

Số: 18 /2026/NQĐHĐCĐ-ONG

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TRUNG ƯƠNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ONG TRUNG ƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Ong Trung ương ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty ngày 12/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	17.165.223.092
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	129.360.877.756
3.	Chi phí tài chính	(17.972.280.000)
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	145.447.534.230
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	145.388.084.961
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	144.347.625.596

Điều 3. Thông qua phương án Phân phối lợi nhuận của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua mức cổ tức năm 2025 và tạm ứng cổ tức năm 2026 của Công ty như sau:

a. Mức cổ tức năm 2025 của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2024	24.703.814.462
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	144.347.625.596

3	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 (3=1+2)	169.051.440.058
4	Mức cổ tức năm 2025 bằng tiền ¹	121.938.781.000
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 sau khi tạm ứng cổ tức (5=3-4)	47.112.659.058

Trong năm 2025, căn cứ vào tình hình kinh doanh và nguồn vốn của Công ty CP Ong Trung Ương, trên cơ sở đã được ĐHĐCĐ ủy quyền, HĐQT đã thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền 2 lần: (i) Lần thứ nhất tạm ứng cổ tức với tỷ lệ tạm ứng là 42%, tương ứng với số tiền chi trả là 86.803.878.000 đồng, ngày chốt quyền cổ đông nhận cổ tức là 27/6/2025; (ii) Lần thứ hai tạm ứng cổ tức với tỷ lệ tạm ứng là 17%, tương ứng với số tiền chi trả là 35.134.903.000 đồng, ngày chốt quyền cổ đông nhận cổ tức là 31/12/2025. Do đó, Công ty đã hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2025 với mức cổ tức như nêu trên.

Sau khi chi trả cổ tức, lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 (sau khi đã hoàn thành chi trả cổ tức năm 2025 cho cổ đông) là: 47.112.659.058 đồng.

- b. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế năm 2026, quyết định các nội dung, vấn đề và tổ chức triển khai tất cả các công việc liên quan đến việc ứng trước/tạm ứng cổ tức (tạm tính) năm 2026 cho cổ đông Công ty (nếu có).

Điều 4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	16.654.000.000
2.	Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ	11.070.000.000
3.	Doanh thu hoạt động tài chính	927.000.000
4.	Chi phí tài chính	1.617.500.000
5.	Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp	7.909.000.000
6.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	(3.064.500.000)
7.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	(3.064.500.000)

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) Quyết định việc triển khai kiểm toán Công ty; (ii) lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được Bộ Tài Chính cho phép thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính để thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 của Công ty; và (iii) đánh giá và đàm phán để quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao/phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác

ĐHĐCĐ thông qua việc trả thù lao/phụ cấp cho các Thành viên HĐQT, tiền lương của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty như sau:

¹ Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện 02 đợt tạm ứng cổ tức bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ tạm ứng lần lượt là 42% và 17%.

* Năm 2025 không thực hiện chi trả thù lao/phụ cấp cho các thành viên HĐQT.

Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty trong năm 2025 là 202.500.000 đồng. Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và người quản lý khác được Công ty chi trả trên cơ sở hợp đồng lao động và căn cứ theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên.

* ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT được quyết định, tổ chức triển khai việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị năm 2026 trên nguyên tắc: (i) chỉ chi trả thù lao khi kết thúc năm tài chính năm 2026 và Công ty có lợi nhuận đạt kế hoạch đề ra; (ii) số tiền thù lao sẽ chi trả từng thành viên HĐQT không vượt qua mức 2.000.000 đồng/người/tháng; và (iii) thù lao chi trả theo thời gian thực tế đảm nhiệm chức vụ của thành viên HĐQT.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

T.M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG *Meo*

Chủ tịch HĐQT



Mai Hữu Đạt



PHỤ LỤC 1

**BÁO CÁO ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Ong
Trung ương)*



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty CP Ong Trung Ương (“Công ty”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) công tác về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau:

1. Báo cáo công tác quản trị

HĐQT Công ty đã duy trì hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể, tại ngày 31/12/2025, số thành viên HĐQT là 3 người gồm Ông Mai Hữu Đạt – Chủ tịch HĐQT, Ông Đoàn Văn Khang, Bà Hoàng Thị Hải.

Trong năm 2025, HĐQT đã phát huy vai trò định hướng và quản trị thông qua việc xây dựng kế hoạch hoạt động, định hướng chiến lược kinh doanh, xem xét các phương án đầu tư và đưa ra các quyết sách phục vụ hoạt động phát triển của Công ty. Đồng thời, HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, cho ý kiến đối với Ban Tổng Giám đốc trong quá trình tổ chức triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các mục tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

HĐQT đã thực hiện công tác giám sát đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt trong việc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, qua đó góp phần đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trên cơ sở theo dõi và đánh giá hoạt động điều hành trong năm 2025, HĐQT ghi nhận Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, triển khai các nhiệm vụ được giao và từng bước nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ của Công ty.

2. Kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT và của từng Thành viên HĐQT

Trong năm 2025, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT, tích cực thảo luận và biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền với tinh thần trách nhiệm cao, qua đó phát huy vai trò quản trị, định hướng hoạt động vì lợi ích của cổ đông và mục tiêu phát triển bền vững của Công ty.

Trong năm, HĐQT đã triển khai các công việc theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, bao gồm:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Chỉ đạo lập và công bố Báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định của pháp luật.
- Theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; thường xuyên kiểm tra tình hình quản lý, điều hành và triển khai hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát hoạt động điều hành nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời yêu cầu Ban Tổng Giám đốc thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo về tình hình hoạt động, kế hoạch kinh doanh và các phương án đầu tư của Công ty.

- Xem xét, quyết định các phương án và dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 cho cổ đông.

Các thành viên HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ được phân công theo chức năng và trách nhiệm của mình. Trong đó, Chủ tịch HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, bao gồm việc xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, tổ chức các cuộc họp và giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Các thành viên HĐQT khác cũng đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến, tham mưu và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản trị, điều hành và triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

Trong năm 2025, kinh tế Việt Nam duy trì đà tăng trưởng tích cực với tốc độ tăng GDP thuộc nhóm cao trong nhiều năm gần đây. Các yếu tố vĩ mô như lạm phát, tỷ giá và lãi suất cơ bản được kiểm soát ổn định, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Hoạt động xuất khẩu, sản xuất công nghiệp, đầu tư công và dòng vốn FDI tiếp tục là các động lực tăng trưởng quan trọng. Đồng thời, thị trường vốn và thị trường chứng khoán ghi nhận sự phục hồi tích cực với thanh khoản cải thiện và niềm tin nhà đầu tư dần được củng cố. Trong bối cảnh đó, Công ty đã chủ động thích ứng với diễn biến của thị trường, tập trung củng cố năng lực tài chính, nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro nhằm duy trì hoạt động ổn định và từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Dưới đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025 (VNĐ)	Thực hiện năm 2024 (VNĐ)
1	Tổng Doanh thu	17.165.223.092	18.890.098.499
	* Bán hàng hóa, thành phẩm	9.716.775.306	11.395.059.789
	* Cho thuê Bất động sản	7.448.447.786	7.284.129.619
	* Hợp tác đầu tư	0	210.909.091
2	Doanh thu hoạt động tài chính	129.360.877.756	43.956.352.643
3	Lợi nhuận trước thuế	145.388.084.961	41.531.385.837
4	Lợi nhuận sau thuế	144.347.625.596	36.248.389.566

Năm 2025, doanh thu của Công ty chủ yếu đến từ các nguồn: (1) doanh thu từ cho thuê văn phòng, bán các sản phẩm từ Ong và (2) doanh thu tài chính từ cổ tức được chia từ Công ty cổ phần năng lượng Bắc Hà và lãi cho vay.

4. Báo cáo về việc triển khai thực hiện Dự án đầu tư của Công ty tại địa chỉ 19 Trúc Khê, Hà Nội

Căn cứ chủ trương đầu tư và kế hoạch triển khai Dự án của Công ty tại địa chỉ số 19 Trúc Khê, Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và triển khai các công việc liên quan nhằm thực hiện Dự án “Tòa nhà văn phòng, trung tâm nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm Ong” theo đúng định hướng phát triển của Công ty.

Trong năm 2025, Công ty đã tiếp tục triển khai các thủ tục pháp lý phục vụ việc điều chỉnh và hoàn thiện hồ sơ Dự án theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Công ty đã thực hiện lập, điều

chính quy hoạch; hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thẩm định Dự án.

Dự án đã được các cơ quan chức năng có liên quan tham gia ý kiến, bao gồm Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, cơ quan thuế và chính quyền địa phương. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính đã thực hiện báo cáo thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

Ngày 23/3/2026, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1274/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án. Theo nội dung được phê duyệt, Dự án được điều chỉnh quy mô từ 03 tầng hầm lên 05 tầng hầm; tổng mức đầu tư điều chỉnh lên 995,689 tỷ đồng; thời gian thực hiện Dự án được gia hạn đến Quý IV/2028.

Trong thời gian tới, Công ty dự kiến tiếp tục triển khai các thủ tục liên quan đến quy hoạch, môi trường, phòng cháy chữa cháy, đất đai, thẩm định xây dựng và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi nhằm đảm bảo các điều kiện để Dự án được triển khai theo đúng quy định pháp luật và kế hoạch đề ra.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư của Công ty tại địa chỉ 19 Trúc Khê, Hà Nội như trên.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty Cổ phần Ong Trung ương, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Đau*

Chủ tịch HĐQT



Mai Hữu Đạt

