hanel	KD các thiết bị, s.phẩm điện, điện tử, tin học, viễn thông, chuyên dụng, gia dụng, thiết bị giáo dục; Thương mại điện tử, sàn BĐS Hanel; Dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng, bảo hành; Tư vấn đầu tư	30,00	24,02	15,30	18,88	63,70	Số 2, Chùa Bộc, Phường Kim Liên, Hà Nội	
8	Công ty CP Giải pháp phần mềm Hanel	Tư vấn máy tính, quản trị hệ thống máy vi tính; Bán lẻ máy vi tính, phần mềm, thiết bị viễn thông; Hoạt động tư vấn	22,00	22,00	11,22	6,86	51,00	Đường Công nghiệp 3, Khu công nghiệp Sài Đồng B,	

TT	Tên công ty	Ngành nghề kinh doanh chính	Vốn điều lệ theo GĐKKD (tỷ đồng)	Vốn thực góp của các công ty tại 30/6/2026 (tỷ đồng)	Giá gốc (vốn góp của Hanel theo mệnh giá) (tỷ đồng)	Giá trị sổ sách Hanel tại 30/6/2026 (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu/vốn thực góp (%)	Địa chỉ trụ sở chính	Phương án cơ cấu lại vốn của Hanel giai đoạn 2026-2030
		quản lý, Xuất bản phần mềm; Xử lý dữ liệu; Nghiên cứu và thăm dò thị trường						Phường Long Biên, Hà Nội	
9	Công ty CP Sản xuất Điện tử Công nghệ cao Hanel	Sản xuất, lắp ráp, mua bán, sửa chữa thiết bị, linh kiện điện tử, tin học, viễn thông; Tư vấn chuyển giao công nghệ trong CNC	33,75	33,75	22,95	26,04	77,76	Khu Công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội	
10	Công ty TNHH ICD Hà Nội	Khai thác kho, bãi	200,00	200,00	120,00	120,00	60,00	Số 25, Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Hà Nội	
11	Công ty TNHH Dehaco	SXKD các sản phẩm điện tử, máy thu hình, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa không khí...; Thực hiện quyền XNK hàng hóa; Thực hiện quyền phân phối hàng hóa bán buôn; Kinh doanh BĐS.	99,76	99,76	46,23	89,89	90,00	Khu Công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội	
B	Khối các công ty liên doanh	Giữ nguyên phần vốn của Hanel đầu tư tại các Công ty liên doanh;							

TT	Tên công ty	Ngành nghề kinh doanh chính	Vốn điều lệ theo GĐKKD (tỷ đồng)	Vốn thực góp của các công ty tại 30/6/2026 (tỷ đồng)	Giá gốc (vốn góp của Hanel theo mệnh giá) (tỷ đồng)	Giá trị sổ sách Hanel tại 30/6/2026 (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu/vốn thực góp (%)	Địa chỉ trụ sở chính	Phương án cơ cấu lại vốn của Hanel giai đoạn 2026-2030
1	Công ty TNHH Hệ thống dây Sumi-Hanel	Sản xuất và bán các mạng dây điện, điện tử, sản phẩm liên quan cho các ngành công nghiệp ô tô và điện tử.	6.398.400 USD	6.398.400 USD	23,62 tỷ VND tương đương 1.919.520 USD	104,79	30,00	Đường Công nghiệp 4, KCN SĐ B, Phường Long Biên, TP Hà Nội	
2	Công ty TNHH Tiếp vận Thăng Long	Dịch vụ vận tải nội địa; Xây dựng, điều hành trung tâm tiếp vận/kho ngoại quan, điều kho bãi container	64 tỷ đồng tương đương 4.000.000 USD	57,44 tỷ đồng tương đương 4.000.000 USD	5,75	11,34	10,00	KCN Thăng Long, Xã Thiên Lộc, Hà Nội	
3	Công ty TNHH Đèn hình Orion-Hanel	Sản xuất đèn hình và linh kiện điện tử. (Theo QĐ phê duyệt giá trị DN và phương án CPH Cty TNHH MTV Hanel, phần vốn góp của Hanel tại Orion Hanel được xác định lại là 0 đồng.)	64.290.998 USD		232,23	0	30,00	Khu CN SĐB, Long Biên, Hà Nội	Đang xử lý vướng mắc để thực hiện thủ tục phá sản
C	Khôi các Công ty liên kết	Rà soát, phân loại để xác định khoản đầu tư tiếp tục duy trì, thoái vốn hoặc đề xuất giải thể/chấm dứt hoạt động							

TT	Tên công ty	Ngành nghề kinh doanh chính	Vốn điều lệ theo GĐKKD (tỷ đồng)	Vốn thực góp của các công ty tại 30/6/2026 (tỷ đồng)	Giá gốc (vốn góp của Hanel theo mệnh giá) (tỷ đồng)	Giá trị sổ sách Hanel tại 30/6/2026 (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu/vốn thực góp (%)	Địa chỉ trụ sở chính	Phương án cơ cấu lại vốn của Hanel giai đoạn 2026-2030
I Khối các Công ty liên kết tiếp tục duy trì phần vốn Hanel đã đầu tư									
1	Công ty CP Công nghệ Thẻ Nacencomm	Dịch vụ nghiên cứu khoa học và tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thẻ	15,00	15,00	5,40	3,63	20,00	Số 2 Chùa Bộc, Phường Kim Liên, Hà Nội	Cty đang hoạt động bình thường, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, có chia cổ tức cho Hanel
2	Công ty CP Daeha – KS Hà Nội Daewoo	Kinh doanh khách sạn, dịch vụ	907,69	907,69	151,86	343,53	30,00	360 đường Kim Mã, Phường Giảng Võ, Hà Nội	Cty đang hoạt động bình thường, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, có chia cổ tức cho Hanel
3	Cty CP Công nghệ thể hệ mới HanelPT (Tên cũ: Cty CP sản xuất gia công và xuất nhập khẩu Hanel)	Sản xuất, mua bán, gia công, lắp ráp các sản phẩm điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng	4,00	4,00	0,80	11,14	20,00	Lô 3, đường TS8, Khu Công nghiệp Tiên Sơn, xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	Cty đang hoạt động bình thường, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, có chia cổ tức đều đặn cho Hanel

TT	Tên công ty	Ngành nghề kinh doanh chính	Vốn điều lệ theo GĐKKD (tỷ đồng)	Vốn thực góp của các công ty tại 30/6/2026 (tỷ đồng)	Giá gốc (vốn góp của Hanel theo mệnh giá) (tỷ đồng)	Giá trị sổ sách Hanel tại 30/6/2026 (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu/vốn thực góp (%)	Địa chỉ trụ sở chính	Phương án cơ cấu lại vốn của Hanel giai đoạn 2026-2030
4	Công ty CP Truyền hình số Miền Bắc – DTV (tên cũ: CTCP Truyền dẫn, phát sóng truyền hình ĐB Sông Hồng)	Sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình; Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật, bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet; Tổ chức giới thiệu xúc tiến thương mại; Hoạt động viễn thông không dây	30,00	30,00	9,00	7,01	30,00	Số 30 Phố Trung Liệt, phường Đồng Đa, Thành phố Hà Nội	Cty đang hoạt động bình thường, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, có chia cổ tức cho Hanel
II	Khôi các Công ty liên kết tạm duy trì để xử lý tồn tại, sau đó đề xuất thoái toàn bộ vốn								
1	Công ty CP Xây dựng và Phát triển Đô thị Bắc Việt	Hoạt động tư vấn kỹ thuật; Khảo sát đo đạc địa chính, địa hình xây dựng; Thiết kế công trình cầu đường; giám sát thi công; thiết kế kiến trúc công trình, thi công công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp	100,00	23,51	2,40	1,85	10,21	Tầng 5 số 56 Hoàng Văn Thái, Phường Phương Liệt, Hà Nội	Doanh nghiệp có tình trạng “Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” và còn công nợ với Hanel. Do vậy tạm duy trì phần vốn để xử lý các tồn tại; sau đó đề xuất thoái toàn

TT	Tên công ty	Ngành nghề kinh doanh chính	Vốn điều lệ theo GĐKKD (tỷ đồng)	Vốn thực góp của các công ty tại 30/6/2026 (tỷ đồng)	Giá gốc (vốn góp của Hanel theo mệnh giá) (tỷ đồng)	Giá trị sổ sách Hanel tại 30/6/2026 (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu/vốn thực góp (%)	Địa chỉ trụ sở chính	Phương án cơ cấu lại vốn của Hanel giai đoạn 2026-2030
									bộ vốn tại thời điểm phù hợp.
2	Công ty TNHH Trung tâm dữ liệu Hà Nội - CSF	Dịch vụ công nghệ thông tin	18,47	18,47	4,87	-	25,00	Số 2 Chùa Bộc, Phường Kim Liên, Hà Nội	Hoạt động không hiệu quả, tuy nhiên còn công nợ với Hanel. Do vậy tạm duy trì phần vốn để xử lý các tồn tại; sau đó đề xuất thoái toàn bộ vốn tại thời điểm phù hợp.
3	Công ty CP Hanel Mobile	Bản lẻ thiết bị viễn thông; Sản xuất thiết bị truyền thông, liên lạc; Bán buôn thiết bị, linh kiện điện tử, viễn thông; Sửa chữa máy móc, thiết bị; Hoạt động của các điểm truy cập internet; Đại lý dịch vụ bưu chính viễn thông; Xuất bản phần mềm; xuất nhập khẩu	6,00	3,62	1,00	-	41,49	Số 2 Chùa Bộc, Phường Kim Liên, Hà Nội	Hoạt động không hiệu quả, tuy nhiên còn công nợ với Hanel. Do vậy tạm duy trì phần vốn để xử lý các tồn tại; sau đó đề xuất thoái toàn bộ

TT	Tên công ty	Ngành nghề kinh doanh chính	Vốn điều lệ theo GĐKKD (tỷ đồng)	Vốn thực góp của các công ty tại 30/6/2026 (tỷ đồng)	Giá gốc (vốn góp của Hanel theo mệnh giá) (tỷ đồng)	Giá trị sổ sách Hanel tại 30/6/2026 (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu/vốn thực góp (%)	Địa chỉ trụ sở chính	Phương án cơ cấu lại vốn của Hanel giai đoạn 2026-2030
									vốn tại thời điểm phù hợp.
III	Khỏi các Công ty liên kết thoái toàn bộ phần vốn Hanel đã đầu tư								
1	Công ty CP Đầu tư Thạch Bàn	Kinh doanh bất động sản	800,00	800,00	216,00	216,46	27,00	Tầng 4, Toà nhà Long Biên Building, Sân Golf Long Biên, Phường Long Biên, Hà Nội	Hiệu quả đ.tư thấp; việc Hanel tiếp tục nắm giữ vốn không tạo thêm lợi ích đáng kể, có rủi ro, trong khi khoản đầu tư có khả năng chuyển nhượng, thu hồi vốn và việc thoái vốn có lợi hơn cho Hanel; Mặt khác, HĐQT Hanel đã phê duyệt chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Thạch Bàn; dự kiến hoàn thành thoái vốn trong năm 2026

TT	Tên công ty	Ngành nghề kinh doanh chính	Vốn điều lệ theo GĐKKD (tỷ đồng)	Vốn thực góp của các công ty tại 30/6/2026 (tỷ đồng)	Giá gốc (vốn góp của Hanel theo mệnh giá) (tỷ đồng)	Giá trị sổ sách Hanel tại 30/6/2026 (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu/vốn thực góp (%)	Địa chỉ trụ sở chính	Phương án cơ cấu lại vốn của Hanel giai đoạn 2026-2030
IV	Khôi các Công ty liên kết Hanel đề xuất giải thể/chấm dứt hoạt động								
1	Công ty CP Điện tử Hưng Phát	Nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện, điện tử, viễn thông, truyền thông, CNTT; Sản xuất, gia công và kinh doanh thiết bị, linh kiện điện	10,00	3,00	0,90	0,57	30,00	Số 6 Nguyễn Trứ, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội	Hiện nay, Cty đang tạm ngừng kinh doanh.
2	Công ty CP Phần mềm và Truyền thông Hanel	Tư vấn các giải pháp phần mềm, tin học, viễn thông; Thiết kế, sản xuất, gia công, dịch vụ phần mềm	10,00		0,60	0,60	30,00	số 27 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Hà Nội	Không phát sinh hoạt động SXKD từ 01 năm trở lên.
3	Công ty CP Công nghệ Hanel - DTT	Dịch vụ công nghệ thông tin	6,80	0,33	0,33	0,34	100,00	Số 2 Chùa Bộc, Phường Kim Liên, Hà Nội	Không phát sinh hoạt động SXKD từ 01 năm trở lên.
4	Công ty TNHH Hanel Telecom	Dịch vụ viễn thông; Đại lý dịch vụ viễn thông; Hoạt động d.vụ CNTT và các d.vụ liên quan đến máy vi tính	5,10	3,72	1,80	-	48,39	Số 2 Chùa Bộc, Phường Kim Liên, Hà Nội	Không phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh từ 01 năm trở lên.
D	Các khoản đầu tư dài hạn khác	Rà soát, phân loại để xác định khoản đầu tư tiếp tục duy trì, thoái vốn							

TT	Tên công ty	Ngành nghề kinh doanh chính	Vốn điều lệ theo GĐKKD (tỷ đồng)	Vốn thực góp của các công ty tại 30/6/2026 (tỷ đồng)	Giá gốc (vốn góp của Hanel theo mệnh giá) (tỷ đồng)	Giá trị sổ sách Hanel tại 30/6/2026 (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu/vốn thực góp (%)	Địa chỉ trụ sở chính	Phương án cơ cấu lại vốn của Hanel giai đoạn 2026-2030
I Khối các Công ty tiếp tục duy trì phần vốn Hanel đã đầu tư									
1	Công ty CP Tự động hóa và Cơ khí Điện tử Hanel	D.vụ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học KT & CN vào cuộc sống; tư vấn chuyên giao công nghệ trong lĩnh vực điện, điện tử, thiết bị viễn thông; công nghệ thông tin, TĐH và cơ khí điện tử	3,40	3,40	0,51	0,80	15,00	Số 3 ngõ 304 đường Tựu Liệt, Phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội	Cty h.động có hiệu quả thấp tuy nhiên lĩnh vực hoạt động phù hợp với định hướng phát triển của Hanel
2	Công ty CP XNK Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam	Xuất nhập khẩu, dịch vụ đầu tư. Khai thác và chế biến khoáng sản, kinh doanh nhà, dịch vụ môi giới chuyển quyền sử dụng đất. Sản xuất, gia công, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, hàng may mặc	58,8	58,8	0,23	0,31	0,33	312 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Cẩm Lệ, Đà Nẵng	Cty đang hoạt động bình thường, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, có chia cổ tức cho Hanel
3	Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex	Bảo hiểm y tế tự nguyện, tai nạn, con người, tài sản, thiệt hại, vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt, đường hàng không, thân tàu...	1.108,9	1.108,9	6,89	14,46	0,78	Tầng 21-22 Tòa nhà MIPEC, Số 229 Tây Sơn, Phường Kim Liên, Hà Nội	Cty đang hoạt động bình thường, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, có chia cổ tức cho Hanel.

TT	Tên công ty	Ngành nghề kinh doanh chính	Vốn điều lệ theo GĐKKD (tỷ đồng)	Vốn thực góp của các công ty tại 30/6/2026 (tỷ đồng)	Giá gốc (vốn góp của Hanel theo mệnh giá) (tỷ đồng)	Giá trị sổ sách Hanel tại 30/6/2026 (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu/vốn thực góp (%)	Địa chỉ trụ sở chính	Phương án cơ cấu lại vốn của Hanel giai đoạn 2026-2030
II Khôi các Công ty tạm duy trì để xử lý tồn tại; sau đó đề xuất thoái toàn bộ vốn									
1	Công ty CP Đầu tư Hanpad	Kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa; Sản xuất và kinh doanh các mặt hàng từ nguyên liệu nhựa và các chi tiết cấu kiện từ nhựa	36,67	36,67	1,20	1,83	4,54	Tầng 4, Số 59 Xã Đan, Phường Kim Liên, TP Hà Nội	Hoạt động không hiệu quả, tuy nhiên còn công nợ với Hanel. Do vậy tạm duy trì phần vốn để xử lý các tồn tại; sau đó đề xuất thoái toàn bộ vốn tại thời điểm phù hợp.
2	Công ty CP Đầu tư phát triển N&G	Tư vấn, thiết kế, đầu tư và xây dựng	570	570	3,00	3,00	0,351	Khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội, xã Đại Xuyên, TP Hà Nội	Khoản đầu tư không mang lại lợi ích kinh tế cho Hanel, tuy nhiên còn công nợ phải thu. Do vậy tạm duy trì phần vốn để xử lý các tồn tại; sau đó đề xuất

TT	Tên công ty	Ngành nghề kinh doanh chính	Vốn điều lệ theo GDKD (tỷ đồng)	Vốn thực góp của các công ty tại 30/6/2026 (tỷ đồng)	Giá gốc (vốn góp của Hanel theo mệnh giá) (tỷ đồng)	Giá trị sổ sách Hanel tại 30/6/2026 (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu/vốn thực góp (%)	Địa chỉ trụ sở chính	Phương án cơ cấu lại vốn của Hanel giai đoạn 2026-2030
									thoái toàn bộ vốn tại thời điểm phù hợp.
III	Khối các Công ty thoái toàn bộ phần vốn Hanel đã đầu tư								
1	Công ty CP Viễn Thông Hà Nội	Thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông cố định, di động, internet, VOIP, điện thoại đường dài trong nước và quốc tế	1.600,00	1.600,00	18,00	3,43	1,125	Số nhà 583, đường Lạc Long Quân, Phường Tây Hồ, TP Hà Nội, Việt Nam	C.ty hoạt động không hiệu quả, không mang lại lợi ích kinh tế cho Hanel; Việc thoái vốn có lợi hơn cho Hanel;
2	Công ty CP Đô thị Sinh thái Vân Nội	Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, du lịch, thể thao, vui chơi giải trí; dịch vụ tư vấn, quản lý, quảng cáo bất động sản	700,00	700,00	21,00	21,01	3,00	Tầng 6 tòa nhà Hồng Hà Center, 25 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Hà Nội	Đây là c.ty Dự án nên chưa có hiệu quả h.động, nếu thu hồi được vốn thì có lợi hơn cho Hanel;
3	Công ty CP Biển Bạc	Sản xuất, mua bán phần mềm tin học; Thiết kế hệ thống máy tính; Tư vấn giải pháp về mạng; Mua bán, tư vấn, cung cấp, lắp đặt thiết bị bảo vệ, camera giám sát,ăng ten truyền hình, cáp, mạng thông	61,00	61,00	8,083 (không bao gồm 1,897 tỷ Hanel được chia cổ tức	8,15	16,361	Tầng 18, Tòa nhà Văn phòng Tổng Công ty 789, số 147 Đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa	Cty có hiệu quả hoạt động thấp trong khi khoản đầu tư có khả năng chuyển nhượng, thu hồi vốn và việc thoái

TT	Tên công ty	Ngành nghề kinh doanh chính	Vốn điều lệ theo GĐKKD (tỷ đồng)	Vốn thực góp của các công ty tại 30/6/2026 (tỷ đồng)	Giá gốc (vốn góp của Hanel theo mệnh giá) (tỷ đồng)	Giá trị sổ sách Hanel tại 30/6/2026 (tỷ đồng)	Tỷ lệ sở hữu/vốn thực góp (%)	Địa chỉ trụ sở chính	Phương án cơ cấu lại vốn của Hanel giai đoạn 2026-2030
		tin...; Xuất nhập khẩu			bằng cổ phiếu)			Đô, TP Hà Nội	vốn có lợi hơn cho Hanel;
4	Công ty CP Tân Tạo – Hanel	Kinh doanh bất động sản, xây lắp công trình dân dụng và công nghiệp, thiết kế công trình	20,00	3,28	0,54	0,46	16,57	Số 5 ngõ 117 Phúc Xá, phường Hồng Hà, Hà Nội	Đây là c.ty Dự án nên chưa có hiệu quả h.động, nếu thu hồi được vốn thì có lợi hơn cho Hanel

CÔNG TY CỔ PHẦN HANEL
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Hiếu