

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI
PHÁT/ HAI PHAT INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**
No/Số: 168/CBTT-HPX

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom – Happiness

*Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025
Hanoi, April 26, 2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ The State Securities Commission;
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ The Ho Chi
Minh City Stock Exchange.

1. Tên tổ chức/ Name of company: **Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát/ Hai Phat
Investment Joint Stock Company.**

- Mã chứng khoán/ Stock symbol: **HPX**
- Địa chỉ/Address of head office: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng,
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/Floor 5, Building CT3,
The Pride, An Hung New Urban Area, La Khe Ward, Ha Dong District, Hanoi.
- Điện thoại/Telephone: 024-32.080.666 Fax: 024-32.080.566
- Email: info@haiphat.com.vn
- Website: <http://www.haiphat.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố/Content of disclosed information:

- Ngày 26/04/2025, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công
ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát đã được tổ chức tại Hội trường tầng 4, Khách sạn
Wyndham Garden Hà Nội, Lô HH01, đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà
Đông, thành phố Hà Nội. Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát trân trọng công bố Biên
bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày



26/04/2025 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025

- On April 26, 2025, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Hai Phat Investment Joint Stock Company was held at the 4th Floor Conference Hall, Wyndham Garden Hanoi Hotel, Lot HH01, To Huu Street, Van Phuc Ward, Ha Dong District, Hanoi City. Hai Phat Investment Joint Stock Company respectfully announces the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ dated April 26, 2025, and the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated April 26, 2025.
- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2025 tại đường dẫn: <http://www.haiphat.com.vn> mục Quan hệ cổ đông/Đại hội cổ đông./This information was disclosed on the Company's website on April 26, 2025 at the following link: <http://www.haiphat.com.vn>, under the Shareholder Relations/General Meeting of Shareholders.
- 4. Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./We hereby commit that the disclosed information is accurate and take full legal responsibility for the content of the disclosed information./

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ;
- Biên bản ĐHĐCĐ số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ;
- Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ;
- Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

**NGƯỜI ĐƯỢC UQ
CÔNG BỐ THÔNG TIN/AUTHORIZED PERSON
FOR INFORMATION DISCLOSURE**



PHAN THỊ XUYẾN

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

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

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hải Phát.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** : Số 0500447004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/12/2003, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 07/01/2025.
- Trụ sở chính** : Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Địa điểm họp Đại hội** : Hội trường tầng 4, Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, Lô HH01, đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Thời gian tổ chức Đại hội** : Từ 08h00' ngày 26 tháng 04 năm 2025.
- Thành phần tham dự** :
- Cổ đông Công ty (được xác định theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/03/2025).
 - Hội đồng quản trị gồm:
 - Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Văn Phương - Phó chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch HĐQT
 - Ông Lê Thanh Hải - Thành viên HĐQT
 - Ban Kiểm soát gồm:
 - Ông Đỗ Mạnh Quân - Trưởng Ban Kiểm soát
 - Ông Chu Việt Hùng - Thành viên Ban Kiểm soát

- Ông Lê Mạnh Hùng - Thành viên Ban Kiểm soát
 - 4. Ban Tổng Giám đốc:
 - Ông Nguyễn Văn Phương - Tổng Giám đốc
 - Ông Lê Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Ngọc Thám - Phó Tổng Giám đốc
 - Ông Nguyễn Việt Đức - Phó Tổng Giám đốc
 - Bà Nguyễn Thị Phương Nga - Kế toán trưởng
 - 5. Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính):
 - Ông Nguyễn Phú Hà - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty
- Ngoài ra tham dự Đại hội còn có lãnh đạo các Phòng/Ban trong công ty, đại diện Các Công ty chứng khoán, đối tác và các khách mời.

A. PHẦN KHAI MẠC

I. Phần khai mạc

Người dẫn chương trình tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp: Căn cứ Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 26/04/2025 (“Đại hội”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đại hội được tổ chức và hoạt động tuân theo Quy chế tổ chức và hoạt động được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

II. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Người dẫn chương trình giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm:

1. Ông Phạm Văn Thoán - Trưởng Ban
2. Bà Phan Thị Trang Nhung - Thành viên
3. Bà Dương Thị Minh Khuê - Thành viên
4. Bà Lê Thị Hạnh - Thành viên
5. Bà Hoàng Thị Thu Phương - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, cụ thể:

- Tổng số cổ đông của Công ty đến thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội ngày 26/03/2025 là 9.150 cổ đông (Căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 26/03/2025)
- Tại thời điểm 09h00', Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là **43 người**, đại diện cho **160.510.798 cổ phần**, chiếm **52,77%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Đầu tư Hải Phát tham dự Đại hội.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát năm 2025 tổ chức vào ngày 26/04/2025 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

III. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Chủ tọa Đại hội gồm

1. Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT là Chủ Tọa Đại hội;
2. Ông Nguyễn Văn Phương - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tọa;
3. Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tọa.
4. Ông Lê Thanh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên Đoàn Chủ tọa.

IV. Giới thiệu Ban Thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban Thư ký Đại hội gồm các ông/bà có tên sau đây:

1. Bà Phan Thị Xuyên - Trưởng Ban;
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Quyên - Thành viên.

V. Bầu Ban Kiểm phiếu Đại hội

Chủ tọa Đại hội đề cử Ban kiểm phiếu gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Đỗ Mạnh Quân - Trưởng Ban.
2. Bà Trần Thị Huyền - Thành viên.
3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - Thành viên.
4. Bà Đinh Thị Huyền - Thành viên.

5. Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng - Thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu Đại hội bằng Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

B. Nội dung cuộc họp

I. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội và chương trình Đại hội.

1. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội bằng Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

(Nội dung chi tiết Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại hội đính kèm).

2. Thông qua Chương trình Đại hội thường niên 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng Thẻ biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành.

(Nội dung chi tiết Chương trình Đại hội đính kèm).

II. Trình bày các báo cáo, tờ trình theo Chương trình Đại hội

1. Ông Nguyễn Văn Phương - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 số 01/BC-TGD ngày 03/04/2025 *(tài liệu kèm theo)*
2. Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 số 02/BC-HĐQT ngày 03/4/2025 của HĐQT Công ty *(tài liệu kèm theo)*.
3. Ông Đỗ Mạnh Quân - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 số 01/BC-BKS ngày 03/04/2025 *(tài liệu kèm theo)*.
4. Ông Nguyễn Văn Phương - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày các tờ trình sau:

- Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán số 01/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
- Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024 số 02/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
- 5. Ông Lê Thanh Hải - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày các Tờ trình sau:
 - Tờ trình thông qua quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2025 số 03/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 số 04/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
 - Tờ trình phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan trong năm 2024; và Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan trong năm 2025 số 05/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).

III. Trao đổi và thảo luận

Đoàn Chủ Tọa và Đại hội đã tiến hành thảo luận về các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

Đoàn Chủ tọa và Đại hội đã nghe các ý kiến của cổ đông và trả lời các câu hỏi của cổ đông về nội dung báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Đại hội đã thống nhất các nội dung trả lời tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

IV. Tiến hành biểu quyết các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông: tại thời điểm 10h30', Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là **53 người**, đại diện cho **163.513.239 cổ phần**, chiếm **53,76%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của CTCP Đầu tư Hải Phát tham dự Đại hội.

Đại diện Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu.

Các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung vừa được trình tại Đại hội.

V. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội bằng bỏ phiếu

- Tổng số cổ đông/đại diện ủy quyền tham gia dự họp là 53 người, đại diện cho 163.513.239 cổ phần, chiếm 53,76% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết phát ra: 53 tờ phiếu, đại diện cho 163.513.239 cổ phần, chiếm 53,76% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến biểu quyết thu về: 50 tờ phiếu, đại diện cho 163.409.638 cổ phần, chiếm 99,94% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/BC-TGD ngày 03/04/2025 của Tổng Giám đốc Công ty)

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ 49 tờ phiếu, đại diện cho 163.402.738 cổ phần, chiếm 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1 tờ phiếu, đại diện cho 6.900 cổ phần, chiếm 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
163.394.638 99,991%	0 0,000%	8.100 0,005%

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT Công ty)

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ 49 tờ phiếu, đại diện cho 163.402.738 cổ phần, chiếm 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1 tờ phiếu, đại diện cho 6.900 cổ phần, chiếm 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
163.394.638 99,991%	0 0,000%	8.100 0,005%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 03/04/2025 của Ban Kiểm soát Công ty).

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 49 tờ phiếu, đại diện cho 163.402.738 cổ phần, chiếm 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1 tờ phiếu, đại diện cho 6.900 cổ phần, chiếm 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
163.394.638 99,991%	0 0,000%	8.100 0,005%

4. Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT Công ty)

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 49 tờ phiếu, đại diện cho 163.402.738 cổ phần, chiếm 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1 tờ phiếu, đại diện cho 6.900 cổ phần, chiếm 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
163.336.638 99,955%	0 0,000%	66.100 0,040%

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT Công ty)

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 49 tờ phiếu, đại diện cho 163.402.738 cổ phần, chiếm 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1 tờ phiếu, đại diện cho 6.900 cổ phần, chiếm 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
163.325.738 99,949%	0 0,000%	77.000 0,047%

6. Thông qua quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2025.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT Công ty)

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 49 tờ phiếu, đại diện cho 163.402.738 cổ phần, chiếm 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1 tờ phiếu, đại diện cho 6.900 cổ phần, chiếm 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
162.880.838 99,676%	1.000 0,001%	520.900 0,319%

7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT Công ty)

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 49 tờ phiếu, đại diện cho 163.402.738 cổ phần, chiếm 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1 tờ phiếu, đại diện cho 6.900 cổ phần, chiếm 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
163.383.638 99,984%	0 0,000%	19.100 0,012%

8. Phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan trong năm 2024; và Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan trong năm 2025.

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT Công ty)

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là 49 tờ phiếu, đại diện cho 163.402.738 cổ phần, chiếm 99,996% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là 1 tờ phiếu, đại diện cho 6.900 cổ phần, chiếm 0,004% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết		
Tán thành (cổ phần, %)	Không tán thành (cổ phần, %)	Không có ý kiến (cổ phần, %)
163.394.638 99,991%	0 0,000%	8.100 0,005%

VI. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và bế mạc Đại hội.

- Ban Thư ký trình bày trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông toàn văn bản dự thảo Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát phiên họp thường niên năm 2025 ngày 26/04/2025.
- Dưới sự điều hành của Chủ tọa đại hội, đại hội đã biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành thông qua toàn văn: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2025.
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập vào hồi 11 giờ 20 phút, ngày 26/04/2025.

- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập thành 02 bản chính, 01 bản được lưu giữ vào tài liệu của Đại hội và 01 bản được lưu giữ tại Văn phòng Công ty.

BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



PHAN THỊ XUYẾN

THÀNH VIÊN



NGUYỄN THỊ ÁNH QUYÊN

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐỖ QUÝ HẢI

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025.
(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/BC-TGD ngày 03/04/2025 của Tổng Giám đốc Công ty).
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 02/BC-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT Công ty).
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 03/04/2025 của Ban Kiểm soát).

4. **Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính riêng Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT Công ty)

5. **Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024.**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT Công ty).

6. **Thông qua quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2025.**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 03 /TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT Công ty)

7. **Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025.**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT Công ty)

8. **Thông qua kết quả thực hiện các giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan trong năm 2024; và Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan trong năm 2025.**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của HĐQT Công ty)

Điều 2: Điều khoản thi hành.

- 2.1. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động, quyết định, xây dựng kế hoạch và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết (bao gồm cả các công việc phát sinh liên quan đến các nội dung đã thông qua) để triển khai thành công Nghị quyết này.
- 2.2. Cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Ban chuyên môn có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2.3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HOSE, SSC (Công bố thông tin);
- Lưu VT, VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đỗ Quý Hải



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 01/QC-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày 26/04/2025 (“Đại hội”).
- 1.2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
- 1.3. Cổ đông, người được ủy quyền dự họp và các thành viên tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG
VÀ NHỮNG NGƯỜI THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 26/03/2025.

Điều 3. Quy định về Ủy quyền

- 3.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty hoặc theo quy định của pháp luật dân sự và quy định của công ty.
- 3.2. Các trường hợp ủy quyền được lập không theo quy định sẽ do Chủ tọa Đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của việc ủy quyền đó.
- 3.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

- 3.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

4.1. Quyền của các cổ đông tham dự Đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản ủy quyền;
- Khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông đều nhận được các Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Được quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo;
- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - + Thông báo mời họp Đại hội.
 - + Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu ủy quyền);
 - + Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Ăn mặc lịch sự;
- Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;
- Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;
- Tự túc các chi phí tham dự Đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...);
- Cung cấp thông tin về người có liên quan hay người có lợi ích liên quan đến cổ đông theo yêu cầu của Công ty.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và được giới thiệu với Đại hội, có các chức năng và nhiệm vụ như sau:
- + Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);
- + Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp Phiếu biểu quyết, Thẻ biểu quyết và các tài liệu họp liên quan khác;
- + Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tại các thời điểm sau: Trước khi khai mạc Đại hội; Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).
- + Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.
- + Xác định các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết trên cơ sở thông tin mà Ban kiểm tra tư cách cổ đông có được hay thông tin do cổ đông cung cấp.
- Ban kiểm tra tư cách cổ đông có bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu bao gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua để thực hiện việc kiểm phiếu tại Đại hội;
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông.
- Ban Kiểm phiếu tổ chức kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết. Trong trường hợp Ban Kiểm phiếu không thể xác định chính xác (các) cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (do thiếu thông tin hay do quy định của pháp luật chưa đầy đủ hoặc không rõ ràng), thì phiếu của cổ đông đó vẫn được tính, nhưng Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản ghi nhận việc này. Việc (các) cổ đông sau khi bỏ phiếu được xác định là cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết không làm ảnh hưởng đến hiệu lực của nghị quyết mà cổ đông đó đã tham gia bỏ phiếu, nếu như nghị quyết đó vẫn có đủ số phiếu cần thiết sau khi loại bỏ số phiếu của cổ đông liên quan đó.
- Ban Kiểm phiếu có bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu;
- Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu;
- Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của kết quả kiểm phiếu đã công bố và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ Phiếu biểu quyết, các biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa Đại hội ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

7.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội, một số thành viên Hội đồng quản trị và Đại diện Ban Tổng giám đốc do Chủ tọa chỉ định, có chức năng điều khiển Đại hội.
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
- Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số các cổ đông tham dự.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:
- + Tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự;
- + Quyết định trình tự thảo luận, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- + Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu, giải quyết những vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Đại hội.
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đến một thời điểm khác hoặc tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp) trong các trường hợp:
- + Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- + Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- + Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
- Chủ tọa Đại hội có các quyền:
- + Không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
- + Có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội;
- + Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội để ghi chép diễn biến của Đại hội, lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa.

7.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

- Ban thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký bao gồm:
- + Lập Biên bản cuộc họp Đại hội;
- + Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được Đại hội thông qua và gửi hồ sơ, kết quả Đại hội đến cổ đông;
- + Trình bày trước Đại hội về Biên bản, Nghị quyết của Đại hội;
- + Tiến hành phát Phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông (nếu có);
- + Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

CHƯƠNG III

THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách của Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày 26/03/2025. Trong trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc được ghi trong nội dung Chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện tiến hành.
- Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 9. Tiến hành Đại hội

- Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 10 của Quy chế này.
- Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 10. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

10.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu kín.

Đối với việc bỏ phiếu các nội dung được ghi trong Phiếu biểu quyết được thực hiện như sau:

- a. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn một trong các

phương án: Tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 (ba mươi) phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong.
- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c. Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu do Ban tổ chức phát và không có dấu của Công ty;
- Phiếu biểu quyết bị rách, gập, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;
- Phiếu biểu quyết có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung biểu quyết nào.
- Phiếu biểu quyết/nội dung biểu quyết không hợp lệ được tính dựa theo nguyên tắc sau: Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

10.2. Biểu quyết trực tiếp

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Khoản 10.1, Điều này.

Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền

của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên/giơ tay trực tiếp hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa hoặc Đoàn Chủ tọa Đại hội. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 11. Phiếu biểu quyết

- 11.1. Phiếu biểu quyết được đóng dấu của Công ty do Ban Kiểm tra tư cách cổ đông phát cho các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp. Phiếu biểu quyết được ghi Mã Cổ đông/Đại diện uỷ quyền, Tên Cổ đông/Đại diện uỷ quyền, số đăng ký sở hữu của cổ đông/căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Đăng ký kinh doanh, Tổng số Phiếu biểu quyết, Số cổ phần sở hữu, Số cổ phần được uỷ quyền, các nội dung biểu quyết và các yếu tố kỹ thuật khác giúp cho việc kiểm phiếu chính xác, thuận tiện.
- 11.2. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết được xác định bằng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu và/hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội.

Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu.

12.1. Tổ chức kiểm phiếu.

Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định sau:

- Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc.
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử trong việc kiểm phiếu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên Phiếu biểu quyết.

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu.

- Sau khi quá trình kiểm Phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.
- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Thẻ biểu quyết hoặc đăng ký phát biểu. Chủ tọa căn cứ vào thời gian chương trình cuộc họp để bố trí sắp xếp việc phát biểu của cổ đông. Chủ tọa có thể dành ưu tiên phát biểu cho cổ đông đăng ký phát biểu trước và có ý kiến liên quan đến chương trình họp. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được xem xét ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14. Thông qua quyết định tại Đại hội

- 14.1. Các vấn đề thực hiện tại Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp, cụ thể như sau:
- a) Trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 14.1 của Điều này, các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông sở hữu trên 50% (Năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
 - b) Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, lựa chọn, thay đổi cơ cấu tổ chức của công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp, Quyết định đầu tư, giao dịch đầu tư, phương án đầu tư, dự án đầu tư và bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất của công ty, các nội dung khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật... được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- 14.2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

- 15.1. Tất cả các nội dung diễn biến tổ chức Đại hội được lập thành Biên bản. Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của Biên bản Đại hội;

- 15.2. Biên bản Đại hội phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 15.3. Biên bản Đại hội, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu khác ghi nhận diễn biến, kết quả của Đại hội phải được lưu trữ tại Trụ sở chính của Công ty;
- 15.4. Biên bản Đại hội phải được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty trong vòng 24 giờ kể từ ngày kết thúc Đại hội;
- 15.5. Biên bản Đại hội là cơ sở để đưa ra Nghị quyết Đại hội.

Điều 16. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- Các cổ đông có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành của Quy chế:

- 17.1. Quy chế này gồm năm (05) Chương, mười bảy (17) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua;
- 17.2. Quy chế này có thể sửa đổi, bổ sung trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. *2*

Nơi nhận: *[Signature]*
- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quý Hải



CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

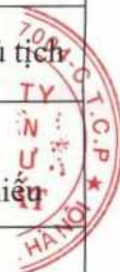
Thời gian : 8h00, Thứ Bảy, ngày 26 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm : Hội trường tầng 4, Khách sạn Wyndham Garden Hà Nội, Lô HH01,
đường Tố Hữu, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	CHỦ TRÌ
8h00' - 9h00'	Tiếp đón, đăng ký đại biểu tham dự Đại hội và phát tài liệu	Ban Tổ chức
9h00' - 9h05'	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h05' - 9h10'	Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và Chủ tọa cuộc họp	MC
9h10' - 9h15'	Khai mạc Đại hội, chỉ định Thư ký và Bầu Ban kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch
9h15' - 9h20'	Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐCD thường niên năm 2025	
9h20' - 9h25'	Thông qua Chương trình họp	
9h25' - 10h25'	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội	Đoàn Chủ tịch
	1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025.	
	2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	
	3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025	
	4. Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.	
	5. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024.	
	6. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban	



THỜI GIAN	NỘI DUNG CHI TIẾT	CHỦ TRÌ
	kiểm soát năm 2025.	
	7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025	
	8. Tờ trình phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan trong năm 2024; và Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan trong năm 2025.	
	9. Các nội dung khác (nếu có)	
10h25' - 10h45'	Trao đổi và thảo luận	Đoàn Chủ tịch
10h45' - 11h25'	Biểu quyết các nội dung tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
11h25' - 11h45'	Nghỉ giải lao	
11h45'-12h00'	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
	Thông qua Biên bản, Nghị quyết	Đoàn Chủ tịch
	Bế mạc Đại hội	



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01./BC-TGD

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 và trên cơ sở tình hình kinh doanh, Tổng giám đốc báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

A. PHẦN THỨ NHẤT

BÁO CÁO THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2024.

I. Kết quả thực hiện năm 2024 của Công ty.

1. Một số chỉ tiêu kinh tế tài chính được Đại hội đồng cổ đông 2024 thông qua.

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Riêng công ty mẹ					Hợp nhất				
	TH 2023	TH 2024	KH 2024	% TH2024/TH2023	% TH2024/KH2024	TH 2023	TH 2024	KH 2024	% TH2024/TH2023	% TH2024/KH2024
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Doanh thu (*)	1.393	1.488	2.223	107%	67%	1.949	1.698	2.800	87,1%	60,6%
2. LN sau thuế TNDN	61	71	69	116%	102%	135	61,50	105	45,6%	58,6%
3. Tỷ lệ chia cổ tức	-	-	5%	0%	0%	x	x	x	x	x

2. Kiểm điểm một số mục tiêu năm 2024

Triển khai Nghị quyết số 01/2024/NQ- ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024, Tổng giám đốc đã triển khai chi tiết kế hoạch SXKD năm 2024 bao gồm một số chỉ tiêu kinh tế, tài chính và mục tiêu tiến độ một số dự án.

Đánh giá chung: Năm 2024 mặc dù thị trường kinh doanh bất động sản đã có những tín hiệu tốt, dần hồi phục vào quý cuối năm. Tuy nhiên tính thanh khoản vẫn chưa cao, chưa đạt kỳ vọng so với kế hoạch. Do đó chỉ tiêu về doanh thu thực hiện không hoàn thành theo kế hoạch.

2.1. Về các chỉ tiêu kinh tế tài chính chủ yếu

- Trong năm 2024, Công ty cơ bản đã thực hiện việc tái cấu trúc tài chính, cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của các Công ty con, Công ty liên kết. Đồng thời, trong năm 2024 Công ty đã thu xếp được các nguồn tài chính để trả nợ ngân hàng, trả nợ trái phiếu, thuế đúng hạn. Điều này làm tiền đề để nâng cao hiệu quả kinh doanh cho năm 2025 và các năm tiếp theo.
- Công ty đã thực hiện việc tập trung đẩy mạnh công tác kinh doanh bán buôn các sản phẩm đủ điều kiện nhằm tạo dòng tiền kịp thời thanh toán các khoản nợ đến hạn.
- Trong năm 2024, các chỉ tiêu tài chính đã được cải thiện đáng kể so với các năm trước đây. Chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận thực hiện năm 2024 tăng trưởng so với thực hiện năm 2023 lần lượt là 107% và 116%.
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024, Công ty mẹ đạt 71 tỷ đồng vượt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

2.2. Công tác đầu tư, M&A

- Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thiện thủ tục pháp lý các dự án như: Dự án Phú Yên, Dự án Mai Pha, Dự án Khu phía Bắc thuộc KĐT số 19, phân khu số 2, TP Bắc Giang và các dự án của công ty con, công ty liên kết như dự án Khu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng Vinh Mỹ tại xã Vinh Mỹ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, Dự án 5ha Bình Thuận.
- Năm 2024 công ty đã thoái vốn thành công tại công ty liên kết như: Công ty Hải Phát Thủ Đô, Cienco5.
- Công ty đã và đang xúc tiến nhận chuyển nhượng, hợp tác đầu tư một số dự án tiềm năng, có chi phí vốn hợp lý và có thể tạo ra dòng tiền trong năm 2025, 2026 như: Dự án Đảo Ngọc, Hòa Bình; Dự án đối ứng Dự án BT Điện Biên; Dự án tại Hưng Yên...

2.3. Về mục tiêu tiến độ các dự án

- Dự án Cao Bằng: Hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng phân khu 1,4 ha (89 căn). Tiếp tục thực hiện thi công và hoàn thành phần móng giai đoạn 2 phân khu 2,2ha (114 căn).
- Dự án Bắc Giang: Hoàn thành nghiệm thu và bàn giao toàn bộ công trình thấp tầng (117/117 căn), hạ tầng kỹ thuật của dự án và bàn giao sổ đỏ cho khách hàng.
- Dự án Mai Pha - Lạng Sơn: Đã giải phóng mặt bằng một phần giai đoạn 1 được trên 10ha, hiện đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa để tiếp tục triển khai thực hiện dự án từ năm 2025.
- Dự án Lào Cai: Đã phê duyệt dự án đầu tư và đã đủ điều kiện bán hàng, đang triển khai công tác kinh doanh, thi công các hạng mục phụ trợ (cổng hàng rào ...).
- Dự án Phú Yên: Tiếp tục thi công hoàn thiện công trình thấp tầng, hạ tầng kỹ thuật và cải tạo các hạng mục phụ trợ.
- Dự án Vinaconex Hải Yên 1,2: Cơ bản hoàn thành công tác chuyển nhượng bán buôn các lô đất liền kề, Shophouse và thực hiện tổng thầu thi công 135 căn shophouse.

2.4. Công tác kinh doanh, dịch vụ bán hàng

- Năm 2024, Công ty tập trung bàn giao nhà toàn bộ công trình thấp tầng tại dự án Bắc Giang. Tổ chức triển khai công tác kinh doanh dự án Cao Bằng, Hải Yên.
- Xây dựng, tổ chức lại hệ thống đại lý phân phối, bán hàng phục vụ kinh doanh các dự án của Công ty làm Chủ đầu tư.

2.5. Công tác tài chính kế toán

- Trong năm 2024, Công ty đã từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn, đặc biệt tập trung thực hiện việc tái cấu trúc tài chính, cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu của các Công ty con, Công ty liên kết. Đồng thời tập trung xử lý công việc giải quyết áp lực dòng tiền trả nợ đối với các khoản nợ đến hạn.
- Làm việc với các tổ chức tài chính để tiếp tục tài trợ vốn phục vụ triển khai thi công các dự án bao gồm: Dự án Cao Bằng giai đoạn 2, 04 Tòa cao tầng Dự án Bắc Giang Dự án Lào Cai và Dự án Hải Yên.
- Tắt toán gói trái phiếu 650 tỷ của MB, 250 tỷ của Bảo Việt, trả nợ 1 phần lô trái phiếu 250 tỷ của PSI (Đến 31/12 còn lại 80/250 tỷ).
- Năm 2024, Công ty chưa thực hiện chia cổ tức 5% năm 2023 và tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Tình hình tài chính của Công ty vẫn còn khó khăn, nhất là về dòng tiền ngắn hạn.

- Công tác thu hồi các khoản hợp tác đầu tư còn chậm, chưa đạt kế hoạch do các đối tác cũng gặp khó khăn, một số dự án vướng mắc về pháp lý cần có thêm thời gian để giải quyết và tháo gỡ.

2.6. Về mục tiêu quản trị nội bộ và công tác khác:

- Năm 2024 Công ty tiếp tục rà soát, cơ cấu sắp xếp lại mô hình hoạt động, sắp xếp lại cơ cấu nhân sự của Công ty mẹ và các Công ty trong hệ thống. Đến nay việc sắp xếp cơ bản đã hoàn thành;
- Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị điều hành doanh nghiệp;
- Rà soát và hoàn chỉnh bổ sung Quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ. phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty.

B. PHẦN THỨ HAI

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NĂM 2025

1. Đánh giá tình hình năm 2025

Năm 2025 được dự báo thị trường bất động sản sẽ có chuyển biến tích cực, từng bước được hồi phục vào giữa cuối năm, tín dụng cho bất động sản dần được tháo gỡ. Vì vậy mục tiêu tổng quát của Công ty trong năm 2025 sẽ là: Tập trung kinh doanh các sản phẩm của Công ty đủ điều kiện. Đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án mới tại các tỉnh thành có dư địa phát triển bất động sản với chi phí vốn hợp lý theo các hình thức nhận chuyển nhượng, hợp tác đầu tư, đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó tìm kiếm, tiếp cận các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, các nguồn vốn khác để có dòng tiền triển khai thực hiện các dự án. Phân đầu tất toán các gói trái phiếu đến hạn.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2025

Trên cơ sở tiến độ triển khai các dự án hiện có và kỳ vọng thị trường bất động sản trong năm 2025 sẽ từng bước phát triển, Tổng giám đốc trình Đại hội cổ đông một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

- Về doanh thu:
 - + Công ty mẹ: 1.606 tỷ đồng
 - + Hợp nhất: 2.327 tỷ đồng.
- Về lợi nhuận sau thuế TNDN:
 - + Công ty mẹ: 58 tỷ đồng

+ Hợp nhất: 137 tỷ đồng.

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025

3.1. Toàn hệ thống xác định nhiệm vụ năm 2025 tiếp tục cố gắng để vượt qua giai đoạn khó khăn, đặc biệt tập trung để thực hiện, xử lý công việc giải quyết áp lực dòng tiền trả nợ, nghiên cứu đầu tư các dự án mới nhằm tạo đà cho giai đoạn phát triển các năm tiếp theo. Cụ thể, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2025 như sau: *Tái cấu trúc toàn bộ hệ thống*

- Tiếp tục xây dựng, cơ cấu tổ chức của Công ty và các Công ty con trong hệ thống cho phù hợp với tình hình mới, trên tinh thần tối ưu hiệu quả hoạt động của Công ty và tiết kiệm chi phí;
- Xây dựng chiến lược, kế hoạch trung, dài hạn của Công ty và điều hành theo kế hoạch được thông qua, phê duyệt.

3.2. Công tác đầu tư, M&A

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý các dự án đã được giao Nhà đầu tư, cần hoàn thiện pháp lý phù hợp với điều kiện thực hiện dự án và tiếp tục thực hiện như: Dự án 1,4ha Phú Yên, Dự án Mai Pha, Dự án đối ứng Dự án BT Điện Biên, Dự án phân khu 2 Bắc Giang.
- Nghiên cứu, tìm kiếm các dự án mới, cơ hội đầu tư mới để có dự án gói đầu cho Công ty đặc biệt các dự án có thể tạo dòng tiền, doanh thu cho năm 2026; thận trọng quyết định đầu tư các dự án vào thời điểm và điều kiện thích hợp phù hợp với năng lực tài chính của Công ty.
- Nghiên cứu, tìm kiếm nhà đầu tư và triển khai các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng 1 phần dự án/dự án; hoặc hợp tác đầu tư tại thời điểm thích hợp của một số dự án do Công ty làm Chủ đầu tư để tạo dòng tiền cho năm 2025.

3.3. Công tác triển khai

- Công ty tập trung nguồn lực phục vụ công tác triển khai thi công các dự án gồm: Dự án Cao Bằng; Cao tầng Bắc Giang; Thấp tầng Lào Cai; Cao tầng Bình Thuận. Một số mục tiêu tiến độ cụ thể như sau:
 - + Dự án Cao Bằng: Hoàn thành thi công toàn bộ công trình thấp tầng và hạ tầng của dự án.
 - + Dự án Bắc Giang: Khởi công và triển khai thi công 4 tòa cao tầng.

- + Dự án Lào Cai: Tiếp tục triển khai thi công các căn thấp tầng để bàn giao cho khách hàng theo tiến độ.
- + Dự án Bình Thuận: Hoàn thành thi công công các trình thấp tầng và khởi công, thi công xong móng, tầng hầm và đủ điều kiện kinh doanh công trình cao tầng (Công trình cao tầng bao gồm 02 tháp cao 37 tầng và 02 tầng hầm).
- + Dự án Hải Yên: Hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng thi công 135 căn shophouse.
- Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành.

3.4. Nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh

- Tiếp tục cơ cấu và tổ chức lại công tác bán hàng và công tác quản lý đại lý phân phối nhằm đạt các mục tiêu kinh doanh đề ra;
- Nhiệm vụ kinh doanh: Đẩy mạnh bán quỹ sản phẩm còn lại tại các dự án khi đủ điều kiện như Cao Bằng, Hải Yên, Xây dựng phương án và triển khai thực hiện việc chuyển nhượng một phần dự án hoặc hợp tác đầu tư tại các thời điểm thích hợp để đảm bảo an toàn dòng tiền và hoạt động đầu tư kinh doanh.
- Thu hồi tối đa công nợ từ khách hàng theo hợp đồng đã ký.
- Tìm kiếm các sản phẩm mới theo phương thức đầu tư thứ cấp để tạo dòng tiền trong ngắn hạn.

3.5. Công tác tài chính kế toán

- Tập trung xây dựng kế hoạch, cân đối dòng tiền, thu xếp vốn để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán, hoạt động M&A và triển khai các dự án.
- Cân đối nguồn để trả nợ gốc, lãi trái phiếu và các tổ chức tín dụng.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính phù hợp và phát hành, công bố các báo cáo tài chính đúng quy định hiện hành trình Đại hội đồng cổ đông.

3.6. Nâng cao năng lực quản trị

- Thực hiện công bố thông tin theo quy định;
- Tiếp tục tăng cường ứng dụng CNTT trong quản trị điều hành doanh nghiệp.
- Rà soát, sửa đổi/bổ sung, ban hành mới các văn bản quản lý nội bộ; Đặc biệt thực hiện nghiêm túc khi đã ban hành văn bản;

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty xem xét thông qua.

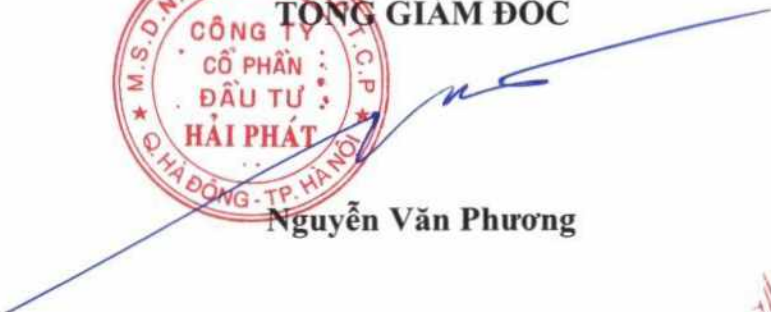
Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Lưu VT, VP Công ty.



TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Văn Phương

T.C.P

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 02/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát,

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (“**Hải Phát**”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về công tác quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT

a) Giai đoạn trước ngày 26/4/2024:

Cơ cấu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị là 5 thành viên có tên sau đây:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Ông Đỗ Quý Hải | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2) Ông Nguyễn Văn Phương | - Thành viên HĐQT. |
| 3) Ông Vũ Hồng Sơn | - Thành viên HĐQT. |
| 4) Ông Nguyễn Văn Dũng | - Thành viên HĐQT. |
| 5) Ông Lê Quốc Đạt | - Thành viên độc lập HĐQT. |

b) Giai đoạn từ ngày 26/4/2024 đến nay

Ngày 19/4/2024, Ông Vũ Hồng Sơn và Ông Lã Quốc Đạt gửi đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, vì vậy tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thêm 02 thành viên Hội đồng quản trị là Ông Lê Thanh Hải và Ông Lê Quang Vinh. Đồng thời để tăng cường công tác quản trị, trong kỳ Hội đồng quản trị đã bầu Ông Nguyễn Văn Phương và Ông Nguyễn Văn Dũng giữ chức danh Phó chủ tịch HĐQT, theo đó cơ cấu Hội đồng quản trị mới như sau:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Ông Đỗ Quý Hải | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2) Ông Nguyễn Văn Phương | - Phó chủ tịch HĐQT. |
| 3) Ông Nguyễn Văn Dũng | - Phó chủ tịch HĐQT. |
| 4) Ông Lê Thanh Hải | - Thành viên HĐQT. |
| 5) Ông Lê Quang Vinh | - Thành viên độc lập HĐQT. |

Các thành viên HĐQT đều có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành các hoạt động của Công ty.

2. Đánh giá các hoạt động của HĐQT trong năm 2024

2.1. Đánh giá hoạt động chung của HĐQT

2.1.1. Các cuộc họp của HĐQT:

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức họp 53 phiên họp định kỳ và bất thường để thông qua các Nghị quyết/Quyết định phục vụ cho công tác quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty. Hội đồng quản trị đã ban hành tổng cộng 78 Nghị quyết, Quyết định (*Chi tiết nội dung các Nghị quyết, Quyết định đã được công bố công khai tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024*).

Các cuộc họp HĐQT đều được diễn ra công khai, minh bạch, thực hiện đúng quy định tại Điều lệ và quy định của Pháp luật. Các nội dung họp HĐQT đều được các thành viên trao đổi, bàn bạc cụ thể và chi tiết đảm bảo sự khách quan, minh bạch cho các thành viên cân nhắc khi biểu quyết quyết định.

Tại các cuộc họp này, HĐQT đã thông qua nhiều chủ trương, quyết định quan trọng đối với định hướng phát triển và hoạt động của Công ty như:

- (i) Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- (ii) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
- (iii) Điều chỉnh cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty;
- (iv) Các quyết định phục vụ công tác đưa cổ phiếu HPX ra khỏi diện đình chỉ giao dịch;

- (v) Các quyết định liên quan đến thay đổi các nhân sự quản lý cấp cao của Công ty: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty;
- (vi) Các quyết định vay vốn đầu tư; Hợp tác đầu tư các Dự án;
- (vii) Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với Bên có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị;
- (viii) Phê duyệt các chủ trương liên quan đến vay vốn, gia hạn, hoàn trả các gói trái phiếu;
- (ix) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2.1.2. Thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo triển khai thực hiện, kết quả cụ thể như sau:

- (i) Triển khai ký hợp đồng dịch vụ với đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ngày 18/6/2024 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT thông qua việc Công ty ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM. Theo đó ngày 25/6/2024 Công ty đã thực hiện ký Hợp đồng dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 với Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM và công bố thông tin theo quy định.

- (ii) Tăng vốn Điều lệ.

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 3.041 tỷ đồng lên 6.114 tỷ đồng thông qua thực hiện 03 phương thức là: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho năm 2023, chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Ngày 05/6/2024, HĐQT ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT về việc triển khai chi tiết phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT về việc thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2024.

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT, Công ty đã phối hợp với tổ chức tư vấn phát hành nộp hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 4779/UBCK-QLCB về việc hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của HPX ngày 30/07/2024. Sau khi xem xét, Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy diễn biến thị trường chứng khoán không được thuận lợi, thị giá cổ phiếu HPX đang giao dịch dưới mệnh giá. Điều này có khả năng ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư và khả năng thành công của đợt chào bán. Đồng thời, năm 2024 Công ty xác định sẽ tập trung thực hiện việc tái cấu trúc tài chính, cơ cấu tỷ lệ sở hữu tại các công ty con, công ty liên kết và kiện toàn bộ máy tổ chức, trong đó có việc sắp xếp

nhân sự cấp cao. Chính vì vậy, Hội đồng quản trị quyết định tạm dừng các phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua bao gồm cả việc tạm dừng thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 trong năm 2024. Ngày 20/9/2024, HĐQT ban hành Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT về việc tạm dừng triển khai việc tăng vốn điều lệ của Công ty bằng hình thức chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Để đảm bảo quyền lợi cổ đông, Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 trong năm tài chính 2025.

Mặt khác, do thị trường chứng khoán năm 2025 được đánh giá còn gặp nhiều khó khăn và thị giá cổ phiếu HPX đang giao dịch dưới mệnh giá, việc tăng vốn này sẽ làm cho cổ phiếu bị pha loãng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cổ đông. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông đồng ý để Công ty không thực hiện tăng vốn Điều lệ theo phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

(iii) **Phê duyệt thực hiện các giao dịch giữa Công ty với bên có liên quan**

Các giao dịch phát sinh được thực hiện trong kỳ giữa Công ty với bên có liên quan được báo cáo chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024.

(iv) **Các nội dung khác: HĐQT đã triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.**

2.2. Hoạt động của từng thành viên HĐQT

Các thành viên hoạt động theo nhiệm vụ được HĐQT phân công cụ thể như sau:

- (i) **Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT:** Phụ trách chung, chỉ đạo việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý nội bộ và các quy định của pháp luật hiện hành.
- (ii) **Ông Nguyễn Văn Phương - Phó chủ tịch HĐQT:** Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý nội bộ và các quy định của pháp luật hiện hành. Phụ trách công tác liên quan đến xây dựng định hướng, chiến lược phát triển và định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, công tác đầu tư và triển khai các Dự án, công tác đối ngoại và các công tác khác.
- (iii) **Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch HĐQT:** Thực hiện quyền và nghĩa vụ của Phó chủ tịch Hội đồng quản trị đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý nội bộ và các quy định của pháp luật hiện hành. Phụ trách các công tác sau: Thu xếp nguồn vốn, tài chính kế toán, công tác xây dựng

chiến lược kinh doanh và các công tác khác.

- (iv) **Ông Lê Thanh Hải - Thành viên HĐQT:** Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ, quy chế quản lý nội bộ của Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành. Phụ trách các công tác sau: Quan hệ cổ đông, IR; Hành chính quản trị, pháp lý Doanh nghiệp, Quản trị nhân sự, lương/thưởng; Quản lý, giám sát việc kinh doanh, bán hàng.
- (v) **Ông Lê Quang Vinh - Thành viên độc lập HĐQT:** Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên độc lập Hội đồng quản trị được quy định trong Điều lệ, quy chế quản lý nội bộ của Công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

2.3. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

- (i) HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường theo quy định của Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật.
- (ii) HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định để quản lý tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và phù hợp với định hướng chiến lược cũng như chủ trương của Công ty về từng vấn đề.
- (iii) HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các hoạt động giám sát tình hình hoạt động của Ban điều hành được xem xét, đánh giá khách quan và cẩn trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch được duy trì và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của cổ đông.

2.4. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị

Thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị, các quy định, quy chế quản trị nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị có những hoạt động giám sát với Ban Tổng Giám đốc, cụ thể như:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Chỉ đạo sát sao Ban điều hành thực hiện các biện pháp kịp thời để đưa cổ phiếu giao dịch trở lại. Sau nhiều nỗ lực chỉ đạo của Hội đồng quản trị và Ban điều hành cổ phiếu HPX đã được Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh chấp thuận cho giao dịch toàn thời gian trở lại kể từ ngày 20/3/2024.
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Tổ chức chỉ đạo, giám sát thực hiện nghiêm túc quy định liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2023, các Báo cáo tài chính quý của năm 2024, Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 và Báo cáo thường niên năm 2023.
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc trong hoạt động kinh doanh.

- Giám sát, chỉ đạo việc công bố thông tin với mục tiêu đảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo quy định.
- Giám sát việc thực hiện các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ của Công ty.
- Giám sát hoạt động quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Giám sát việc thực hiện các Dự án do Công ty làm chủ đầu tư.
- Giám sát tình hình hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

2.5. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của HĐQT

Theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại phiên họp thường niên năm 2024 tổng thù lao của HĐQT dự kiến là **2.040.000.000 đồng** (Hai tỷ, không trăm bốn mươi triệu đồng). Tổng chi phí thù lao thực tế thực hiện phải chi trả cho HĐQT là **160.000.000 đồng** (Một trăm sáu mươi triệu đồng) do một số thành viên HĐQT không nhận thù lao trong năm 2024.

2.6. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Các giao dịch phát sinh giữa công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó và giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập/người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đã được Công ty báo cáo chi tiết tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024.

II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh năm 2025 của công ty sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt. Trong đó các mục tiêu trọng tâm là:

- Tập trung chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025, các chỉ tiêu chủ yếu gồm:
 - (i) Doanh thu, thu nhập năm 2025:
 - + Công ty mẹ: 1.606 tỷ đồng
 - + Hợp nhất: 2.327 tỷ đồng.

(ii) Lợi nhuận sau thuế TNDN

+ Công ty mẹ: 58 tỷ đồng

+ Hợp nhất: 137 tỷ đồng

- Đẩy mạnh công tác kinh doanh sản phẩm tại các Dự án Cao Bằng, 04 lô cao tầng Dự án Bắc Giang, Dự án Hải Yên, Dự án Lào Cai...
- Tiếp tục tập trung cơ cấu, tái cấu trúc tài chính và cân đối nguồn vốn thanh toán dứt điểm các gói trái phiếu trong năm 2025.
- Tiếp tục cơ cấu tỷ lệ sở hữu tại các công ty con, công ty liên kết.
- Đảm bảo các chỉ tiêu tài chính, hệ số an toàn vốn của doanh nghiệp theo đúng quy định và phù hợp với doanh nghiệp niêm yết.
- Tìm kiếm các nguồn vốn với chi phí vốn hợp lý để triển khai thực hiện các dự án đúng tiến độ.
- Nghiên cứu, tìm kiếm cơ hội đầu tư các dự án mới bằng các hình thức như: Đấu giá quyền sử dụng đất; M&A; Hợp tác đầu tư; Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ...tại Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hòa Bình và các tỉnh thành khác có chi phí vốn hợp lý.
- Thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu VT, VP Công ty.


Đỗ Quý Hải

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 01./BC-BKS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát.
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Căn cứ Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024; Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát (“BKS”) theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội cổ đông thường niên về kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động BKS năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Cơ cấu nhân sự của Ban Kiểm soát

a) Giai đoạn trước ngày 26/4/2024:

Cơ cấu nhân sự Ban Kiểm soát là 03 thành viên có tên sau đây:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1) Ông Bùi Đức Tuế | - Trưởng ban Kiểm soát. |
| 2) Ông Đỗ Mạnh Quân | - Thành viên Ban Kiểm soát. |
| 3) Ông Chu Việt Hùng | - Thành viên Ban Kiểm soát. |

b) Giai đoạn từ ngày 26/4/2024 đến nay

Ngày 19/4/2024, Ông Bùi Đức Tuế gửi đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát, vì vậy tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024 Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thêm 01 thành viên Ban Kiểm soát là Ông Lê Mạnh Hùng. Trong năm 2024 Ban Kiểm soát đã bầu Ông Đỗ Mạnh Quân giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát thay cho Ông Bùi Đức Tuế, theo đó cơ cấu Ban Kiểm soát mới như sau:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1) Ông Đỗ Mạnh Quân | - Trưởng ban Kiểm soát. |
| 2) Ông Chu Việt Hùng | - Thành viên Ban Kiểm soát. |
| 3) Ông Lê Mạnh Hùng | - Thành viên Ban Kiểm soát. |

2. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Bùi Đức Tuế	02/02	100%	100%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm chức danh thành viên BKS kể từ ngày 26/4/2024
2	Ông Đỗ Mạnh Quân	05/05	100%	100%	
3	Ông Chu Việt Hùng	05/05	100%	100%	
4	Lê Mạnh Hùng	03/03	100%	100%	ĐHĐCĐ bầu giữ chức danh thành viên BKS kể từ ngày 26/4/2024

Trong năm 2024, BKS đã tổ chức họp 05 lần với sự tham gia của các thành viên BKS, biên bản họp của BKS được lập và lưu giữ đầy đủ theo quy định. Các thành viên BKS đã hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; tham dự đầy đủ các phiên họp định kỳ và đột xuất của BKS, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề, nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS. Mức thù lao năm 2024 đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS đã chi trả trong phạm vi được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày ngày 26/4/2024.

BKS với tư cách đại diện cổ đông thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị những thay đổi cần thiết trong các lĩnh vực quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp tại Công ty, giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") và Ban Tổng Giám đốc ("**Ban TGD**"), cụ thể sau:

- Phân công lại nhiệm vụ cho từng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, giám sát việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, xem xét tính phù hợp các quyết định của HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý.
- Giám sát hoạt động triển khai kế hoạch kinh doanh cũng như thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2024.

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban TGD, tham gia ý kiến đối với các vấn đề nêu tại cuộc họp.

- Thực hiện rà soát, đánh giá các khoản phải thu, khoản phải trả, các khoản đầu tư vào Công ty con, Công ty liên kết cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023; soát xét Báo cáo tài chính của Công ty cho kỳ kế toán Quý 3/2024; 09 tháng năm 2024 và một số hoạt động liên quan khác. BKS đã đưa ra một số đề xuất và kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng giám đốc về công tác quản trị, điều hành tại Công ty, các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ khác, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và tăng trưởng an toàn, bền vững.

- Làm việc với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam về kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 của Công ty.

- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của Công ty theo các quy định của luật chứng khoán về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty niêm yết, xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông.

- Giám sát thù lao và các khoản lợi ích và các giao dịch với HĐQT, Ban TGD và BKS và người có liên quan theo đúng quy định pháp luật.

- Kiểm tra, giám sát các thủ tục, trình tự tổ chức Đại hội đồng cổ đông đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng) (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng)	Tỷ lệ đạt (%)
1	Tổng doanh thu	2.800	1698	60,6
2	Lợi nhuận sau thuế	105	61,5	58,6

2. Đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban TGD trong năm 2024

2.1. Hội đồng quản trị

- Qua xem xét Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 của HĐQT, BKS có những đánh giá như sau:

- Báo cáo của HĐQT đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty.

- Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành các nghị quyết phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Các nghị quyết HĐQT ban hành phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, được các thành viên nhất trí cao, đồng thời được Ban điều hành tổ chức triển khai nghiêm túc, kịp thời và có hiệu quả.

- HĐQT đã bám sát và tích cực chỉ đạo Ban TGD để triển khai thực hiện các mục tiêu mà Đại hội cổ đông đã đề ra. HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ và đề ra kế hoạch cho kỳ tiếp theo.

2.2. Ban Tổng Giám đốc

- Ban TGD hoạt động đúng chức năng, quyền hạn, tuân thủ đúng quy chế phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

- Ban TGD đã chấp hành, triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT.

- Trong năm 2024, Ban TGD tiếp tục gặp nhiều thách thức trong công tác điều hành trước khó khăn về tính thanh khoản chưa cao của thị trường Bất động sản. Tuy nhiên, Ban TGD đã luôn cố gắng, nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các mốc thời gian HĐQT giao.

- Quan hệ phối hợp công tác giữa BKS với HĐQT, Ban TGD được thực hiện phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quy định nội bộ của công ty.

3. Đánh giá Báo cáo tài chính của Công ty

- Báo cáo tài chính phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành; không phát hiện các gian lận, sai sót trọng yếu làm ảnh hưởng đến tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính; các giao dịch với bên liên quan được trình bày đầy đủ và đúng quy định.

- Công tác báo cáo, công bố thông tin tài chính định kỳ và theo yêu cầu của UBCKNN, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán thành phố HCM được thực hiện theo đúng quy định đối với Công ty niêm yết.

- Báo cáo tài chính được phát hành với ý kiến chấp nhận toàn phần bởi công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. BKS hoàn toàn đồng ý với Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam. Các chỉ tiêu cơ bản về vốn, tài sản tại thời điểm 31/12/2024 và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023	Năm 2024	Tăng/giảm (+/-)
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	8.296,95	7.701,60	(595,35)
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	3.587,77	3.633,97	46,20
4	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	134,94	61,47	(73,47)
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	8,03%	3,80%	-4,23%
6	Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	1,65	1,64	(0,01)
7	Hệ số nợ	Lần	0,57	0,53	(0,04)
8	Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu	Lần	1,31	1,12	(0,19)

4. Đánh giá về các giao dịch với các bên liên quan

Trong năm 2024, BKS đã giám sát, đảm bảo các giao dịch với các bên liên quan được phê duyệt, công bố và trình bày đầy đủ trên các báo cáo theo đúng quy định của Công ty niêm yết và quy định Pháp luật. Các giao dịch đó tập trung chủ yếu giữa Công ty với các Công ty con/liên kết như giao dịch: góp vốn, quản lý vốn tập trung, hợp tác đầu tư, mua bán bất động sản... hay chuyển nhượng cổ phần, mua bán tài sản với các cá nhân có liên quan.

Lập, lưu giữ và cập nhật danh sách những người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và cổ đông sở hữu tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Thông tin về người có liên quan của các Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Tổng giám đốc đã được theo dõi, cập nhật đầy đủ, đúng quy định.

III. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Qua công tác kiểm tra, giám sát, BKS xin đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

HĐQT, Ban TGD cần bám sát diễn biến thị trường bất động sản, tình hình kinh tế vĩ mô, xây dựng các kịch bản quản trị - điều hành để kịp thời thích ứng với những biến đổi của thị trường trong việc phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.

HĐQT, Ban TGD Công ty không ngừng nâng cao công tác quản trị điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ, có các giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động, cơ cấu tinh giản bộ máy nhân sự hợp lý.

Rà soát đánh giá lại toàn bộ các Dự án đầu tư của Công ty đang triển khai về tính hiệu quả, tiến độ thi công, để có các giải pháp thiết thực đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu thanh quyết toán, thu hồi vốn, lựa chọn và tập trung các nguồn lực để thực

hiện các Dự án có hiệu quả cao, kịp thời ghi nhận được doanh thu, lợi nhuận trên Báo cáo tài chính. Đối với các Dự án đầu tư mới, cần đánh giá kỹ năng lực tài chính, điều kiện pháp lý của Dự án để đảm bảo tính thanh khoản đúng thời điểm, thu hồi vốn nhanh.

Kiểm soát, giám sát chặt chẽ chi phí, đẩy nhanh công tác bán hàng, thu hồi công nợ góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và hoàn thành nghĩa vụ thuế/trả nợ vay đúng hạn.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của BKS và phương hướng hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2025, BKS đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 như sau:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025. Giám sát và phát hiện kịp thời các hành vi có nguy cơ gây tổn hại đến lợi ích của Công ty và cổ đông nhằm hướng đến mục tiêu hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch mà ĐHĐCĐ thông qua.

- Giám sát HĐQT, Ban TGD trong việc quản lý điều hành Công ty
- Kiểm tra công tác kế toán và soát xét các Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty.
- Làm việc với Công ty kiểm toán độc lập về kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty.

- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo đúng chức năng, nhiệm vụ của BKS.

Trên đây là báo cáo của BKS Công ty về kết quả kiểm tra giám sát các hoạt động Công ty năm 2024 và kế hoạch hoạt động BKS năm 2025, Ban Kiểm soát xin trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông. BKS xin trân trọng cảm ơn toàn bộ Quý cổ đông đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho chúng tôi.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các thành viên BKS;
- Lưu tài liệu ĐHĐCĐ 2025.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đỗ Mạnh Quân

C.T.C.P.
H

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: M/TTTr-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo quyết toán tài chính riêng Công ty mẹ và Hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua Báo cáo quyết toán tài chính riêng Công ty mẹ và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán, nội dung cụ thể như sau:

Ngày 31/03/2025 Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM đã phát hành Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2024 đã được kiểm toán:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo quyết toán tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

1. Bảng cân đối kế toán (đã được kiểm toán)

CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2024 (tỷ đồng)	
	Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất
TÀI SẢN		
A- TÀI SẢN NGẮN HẠN	4.557,68	6.280,15
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	0,96	1,97
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	6,70	6,70
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	2.256,33	3.555,03
4. Hàng tồn kho	2.282,30	2.697,13
5. Tài sản ngắn hạn khác	11,39	19,31
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	3.790,93	1.421,45
1. Các khoản phải thu dài hạn	250,72	713,70
2. Tài sản cố định	0,55	54,64
3. Bất động sản đầu tư	428,25	551,84
4. Tài sản dở dang dài hạn	9,27	5,95
5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3.090,06	86,26
6. Tài sản dài hạn khác	12,08	9,07
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	8.348,61	7.701,60
NGUỒN VỐN		
A. NỢ PHẢI TRẢ	4.943,68	4.067,63
I. Nợ ngắn hạn	4.513,69	3.820,59
II. Nợ dài hạn	429,99	247,03
B. VỐN CHỦ SỞ HỮU	3.404,93	3.633,97
1. Vốn cổ phần	3.041,69	3.041,69
2. Thặng dư vốn cổ phần	60,99	60,99
3. Quỹ đầu tư phát triển		
4. Quỹ khác thuộc VCSH		
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	302,26	332,72

0500
CÔNG
CỔ
ĐÀ
HẢI
ĐÔNG

CHỈ TIÊU	Tại ngày 31/12/2024 (tỷ đồng)	
	Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất
6. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát		198,58
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	8.348,61	7.701,60

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (đã được kiểm toán)

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2024 (tỷ đồng)	
		Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.421,17	1.615,67
2	Các khoản giảm trừ doanh thu		
3	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.421,17	1.615,67
4	Giá vốn hàng bán	932,57	1.097,12
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	488,59	518,55
6	Doanh thu hoạt động tài chính	46,28	61,53
7	Chi phí tài chính	238,47	273,36
-	Trong đó: Chi phí lãi vay	112,61	103,18
8	Phần lãi (lỗ) trong Công ty liên kết, liên danh		
9	Chi phí bán hàng	108,98	109,15
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	92,04	102,31
11	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	95,39	95,26
12	Thu nhập khác	20,50	20,71
13	Chi phí khác	7,92	8,53
14	Lợi nhuận khác	12,58	12,18
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	107,97	107,44
16	Chi phí thuế TNDN hiện hành	37,37	42,74
17	Chi phí thuế TNDN hoãn lại		3,23
18	Lợi nhuận sau thuế TNDN	70,59	61,47
18.1	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty Mẹ		57,45

447004
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
HẢI PHÁT
TP. HÀ NỘI

TT	CHỈ TIÊU	Năm 2024 (tỷ đồng)	
		Số liệu riêng Công ty mẹ	Số liệu Hợp nhất
18.2	Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát		4,02
19	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		186

Trên cơ sở các chỉ tiêu tài chính nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM kiểm toán và toàn bộ các giao dịch giữa Công ty với các Bên liên quan trong năm 2024 được nêu tại phần Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024 (Báo cáo tài chính chi tiết kèm theo Tờ trình này).

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Quý Hải

C.T.C.P.
H

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 02/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2023 với tổng giá trị phát hành dự kiến là 152.084.290.000 đồng, tương đương tỷ lệ phát hành 5% trên cơ sở vốn điều lệ của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty nhận thấy diễn biến thị trường chứng khoán không được thuận lợi, thị giá cổ phiếu HPX đang giao dịch dưới mệnh giá. Đồng thời, năm 2024 Công ty tập trung thực hiện tái cấu trúc tài chính, cơ cấu tỷ lệ sở hữu tại các công ty con, công ty liên kết và kiện toàn bộ máy tổ chức, trong đó có việc sắp xếp nhân sự cấp cao. Do đó trong năm 2024, Công ty chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2023. Nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 phê duyệt.

Mặt khác, để tập trung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 nhằm triển khai thực hiện các dự án, Công ty dự kiến sẽ không thực hiện việc chia cổ tức năm 2024. Theo đó việc phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2024 được thực hiện như sau:



TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2024	Đồng	302.261.472.329
2	Chia cổ tức năm 2023 (Thực hiện năm 2025)	Đồng	152.084.290.000
3	Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2024 sau khi chia cổ tức năm 2023	Đồng	150.177.182.329
4	Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024	%	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Quý Hải



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 03/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Kế hoạch SXKD năm 2025 và các năm tiếp theo,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc quyết toán thù lao của thành viên Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), thành viên Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025, cụ thể như sau

1. Quyết toán thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024

Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là: **2.040.000.000** đồng.

Thù lao chi trả cho HĐQT và Ban Kiểm soát là: **640.000.000** đồng. Mức thù lao phải trả cho HĐQT và Ban Kiểm soát ít hơn so với kế hoạch là do một số thành viên Hội đồng quản trị không nhận thù lao.

2. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2025

2.1. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2025

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông về thù lao đối với thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát năm 2025 là: **3.120.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba tỷ một trăm hai mươi triệu đồng./), chi tiết như sau:



TT	Chức danh	Số lượng (Người)	Mức thù lao/người/tháng (đồng)	Thù lao dự kiến
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			2.640.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	120.000.000	1.440.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	02	30.000.000	720.000.000
3	Thành viên HĐQT (bao gồm cả thành viên độc lập HĐQT)	02	20.000.000	480.000.000
II	BAN KIỂM SOÁT			480.000.000
1	Trưởng Ban Kiểm soát	01	20.000.000	240.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	02	10.000.000	240.000.000
TỔNG CỘNG				3.120.000.000

HĐQT sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 về việc thực hiện chi trả thù lao thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2025.

2.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT

a) Quyết định thời điểm chi trả. Tuy nhiên trong mọi trường hợp, mức chi trả thù lao không được vượt quá tổng mức thù lao tại mục 2.1 nêu trên.

b) Quyết định mức tiền thưởng cho từng thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát và Ban Điều hành năm 2025 (nếu có) căn cứ vào kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu VT, VPCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đỗ Quý Hải

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: ~~04~~/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện
kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát ("Công ty");
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Tình hình thực tế của hoạt động kiểm toán.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, theo ý kiến đề xuất của Ban Kiểm soát và dựa trên đánh giá về chất lượng, uy tín của các Công ty kiểm toán tại Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất) nội dung cụ thể như sau:

1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (Báo cáo riêng và Báo cáo hợp nhất).

Trường hợp Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM không thể thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty toàn quyền chủ động, quyết định việc lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty (Báo cáo riêng và Báo cáo hợp nhất).



2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty lựa chọn thời điểm, thương thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được phê duyệt theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VPCT.



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05./TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Phê duyệt kết quả thực hiện các giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan trong năm 2024; và Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch giữa Công ty và bên có liên quan trong năm 2025.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Công ty);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

Để tạo sự chủ động, linh hoạt cho Hội đồng quản trị (HĐQT) trong việc quản lý, hoạch định chính sách, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt kết quả thực hiện giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát với các bên có liên quan trong năm 2024 chi tiết theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.
2. Phê duyệt chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch trong tương lai giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát với những đối tượng có liên quan (theo Danh sách chi tiết tại Phụ lục đính kèm) theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, quy định của pháp luật có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các hợp đồng, giao dịch nêu tại Mục 2 kể trên (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Hợp đồng, giao dịch đó).

4. HĐQT được quyền phân cấp/ủy quyền cho Ban Điều hành Công ty thông qua các giao dịch này và Ban Điều hành có trách nhiệm báo cáo HĐQT nội dung thực hiện trong kỳ họp gần nhất và các giao dịch đó phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định Pháp luật về báo cáo, công bố thông tin
5. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày được Đại hội đồng Cổ đông thông qua đến kỳ Đại hội đồng cổ đông Thường niên tiếp theo.

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

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Quý Hải

**PHỤ LỤC: Danh sách các đối tượng có liên quan dự kiến ký kết hợp đồng,
giao dịch với Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát**

(Đính kèm Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát)

STT	Tên doanh nghiệp	Mối quan hệ liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch dự kiến
1.	Công ty TNHH Một thành viên Hải Phát - Bình Thuận	Công ty con, Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung, chi hộ; Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư.	Giá trị giao dịch/Tổng giá trị các giao dịch có liên quan (dự kiến): Từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
2.	Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Địa ốc Ruby	Công ty con	Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; chi hộ; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư.	Giá trị giao dịch/Tổng giá trị các giao dịch có liên quan (dự kiến): Từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
3.	Công ty TNHH Một thành viên Địa ốc Heritage Việt Nam	Công ty con	Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; chi hộ; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư.	Giá trị giao dịch/Tổng giá trị các giao dịch có liên quan (dự kiến): Từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
4.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire	Công ty con	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; chi hộ; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư.	Giá trị giao dịch/Tổng giá trị các giao dịch có liên quan (dự kiến): Từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

STT	Tên doanh nghiệp	Mối quan hệ liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch dự kiến
5.	Công ty TNHH MTV Diamond IC	Công ty con	Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung, chi hộ; Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư. Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn đầu tư.	Giá trị giao dịch/Tổng giá trị các giao dịch có liên quan (dự kiến): Từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
6.	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Topaz PM Việt Nam	Công ty con, Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư; Tư vấn quản lý dự án, Tư vấn đầu tư; Tư vấn giám sát công trình xây dựng; Thi công, xây lắp công trình.	Giá trị giao dịch /Tổng giá trị các giao dịch có liên quan (dự kiến): Từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
7.	Công ty TNHH Mai Pha Peninsula	Công ty con, Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Chia sẻ chi phí đầu tư, quản lý vốn tập trung, chi hộ; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư.	Giá trị giao dịch/Tổng giá trị các giao dịch có liên quan (dự kiến): Từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
8.	Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Quy hoạch quốc tế Opal	Công ty con	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Tư vấn thiết kế, kỹ thuật, quy hoạch kiến trúc, thi công công trình.	Giá trị giao dịch/Tổng giá trị các giao dịch có liên quan (dự kiến): Từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
9.	Công ty cổ phần Hải Phát Retail	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý	Giá trị giao dịch/Tổng giá trị các giao dịch có liên quan (dự kiến): Từ 35% tổng giá trị tài sản

700
TY
ÂN
TƯ
ÁT
P. HP

STT	Tên doanh nghiệp	Mối quan hệ liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch dự kiến
			tài sản và các khoản đầu tư.	của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
10.	Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Chi hộ; Ủy thác đầu tư, Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư.	Giá trị giao dịch/Tổng giá trị các giao dịch có liên quan (dự kiến): Từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
11.	Công ty cổ phần Tập đoàn Hải Phát Land	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết; Tư vấn, môi giới và quản lý bất động sản; Ủy thác đầu tư; Nhượng bán, thanh lý tài sản và các khoản đầu tư.	Giá trị giao dịch/Tổng giá trị các giao dịch có liên quan (dự kiến): Từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.
12.	Công ty cổ phần Yên Sơn	Tổ chức có liên quan của người nội bộ	Hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, liên danh, liên kết.	Giá trị giao dịch/Tổng giá trị các giao dịch có liên quan (dự kiến): Từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm gần nhất.

