

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Số: 407/CBTT-HPX** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát**
  - Mã chứng khoán: **HPX**
  - Địa chỉ: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - Điện thoại: 024-32.080.666 Fax: 024-32.080.566
  - Email: info@haiphat.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
  - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/BB-ĐHĐCD ngày 21/10/2023.
  - Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/NQ-ĐHĐCD ngày 21/10/2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/10/2023 tại đường dẫn: <http://www.haiphat.com.vn> mục Quan hệ cổ đông.  
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./.

**Nơi nhận:**  
- Như kính gửi;  
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQ  
CÔNG BỐ THÔNG TIN



**PHAN THỊ XUYẾN**

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 02/2023/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 17 ngày 23/09/2021.
- 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** : Phòng 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 21 tháng 10 năm 2023.

**A. Phần thủ tục:**

**I. Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội.**

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 2023 vào ngày 21/10/2023 (“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 kiểm tra tư cách cổ đông.**

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

- Ông Phạm Văn Thoán - Trưởng Ban
- Bà Trần Thị Huyền - Thành viên
- Bà Phan Thị Trang Nhung - Thành viên.
- Bà Lê Thị Hạnh - Thành viên
- Bà Phan Thị Xuyên - 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 đến thời điểm 9 giờ, cụ thể:

- Tổng số cổ đông của Công ty đến thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội ngày 19/9/2023 là 10.142 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 19/9/2023).
- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền họp lệ tham dự Đại hội là 108 người, đại diện cho 200.486.799 cổ phần, chiếm 65,9131% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

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 2023 ngày 21/10/2023 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 - Thành viên Đoàn Chủ tọa;
3. Ông Đoàn Hòa Thuận - Tổng giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tọa.

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

### **IV. Bầu 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 Ngọc Mai - Thành viên.

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

### **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 Lê Thanh Hải - Chức vụ: Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Ánh Quyên - Chức vụ: Thành viên.
3. Bà Hoàng Thị Thu Phương - Chức vụ: Thành viên.
4. Bà Phan Thị Trang Nhung - Chức vụ: Thành viên.
5. Bà Dương Thị Minh Khuê - Chức vụ: Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu và Bầu cử Đại hội bằng Thẻ biểu quyết với 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 nội dung Chương trình.**

#### **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 với 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 của Đại hội đính kèm).*

#### **2. Thông qua Chương trình Đại hội.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng Thẻ biểu quyết với 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 Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số 17/BC-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
2. Ông Phạm Minh Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023 số 01/BC-UBKT ngày 27/09/2023 (tài liệu kèm theo).
3. Ông Đoàn Hòa Thuận - Tổng giám đốc Công ty trình bày các Báo cáo, Tờ trình sau:
  - Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023 số 18/BC-TGD ngày 27/9/2023 (tài liệu kèm theo).
  - Tờ trình thông qua Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán số 19/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình trạng cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch số 20/BC-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).

- Tờ trình thay đổi phương án chia cổ tức năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022 số 21/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
- Tờ trình về việc phê chuẩn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kết quả Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 số 22/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
- Tờ trình về việc thông qua phương án thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty số 23/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
- 4. Ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch HĐQT trình bày các tờ trình, báo cáo sau:
  - Tờ trình thông qua kế hoạch thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 số 24/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
  - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty số 25/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
  - Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty số 26/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
  - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty số 27/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
  - Tờ trình về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát số 28/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
  - Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 và thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 số 29/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
  - Tờ trình về việc thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát và Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 số 30/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT Công ty (tài liệu kèm theo).
  - Báo cáo danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 số 31/BC-HĐQT ngày 11/10/2023 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. Biểu quyết các nội dung bằng Thẻ biểu quyết.**

1. Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết đến thời điểm 10 giờ 20 phút:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 124 người, sở hữu và đại diện cho 202.867.284 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 66,6957% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

2. **Tiến hành biểu quyết các vấn đề bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:**

2.1. **Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Quy chế bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Quy chế bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023- 2028 bằng Thẻ biểu quyết với 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 theo tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT Công ty).*

2.2. **Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát và Quy chế bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát và Quy chế bầu BKS nhiệm kỳ 2023- 2028 bằng Thẻ biểu quyết với 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 theo tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT Công ty)*

2.3. **Thông qua Báo cáo danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn đã được các cổ đông đề cử để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm:**

2.3.1. **Danh sách các ứng cử viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:**

- (1) Ông Nguyễn Văn Dũng.
- (2) Ông Lã Quốc Đạt.
- (3) Ông Đỗ Quý Hải.

(4) Ông Nguyễn Văn Phương.

(5) Ông Vũ Hồng Sơn.

Đại hội đã biểu quyết phê chuẩn ứng viên đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu HĐQT bằng Thẻ biểu quyết. Kết quả 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.

### 2.3.2. Danh sách các ứng cử viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

(1) Ông Chu Việt Hùng.

(2) Ông Đỗ Mạnh Quân.

(3) Ông Bùi Đức Tuế.

Đại hội đã biểu quyết phê chuẩn ứng viên đủ điều kiện để Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu BKS bằng Thẻ biểu quyết. Kết quả 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.

**V. Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cách thức biểu quyết các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.**

**VI. Tiến hành bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu.**

**VII. Kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội bằng bỏ phiếu và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.**

#### 1. Kết quả biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 124 phiếu, đại diện cho 202.867.284 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự tại Đại hội;
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 109 phiếu, đại diện cho 195.789.684 cổ phần chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 107 phiếu, đại diện cho 195.561.422 cổ phần chiếm 96,4% 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: 2 phiếu, đại diện cho 228.262 cổ phần chiếm 0,11% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

| STT | Nội dung   | Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết |                                       |                                    |
|-----|--|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|     |  | Tán thành<br>(%, cổ phần)           | Không tán<br>thành<br>(%, cổ<br>phần) | Không có ý<br>kiến<br>(%, cổ phần) |
| 1   | Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023. (Nội dung chi tiết theo báo cáo số 17/BC-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).   | 99,8834%                            | 0,0000%                               | 0,0000%                            |
|     |  | 195.561.422                         | 0                                     | 0                                  |
| 2   | Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023. (Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/BC-UBKT ngày 27/09/2023 của Ông Trần Vũ Thái Hòa) | 99,8834%                            | 0,0000%                               | 0,0000%                            |
|     |  | 195.561.422                         | 0                                     | 0                                  |
| 3   | Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023. (Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 18/BC-TGD ngày 27/9/2023 của Tổng giám đốc Công ty).             | 99,8834%                            | 0,0000%                               | 0,0000%                            |
|     |  | 195.561.422                         | 0                                     | 0                                  |
| 4   | Thông qua báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty)                                   | 99,8834%                            | 0,0000%                               | 0,0000%                            |
|     |  | 195.561.422                         | 0                                     | 0                                  |



| STT | Nội dung   | Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết |                                       |                                    |
|-----|--|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|     |  | Tán thành<br>(%, cổ phần)           | Không tán<br>thành<br>(%, cổ<br>phần) | Không có ý<br>kiến<br>(%, cổ phần) |
| 5   | Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình trạng cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch. (Nội dung chi tiết theo báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty)   | 99,8834%                            | 0,0000%                               | 0,0000%                            |
|     |  | 195.561.422                         | 0                                     | 0                                  |
| 6   | Thông qua việc thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT Công ty)  | 99,8829%                            | 0,0000%                               | 0,0006%                            |
|     |  | 195.560.322                         | 0                                     | 1.100                              |
| 7   | Phê chuẩn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo bán niên năm 2023 và kết quả Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2023. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT Công ty). | 99,8834%                            | 0,0000%                               | 0,0000%                            |
|     |  | 195.561.422                         | 0                                     | 0                                  |
| 8   | Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty. (Nội dung chi tiết theo tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT Công ty)  | 99,8834%                            | 0,0000%                               | 0,0000%                            |
|     |  | 195.561.422                         | 0                                     | 0                                  |

| STT | Nội dung   | Tổng số cổ phần và tỷ lệ biểu quyết |                                       |                                    |
|-----|--|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|     |  | Tán thành<br>(%, cổ phần)           | Không tán<br>thành<br>(%, cổ<br>phần) | Không có ý<br>kiến<br>(%, cổ phần) |
|     | <i>HDQT Công ty).</i>  |                                     |                                       |                                    |
| 9   | Thông qua quyết toán thù lao của HDQT, các Ủy Ban trực thuộc HDQT năm 2022 và kế hoạch thù lao của HDQT, các Ủy Ban trực thuộc HDQT, Ban kiểm soát năm 2023. <i>(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 24/TTr-HDQT ngày 27/09/2023 của HDQT Công ty).</i> | 99,8834%                            | 0,0000%                               | 0,0000%                            |
|     |  | 195.561.402                         | 20                                    | 0                                  |
| 10  | Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. <i>(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 25/TTr-HDQT ngày 27/09/2023 của HDQT Công ty)</i>  | 99,7116%                            | 0,1207%                               | 0,0511%                            |
|     |  | 195.225.022                         | 236.400                               | 100.000                            |
| 11  | Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. <i>(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 26/TTr-HDQT ngày 27/09/2023 của HDQT Công ty).</i>  | 99,8834%                            | 0,0000%                               | 0,0000%                            |
|     |  | 195.561.422                         | 0                                     | 0                                  |
| 12  | Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. <i>(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 27/TTr-HDQT ngày 27/09/2023 của HDQT Công ty).</i>   | 99,8834%                            | 0,0000%                               | 0,0000%                            |
|     |  | 195.561.422                         | 0                                     | 0                                  |
| 13  | Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. <i>(Nội dung chi tiết theo tờ trình số 28/TTr-HDQT ngày 27/09/2023 của HDQT Công ty).</i>   | 99,8834%                            | 0,0000%                               | 0,0000%                            |
|     |  | 195.561.422                         | 0                                     | 0                                  |

**2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:**

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 124 phiếu

- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 110 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 100 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 10 phiếu

| STT | Họ và tên         | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|-------------------|--------------|-----------|
| 1   | Nguyễn Văn Dũng   | 192.709.935  | 98,43     |
| 2   | Lã Quốc Đạt       | 185.666.944  | 94,83     |
| 3   | Đỗ Quý Hải        | 223.046.677  | 113,92    |
| 4   | Nguyễn Văn Phương | 186.732.970  | 95,37     |
| 5   | Vũ Hồng Sơn       | 186.383.794  | 95,19     |

Theo kết quả trên, các Ông/Bà có tên sau trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát nhiệm kỳ 2023-2028 theo thứ tự từ cao xuống thấp gồm:

- 1) Ông Đỗ Quý Hải.
- 2) Ông Nguyễn Văn Dũng.
- 3) Ông Nguyễn Văn Phương.
- 4) Ông Vũ Hồng Sơn.
- 5) Ông Lã Quốc Đạt.

**3. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:**

- Tổng số phiếu bầu cử phát ra: 124 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử thu về: 110 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử hợp lệ: 101 phiếu
- Tổng số phiếu bầu cử không hợp lệ: 9 phiếu

| STT | Họ và tên     | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|---------------|--------------|-----------|
| 1   | Chu Việt Hùng | 195.685.132  | 99,95     |
| 2   | Đỗ Mạnh Quân  | 193.817.002  | 98,99     |
| 3   | Bùi Đức Tuế   | 194.588.468  | 99,39     |

Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông có tên sau trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, nhiệm kỳ 2023-2028 theo thứ tự từ cao xuống thấp gồm:

1. Ông Chu Việt Hùng.
2. Ông Bùi Đức Tuế.
3. Ông Đỗ Mạnh Quân.

### VIII. Các nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua

1. **Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023** (Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 17/BC-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 195.561.422 phiếu chiếm 99,8834% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

2. **Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023** (Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/BC-UBKT ngày 27/9/2023 của Ủy ban Kiểm toán).

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 195.561.422 phiếu chiếm 99,8834% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

3. **Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023** (Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 18/BC-TGD ngày 27/9/2023 của Tổng giám đốc Công ty).

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 195.561.422 phiếu chiếm 99,8834% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

4. **Thông qua báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán** (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty)

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 195.561.422 phiếu chiếm 99,8834% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

5. **Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình trạng cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch** (Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 195.561.422 phiếu chiếm 99,8834% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

6. **Thông qua việc thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022** (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 99,8829% phiếu chiếm 195.560.322 tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

7. **Phê chuẩn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo bán niên năm 2023 và kết quả Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2023** (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 195.561.422 phiếu chiếm 99,8834% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

8. **Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty** (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 195.561.422 phiếu chiếm 99,8834% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

9. **Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2022 và kế hoạch thù lao của các thành viên HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.** (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 195.561.402 phiếu chiếm 99,8834% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

10. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty** (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).

Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 195.225.022 phiếu chiếm 99,7116% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

11. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty** (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 195.561.422 phiếu chiếm 99,8834% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).**

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 195.561.422 phiếu chiếm 99,8834% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty)**

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 195.561.422 phiếu chiếm 99,8834% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**14. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 05 người (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).**

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 202.867.284 phiếu biểu quyết, phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**15. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 03 người (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).**

*Nghị quyết này được thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 202.867.284 phiếu biểu quyết, phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.*

**16. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:**

| STT | Họ và tên         | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|-------------------|--------------|-----------|
| 1   | Nguyễn Văn Dũng   | 192.709.935  | 98,43     |
| 2   | Lã Quốc Đạt       | 185.666.944  | 94,83     |
| 3   | Đỗ Quý Hải        | 223.046.677  | 113,92    |
| 4   | Nguyễn Văn Phương | 186.732.970  | 95,37     |
| 5   | Vũ Hồng Sơn       | 186.383.794  | 95,19     |

Theo kết quả trên, các Ông/Bà có tên sau trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

- 1) Ông Đỗ Quý Hải
- 2) Ông Nguyễn Văn Dũng
- 3) Ông Nguyễn Văn Phương
- 4) Ông Vũ Hồng Sơn
- 5) Ông Lã Quốc Đạt

**17. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:**

| STT | Họ và tên     | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|---------------|--------------|-----------|
| 1   | Chu Việt Hùng | 195.685.132  | 99,95     |
| 2   | Đỗ Mạnh Quân  | 193.817.002  | 98,99     |
| 3   | Bùi Đức Tuế   | 194.588.468  | 99,39     |

Theo kết quả kiểm phiếu, các Ông có tên sau trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

- 1) Ông Chu Việt Hùng.
- 2) Ông Bùi Đức Tuế.
- 3) Ông Đỗ Mạnh Quân.

**VIII. Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và bế mạc Đại hội.**

Sau khi 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 2023 ngày 21/10/2023.

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 2023.

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được lập vào hồi 12 giờ 30 phút, ngày 21/10/2023.

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 NGỌC MAI**

**EM. ĐOÀN CHỦ TỌA  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**ĐỖ QUÝ HẢI**





**NGHỊ QUYẾT**  
**PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 02/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 21/10/2023 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 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.**  
(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 17/BC-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).
- 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch năm 2023.**  
(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 01/BC-UBKT ngày 27/9/2023 của Ủy ban Kiểm toán).
- 3. Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.**  
(Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 18/BC-TGD ngày 27/9/2023 của Tổng giám đốc Công ty).
- 4. Thông qua báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán.**

- (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).*
- 5. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình trạng cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch**
- (Nội dung chi tiết theo Báo cáo số 20/BC-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).*
- 6. Thông qua việc thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022.**
- (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).*
- 7. Phê chuẩn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo bán niên năm 2023 và kết quả Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023; Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính năm 2023.**
- (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty)*
- 8. Thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty.**
- (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty)*
- 9. Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2022 và kế hoạch thù lao của các thành viên HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.**
- (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty)*
- 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**
- (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).*
- 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**
- (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).*
- 12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.**
- (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).*
- 13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**
- (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 28/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).*
- 14. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 05 người.**
- (Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty)*
- 15. Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: 03 người.**

(Nội dung chi tiết theo Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT Công ty).

**16. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:**

| STT | Họ và tên         | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|-------------------|--------------|-----------|
| 1   | Nguyễn Văn Dũng   | 192.709.935  | 98,43     |
| 2   | Lã Quốc Đạt       | 185.666.944  | 94,83     |
| 3   | Đỗ Quý Hải        | 223.046.677  | 113,92    |
| 4   | Nguyễn Văn Phương | 186.732.970  | 95,37     |
| 5   | Vũ Hồng Sơn       | 186.383.794  | 95,19     |

Với kết quả trên, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, nhiệm kỳ 2023-2028 (05 năm) gồm 05 thành viên gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- 1) Ông Đỗ Quý Hải
- 2) Ông Nguyễn Văn Dũng
- 3) Ông Nguyễn Văn Phương
- 4) Ông Vũ Hồng Sơn
- 5) Ông Lã Quốc Đạt

**17. Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:**

| STT | Họ và tên     | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|---------------|--------------|-----------|
| 1   | Chu Việt Hùng | 195.685.132  | 99,95     |
| 2   | Đỗ Mạnh Quân  | 193.817.002  | 98,99     |
| 3   | Bùi Đức Tuế   | 194.588.468  | 99,39     |

Với kết quả trên, thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát, nhiệm kỳ 2023-2028 (05 năm) gồm 03 thành viên gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

- 1) Ông Chu Việt Hùng.
- 2) Ông Bùi Đức Tuế.
- 3) Ông Đỗ Mạnh Quân.

**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;
- Lưu VT, VPCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**Đỗ Quý Hải**



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

**Số: 02/QC-ĐHĐCĐ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2023*

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**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 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát ngày 21/10/2023 (“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, thể thức 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 2023 có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA 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 19/09/2023.

**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/Phiếu bầu cử 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/Phiếu bầu cử 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 và Đại hội biểu quyết thông qua, 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 và Đại hội biểu quyết thông qua.
- 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 19/09/2023. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội 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 trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông 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.**

**10.1.1.** Đối với việc bỏ phiếu để bầu thành viên Hội đồng quản trị và bầu thành viên Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị, Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát được thông qua tại Đại hội.

**10.1.2.** 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, gạc, 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.
- 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 tên Tên cổ đông, số đăng ký sở hữu của cổ đông/căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, số cổ phần biểu quyết, 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 ủy 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 xoá, 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 giao dịch đầu tư, phương án đầu tư dự án đầu tư có giá trị từ 75% tổng giá trị tài sản trở được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất của công ty, Quyết định 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 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 đồng ý, không đồng ý 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.

14.3. Trong nội dung Phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

### **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 Toà 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.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty ;
- Thành viên HĐQT ;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Quý Hải**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

Số:17/BC-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**  
**VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

**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 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- 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 2022 và kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

**I. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty trong năm 2022.**

Năm 2022 thế giới và Việt Nam có nhiều biến động lớn do hệ quả của đại dịch Covid 19 để lại, đặc biệt bị ảnh hưởng từ cuộc chiến tranh Nga-Ucraina. Trong nước, Ngân hàng nhà nước tăng lãi suất điều hành, siết chặt tín dụng trong lĩnh vực bất động sản, các vướng mắc thủ tục pháp lý đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đất đai và kinh doanh bất động sản vẫn chưa được tháo gỡ. Thị trường bất động sản mất tính thanh khoản. Trong bối cảnh đó, Công ty đã triển khai linh hoạt các hoạt động quản trị nhằm hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực bởi các tác động nêu trên để duy trì hoạt động của Công ty. HĐQT Công ty đã kịp thời ban hành các Nghị quyết/Quyết định và các văn bản để chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh và giám sát Ban Điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT. Kết quả kinh doanh của Công ty đạt được, cụ thể như sau:

**1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản năm 2022:**

*Đơn vị: tỷ đồng*

| STT | Chỉ tiêu                          | KH Năm 2022 | Báo cáo tài chính riêng |                          | Báo cáo tài chính hợp nhất |                          |
|-----|-----------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
|     |                                   |             | Thực hiện               | Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch | Thực hiện                  | Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch |
| 1   | Doanh thu thuần                   | 2.700,0     | 723,12                  | 26,78%                   | 1.210,37                   | 44,83%                   |
| 2   | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 620,0       | 45,28                   | 7,30%                    | (-12,64)                   | -                        |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế TNDN           | 450,0       | 3,85                    | 0,85%                    | (-58,36)                   | -                        |

**2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Điều hành.**

Trong năm 2022 Hội đồng quản trị luôn sát cánh cùng với Ban Điều hành, khẳng định vai trò lãnh đạo dẫn dắt các hoạt động sản xuất kinh doanh để vượt qua các khó khăn thử thách trong năm 2022, cụ thể:

- Hội đồng quản trị đánh giá Ban Điều hành đã có nhiều nỗ lực cố gắng xây dựng các kịch bản và thực hiện các giải pháp nhằm ứng phó với các diễn biến, khó khăn cũng như lường trước được những phát sinh có thể xảy ra.
- Ban Điều hành đã tuân thủ và thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị.**

**1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2022, cơ cấu nhân sự của HĐQT được duy trì ổn định bao gồm 06 thành viên:

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| (1) Ông Đỗ Quý Hải        | - Chủ tịch HĐQT.           |
| (2) Ông Nguyễn Văn Phương | - Phó Chủ tịch HĐQT.       |
| (3) Ông Phạm Minh Tuấn    | - Phó Chủ tịch HĐQT.       |
| (4) Ông Lê Việt Dũng      | - Thành viên HĐQT.         |
| (5) Ông Trần Vũ Thái Hòa  | - Thành viên độc lập HĐQT. |
| (6) Ông Đỗ Danh Trí       | - Thành viên độc lập HĐQT. |

**2. Các hoạt động của HĐQT:**

**2.1. Đánh giá hoạt động chung của HĐQT và thực hiện các nội dung theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2022:**

**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 2022, Hội đồng quản trị đã tiến hành tổ chức họp 06 phiên họp và 36 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản 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.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã ban hành tổng cộng 56 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 2022*). Các cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT đều được diễn ra công khai, minh bạch, thực hiện đúng trình tự, thủ tục 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 2022;
- (ii) Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
- (iii) Kiện toàn bộ máy tổ chức, cơ cấu nhân sự tại các đơn vị thành viên cho phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của Công ty;
- (iv) Tăng vốn Điều lệ và cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu tại một số đơn vị thành viên và các dự án;
- (v) Phê duyệt các giao dịch có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị;
- (vi) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

- (i) Sửa đổi ngành, nghề đăng ký kinh doanh.

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, ngày 10/5/2022 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT về việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh. Theo đó Công ty đã cập nhật lại các ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Điều lệ Công ty và hoàn thành đăng ký việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vào ngày 20/5/2022.

Như vậy Công ty đã hoàn thành việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp thường niên năm 2022.

- (ii) Phê duyệt các giao dịch với người có liên quan.

Các giao dịch với bên có liên quan phát sinh trong năm 2022 chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực như môi giới bất động sản, phân phối bất động sản, tư vấn đầu tư, tư vấn quản dự án, hợp tác đầu tư,... thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT. Công ty đã thực hiện công bố thông tin các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT phê duyệt các giao dịch trên theo quy định của pháp luật và cập nhật báo cáo tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 theo quy định. Đồng thời các giao dịch này đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán.

(iii) Trả cổ tức năm 2021.

Từ năm 2022 đến nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 và khó khăn chung của nền kinh tế cùng với việc thắt chặt tín dụng nhất là tín dụng bất động sản, hoạt động sản xuất và kinh doanh của các công ty kinh doanh bất động sản nói chung và của Công ty nói riêng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là dòng tiền hoạt động. Công ty tập trung nguồn lực để đảm bảo việc duy trì hoạt động thường xuyên cũng như cân đối thực hiện các nghĩa vụ nợ cấp bách. Đến thời điểm hiện tại Công ty vẫn còn nợ một số khoản với ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác.

Với việc Công ty chưa hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế và một số nghĩa vụ nợ khác nên không đủ điều kiện để thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định tại Khoản 2, Điều 135, Luật Doanh nghiệp năm 2020. Nội dung này Công ty cũng đã giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 121/CV-HP ngày 27/3/2023.

(iv) Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Tại phiên họp thường niên năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị thực hiện việc kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty. Thực hiện Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ, Công ty đã thực hiện ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam đã thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Công ty.

Do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tiến hành triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 dự kiến tổ chức vào ngày 04/03/2023 đã không tiến hành được do không đủ điều kiện theo quy định. Đến ngày 31/3/2023 công ty đã tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thanh lý Thỏa thuận cung cấp dịch vụ kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để

thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2023.

Thực hiện Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2023 của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Đến nay việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 đã hoàn thành và công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định.

(v) 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:

Hội đồng quản trị Công ty gồm có 06 thành viên, trong đó có 04 thành viên chuyên trách và 02 thành viên độc lập. Trong năm 2022, HĐQT hoạt động phù hợp với quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty. Từng thành viên HĐQT Công ty với tinh thần trách nhiệm cao đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển, hành động vì lợi ích cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp. Các Thành viên HĐQT hoạt động một cách tích cực; giải quyết công việc một cách chuyên nghiệp. Mỗi Thành viên đều phát huy tốt khả năng, đáp ứng được sự tin tưởng của các Cổ đông. Kết quả hoạt động của HĐQT thể hiện qua các yếu tố sau:

- Tất cả Thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT; Tuân thủ gửi ý kiến biểu quyết đúng quy định đối với tất cả các vấn đề xin ý kiến thành viên HĐQT;
- Phê duyệt các chủ trương, định hướng kịp thời thuộc trách nhiệm của HĐQT đảm bảo triển khai thực hiện kịp thời;
- Kiểm soát chặt chẽ các giao dịch đối với Bên liên quan;
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo phân công, phân nhiệm cho các Thành viên HĐQT, cụ thể như sau:

### (1) Thành viên chuyên trách HĐQT:

(i) **Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT** kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty: Phụ trách các hoạt động chung của HĐQT; Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty; Đưa ra các chỉ đạo, định hướng chiến lược phát triển và định hướng kế hoạch SXKD; Phụ trách Công tác tổ chức nhân sự; Công tác tài chính kế toán; Đầu tư phát triển của Công ty.

(ii) **Ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch HĐQT**: Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty. Phụ trách công tác đối ngoại, công tác thanh tra,

kiểm tra, kiểm toán Nhà nước và đưa ra các ý kiến, định hướng, quản trị liên quan đến công tác kế hoạch, công tác đầu tư một số Dự án.

- (iii) **Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Chủ tịch ủy ban Chiến lược trực thuộc HĐQT:** Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty. Phụ trách công tác định hướng, quản trị liên quan đến công tác quản trị nội bộ, công tác kiểm toán nội bộ và các công việc khác có liên quan của HĐQT liên quan đến công tác kế hoạch, chiến lược, phát triển thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, công tác đào tạo.

Ngày 28/07/2023, Ông Phạm Minh Tuấn đã có đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 và thực hiện ủy quyền cho Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT thay mặt Ông Phạm Minh Tuấn tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty và Điều 160 Luật Doanh nghiệp quy định thành viên HĐQT không còn tư cách thành viên HĐQT trong trường hợp có đơn từ chức và được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Tuy nhiên từ ngày 28/7/2023 đến nay, Công ty chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là phiên họp gần nhất đồng thời cũng là phiên họp kết thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018-2023), tại phiên họp này ĐHCĐ sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới 2023-2028, theo đó thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT khi không được ĐHCĐ bầu lại làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới.

- (iv) **Ông Lê Việt Dũng - Thành viên HĐQT:** Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty. Phụ trách công tác định hướng, quản trị liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư các Dự án.

- (2) **Thành viên độc lập HĐQT:**

**Ông Trần Vũ Thái Hòa và Ông Đỗ Danh Trí - Thành viên độc lập HĐQT:** Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty. Đồng thời Ông Trần Vũ Thái Hòa thành viên độc lập kiêm nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.

### **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 và xin ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản theo quy định của Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị.

- (ii) HĐQT ban hành các Nghị quyết, Quyết định nhằm quản lý tốt tình hình hoạt động của Công ty và xử lý các vấn đề phát sinh trước sự tác động của nền kinh tế thế giới và các chính sách điều chỉnh của Nhà nước; bám sát mục tiêu Đại hội cổ đông đề ra, gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, gắn 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 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, cụ thể:

- Chủ trì, chỉ đạo và tổ chức thành công phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Đôn đốc và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- 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. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán.**

Được trình bày tại Báo cáo của Ủy Ban kiểm toán.

#### **2.6. Hoạt động của Ủy ban Chiến lược.**

Trong năm 2022 Ủy ban Chiến lược đã tuân thủ đúng quy định nội bộ về quản trị Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trong kỳ Ủy ban Chiến lược thực hiện một số hoạt động chủ yếu như sau:

- Cân đối tổng thể nguồn lực của Công ty để xác định cụ thể các mục tiêu đầu tư, phát triển và M&A các Dự án cho phù hợp với diễn biến tình hình của thị trường

bất động sản.

- Cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu tại các Công ty con, Công ty liên kết.
- Giám sát việc lập, triển khai, thực thi chiến lược và kết quả hoạt động của Công ty.
- Các hoạt động định hướng khác.

### **2.7. Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của HĐQT và Ủy ban kiểm toán năm 2022.**

Theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 9/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tại phiên họp thường niên năm 2022 tổng thù lao của HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT là **7.020.000.000** đồng (*Bằng chữ: Bảy tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng*).

Tuy nhiên do kết quả SXKD năm 2022 không đạt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nên các thành viên HĐQT đã thống nhất không hưởng thù lao năm 2022 theo phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 9/4/2022. Trong cơ cấu thành viên HĐQT Công ty, Ông Đỗ Quý Hải và Ông Phạm Minh Tuấn là các thành viên chuyên trách HĐQT đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Công ty, vì vậy để tuân thủ đúng quy định của pháp luật và đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động, Công ty đã thực hiện chi trả tiền BHXH, BHYT, BHTN... cho Ông Đỗ Quý Hải và Ông Phạm Minh Tuấn với tổng số tiền là 75.096.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu không trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn*).

### **2.8. Giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan.**

Trình tự, thủ tục phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan được thực hiện nghiêm túc theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan do HĐQT phê duyệt được liệt kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 chủ yếu là các giao dịch liên quan đến môi giới bất động sản, phân phối bất động sản, tư vấn đầu tư, tư vấn quản dự án, hợp tác đầu tư,... Các số liệu phát sinh được ghi nhận tại Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã kiểm toán.

### **III. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.**

- Chỉ đạo triển khai thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh năm 2023 của công ty sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Xem xét việc điều chỉnh mô hình, cơ cấu tổ chức Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế và chiến lược phát triển.
- Năm 2023, Công ty xác định là năm tái cấu trúc toàn diện doanh nghiệp từ Công ty mẹ đến các Công ty con. Đồng thời cơ cấu các khoản nợ đến hạn và cơ cấu tỷ lệ sở hữu tại các Công ty con, Công ty liên kết.

- Tập trung làm việc và đàm phán với các Tổ chức tín dụng, định chế tài chính để thực hiện việc tái cấu trúc.
- Tập trung bán buôn các sản phẩm tại Dự án như: Dự án Lào Cai, 4 Tòa cao tầng DA Bắc Giang và Dự án Khu dân cư đô thị tại Km3, Km4 phường Hải Yên, thành phố Móng Cái (giai đoạn 1), tỉnh Quảng Ninh... để có dòng tiền trả nợ các khoản đến hạn và phát triển các dự án cũng như duy trì hoạt động kinh doanh.
- Tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, các Công ty thành viên triển khai thực hiện và hoàn thành các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023 của công ty, gồm:
  - (i) Chỉ đạo đẩy mạnh hoàn thành các thủ tục pháp lý và triển khai đầu tư các dự án bất động sản trọng điểm.
  - (ii) Cân đối dòng tiền, thu xếp vốn để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ và các gói trái phiếu đến hạn. Tập trung chỉ đạo triển khai các dự án trọng điểm trong năm 2023;
  - (iii) Thực hiện việc cơ cấu lại một số khoản vay phù hợp với tình hình tài chính của Công ty, cân đối nguồn để trả nợ gốc, lãi trái phiếu, đàm phán với các trái chủ các gói trái phiếu liên quan theo chủ trương của chính phủ tại Nghị định 08/2023/NĐ-CP.
  - (iv) 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.
  - (v) Thực hiện công tác quản trị tập trung.
- Dự kiến các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2023 như sau:
  - (i) Doanh thu của Công ty mẹ/Hợp nhất: Tối thiểu đạt 2.500 tỷ đồng.
  - (ii) Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ/Hợp nhất: Tối thiểu đạt 120 tỷ đồng.

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

**Trân trọng cảm ơn./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Quý Hải**

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022  
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 như sau:

**I. Kết quả thực hiện năm 2022 của Công ty.**

**1. Một số chỉ tiêu kinh tế tài chính được Đại hội đồng cổ đông 2022 thông qua.**

*Đơn vị: tỷ đồng*

| Chỉ tiêu   | Riêng công ty mẹ |         |         |                 |                 | Hợp nhất |         |               |         |            |
|--|------------------|---------|---------|-----------------|-----------------|----------|---------|---------------|---------|------------|
|  | TH 2021          | TH 2022 | KH 2022 | % TH2022/TH2021 | % TH2022/KH2022 | TH 2021  | TH 2022 | TH2022/TH2021 | KH 2022 | TH/KH 2022 |
| 1  | 2                | 3       | 4       | 5               | 6               | 7        | 8       | 9             | 10      | 11         |
| <b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (*)</b> | 465              | 723     | 2.700   | 155%            | 27%             | 1.417    | 1.210   | 85%           | 2.700   | 45%        |
| <b>2. LN sau thuế TNDN</b>                           | 155              | 4       | 450     | 3%              | 1%              | 286      | (58)    | (20%)         | 450     | (13%)      |
| <b>3. Tỷ lệ chia cổ tức</b>                          | -                | -       | 5%      | 0%              | 0%              | -        | -       | -             | -       | -          |

(\*): Doanh thu Kế hoạch bao gồm Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và Doanh thu hoạt động tài chính.

**2. Kiểm điểm một số mục tiêu năm 2022:**

Triển khai Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ phiên họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022, và thực hiện Quyết định số 02/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị thông qua kế



hoạch sản xuất đầu tư kinh doanh năm 2022; Tổng giám đốc đã có Quyết định số 11/QĐ-TGD ngày 16/2/2022 của Tổng giám đốc v/v triển khai chi tiết kế hoạch SXKD năm 2022 bao gồm một số chỉ tiêu kinh tế, tài chính và mục tiêu tiến độ một số dự án.

### **2.1. Đánh giá chung:**

Năm 2022 với khó khăn chung từ chính sách kinh tế vĩ mô, từ thị trường kinh doanh bất động sản và nội tại doanh nghiệp nên hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu đưa ra đều không hoàn thành; tuy nhiên trong bối cảnh thắt chặt tín dụng thì Công ty cũng đã cố gắng thu xếp cơ bản trả nợ/ giãn nợ được các khoản vay, trái phiếu đến hạn và triển khai được một số công việc tại các dự án, đồng thời tập trung công tác quản trị nội bộ của Công ty.

### **2.2. Về mục tiêu tiến độ các dự án:**

- Dự án Cao Bằng: Đã hoàn thành 90% Hạ tầng kỹ thuật và công tác thi công tòa nhà, cảnh quan khu 1,4ha; Tiến hành bàn giao nghiệm thu A-B công trình thấp tầng khu 1,4ha đồng thời bắt đầu giao nhà cho khách hàng. Riêng công trình cao tầng: Chưa triển khai.
- Dự án Bắc Giang: Hoàn thành thi công phần thô 56/117 căn phân thấp tầng dự án. Đến nay đã bàn giao cho khách hàng được khu LK 26, LK24, LK33...
- Dự án Mai Pha - Lạng Sơn: Đã giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 được 5ha, hiện đang phải tạm dừng chờ điều chỉnh quy hoạch diện tích đất lúa.
- Dự án Lào Cai: Đã thẩm định xong thiết kế cơ sở và phê duyệt dự án đầu tư; đang xin cấp Giấy phép xây dựng.
- Dự án Vinaconex Hải Yên 1,2: Cơ bản hoàn thành công tác chuyển nhượng; đang điều chỉnh thiết kế cơ sở các công trình shophouse;

### **2.3. Về mục tiêu quản trị nội bộ:**

- Thực hiện, đẩy mạnh công tác giao, đánh giá hoàn thành kế hoạch; Xây dựng, hoàn thiện và áp dụng Hệ thống KPI hoàn toàn cho các bộ phận trong công ty;
- Tái cấu trúc hệ thống quản lý đại lý và bán hàng của Công ty; thành lập Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Hải Phát (HaiPhat Homes) phân phối các sản phẩm nhà thấp tầng, shophouse, căn hộ chung cư, diện tích thương mại và các bất động sản khác thuộc các dự án HPX đang và sẽ triển khai thực hiện.
- Tổ chức đào tạo về quản lý doanh nghiệp và quản lý tài chính cho nhân sự chủ chốt;
- Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản trị điều hành doanh nghiệp;
- Rà soát và hoàn chỉnh bổ sung Quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ.

## II. Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023

### 1. Đánh giá tình hình 2023:

Năm 2023 được đánh giá tiếp tục khó khăn từ chính sách kinh tế vĩ mô, thị trường trái phiếu, thị trường bất động sản gần như mất thanh khoản; Công ty khó tiếp cận được các nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, khó phát hành được trái phiếu.

### 2. Các chỉ tiêu kế hoạch chính năm 2023

Trên cơ sở tiến độ triển khai các dự án trong năm 2023 và kỳ vọng thị trường, Tổng giám đốc trình Đại hội cổ đông một số chỉ tiêu Kế hoạch năm 2023 như sau:

- Doanh thu năm 2023 của Công ty mẹ/hợp nhất: tối thiểu đạt 2.500 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế TNDN của Công ty mẹ/hợp nhất: tối thiểu đạt 120 tỷ đồng.
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến từ lợi nhuận năm 2023: Không

### 3. Một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Toàn hệ thống xác định nhiệm vụ năm 2023 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, tạo đà cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

#### 3.1 Tái cấu trúc toàn bộ hệ thống.

- Rà soát, cơ cấu sắp xếp lại mô hình hoạt động, số lượng công ty con; cơ cấu nhân sự trên tinh thần gọn nhẹ, giảm đầu mỗi để tăng hiệu quả và tiết kiệm chi phí;
- Phương thức hoạt động phân định rõ chức năng quản lý và điều hành;
- 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

- Tiếp tục tìm cách tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh hoàn thiện pháp lý cho các dự án đã được giao Nhà đầu tư, cần hoàn thiện pháp lý như Dự án BT Điện Biên, Dự án TM1 Nha Trang, Dự án 1,4ha Phú Yên.

- 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 kinh doanh cho năm 2024, 2025; thận trọng quyết định vào thời điểm và điều kiện thích hợp.

#### 3.3 Công tác triển khai:

- Công ty tập trung nguồn lực phục vụ công tác triển khai thi công 2 dự án chính gồm Cao Bằng và Bắc Giang, cụ thể:

+ Dự án Cao Bằng: Hoàn thành toàn bộ công tác thi công phân khu 1,4ha,

+ Dự án Bắc Giang: Hoàn thành thi công toàn bộ phần thấp tầng dự án, đảm bảo bàn giao nhà cho khách hàng trong năm 2023.

- Thực hiện quyết toán dự án hoàn thành và quyết toán giá bán dự án NOXH Phú Lãm.

### **3.4 Nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh**

- 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: Triển khai công tác bán hàng tại các dự án đủ điều kiện bán hàng như Cao Bằng, Bắc Giang, Hải Yên, Lào Cai...

- Thu hồi tối đa công nợ từ khách hàng theo hợp đồng đã ký.

- Tìm kiếm các sản phẩm mới theo phương thức mua sỉ bán lẻ.

### **3.5 Công tác tài chính kế toán:**

- Rà soát lại các tài sản và pháp lý các tài sản, xem xét lại các gói trái phiếu và trách nhiệm pháp lý liên quan.

- Tập trung cân đối dòng tiền, thu xếp vốn để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán và triển khai các dự án năm 2023;

- Cân đối nguồn để trả nợ gốc, lãi trái phiếu, đàm phán với các trái chủ gia hạn các gói trái phiếu liên quan theo chủ trương của Chính phủ tại Nghị định 08/2023.

- Xác định việc cấu trúc nợ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, thực hiện thủ tục cần thiết để cơ cấu lại một số khoản vay phù hợp với tình hình của HPX và các đơn vị thành viên đang triển khai các dự án đầu tư; cơ cấu lại tỷ lệ sở hữu tại công ty con, công ty liên kết

- 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.

### **3.6 Công tác quản lý vận hành.**

- Xử lý dứt điểm các vướng mắc giữa Chủ đầu tư và cư dân tại các dự án.

- Thực hiện công tác vận hành sau bàn giao nhà tại các dự án đã bàn giao nhà cho cư dân như dự án Cao Bằng, dự án Bắc Giang.

### **3.7 Nâng cao năng lực quản trị.**

Để phù hợp với tình hình diễn biến của thị trường bất động sản và tình hình chung của công ty, bộ máy nhân sự cao cấp của công ty con và các công ty thành viên sẽ được củng cố kiện toàn từ hệ thống tổ chức nhân sự cho tới mô hình quản trị để phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn thị trường bất động sản trầm lắng...

- Điều chỉnh, sửa đổi các chính sách đối với người lao động cho phù hợp với yêu cầu công việc và khả năng tài chính của Doanh nghiệp.
- Tăng cường nhân sự cho công tác IR để đảm bảo chất lượng công việc và khắc phục hạn chế trong công tác IR như thời gian qua.
- Đào tạo quản lý doanh nghiệp cho cán bộ chủ chốt và duy trì ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc.
- 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 2022 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty xem xét thông qua. *mv*

**Trân trọng./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, VP Công ty.



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đoàn Hòa Thuận**

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT  
Số: 19/TTr-HĐQTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2023

**TỜ TRÌNH****Về việc thông qua Báo cáo quyết toán tài chính hợp nhất và riêng Công ty mẹ năm 2022 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường ngày 31/03/2023, Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM đã được ĐHCĐ lựa chọn là đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Nghị quyết 01/2023/NQ-ĐHCĐ ngày 31/03/2023).

Ngày 26/8/2023 Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM đã phát hành Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán và ngày 04/09/2023 đã phát hành Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo quyết toán tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, cụ thể như sau:

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

| CHỈ TIÊU                              | Tại ngày 31/12/2022 (tỷ đồng) |                  |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|
|                                       | Số liệu riêng Công ty mẹ      | Số liệu Hợp nhất |
| <b>TÀI SẢN</b>                        |                               |                  |
| <b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>            | <b>4.307,84</b>               | <b>6.311,37</b>  |
| 1. Tiền và các khoản tương đương tiền | 137,23                        | 146,03           |

| CHỈ TIÊU                               | Tại ngày 31/12/2022 (tỷ đồng) |                  |
|--|-------------------------------|------------------|
|  | Số liệu riêng Công ty mẹ      | Số liệu Hợp nhất |
| 2. Đầu tư tài chính ngắn hạn           | 20,61                         | 20,61            |
| 3. Các khoản phải thu ngắn hạn         | 1.215,19                      | 2.285,22         |
| 4. Hàng tồn kho                        | 2.896,75                      | 3.777,94         |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác               | 38,04                         | 81,54            |
| <b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>              | <b>5.311,26</b>               | <b>3.155,66</b>  |
| 1. Các khoản phải thu dài hạn          | 616,92                        | 1.344,90         |
| 2. Tài sản cố định                     | 1,19                          | 62,54            |
| 3. Bất động sản đầu tư                 | 439,78                        | 862,45           |
| 4. Tài sản dở dang dài hạn             | 9,27                          | 35,91            |
| 5. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn  | 3.902,82                      | 487,37           |
| 6. Tài sản dài hạn khác                | 341,26                        | 362,46           |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>               | <b>9.619,10</b>               | <b>9.467,02</b>  |
| <b>NGUỒN VỐN</b>                       |                               |                  |
| <b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>                  | <b>6.343,32</b>               | <b>6.009,43</b>  |
| I. Nợ ngắn hạn                         | 4.155,05                      | 3.831,57         |
| II. Nợ dài hạn                         | 2.188,27                      | 2.177,85         |
| <b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>               | <b>3.275,78</b>               | <b>3.457,59</b>  |
| 1. Vốn cổ phần                         | 3.041,69                      | 3.041,69         |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                | 60,99                         | 60,99            |
| 3. Quỹ khác thuộc VCSH                 |                               | 1,08             |
| 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối   | 173,10                        | 154,28           |
| 5. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát |                               | 199,54           |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>             | <b>9.619,10</b>               | <b>9.467,02</b>  |

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

| TT   | CHỈ TIÊU   | Năm 2022 (tỷ đồng)       |                  |
|------|--|--------------------------|------------------|
|      |  | Số liệu riêng Công ty mẹ | Số liệu Hợp nhất |
| 1    | <b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>        | <b>723,13</b>            | <b>1.210,37</b>  |
| 2    | Các khoản giảm trừ doanh thu                         | -                        | -                |
| 3    | <b>Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>  | <b>723,13</b>            | <b>1.210,37</b>  |
| 4    | Giá vốn hàng bán                                     | 510,24                   | 957,23           |
| 5    | <b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b> | <b>212,88</b>            | <b>253,14</b>    |
| 6    | Doanh thu hoạt động tài chính                        | 232,04                   | 146,57           |
| 7    | Chi phí tài chính                                    | 346,83                   | 352,34           |
| -    | <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>                     | <i>332,13</i>            | <i>337,26</i>    |
| 8    | Phần lãi (lỗ) trong Công ty liên kết, liên danh      |                          | 11,62            |
| 9    | Chi phí bán hàng                                     | 5,11                     | 9,32             |
| 10   | Chi phí quản lý doanh nghiệp                         | 60,10                    | 77,76            |
| 11   | <b>Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh</b>             | <b>32,87</b>             | <b>(28,10)</b>   |
| 12   | Thu nhập khác  | 19,56                    | 23,07            |
| 13   | Chi phí khác   | 7,16                     | 7,61             |
| 14   | <b>Lợi nhuận khác</b>                                | <b>12,40</b>             | <b>15,46</b>     |
| 15   | <b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>             | <b>45,27</b>             | <b>(12,64)</b>   |
| 16   | Chi phí thuế TNDN hiện hành                          | 39,27                    | 42,96            |
| 17   | Chi phí thuế TNDN hoãn lại                           | 2,16                     | 2,76             |
| 18   | <b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>                       | <b>3,84</b>              | <b>(58,36)</b>   |
| 18.1 | Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông Công ty Mẹ            |                          |                  |
| 18.2 | Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát       |                          |                  |
| 19   | <b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>                      |                          |                  |

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 riêng Công ty mẹ năm 2022 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 2022 được nêu tại phần Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022 (Báo cáo tài chính chi tiết kèm theo Tờ trình này).

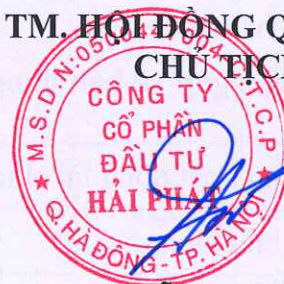
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**Trân trọng cảm ơn./.**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đỗ Quý Hải**



**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

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

Số: 20/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**VỀ TÌNH TRẠNG CỔ PHIẾU BỊ ĐÌNH CHỈ GIAO DỊCH**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.**

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (“**Hải Phát**”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về tình trạng cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, cụ thể như sau:

Ngày 12/9/2023, Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (HPX) nhận được Quyết định số 546/QĐ-SGDHCM ngày 11/9/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP HCM) về việc chuyển cổ phiếu HPX từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 18/9/2023. Lý do đình chỉ do HPX tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch (Công ty không công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 đúng thời hạn quy định).

Nguyên nhân Công ty chậm công bố thông tin dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch là hệ quả từ (i) Sự biến động cơ cấu cổ đông sau phiên giao dịch cổ phiếu lịch sử ngày 30/11/2022 dẫn tới thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông lớn, số lượng cổ đông lên tới hơn 20 nghìn cổ đông (ii) Sự thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 (iii) Công ty triệu tập không thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 để lựa chọn đơn vị kiểm toán thay thế Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Mặc dù điều kiện khó khăn, phức tạp, Công ty đã nỗ lực xử lý khắc phục để cổ phiếu không bị rơi vào diện đình chỉ giao dịch trước khi SGDCK TP HCM ban hành Quyết định đưa cổ phiếu vào diện đình chỉ giao dịch, cụ thể như sau:

Ngày 05/9/2023, Hội đồng quản trị Công ty đã chủ động ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT về việc tạm thời lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và đồng thời Công ty đã ký Hợp đồng soát xét số 110/2024/HĐSX-CPA VIETNAM-NV2 về việc soát xét báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2023.

Ngày 6/9/2023, Công ty đã công bố Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT về việc tạm thời lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và công bố thông tin về việc Công ty và Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM đã ký Hợp đồng soát xét về việc soát xét Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2023.

Ngày 10/9/2023, Công ty đã công bố Báo cáo tài chính riêng bán niên được soát xét năm 2023.

Trước 12 giờ ngày 11/9/2023, Công ty đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên được soát xét năm 2023 và gửi các cơ quan liên quan Báo cáo số 347/CV-HP ngày 11/9/2023 về việc báo cáo hoàn thành việc khắc phục xong tình trạng cổ phiếu bị xử lý vi phạm và công bố thông tin theo quy định. Các nội dung này đã được Công ty thực hiện xong trước khi Công ty nhận được Quyết định số 546/QĐ-SGDHCM ngày 11/9/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi nhận được Quyết định số 546/QĐ-SGDHCM ngày 11/9/2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14/9/2023, Công ty đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh văn bản số 352/CV-HP báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch.

Trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần này, Hội đồng quản trị Công ty cũng đã có tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 báo cáo và xin ý kiến cổ đông phê chuẩn việc Công ty lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện soát xét Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2023 và phê chuẩn kết quả Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất) được thực hiện soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM. Bên cạnh đó Công ty đã và đang nghiêm túc tuân thủ thực hiện các quy định về công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Để cổ phiếu HPX trở lại giao dịch bình thường, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số các nội dung cụ thể như sau:

- (i) Giao và ủy quyền cho HĐQT được chủ động tổ chức thực hiện các công việc, giải quyết các vấn đề và làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý các vấn đề liên quan đến cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, khắc phục tình trạng cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch và đưa cổ phiếu HPX trở lại giao dịch bình thường theo quy định.

- (ii) Trong quá trình thực hiện các công việc như nêu tại Mục (i) kể trên nếu phát sinh bất kỳ vấn đề nào có liên quan trong việc thực hiện báo cáo, công bố, phát hành báo cáo (kể cả báo cáo tài chính), đăng ký với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thực hiện theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mà các vấn đề này bắt buộc phải có sự thông qua của Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động toàn quyền quyết định, xử lý và báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**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: 21/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2021  
và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022

**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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 27/9/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

### **1. Thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2021:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua việc chia cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương ứng số tiền: 152.084.290.500 đồng tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022.

Đến nay Công ty chưa thực hiện được việc chi trả số cổ tức trên với lý do:

- Từ năm 2022 đến nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 và khó khăn chung của nền kinh tế cùng với việc thắt chặt tín dụng nhất là tín dụng bất động sản nên hoạt động sản xuất và kinh doanh của các công ty kinh doanh bất động sản nói chung và của Công ty nói riêng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là dòng tiền hoạt động; Công ty cần tập trung nguồn lực để đảm bảo việc duy trì hoạt động thường xuyên cũng như cân đối thực hiện các nghĩa vụ nợ cấp bách có ảnh hưởng đến uy tín của Công ty. Đến hiện tại Công ty vẫn còn nợ một số khoản với ngân sách nhà nước và các chủ nợ, khách hàng,...

- Với việc Công ty chưa hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thuế và một số nghĩa vụ nợ khác nên không đủ điều kiện để thực hiện việc chi trả cổ tức theo quy định tại Khoản 2, Điều 135, Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện chia cổ tức năm 2021 theo nội dung ĐHĐCĐ đã phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2022 của Đại hội đồng cổ đông.

**2. Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2022:**

| TT | Chỉ tiêu   | Đơn vị tính | Số tiền           | Ghi chú         |
|----|--|-------------|-------------------|-----------------|
| 1  | Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2022                | Đồng        | 3.845.012.275     |                 |
| 2  | Trích lập các quỹ                                    | Đồng        | 0                 |                 |
|    | - Quỹ đầu tư phát triển                              | Đồng        | 0                 |                 |
|    | - Quỹ khen thưởng phúc lợi                           | Đồng        | 0                 |                 |
| 3  | Chia cổ tức  | Đồng        | 0                 |                 |
| 4  | Vốn điều lệ chia cổ tức                              | Đồng        | 3.041.685.810.000 |                 |
| 5  | Tỷ lệ chia cổ tức                                    | %           | 0%                |                 |
| 6  | Lợi nhuận còn lại 2021 chuyển sang                   | Đồng        | 169.262.583.267   |                 |
| 7  | Lợi nhuận lũy kế chưa phân phối chuyển sang năm 2023 | Đồng        | 173.107.595.542   | (7) = (1) + (6) |

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án không chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2022 để tập trung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

**Trân trọng cảm ơn./.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, VPCT.



**Đỗ Quý Hải**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

Số: 22/TTr - HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc phê chuẩn đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo bán niên 2023 và kết quả Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023; Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

**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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (“Công ty”);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 27/09/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Tình hình thực tế của hoạt động kiểm toán;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, theo ý kiến đề xuất của Ủy Ban Kiểm toán và dựa trên đánh giá về chất lượng, uy tín của các Công ty kiểm toán tại Việt Nam, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và phê chuẩn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kết quả Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023; phê duyệt việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất) như sau:

### **1. Phê chuẩn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023:**

Trong năm 2023, do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến việc Công ty chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo đúng thời gian quy định; Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, nhà đầu tư ngày 05/9/2023 Hội đồng quản trị Công ty đã chủ động ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT về việc tạm thời lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 sau đó trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo đó Hội đồng quản trị đã tạm thời lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (CPA Việt Nam) là Công ty được Ủy ban chứng khoán chấp thuận trong danh mục các Công ty kiểm toán được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công

chúng năm 2023, đồng thời cũng là Công ty kiểm toán có kinh nghiệm kiểm toán trong lĩnh vực bất động sản và đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong nhiều năm. CPA Việt Nam đã thực hiện và hoàn thành soát xét Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023; báo cáo soát xét tài chính 06 tháng đầu năm 2023 đã được Công ty công bố theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Vì vậy Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

(i) Phê chuẩn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công ty (báo cáo riêng và Báo cáo hợp nhất) là Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM theo Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 05/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;

(ii) Thông qua Báo cáo tài chính như nội dung báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty được thực hiện bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM kèm theo.

## **2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:**

- CPA Việt Nam là đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, theo đó để thuận tiện cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 báo cáo tài chính năm 2023 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 năm 2023 để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (Báo cáo riêng và Báo cáo hợp nhất).

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

**Trân trọng./.**

### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VPCT.



**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: 23/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2023

### **TỜ TRÌNH**

**Về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty**

**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;
- 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Công ty);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Tình hình thực tế quản trị, điều hành công ty,

Hiện tại, Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (HPX) đang tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020 gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 1/3 số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Để phù hợp với một số định hướng thay đổi về quản trị công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua chủ trương thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty nội dung cụ thể như sau:

1. Thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo mô hình tổ chức quản lý và hoạt động quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020 gồm:
  - Đại hội đồng cổ đông,
  - Hội đồng quản trị,



- Ban kiểm soát,
  - Tổng giám đốc.
2. Giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty và sửa đổi/bổ sung các quy chế, quy định có liên quan đến mô hình tổ chức quản lý thay đổi như nêu tại Mục (1) kể trên thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị cho phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và 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.



**Đỗ Quý Hải**

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT  
Số: 24/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2023

### TỜ TRÌNH

Về việc thông qua quyết toán thù lao của thành viên HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2022 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Kế hoạch SXKD năm 2023 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”), các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2022 và kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:

#### **1. Quyết toán thù lao của HĐQT và các Ủy Ban trực thuộc HĐQT năm 2022.**

1.1. Theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 9/4/2022 tại phiên họp thường niên năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tổng thù lao của các thành viên HĐQT, các Ủy ban trực thuộc HĐQT là 7.020.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ, không trăm hai mươi triệu đồng).

1.2. Tuy nhiên do kết quả SXKD năm 2022 không đạt kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nên các thành viên HĐQT đã thống nhất không hưởng thù lao năm 2022 theo phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 9/4/2022. Trong cơ cấu HĐQT Công ty, Ông Đỗ Quý Hải và Ông Phạm Minh Tuấn là các thành viên chuyên trách HĐQT đang tham gia BHXH, BHYT, BHTN tại Công ty, vì vậy để tuân thủ đúng quy định của pháp luật và đảm bảo chế độ chính sách cho người lao động, Công ty đã thực hiện chi trả tiền BHXH, BHYT, BHTN... cho Ông Đỗ Quý Hải và

Ông Phạm Minh Tuấn với tổng số tiền là **75.096.000** đồng (*Bảy mươi lăm triệu, không trăm chín mươi sáu nghìn đồng*).

**2. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát năm 2023.**

**2.1. Kế hoạch thù lao của thành viên HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát năm 2023.**

**2.1.1) Tổng chi phí thù lao năm 2023:**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty, trong đó kế hoạch lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ tối thiểu 120 tỷ đồng, HĐQT trình trình Đại hội đồng cổ đông về thù lao đối với thành viên HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát năm 2023 tối đa là **2.040.000.000 đồng** (*Hai tỷ, không trăm bốn mươi triệu đồng*), chi tiết được thực hiện theo các giai đoạn cụ thể như sau:

**a. Giai đoạn từ ngày 01/01/2023 đến ngày 21/10/2023: (Lấy tròn 10 tháng)**

| TT               | Chức danh   | Số lượng (Người) | Mức thù lao/người/tháng (Đồng) | Tổng thù lao dự kiến |
|------------------|---|------------------|--------------------------------|----------------------|
| 1                | Chủ tịch HĐQT   | 01               | 50.000.000                     | 500.000.000          |
| 2                | Phó Chủ tịch thường trực HĐQT<br>Kiêm trưởng Ban chiến lược | 01               | 30.000.000                     | 300.000.000          |
| 3                | Phó Chủ tịch HĐQT   | 01               | 30.000.000                     | 300.000.000          |
| 4                | Thành viên HĐQT (bao gồm cả thành viên độc lập HĐQT)        | 03               | 20.000.000                     | 600.000.000          |
| <b>TỔNG CỘNG</b> |   |                  |                                | <b>1.700.000.000</b> |

**b. Giai đoạn từ ngày 22/10/2023 đến ngày 31/12/2023: (Lấy tròn 2 tháng)**

| TT               | Chức danh  | Số lượng (Người) | Mức thù lao/người/tháng (Đồng) | Thù lao dự kiến    |
|------------------|--|------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>I</b>         | <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>                             |                  |                                | <b>260.000.000</b> |
| 1                | Chủ tịch HĐQT  | 01               | 50.000.000                     | 100.000.000        |
| 2                | Thành viên HĐQT (bao gồm cả thành viên độc lập HĐQT) | 04               | 20.000.000                     | 160.000.000        |
| <b>II</b>        | <b>BAN KIỂM SOÁT</b>                                 |                  |                                | <b>80.000.000</b>  |
| 1                | Trưởng Ban Kiểm soát                                 | 01               | 20.000.000                     | 40.000.000         |
| 2                | Thành viên Ban Kiểm soát                             | 02               | 10.000.000                     | 40.000.000         |
| <b>TỔNG CỘNG</b> |  |                  |                                | <b>340.000.000</b> |

**Ghi chú:** Theo chương trình của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, HĐQT Công ty sẽ trình Đại hội việc điều chỉnh mô hình tổ chức của Công ty sang mô hình gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.

Mức thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên thuộc các Ủy Ban trực thuộc Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát trích từ lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

### 2.1.2) Quyết toán chi trả thù lao:

Mức thù lao được thanh toán hàng tháng và quyết toán 01 năm/1 lần. Quyết toán khi kết thúc năm tài chính, mức chi trả quyết toán thù lao cho từng thành viên HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát được căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty mẹ theo báo cáo tài chính năm được kiểm toán.

Hội đồng quản trị sẽ báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 về việc quyết toán chi trả thù lao thành viên HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát năm 2023.

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

a) Quyết định thời điểm, tỷ lệ chi trả, cách thức chi trả thù lao cho từng thành viên HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát để phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên trong mọi trường hợp, mức chi trả thù lao không được vượt quá tổng mức thù lao như Điểm 2.1.1, Mục 2.1 nêu trên.

b) Quyết định mức tiền thưởng cho từng thành viên HĐQT, các Ủy Ban trực thuộc HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát và Ban điều hành năm 2023 (nếu có).

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

**Trân trọng cảm ơn./.**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, VPCT.



**Đỗ Quý Hải**

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 25/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 27/9/2023 về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty (Chi tiết theo Dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này).
2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định:
  - (i) Việc sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu, câu từ, thuật ngữ, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm, các ngữ nghĩa về câu chữ, chính tả và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung nhưng không thay đổi nội dung và ý nghĩa của các điều khoản của Điều lệ.
  - (ii) Các vấn đề có liên quan trong việc thực hiện báo cáo, đăng ký với các cơ quan có liên quan về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ nêu tại Mục 1, Mục 2 (i) kể trên.
  - (iii) Thực hiện sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định nội bộ khác có liên quan có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị cho phù hợp với nội dung tại Điều lệ mới.
3. Giao cho Người có thẩm quyền ký ban hành Điều lệ.

Hội đồng quản trị 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.



**Đỗ Quý Hải**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

Số: 26/TTr-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung theo bản đính kèm Tờ trình này).
2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định:
  - (i) Việc sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu, câu từ, thuật ngữ, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm, các ngữ nghĩa về câu chữ, chính tả và một số dẫn chiếu trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung nhưng không thay đổi nội dung và ý nghĩa của các điều khoản.
  - (ii) Các vấn đề có liên quan trong việc thực hiện báo cáo, đăng ký với các cơ quan có liên quan về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Mục 1, Mục 2 (i) kể trên.
  - (iii) Thực hiện sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định nội bộ khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị cho phù hợp với nội dung tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật (nếu có).
3. Giao cho Người có thẩm quyền ký ban hành Quy chế.

Hội đồng quản trị 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**

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số: 27/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 27/09/2023 của HĐQT về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung theo bản đính kèm Tờ trình này).
2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định:
  - (i) Việc sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu, câu từ, thuật ngữ, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm, các ngữ nghĩa về câu chữ, chính tả và một số dẫn chiếu trong Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung nhưng không thay đổi nội dung và ý nghĩa của các điều khoản.
  - (ii) Các vấn đề có liên quan trong việc thực hiện báo cáo, đăng ký với các cơ quan có liên quan về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Mục 1, Mục 2 (i) kể trên.
  - (iii) Thực hiện sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định nội bộ khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị cho phù hợp với nội dung tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị mới, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật (nếu có).
3. Giao cho Người có thẩm quyền ký ban hành Quy chế.

Hội đồng quản trị 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.



**Đỗ Quý Hải**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

Số: 28/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (gọi tắt là “Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 27/9/2023 về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty,

Hiện nay, Công ty có chủ trương thay đổi mô hình tổ chức hoạt động của công ty theo mô hình quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020 gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.

Để phù hợp với định hướng quản trị của Công ty đồng thời có cơ sở tổ chức hoạt động Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát. Chi tiết theo dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm Tờ trình này.
2. Ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định: Việc sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu, câu từ, thuật ngữ, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm, các ngữ nghĩa về câu chữ, chính tả và một số dẫn chiếu trong Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung nhưng không thay đổi nội dung và ý nghĩa của các điều khoản; ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.



- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan trong việc thực hiện báo cáo, đăng ký với các cơ quan có liên quan. Thực hiện sửa đổi, bổ sung các Quy chế, Quy định nội bộ khác thuộc thẩm quyền của HĐQT có liên quan cho phù hợp với nội dung tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị 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**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**  
Số 29/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 và thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (gọi tắt là “Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 27/9/2023 của HĐQT về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát nhiệm kỳ 2023-2028 với các nội dung như sau:

1. Cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.  
HĐQT đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là: 05 người
2. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- 2.1. Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm và thành lập và quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
  - Không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của 05 công ty khác.
- 2.2. Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT được đính kèm Tờ trình này, ĐHCĐ tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo Quy chế Bầu cử thành viên HĐQT được thông qua tại Đại hội.
3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT gồm:
- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu).
  - Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
  - Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
  - Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Công ty trước 17h00' ngày 11/10/2023.

Hội đồng quản trị 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**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT**

Số: 30/TTr-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Quy chế bầu thành viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (gọi tắt là “Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 27/9/2023 về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;
- Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của Công ty,

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) của Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát nhiệm kỳ 2023-2028 với các nội dung như sau:

**1. Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.**

HĐQT đề xuất số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 là: 03 người.

**2. Tiêu chuẩn, điều kiện của ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:**

- 2.1. Ứng cử viên thành viên BKS phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, cụ thể:
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
  - Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

2.2. Thông qua Quy chế Bầu cử thành viên BKS được đính kèm Tờ trình này. ĐHĐCĐ tiến hành bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo Quy chế Bầu cử thành viên BKS được thông qua tại Đại hội.

3. Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên BKS gồm:

- Văn bản ứng cử hoặc đề cử (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử)
- Hồ sơ ứng cử, đề cử phải được gửi về Công ty trước 17h00' ngày 11/10/2023.

Hội đồng quản trị 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**

Số: 31/BC - HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2023

**BÁO CÁO**

**Danh sách đề cử, ứng cử thành viên  
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 27/09/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Tờ trình số 29/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 và thông qua Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Căn cứ Tờ trình số 30/TTr-HĐQT ngày 27/9/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Quy chế bầu thành viên thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028,
- Căn cứ Văn bản đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 ngày 05/10/2023 của Nhóm cổ đông Ông Hoàng Văn Toàn, Bà Hoàng Thị Ý, Ông Nguyễn Việt Dũng, Bà Hoàng Thị Như và Công ty cổ phần Đầu tư Toàn Tín Phát;
- Căn cứ Văn bản đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 ngày 05/10/2023 của Nhóm cổ đông Ông Hoàng Văn Toàn, Bà Hoàng Thị Ý, Ông Nguyễn Việt Dũng, Bà Hoàng Thị Như và Công ty cổ phần Đầu tư Toàn Tín Phát;
- Căn cứ Văn bản đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 ngày 06/10/2023 của Nhóm cổ đông Ông Đỗ Quý Hải và Bà Chu Thị Lương;
- Căn cứ Văn bản đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 ngày 06/10/2023 của Nhóm cổ đông Ông Đỗ Quý Hải và Bà Chu Thị Lương;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

**I. Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:**

1. Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 - 2028: Không có
2. Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm các ông/bà có tên sau:



- Ông Nguyễn Văn Dũng;
- Ông Lã Quốc Đạt.
- Ông Đỗ Quý Hải;
- Ông Nguyễn Văn Phương;
- Ông Vũ Hồng Sơn;

Thông tin ứng viên chi tiết theo Phụ lục I đính kèm Báo cáo.

**II. Danh sách ứng cử thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:**

1. Danh sách ứng cử thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2023 - 2028: Không có
2. Danh sách đề cử thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm các ông/bà có tên sau:
  - Ông Chu Việt Hùng
  - Ông Đỗ Mạnh Quân;
  - Ông Bùi Đức Tuế;

Thông tin ứng viên chi tiết Theo Phụ lục II đính kèm Báo cáo.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: Hồ sơ Đại hội, VPCT.



**Đỗ Quý Hải**

**PHỤ LỤC I**  
**DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

**I. ÔNG NGUYỄN VĂN DŨNG**

1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN DŨNG
2. Giới tính: Nam
3. Ngày, tháng, năm sinh: 14/12/1979
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
7. Quá trình công tác:

| Thời gian          | Nơi làm việc  | Chức vụ   | Thời gian làm việc                     |
|--------------------|---|---|--|
| 01 năm<br>11 tháng | Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Kiểm toán Việt Nam (VICA)      | Chuyên viên, Trưởng phòng dự án   | Từ Tháng 10/2002<br>đến Tháng 9/2004   |
| 02 năm<br>07 tháng | Chi nhánh Sở Giao dịch, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Chuyên viên Thẩm định, Tín dụng   | Từ Tháng 9/2004<br>đến Tháng 4/2007    |
| 01 năm<br>01 tháng | Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS)                          | Chuyên viên, Trưởng nhóm Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp                          | Từ Tháng 4/2007<br>đến Tháng 5/2008    |
| 04 năm<br>04 tháng | Quỹ Đầu tư Nhật Bản Asiavantage Global Limited.                 | Trưởng nhóm Đầu tư  | Từ Tháng 5/2008<br>đến Tháng 9/2012    |
| 04 năm             | Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu                                 | Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Ba Đình | Từ Tháng<br>7/2011 đến Tháng<br>7/2015 |
| 03 năm<br>04 tháng | Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn Cầu                  | Thành viên Hội đồng Thành viên, Phó Tổng Giám đốc                               | Từ Tháng 7/2015<br>đến Tháng 11/2018   |
| 01 năm<br>03 tháng | Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Quảng Ninh               | Trưởng phòng Kinh tế tài chính, Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh                       | Từ Tháng 8/2019<br>đến Tháng 11/2020   |
| 01 năm<br>11 tháng | Văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên                                     | Thư ký Bí thư Tỉnh ủy   | Từ Tháng 11/2020<br>đến Tháng 10/2022  |
| 11 tháng           | Công ty cổ phần Eclipse Việt Nam                                | Cố vấn  | Từ Tháng 10/2022<br>đến nay            |

8. Các chức danh quản lý khác: Không có
9. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty:



| STT | Tên doanh nghiệp                | Trụ sở chính   | Ngành nghề kinh doanh chính                 | Mã số doanh nghiệp | Số cổ phần/vốn góp sở hữu | Tỷ lệ vốn/Vốn Điều lệ |
|-----|---------------------------------|--|---|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1.  | Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát | Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội | Xây dựng, Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản | 0500447004         | 381.200 cổ phần           | 0,1253%               |

## II. ÔNG LÃ QUỐC ĐẠT

- Họ và tên: LÃ QUỐC ĐẠT
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 20/07/1989
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế đối ngoại
- Quá trình công tác:

| Thời gian       | Nơi làm việc  | Chức vụ         | Thời gian làm việc                 |
|-----------------|---|-----------------|------------------------------------|
| 03 năm          | Chi nhánh 207-3 Công ty TNHH MTV 207 BQP  | Trợ lý giám đốc | Từ Tháng 12/2012 đến Tháng 12/2015 |
| 06 năm 10 tháng | Xí nghiệp xây dựng công trình phía Bắc - Công ty TNHH MTV Ứng dụng Kỹ thuật và Sản xuất | Trợ lý giám đốc | Từ Tháng 01/2016 đến Tháng 10/2022 |

- Các chức danh quản lý khác: Không có
- Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty: Không có

## III. ÔNG ĐỖ QUÝ HẢI

- Họ và tên: ĐỖ QUÝ HẢI
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 26/03/1969
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Quá trình công tác:

| Thời gian | Nơi làm việc             | Chức vụ   | Thời gian làm việc       |
|-----------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| 05 năm    | Công ty Đá xẻ Hà Tây     | Công nhân | Từ Năm 1989 đến Năm 1994 |
| 05 năm    | Trường Đại học Kiến trúc | Sinh viên | Từ Năm 1995 đến Năm 2000 |

| <b>Thời gian</b>   | <b>Nơi làm việc</b>  | <b>Chức vụ</b>                 | <b>Thời gian làm việc</b>          |
|--------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|
| 01 năm             | Công tác tại Công ty Xây lắp 665 BĐ 11 - BQP   | Kỹ sư xây dựng                 | Năm 2001                           |
| 02 năm             | Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà Quảng Ninh                         | Phó Giám đốc Chi nhánh Hà Nội  | Từ Năm 2002 đến Năm 2003           |
| 20 năm             | Công ty cổ phần Xây dựng - Du lịch Hải Phát (nay là Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát) | Chủ tịch Hội đồng quản trị     | Từ Tháng 12/2003 đến nay           |
| 03 năm<br>05 tháng | Công ty TNHH Mỹ Nghệ Đức Hồng  | Chủ tịch Hội đồng thành viên   | Từ Tháng 11/2014 đến Tháng 3/2018  |
| 08 năm<br>06 tháng | Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô   | Chủ tịch Hội đồng quản trị     | Từ Tháng 4/2015 đến nay            |
| 07 năm<br>09 tháng | Công ty cổ phần Thương mại Đại ốc Bình Minh  | Chủ tịch Hội đồng quản trị     | Từ Tháng 01/2016 đến nay           |
| 02 năm<br>04 tháng | Công ty cổ phần Hải Phát Kinh Bắc  | Chủ tịch Hội đồng quản trị     | Từ Tháng 03/2016 đến Tháng 6/2018  |
| 06 năm<br>04 tháng | Công ty cổ phần Hải Phát Kinh Bắc  | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị | Từ Tháng 6/2018 đến nay            |
| 08 năm<br>06 tháng | Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP                                 | Thành viên Hội đồng quản trị   | Từ Tháng 4/2016 đến nay            |
| 01 năm<br>03 tháng | Công ty TNHH Phát triển Địa ốc Hải Phong   | Chủ tịch Hội đồng thành viên   | Từ Tháng 12/2016 đến Tháng 03/2018 |
| 01 năm<br>03 tháng | Công ty cổ phần Địa ốc S.E.A Thuận Phước   | Chủ tịch Hội đồng quản trị     | Từ Tháng 03/2017 đến Tháng 6/2018  |
| 07 tháng           | Công ty TNHH MTV Địa ốc Châu Sơn (nay là Công ty cổ phần Hải Phát Retail)            | Chủ tịch Công ty               | Từ Tháng 09/2017 đến Tháng 03/2018 |
| 01 năm<br>06 tháng | Công ty TNHH Mai Pha Peninsula   | Chủ tịch Hội đồng thành viên   | Từ Tháng 4/2022 đến nay            |
| 07 tháng           | Công ty TNHH Mai Pha Peninsula   | Tổng giám đốc                  | Từ Tháng 3/2023 đến nay            |

8. Các chức danh quản lý khác:

| <b>Nơi làm việc</b>                         | <b>Chức vụ</b>             | <b>Thời gian đảm nhiệm</b> |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát             | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Từ Tháng 12/2003 đến nay   |
| Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô      | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Từ Tháng 4/2015 đến nay    |
| Công ty cổ phần Thương mại Đại ốc Bình Minh | Chủ tịch Hội đồng quản trị | Từ Tháng 01/2016 đến nay   |

| Nơi làm việc   | Chức vụ                        | Thời gian đảm nhiệm      |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| Công ty cổ phần Hải Phát Kinh Bắc                    | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị | Từ Tháng 06/2018 đến nay |
| Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP | Thành viên Hội đồng quản trị   | Từ Tháng 4/2016 đến nay  |
| Công ty TNHH Mai Pha Peninsula                       | Chủ tịch Hội đồng thành viên   | Từ Tháng 4/2022 đến nay  |
|  | Tổng giám đốc                  | Từ Tháng 3/2023 đến nay  |

9. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty

| STT | Tên doanh nghiệp                       | Trụ sở chính  | Ngành nghề kinh doanh chính                 | Mã số doanh nghiệp | Số cổ phần/vốn góp sở hữu | Tỷ lệ vốn/Vốn Điều lệ |
|-----|--|---|---|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1.  | Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát        | Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội                  | Xây dựng, Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản | 0500447004         | 40.839.948 cổ phần        | 13,43%                |
| 2.  | Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô | Tầng 4 HPC Landmark 105, Khu ĐTM Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | Xây dựng, Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản | 0106814873         | 26.592.000 cổ phần        | 29,55%                |

**IV. ÔNG NGUYỄN VĂN PHƯƠNG**

- Họ và tên: NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 02/07/1979
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kiến trúc
- Quá trình công tác:

| Thời gian       | Nơi làm việc                                   | Chức vụ                   | Thời gian làm việc                 |
|-----------------|--|---------------------------|------------------------------------|
| 02 năm 03 tháng | Công ty TNHH An Thịnh                          | Cán bộ Kỹ thuật           | Từ Tháng 6/2003 đến Tháng 9/2005   |
| 13 năm 02 tháng | Công ty Cổ phần Bất động sản An Thịnh Hòa Bình | Tổng Giám đốc             | Từ Tháng 9/2005 đến Tháng 11/2018  |
| 03 tháng        | Công ty Cổ phần Bất động sản An Thịnh Hòa Bình | Ủy viên Hội đồng quản trị | Từ Tháng 11/2018 đến Tháng 01/2019 |

| <b>Thời gian</b> | <b>Nơi làm việc</b>   | <b>Chức vụ</b>  | <b>Thời gian làm việc</b>          |
|------------------|---|---|------------------------------------|
| 03 năm           | Công ty Cổ phần Bất động sản An Thịnh Hòa Bình  | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị                                | Từ Tháng 01/2019 đến năm 2021      |
| 01 năm 04 tháng  | Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát   | Phó Tổng giám đốc   | Từ Tháng 7/2016 đến Tháng 11/2017  |
| 05 năm 10 tháng  | Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát   | Phó chủ tịch Hội đồng quản trị                                | Từ Tháng 11/2017 đến nay           |
| 01 năm 04 tháng  | Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô  | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc         | Từ Tháng 7/2015 đến Tháng 11/2016  |
| 06 năm 9 tháng   | Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô  | Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc | Từ Tháng 12/2016 đến nay           |
| 03 năm           | Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP  | Phó Chủ tịch HĐQT   | Từ Năm 2016 đến Tháng 7/2019       |
| 04 năm 02 tháng  | Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP  | Chủ tịch Hội đồng quản trị                                    | Từ Tháng 7/2019 đến nay            |
| 05 năm 04 tháng  | Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP tại Hà Nội (Cienco 5 Hà Nội) | Giám đốc  | Từ Tháng 08/2016 đến Tháng 12/2021 |
| 01 năm 04 tháng  | Công ty Cổ phần Hải Phát Kinh Bắc   | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị                                | Từ Tháng 02/2017 đến Tháng 6/2018  |
| 05 năm 03 tháng  | Công ty Cổ phần Hải Phát Kinh Bắc   | Chủ tịch Hội đồng quản trị                                    | Từ Tháng 6/2018 đến nay            |
| 03 năm 10 tháng  | Công ty Cổ phần Địa ốc S.E.A Thuận Phước  | Chủ tịch Hội đồng quản trị                                    | Từ Tháng 6/2018 đến Tháng 04/2022  |
| 05 năm           | Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang   | Chủ tịch Hội đồng thành viên                                  | Từ Tháng 9/2018 đến nay            |
| 05 năm 11 tháng  | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng An Việt  | Tổng Giám đốc   | Từ Tháng 8/2014 đến Tháng 7/2020   |
| 01 năm 02 tháng  | Công ty TNHH MTV Hải Phát Bình Thuận  | Chủ tịch Công ty  | Từ Tháng 8/2021 đến Tháng 10/2022  |
| 01 năm 03 tháng  | Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc và Quy hoạch OPAL Việt Nam                                 | Chủ tịch Hội đồng quản trị                                    | Từ Tháng 6/2022 đến nay            |

8. Các chức danh quản lý khác:

| Nơi làm việc  | Chức vụ   | Thời gian đảm nhiệm      |
|---|---|--------------------------|
| Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát                             | Phó chủ tịch Hội đồng quản trị                                | Từ Tháng 11/2017 đến nay |
| Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô                      | Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc | Từ Tháng 12/2016 đến nay |
| Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 - CTCP        | Chủ tịch HĐQT   | Từ Tháng 7/2019 đến nay  |
| Công ty Cổ phần Hải Phát Kinh Bắc                           | Chủ tịch Hội đồng quản trị                                    | Từ Tháng 6/2018 đến nay  |
| Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang                       | Chủ tịch HĐQT   | Từ Tháng 9/2018 đến nay  |
| Công ty cổ phần Tư vấn kiến trúc và Quy hoạch OPAL Việt Nam | Chủ tịch Hội đồng quản trị                                    | Từ Tháng 6/2022 đến nay  |

9. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty

| STT | Tên doanh nghiệp                | Trụ sở chính   | Ngành nghề kinh doanh chính                 | Mã số doanh nghiệp | Số cổ phần/vốn góp sở hữu | Tỷ lệ vốn/Vốn Điều lệ |
|-----|---------------------------------|--|---|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1.  | Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát | Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội | Xây dựng, Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản | 0500447004         | 608.337 cổ phần           | 0,20%                 |

V. ÔNG VŨ HỒNG SƠN

- Họ và tên: VŨ HỒNG SƠN
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/1969
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
- Quá trình công tác:

| Thời gian       | Nơi làm việc                                     | Chức vụ                                       | Thời gian làm việc                 |
|-----------------|--|---|------------------------------------|
| 07 năm 09 tháng | Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 - BQP                  | Thượng úy, trợ lý Ban Thông tin               | Từ Tháng 9/1985 đến Tháng 6/1993   |
| 01 năm 06 tháng | Ngân hàng ĐT&PT VN - chi nhánh Hà Tây            | Chuyên viên văn phòng                         | Từ Tháng 7/1993 đến Tháng 12/1994  |
| 04 năm          | Cục ĐTPPT Hà Tây - Tổng cục ĐTPPT - Bộ Tài chính | Cán bộ tín dụng, cán bộ quản lý vốn dự án ODA | Từ Tháng 01/1995 đến Tháng 12/1999 |

| Thời gian          | Nơi làm việc                                    | Chức vụ                               | Thời gian làm việc                    |
|--------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 07 năm<br>09 tháng | Kho bạc NNTW - Bộ Tài chính                     | Chuyên viên                           | Từ Tháng 01/2000 đến<br>Tháng 9/2007  |
| 03 tháng           | Công ty chứng khoán Châu á -<br>Thái Bình Dương | Phó phòng Tư vấn<br>TCDN              | Từ Tháng 10/2007 đến<br>Tháng 01/2008 |
| 12 năm<br>06 tháng | Công ty cổ phần chứng khoán<br>Everest          | Chủ tịch, kiêm Tổng<br>giám đốc       | Từ Tháng 6/2008 đến<br>Tháng 12/2020  |
| 04 năm<br>08 tháng | Công ty cổ phần Tập đoàn Đại<br>Dương           | Phó Chủ tịch HĐQT                     | Từ Tháng 02/2009 đến<br>Tháng 10/2013 |
| 05 tháng           | Công ty cổ phần chứng khoán<br>DSC              | Thành viên HĐQT,<br>Phó Tổng giám đốc | Từ Tháng 6/2021 đến<br>Tháng 11/2021  |
| 08 tháng           | Công ty cổ phần chứng khoán<br>Asean            | Phó Tổng giám đốc                     | Từ Tháng 9/2022 đến<br>Tháng 4/2023   |
| 01 năm<br>09 tháng | Công ty Cổ phần Đầu tư Toàn<br>Tín Phát         | Thành viên HĐQT                       | Từ Tháng 10/2021 đến<br>Tháng 7/2023  |

8. Các chức danh quản lý khác: Không có

9. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty

| STT | Tên<br>doanh<br>nghiệp                   | Trụ sở chính   | Ngành nghề<br>kinh doanh<br>chính                    | Mã số<br>doanh<br>nghiệp | Số cổ<br>phần/vốn<br>góp sở hữu | Tỷ lệ<br>vốn/Vốn<br>Điều lệ |
|-----|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1.  | Công ty<br>Cổ phần<br>Đầu tư<br>Hải Phát | Tầng 5, Tòa CT3, The<br>Pride, Khu ĐTM An<br>Hưng, phường La<br>Khê, quận Hà Đông,<br>Hà Nội | Xây dựng,<br>Đầu tư và<br>Kinh doanh<br>Bất động sản | 0500447004               | 22.000<br>cổ phần               | 0,0072%                     |

**PHỤ LỤC II**  
**DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

**I. ÔNG CHU VIỆT HÙNG**

- Họ và tên: CHU VIỆT HÙNG
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 22/12/1987
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính - Ngân hàng
- Quá trình công tác:

| Thời gian | Nơi làm việc                                    | Chức vụ  | Thời gian làm việc       |
|-----------|---|--|--------------------------|
| 05 năm    | Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu - GPBank        | Chuyên viên QHKH                               | Từ năm 2010 đến năm 2015 |
| 02 năm    | Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu - GPBank | CVCC phê duyệt tín dụng KHCN                   | Từ năm 2015 đến năm 2017 |
| 02 năm    | Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu - GPBank | Trưởng phòng giao dịch Cao Thắng - CN Thủ Đô   | Từ năm 2017 đến năm 2019 |
| 02 năm    | Ngân hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu - GPBank | Phó phòng KHDN Trụ sở chính                    | Từ năm 2019 đến năm 2021 |
| 01 năm    | Ngân hàng TMCP Hàng Hải - MSB                   | Giám đốc thẩm định & phân tích tín dụng KH SME | Từ năm 2021 đến năm 2022 |
| 01 năm    | Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát                 | Chuyên viên Văn phòng Công ty                  | Từ năm 2022 đến nay      |

8. Các chức danh quản lý khác:

| Nơi làm việc  | Chức vụ                        | Thời gian đảm nhiệm     |
|---|--------------------------------|-------------------------|
| Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch Haditravel | Thành viên Hội đồng thành viên | Từ Tháng 4/2023 đến nay |

9. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty

| STT | Tên doanh nghiệp                | Trụ sở chính   | Ngành nghề kinh doanh chính                 | Mã số doanh nghiệp | Số cổ phần/vốn góp sở hữu | Tỷ lệ vốn/Vốn Điều lệ |
|-----|---------------------------------|--|---|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1.  | Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát | Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội | Xây dựng, Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản | 0500447004         | 60.000 cổ phần            | 0,0197%               |

## II. ÔNG ĐỖ MẠNH QUÂN

- Họ và tên: ĐỖ MẠNH QUÂN
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: 27/02/1980
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị,
- Quá trình công tác:

| Thời gian | Nơi làm việc  | Chức vụ   | Thời gian làm việc                |
|-----------|---|---|-----------------------------------|
| 06 tháng  | Công ty TNHH Liên doanh Quốc tế Hoàng Gia           | Nhân viên kế toán                                 | Từ tháng 6/2002 đến Tháng 12/2002 |
| 03 năm    | Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương            | Kế toán trưởng                                    | Từ năm 2003 đến năm 2005          |
| 01 năm    | Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam- Sở giao dịch      | Nhân viên Phòng nguồn vốn thanh toán              | Năm 2006                          |
| 07 năm    | Ngân hàng TNHH Liên doanh VID PUBLIC                | Phó Trưởng Phòng Marketing và Phát triển sản phẩm | Từ năm 2007 đến năm 2013          |
| 01 năm    | Ngân hàng TNHH Hong Leong Việt Nam - CN Hà Nội      | Trưởng phòng KHDN                                 | Năm 2014                          |
| 01 năm    | Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - CN Thăng Long   | Trưởng phòng KHCN                                 | Năm 2015                          |
| 08 năm    | Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát Thủ Đô              | Phó phòng TCKT                                    | Năm 2016 đến nay                  |
| 05 năm    | Công ty TNHH BT Hà Đông                             | Kế toán trưởng                                    | Từ tháng 6/2018 đến nay           |
| 02 năm    | Công ty Cổ phần Hải Phát Kinh Bắc                   | Kế toán trưởng                                    | Từ tháng 01/2021 đến nay          |
| 3 tháng   | Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 5- CTCP | Thành viên Ban Kiểm soát                          | Từ tháng 7/2023 đến nay           |

8. Các chức danh quản lý khác:

| Nơi làm việc   | Chức vụ                  | Thời gian đảm nhiệm      |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Công ty TNHH BT Hà Đông                              | Kế toán trưởng           | Từ tháng 6/2018 đến nay  |
| Công ty Cổ phần Hải Phát Kinh Bắc                    | Kế toán trưởng           | Từ tháng 01/2021 đến nay |
| Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 5 - CTCP | Thành viên Ban kiểm soát | Từ tháng 07/2023 đến nay |

9. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty: Không có



### III. ÔNG BÙI ĐỨC TUỆ

1. Họ và tên: BÙI ĐỨC TUỆ
2. Giới tính: Nam
3. Ngày, tháng, năm sinh: 27/11/1963
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
7. Quá trình công tác:

| Thời gian          | Nơi làm việc  | Chức vụ  | Thời gian làm việc                   |
|--------------------|---|--|--------------------------------------|
| 05 năm<br>02 tháng | Công ty XNK Tam điệp - Liên<br>hiệp XNK Hà Nam Ninh   | Kế Toán trưởng   | Từ Tháng 1/1988<br>đến Tháng 3/1993  |
| 06 năm<br>02 tháng | Công ty Bảo Việt Ninh Bình -<br>Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt                              | Trưởng phòng nghiệp vụ   | Từ Tháng 4/1993<br>đến Tháng 6/1999  |
| 01 năm<br>07 tháng | Liên Hiệp khoa học hóa - Viện<br>Khoa học tự nhiên và công nghệ<br>quốc gia, Hà Nội,        | Trưởng phòng   | Từ Tháng 7/1999<br>đến Tháng 1/2001  |
| 08 năm<br>02 tháng | Ban quản lý các dự án Nông<br>Nghệp - BỘ NÔNG NGHIỆP &<br>PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN              | Phó trưởng phòng kế toán   | Từ Tháng 2/2001<br>đến Tháng 4/2009  |
| 04 năm<br>03 tháng | Tổng Công ty Cổ phần bảo Hiểm<br>SHB-Vinacomin- Nay là Tổng<br>công ty Cổ phần bảo hiểm BSH | - Chánh văn phòng HĐQT<br>- Giám đốc Ban Tổ chức Tổng<br>hợp<br>- Trưởng tiểu ban Kế hoạch, Tài<br>chính của HĐQT Tổng công ty | Từ Tháng 4/2009<br>đến Tháng 7/2013  |
| 01 năm<br>09 tháng | Tổng công ty cổ phần bảo hiểm<br>Xuân Thành (XTI) - TẬP ĐOÀN<br>XUÂN THÀNH                  | - Chánh văn phòng HĐQT<br>- Giám đốc Ban Tổ chức Tổng<br>hợp<br>- Trưởng tiểu ban Kế hoạch, Tài<br>chính của HĐQT Tổng công ty | Từ Tháng 8/2013<br>đến Tháng 5/2015  |
| 01 năm<br>01 tháng | Công ty cổ phần sản xuất công<br>nghệ mới Việt Nam AmBio                                    | Phó Tổng giám đốc phụ trách tài<br>chính   | Từ Tháng 6/2015<br>đến Tháng 7/2016  |
| 02 năm<br>04 tháng | Công ty Cổ phần Thuận Sơn Thủy  | Phó Tổng giám đốc phụ trách tài<br>chính   | Từ Tháng 8/2016<br>đến Tháng 12/2018 |
| 02 năm             | Công ty Cổ phần ESP VN  | Phó tổng giám đốc  | Từ Tháng 1/2019<br>đến Tháng 1/2021  |

8. Các chức vụ hiện đang đảm nhiệm: Không có
9. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên liên quan của Công ty: Không có

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BC-UBKT

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông**

- Căn cứ Quy chế hoạt động của UBKT;
- Căn cứ Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ Công ty CP Đầu tư Hải Phát số 01/BC-KTNB ngày 03/08/2023,

Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (“Công ty”) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 về công tác hoạt động của UBKT năm 2022 với các nội dung sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2022**

**1. Cơ cấu nhân sự của UBKT gồm:**

| STT | Họ và tên        | Thời gian bổ nhiệm | Chức danh               | Vị trí        |
|-----|------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| 1   | Trần Vũ Thái Hòa | Năm 2020           | Thành viên độc lập HĐQT | Chủ tịch UBKT |
| 2   | Phạm Minh Tuấn   | Năm 2020           | Phó Chủ tịch HĐQT       | Thành viên    |

**2. Hoạt động của UBKT:**

Năm 2022 trong bối cảnh cả nước đối phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid, tình hình kinh tế vĩ mô nói chung và thị trường BĐS nói riêng gặp nhiều khó khăn, Công ty cũng không ngoại lệ phải liên tục tái cấu trúc để thích nghi và tồn tại dẫn tới việc biến động, cắt giảm nhân sự của Ban kiểm toán nội bộ gây ảnh hưởng đến hoạt động của UBKT.

Trong bối cảnh đó UBKT đã nỗ lực phối hợp với Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) theo dõi sát việc thực hiện nghiêm túc các công việc cụ thể của Công ty:

- Giám sát hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ theo kế hoạch năm, đánh giá về kết quả các cuộc kiểm toán.



- Kiểm tra việc công bố thông tin của Công ty theo đúng quy định về yêu cầu công bố thông tin đối với Công ty niêm yết.

Đối với phần thù lao của UBKT: các thành viên UBKT không nhận thù lao do đều là thành viên HĐQT nên phần thù lao được thực hiện, trình bày trong Báo cáo hoạt động của HĐQT.

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA UBKT NĂM 2022

### 1. Đánh giá hoạt động của Ban TGD

- Ban TGD hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, 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.

- 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.

### 2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT và Ban TGD

- Trong năm 2022, UBKT đã có sự phối hợp với HĐQT và Ban TGD trong việc kiểm tra, đánh giá và kiến nghị các mặt hoạt động của Công ty.

### 3. Đánh giá báo cáo tài chính

UBKT đã xem xét báo cáo tài chính các quý trong năm 2022 của Công ty, cũng như báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán như sau:

- Báo cáo tài chính được phát hành phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp luật hiện hành.

- Báo cáo tài chính được phát hành với ý kiến chấp nhận toàn phần bởi công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

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

Trong năm 2022, UBKT đã kiểm tra các giao dịch với các bên liên quan được phê duyệt, công bố và trình bày trên các báo cáo theo đúng quy định của Công ty niêm yết.

### 5. Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro

Danh mục rủi ro và các biện pháp kiểm soát được đánh giá và cập nhật nhằm đảm bảo việc quản lý rủi ro đang áp dụng phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của nền kinh tế và thị trường BĐS trong thời điểm đó.

## III. KẾT LUẬN NĂM 2022 CỦA UBKT

- HĐQT và Ban TGD đã nỗ lực và cố gắng để vận hành Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT.



#### **IV. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM NĂM 2023 CỦA UBKT**

Sau Đại hội này thì nhiệm vụ của UBKT sẽ chuyển giao về Ban kiểm soát nên kế hoạch hoạt động trong thời gian còn lại của của năm 2023 sẽ do Ban kiểm soát của Công ty triển khai tiếp.

**Trân trọng cảm ơn./.**

**TM. THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT  
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN**



**Trần Vũ Thái Hòa**

